

財産目録

令和 2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	手元保管	運転資金として	137,848	
預金	普通預金	(小計)	5,540,214	
	広島銀行 県庁支店	運転資金として	1,204,539	
	広島銀行広島駅 北口支店	運転資金として	12,755	
	もみじ銀行広島光町 支店	定期預金利息入金用として	62,838	
	ゆうちょ銀行	会員入金用として (振替口座から払い出し)	4,260,082	
	振替口座	(小計)	8,604,000	
	郵貯事務センター	会員入金用として	8,604,000	
	定期預金	(小計)	12,882,580	
	もみじ銀行広島光町 支店	運転資金として	5,082,000	
	広島銀行広島駅北口 支店	運転資金として	7,800,580	
		(小計)	525,176	
	未収金	広島県	保護者へのセミナー等啓発活動業務	340,819
広島市		広島市短期集中予防支援訪問サービス	102,600	
廿日市市		廿日市市短期集中型訪問サービス	9,060	
呉市		栄養価算定業務	24,915	
広島国税局診療所		栄養食事指導業務	38,088	
会員外監事		監事報酬過払い金	9,694	
流動資産合計			27,689,818	
(固定資産)				
基本財産	定額預金	もみじ銀行広島光町支店	公益目的保有財産であり 運用収益を公益目的事業の 財源として使用している	3,000,000
その他固定資産			(計)	262,875
	什器備品		(小計)	124,393
	コピー機	広島県栄養士会事務局		1
	ノートパソコン	広島県栄養士会事務局		124,392
	商標権等		(小計)	138,482
	スキッピー商標権	広島県栄養士会事務局		138,482
固定資産合計			3,262,875	
資産合計			30,952,693	
(流動負債)				
未払金	リコージャパン(株)	パフォーマンスチャージ分	4,558	
前受金		令和2年度会費(広島県分)	4,936,700	
預り金		(小計)	4,803,686	
会費等		令和2年度会費(日本栄養士会分)	4,713,300	
源泉所得税		税務署納税分	77,386	
その他		栄養士会費二重振込分	13,000	
賞与引当金		夏の賞与支払分	60,695	
流動負債合計			9,805,639	
(固定負債)	退職給付引当金		従業員に対する退職金の 支払に備えたもの	200,983
固定負債合計			200,983	
負債合計			10,006,622	
正味財産			20,946,071	