

財 産 目 録

平成26年12月31日現在

総 括 表

(単位：円)

科 目	基 本 財 産	運 用 財 産	計
資 産	100,000,000	624,830,414	724,830,414
負 債		45,506,408	45,506,408
差 引 残 高	100,000,000	579,324,006	679,324,006

資 産 の 部

(単位：円)

科 目	摘 要	基 本 財 産	運 用 財 産	計
現 金	手 持 現 金		828,458	828,458
預 貯 金	みずほ銀行		1,012,009	1,012,009
	城北信用金庫		3,155,965	3,155,965
	ゆうちょ銀行振替貯金		19,522,555	19,522,555
	ゆうちょ銀行		2,946,792	2,946,792
有 価 証 券	野村C R F		858,467	858,467
仮 払 金	関西俳句大会他		931,546	931,546
未 収 入 金	過年度会費他		14,557,463	14,557,463
棚 卸 資 産	在庫図書 吟行案内等		5,368,363	5,368,363
前 払 費 用	俳句大会会場費用他		3,232,108	3,232,108
基 本 財 産	第332回利付国債	100,000,000		100,000,000
	第114回利付国債		100,000,000	100,000,000
	第117回利付国債		60,000,000	60,000,000
	第334回利付国債		30,000,000	30,000,000
	第8回公社債投資信託		3,839,907	3,839,907
	第9回公社債投資信託		10,680,772	10,680,772
	第10回公社債投資信託		10,700,558	10,700,558
	ゆうちょ銀行振替貯金		64,355,638	64,355,638
	ゆうちょ銀行		28,170,493	28,170,493
退職給付引当資産	ゆうちょ銀行振替貯金		18,914,000	18,914,000
	ゆうちょ銀行		2,500,000	2,500,000
周年記念事業積立資産	ゆうちょ銀行振替貯金		7,500,000	7,500,000
	ゆうちょ銀行		2,500,000	2,500,000
収 蔵 品	芭蕉軸等		21,984,500	21,984,500
差 入 保 証 金	関西事務所借室差入金他		1,836,000	1,836,000
電 話 加 入 権	東京(3367)6621、6622、6730、6656 大阪(6541)0432、0841		532,623	532,623
土 地	新宿区百人町3-28-10(434m ² 83)		167,187,020	167,187,020
建 物	鉄筋コンクリート 地下2階 地上4階 延1,697m ²		注1 21,129,855	21,129,855
建 物 付 属 設 備	電気、空調、給排水衛生、昇降機		注2 17,952,762	17,952,762
構 築 物	ネットーフエンス、庭園、ゲート		注3 39,812	39,812
什 器 備 品	移動ラック、応接セット 他		注4 2,005,640	2,005,640
ソ フ ト ウ ェ ア	公益法人会計ソフト 他		注5 587,108	587,108
資 産 合 計		100,000,000	624,830,414	724,830,414

負 債 の 部

(単位：円)

科 目	摘 要	基 本 財 産	運 用 財 産	計
未 払 金	ポスタリア 12月分他		21,196,786	21,196,786
前 受 金	次年度以降会費		180,640	180,640
預 り 金	源泉所得税 市町村民税12月分他		843,982	843,982
仮 受 金	関西俳句大会投句料他		1,871,000	1,871,000
諸 引 当 金	退職給付引当金		21,414,000	21,414,000
負 債 合 計			45,506,408	45,506,408

(単位：円)

	① 取 得 価 額	② 国庫補助金等による 要圧縮記帳額	③ 減価償却累計額	④ 期末帳簿価額 ①-②-③=④
注1 建 物	285,774,010	211,876,000	52,768,155	21,129,855
注2 建 物 付 属 設 備	145,180,512	71,195,599	56,032,151	17,952,762
注3 構 築 物	1,231,845	0	1,192,033	39,812
注4 什 器 備 品	32,385,636	8,304,500	22,075,496	2,005,640
注5 ソ フ ト ウ ェ ア	2,097,517	0	1,510,409	587,108
	466,669,520	291,376,099	133,578,244	41,715,177