

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	手許有高 総本部	2,610,983		
	記念館	1,482,722		
	未使用切手	132,500		
振替貯金	東京貯金事務センター	17,196,775		
当座預金	りそな銀行／本郷	16,424,149		
	三井住友銀行／飯田橋	25,177,367		
定期預金	三井住友銀行／飯田橋	85,000,000		
	住友信託銀行／東京中央	3,000,000		
	三菱東京UFJ銀行／飯田橋	25,185,630		
	みずほ銀行／飯田橋	450,000		
	三菱東京UFJ銀行／神保町	18,905,700		
	興産信用金庫／飯田橋	10,000,000		
普通預金	住友信託銀行／東京中央	1,372,436		
	三菱東京UFJ銀行／飯田橋	9,896,332		
	みずほ銀行／飯田橋	3,067,630		
	三菱東京UFJ銀行／神保町	10,281,956		
	三菱UFJ信託銀行／本店	10,472,989		
	興産信用金庫／飯田橋	13,119,587		
定期積金	興産信用金庫／飯田橋	9,800,000		
未収金	教材等頒布収益／147件	7,281,395		
	許證発行収益／23団体	772,360		
	正会員会費／17名	170,000		
	普通会員会費／14団体	146,000		
商品	期末棚卸 総本部	35,235,778		
	記念館	1,460,882		
前払金	三井住友海上火災保険／東京東			
	(火災保険)	318,274		
	(火災保険)	219,647		
	(傷害保険)	73,555		
	師範位審査・研修講座開催費	26,200		
	吟道講座開催費	657,733		
	吟道大会開催費	43,210		
	移動教室実施費(中国)	15,000,000		
	移動教室実施費(国内)	66,940		
	総合企画費	40,950		
	吟道研究費	692,325		
	青少年育成費	45,060		
	詩歌研究費	35,866		
	普及広報費	403,720		
	地区吟詠大会費	207,900		
	地区師範吟詠大会費	89,280		
	尚齒会吟詠大会費	20,000		
	会議費	141,593		
	保守設備管理費	765,135		

科 目		金 額	
流動資産合計			327,490,559
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	住友信託銀行／東京中央	20,000,000	
基本財産合計		20,000,000	
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	みずほ銀行／飯田橋	61,550,000	
	三菱UFJ信託銀行／本店	34,000,000	
役員退任慰労引当資産	みずほ銀行／飯田橋	6,700,000	
記念事業準備資産	三菱東京UFJ銀行／飯田橋	28,000,000	
特定資産合計		130,250,000	
(3) その他固定資産			
土地	記念館本館【諏訪市岡村1-9865-1】	1,974,118	
	記念館新館【諏訪市岡村1-9895】	44,850,000	
	岳風会館【千代田区飯田橋1-23-7、40】	605,913,876	
	記念館駐車場【諏訪市岡村2-6123-2】	38,887,500	
建物	減価償却費明細表参照	103,333,681	
建物付属設備	〃	12,439,684	
構築物	〃	5,719,037	
什器備品	〃	10,722,643	
登録商標権	〃	1,663,366	
水道施設利用権	〃	28,972	
ソフトウェア	〃	863,100	
一括償却資産	〃	2,017,697	
繰延資産	繰延資産償却費明細表参照	336,263	
共済制度準備資産	三井住友海上火災保険／東京東	19,096,336	
定期預金	三菱東京UFJ銀行／神保町 (墓所維持管理費)	1,127,343	
電話加入権		1,373,340	
その他固定資産合計		850,346,956	
固定資産合計			1,000,596,956
資産合計			1,328,087,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	源泉所得税他 3月分	1,614,718	
未払金	前払金	28,750	
	仮払金	341,200	
	教材等仕入費	8,809,667	
	頒布品送付費	100,355	
	許證発行費	23,100	
	顕彰・許証部費	10,420	
	師範位審査・研修講座開催費	571,450	

科 目		金 額		
	吟道講座開催費	858,026		
	研修部費	20,840		
	事業部費	11,380		
	俳諧歌研修講座開催費	11,500		
	租税公課(法人税等)	1,180,800		
	租税公課(消費税等)	3,170,900		
	事業部費	11,100		
	全国認可団体長吟道大会開催費	247,600		
	総合企画費	370,925		
	吟道研究費	248,840		
	文化交流費	322,480		
	機関誌編集費	695,365		
	資料部費	144,375		
	青少年育成費	11,500		
	普及広報費	147,600		
	事業出張交通費	160,660		
	公益法人制度検討委員会費	55,640		
	総務部費	5,750		
	経理部費	27,200		
	管財部費	91,630		
	常任理事会議費	300,810		
	理事会議費	518,140		
	職員退職金	27,415,781		
	法定福利費	519,758		
	出張交通費	205,640		
	通信運搬費	171,085		
	印刷費	78,540		
	消耗品費	71,925		
	保守設備管理費	15,750		
前受金	移動教室収入(中国)	17,983,308		
	移動教室収入(国内)	115,000		
	岳風忌収入(直会費負担金)	302,500		
	正会員会費/6名	60,000		
	普通会員会費/13団体	942,000		
流動負債合計			67,994,008	
2. 固定負債				
役員退任慰労引当金	期末要支給額	6,700,000		
固定負債合計			6,700,000	
負債合計				74,694,008
正味財産				1,253,393,507

上記の通り決算報告致します。
平成23年5月16日

理事長 木部圭志