

財 産 目 録

2024年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金預金 現金 普通預金	現金手許有高	運転資金として	0	
		みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	12,428,820	
		同 (日赤募金箱)	運転資金として	6,849,432	
		同 (ウクライナ募金箱)	運転資金として	0	
		三井住友銀行麹町支店	運転資金として	166,886	
		三菱東京UFJ銀行麹町支店	運転資金として	163,504	
		三菱UFJ信託銀行東京営業所	運転資金として	161,507	
		東京スター銀行本店営業部	運転資金として	124,007	
		東京東信用金庫四谷支店	運転資金として	109,628	
		りそな銀行市ヶ谷支店	運転資金として	4,129	
				現金・預金合計	20,007,913
	未 収 金	都道府県協会	公1・2及び管理目的の業務 に使用する会費である。	810,000	
		準賛助会員	公1・2及び管理目的の業務 に使用する登録料である。	4,710,000	
		機関紙広告	公1・機関紙頒布事業の協賛収益である。	700,290	
		機関紙送料	公1・機関紙頒布事業の実費送料である。	56,065	
施設認定登録料		公2・基盤整備事業の協会推奨マーク 料の収益である。	180,000		
	ウイスキング受講料	公2・養成研修資格登録事業の受講 収益である。	33,498		
			未収金合計	6,489,853	
流動資産合計				26,497,766	
(固定資産)	特定費用準備預金	HP改修費用	みずほ銀行四谷支店	公1のインターネット情報事業の協会 HP改修費用準備預金である。	5,000,000
		普及啓発研修費用	みずほ銀行四谷支店	公2の業務に使用する普及啓発研修 費用準備預金	10,000,000
				特定費用準備預金合計	15,000,000
	特定資産	国際サウナ 会議等基金	みずほ銀行市ヶ谷支店	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業共用の財源として運用 している。	10,000,000
			三井住友銀行麹町支店		10,000,000
			三菱東京UFJ銀行麹町支店		105,000,000
			三菱UFJ信託銀行東京営業所		10,000,000
			東京スター銀行東京営業部		5,000,000
			東京東信用金庫四谷支店		5,000,000
	りそな銀行市ヶ谷支店	10,000,000			
			特定資産合計	155,000,000	

その他の 固定資産	電話加入権	電話3本	(共用財産) うち公益目的保有財産81% うち管理目的の財源として使用する財産19%	224,952	
	保証金	東京事務所保証金	(共用財産) うち公益目的保有財産81% うち管理目的の財源として使用する財産19%	900,000	
その他の固定資産合計				1,124,952	
固定資産合計		うち公益目的保有財産		171,124,952	
		うち引当資産		170,911,211	
		うち管理目的の財源として使用する財産		0	
資産合計				213,741	
				197,622,718	
(流動負債)	未払金	村上会計事務所	公益目的事業及び管理目的の業務に於ける顧問相談料である。	59,874	
		職員	公益目的事業に於ける未精算費用である。	435,408	
		麴町年金事務所	公益目的事業及び管理目的の業務に於ける社会保険料である。	151,898	
		コンフォートクリエイション他	公1調査研究事業に於ける未精算諸経費である。	3,276,733	
		(株)浅野印刷所	公益目的事業及び管理目的の業務に於ける会員ピンバッジある。	2,244,000	
		ヤマト運輸他	公益目的事業に於ける未精算運賃である。	465,328	
		NTT他	公益目的事業に於ける未精算通信費である。	16,576	
		未払金合計			6,649,817
	預り金	村上会計事務所他 職員	源泉所得税		50,107
			社会保険料等		65,942
	預り金合計			116,049	
前受金	ハーバルカップ講習会受講料	公2・研修事業に使用する前受会費である。		814,000	
		前受金合計			814,000
未払消費税等	麴町税務署	当期消費税等		2,368,700	
		未払消費税等合計			2,368,700
流動負債合計				9,948,566	
固定負債				0	
固定負債合計				0	
負債合計				9,948,566	
正味財産				187,674,152	