

財産目録

2023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	277,974
預金	普通預金(七十七銀行本店)	運転資金として	2,098,921
未収入金		2022年度年会費	450,000
		2023年度年会費	600,000
	SENDAI SDGsWeek 2023補助金	仙台市	1,695,000
	消費税確定申告に基づく還付額	仙台北税務署	1,100,000
仮払金	事業仮払金	2023年度新年式典通信費	36,579
	その他仮払金	仙台商工会議所式典登録料	12,000
	その他仮払金	2023年度ドメイン管理料	7,700
流動資産合計			6,278,174
(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 七十七銀行本店		3,098,199
	仙台銀行本店		14,224,319
	社の都信用金庫本店		1,948,782
	電話加入権 4局		90,500
資産取得資金	普通預金 七十七銀行本店	公益目的事業に供する備品の購入のための預金	
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	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。	70,000
服部和雄基金	普通預金 仙台銀行本店		100,000
その他固定資産	デジタル簡易無線機		930,000
固定資産合計			69,461,800
資産合計			75,739,974
(流動負債)			
未払金	社会保険庁 社会保険労務士顧問料	社会保険料の未払金 12月分	125,851 11,000
前受金	2023年度新年式典出席者	登録料(10,000円・54者分)	540,000
預り金	従業員に対するもの	社会保険料の預り金	125,851
	従業員及び税理士に対するもの	源泉所得税	68,836
	従業員に対するもの	住民税	11,400
	フィリピン南部地震支援	街頭募金一時預り金	62,759
流動負債合計			945,697
(固定負債)			
退職給付引当金	従業員に対するもの		283,250
固定負債合計			283,250
負債合計			1,228,947
正味財産			74,511,027