

財産目録

2020年12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	21,383
預金	普通預金(七十七銀行本店)	運転資金として	13,095,118
	普通預金(仙台銀行本店)	運転資金として	6,447,511
	普通預金(杜の都信用金庫本店)	運転資金として	1,949,717
未収入金	会員1名	2020年度年会費	15,000
	仙台北税務署	中間消費税還付金	366,100
	仙台市	第51回仙台七夕花火祭り補助金	198,000
仮払金	事業仮払金	2021年度新年式典通信費	37,380
	その他仮払金	議員新年会費返金分	12,000
	その他仮払金	2021年度ドメイン管理料	7,700
流動資産合計			22,149,909
(固定資産)			
基本財産			
公益目的事業運用財産	定期預金 七十七銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に充当している。	30,000,000
特定資産			
事業実施積立金	定期預金 仙台銀行本店	事業実施のための積立資金として管理されている預金	14,000,000
	普通預金 仙台銀行本店		8,924,881
	電話加入権 4局		90,500
運転資金準備金	普通預金 仙台銀行本店	運転資金不足に備えて管理されている預金	5,000,000
伊沢久弥基金	普通預金 仙台銀行本店		70,000
服部和雄基金	普通預金 仙台銀行本店	寄付により受け入れたものであり、運用益を法人運営に使用している。	100,000
固定資産合計			58,185,381
資産合計			80,335,290
(流動負債)			
未払金	社会保険庁	社会保険料の未払金	119,112
前受金	会員	2021年度会費	9,980,000
預り金	従業員に対するもの	社会保険料の預り金	119,112
	従業員に対するもの	源泉所得税	34,596
	従業員に対するもの	住民税	12,200
	卒業生	2020年度会費	975,000
	休眠会員	2020年度会費	37,500
	会員	会費過入金	150,000
	東北地区ブロック協議会	電報代	1,100
流動負債合計			11,428,620
負債合計			11,428,620
正味財産			68,906,670