

# 財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

| 科 目                | 金 額       |            |            |
|--------------------|-----------|------------|------------|
| I 資産の部             |           |            |            |
| 1. 流動資産            |           |            |            |
| 現金預金               |           |            |            |
| 現金                 | 283,439   |            |            |
| 郵便貯金               | 460       |            |            |
| 普通預金               |           |            |            |
| U F J 銀行           | 4,041,285 |            |            |
| 愛知銀行               | 8,999     |            |            |
| 中京銀行               | 1,740     |            |            |
| 岡崎信金               | 4,529     |            |            |
| 定期預金               |           |            |            |
| 愛知銀行               | 5,048,167 |            |            |
| 前払金                |           |            |            |
| 事務所家賃(4月分)         | 105,000   |            |            |
| 26年度 知多支部合同事務所 負担金 | 150,000   |            |            |
| 26年度 賠償責任保険料       | 43,680    |            |            |
| 26年度 レンタルサーバー代     | 20,160    |            |            |
| 未収金                |           |            |            |
| 報酬割会費収入            | 101,052   |            |            |
| 受託収入               | 1,533,430 |            |            |
| 仮払金                |           |            |            |
| 地区経費               | 155,793   |            |            |
| 流動資産合計             |           | 11,497,734 |            |
| 2. 固定資産            |           |            |            |
| (1)その他固定資産         |           |            |            |
| 電話加入権              |           |            |            |
| TEL:681-0020       | 72,000    |            |            |
| TEL:681-0660       | 72,000    |            |            |
| その他固定資産合計          | 144,000   |            |            |
| 固定資産合計             |           | 144,000    |            |
| 資産合計               |           |            | 11,641,734 |
| II 負債の部            |           |            |            |
| 1. 流動負債            |           |            |            |
| 未払金                |           |            |            |
| 委託報酬               | 7,035,843 |            |            |
| 役員報酬(12月～3月分)      | 405,000   |            |            |

| 科 目             | 金 額     |           |           |
|-----------------|---------|-----------|-----------|
| 職員給与(3月分)       | 342,808 |           |           |
| 社会保険料(3月分)      | 123,640 |           |           |
| 電話代(3月分)        | 6,213   |           |           |
| インターネット利用料(3月分) | 682     |           |           |
| 振込手数料(3月分)      | 5,565   |           |           |
| ファクシミリサービス(3月分) | 16,438  |           |           |
| パソコンデータ伝送(3月分)  | 5,250   |           |           |
| 事務用品代等(3月分)     | 21,804  |           |           |
| 香典              | 10,000  |           |           |
| 24年度 確定消費税      | 260,300 |           |           |
| 預 り 金           |         |           |           |
| 社員報酬 源泉所得税      | 219,734 |           |           |
| 税理士報酬 源泉所得税     | 24,504  |           |           |
| 職員給与 源泉所得税      | 15,290  |           |           |
| 職員 住民税          | 22,400  |           |           |
| 仮 受 金           |         |           |           |
| 社員報酬振込料(3月分)    | 18,375  |           |           |
| 社員立替金           | 251,490 |           |           |
| 中部ブロック 会議費用     | 3,675   |           |           |
| 流動負債合計          |         | 8,789,011 |           |
| 負債合計            |         |           | 8,789,011 |
| 正味財産            |         |           | 2,852,723 |