

財 産 目 録

平成 2 7 年 8 月 3 1 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)	預金	普通預金			
		北洋銀行道庁支店	運転資金として	50,236,087	
	北海道銀行道庁支店	運転資金として	3,201,092		
	前払金			0	
	前払費用		事務所借上料(9月分)ほか	2,316,793	
流動資産合計				55,753,972	
(固定資産)	基本財産	預金	普通預金(決済用預金)		
			北洋銀行道庁支店	公益目的保有財産として使用している。	95,274,431
	特定資産	投資有価証券	17年度第12回北海道債他21件	公益目的保有財産であり、運用益を各事業に使用すると共に、管理費にも使用している。	1,743,655,896
		金利変動等調整 財源積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行 ダイコク支店	公益目的保有財産であり、基本財産に充てる債券購入時の金利変動に伴う補充財源として積み立てている。	18,303,989
その他固定資産	什器備品	事務所内	パソコン一式ほか	1,916,111	
固定資産合計				1,859,150,427	
資産合計				1,914,904,399	
(流動負債)	未払金	旅費交通費(1件)	E T C利用料金	2,300	
		通信運搬費(2件)	物品運送代、電信電話料	25,596	
		消耗品費(1件)	事務用文具	4,667	
		光熱水費(1件)	電気代	34,639	
		賃借料(1件)	複写機カウンター料	76,551	
		諸謝金(1件)	専門家謝金	500,000	
		委託費(1件)	ネットワーク保守代金	367,200	
	未払費用	給与手当	時間外手当	12,276	
		臨時雇賃金(5件)	時間外手当(3件)、賃金(2件)	502,640	
		会議費(1件)	新幹線研究会	4,000	
		旅費交通費(5件)	北見、青森、江差等	199,537	
	前受金	事業収益	JICA調査28年度事業分	2,684,620	
	預り金	源泉徴収税	所得税、住民税	205,045	
流動負債合計				4,619,071	
(固定負債)	引当金	助成事業引当金	地域づくり活動発掘・支援事業助成金(30件)、CB.SB経営者塾助成金	19,165,025	
固定負債合計				19,165,025	
負債合計				23,784,096	
正味財産				1,891,120,303	