

財産目録

平成23年10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	4,159,770		
	記念館	2,089,766		
	未使用切手	107,000		
振替貯金	東京貯金事務センター	53,126,285		
当座預金	りそな銀行／本郷	22,919,294		
	三井住友銀行／飯田橋	106,078,860		
定期預金	三井住友銀行／飯田橋	35,000,000		
	住友信託銀行／東京中央	3,000,000		
	三菱東京UFJ銀行／飯田橋	9,000,000		
	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	1,447,369		
	三菱東京UFJ銀行／飯田橋	9,903,222		
	みずほ銀行／飯田橋	2,669,918		
	三菱東京UFJ銀行／神保町	10,282,024		
	三菱UFJ信託銀行／本店	10,478,023		
	興産信用金庫／飯田橋	23,459,084		
定期積金	興産信用金庫／飯田橋	11,200,000		
未収金	教材等頒布収益	2,222,152		
	許證発行収益	4,217,760		
	正会員会費	260,000		
	普通会員会費	468,000		
	その他未収金	32,720		
商品	期末棚卸 総本部	31,324,995		
	記念館	1,403,829		
前払金	三井住友海上火災保険／東京東			
	(火災保険)	221,409		
	(火災保険)	186,933		
	(傷害保険)	24,440		
	吟道講座開催費	825,091		
	研修部費	7,800		
	吟道大会開催費	3,479,240		
	全国認可団体長吟道大会開催費	520,566		
	総合企画費	17,720		
	青少年育成費	125,175		
	普及広報費	221,125		
	地区吟詠大会費	239,960		
	尚齒会吟詠大会費	423,598		
	会議費	550,096		
	儀礼費	30,000		
	保守設備管理費	498,084		
流動資産合計			362,221,308	
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		

科 目		金 額		
(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	7,552,600		
記念事業準備資産	三菱東京UFJ銀行／飯田橋	19,000,000		
特定資産合計		122,102,600		
(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	100,883,869		
建物付属設備	〃	11,289,461		
構築物	〃	5,468,165		
什器備品	〃	9,339,464		
登録商標権	〃	1,217,944		
水道施設利用権	〃	14,300		
ソフトウェア	〃	695,275		
一括償却資産	〃	1,339,808		
繰延資産	繰延資産償却費明細表参照	140,110		
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		843,610,909		
固定資産合計			985,713,509	
資産合計				1,347,934,817
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	源泉所得税他 10月分	1,055,350		
未払金	未収金	8,400		
	教材等仕入費	3,460,626		
	頒布品送付費	67,095		
	許證発行費	262,311		
	審査委員会費	122,200		
	顕彰・許証部費	56,880		
	師範位審査・研修講座開催費	268,922		
	吟道講座開催費	3,707,323		
	研修部費	53,500		
	第二事業部費	53,380		
	俳諧歌研修講座開催費	30,000		
	租税公課(法人税等)	8,652,300		
	租税公課(消費税等)	3,121,100		
	吟道大会開催費	19,320		
	第一事業部費	292,080		
	全国優秀吟者吟道大会開催費	20,880		
	移動教室実施費	119,160		
	岳風忌費	30,270		

科 目		金 額		
	総合企画費	408,850		
	文化交流費	46,120		
	記念館運営費	10,500		
	機関誌編集費	433,460		
	資料部費	94,800		
	青少年育成費	238,300		
	詩歌研究費	144,660		
	普及広報費	628,840		
	事業出張交通費	307,840		
	地区師範吟詠大会費	238,315		
	尚齒会吟詠大会費	88,680		
	青少年吟詠大会費	359,775		
	公益法人制度検討委員会費	9,240		
	総務部費	343,290		
	経理部費	97,220		
	管財部費	186,020		
	常任理事会議費	94,490		
	理事会議費	8,960		
	法定福利費	506,096		
	通信運搬費	104,642		
	儀礼費	30,000		
	顧問料	753,672		
	印刷費	23,184		
	消耗品費	37,569		
	保守設備管理費	15,750		
	雑費	140,700		
前受金	師範位審査・研修講座収益	390,000		
	吟道講座収益	3,212,000		
	俳諧歌研修講座収益	192,000		
	全国吟道大会収益	3,522,000		
	正会員会費	2,360,000		
	普通会員会費	48,590,000		
	その他前受金	2,275,820		
流動負債合計			87,293,890	
2. 固定負債				
役員退任慰労引当金	期末要支給額	7,552,600		
固定負債合計			7,552,600	
負債合計				94,846,490
正味財産				1,253,088,327

上記の通り決算報告致します。

平成23年12月19日

社団法人 日本詩吟学院岳風会
理事長 木部圭志