

財 産 目 録

平成25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	20,542	
預金	普通預金 スルガ銀行 藤沢支店	運転資金として	8,624,150	
	普通預金 三浦藤沢信用金庫藤沢営業部	運転資金として	12,071,877	
		〈現金・預金計〉	20,716,569	
未収金	平成24年度正会員会費 2件分		191,520	
	平成24年度市補助金	第4回 人件費補助金	464,000	
	平成24年度市補助金	第4回 事業費補助金	153,000	
	平成24年度市補助金	第4回 ホームページ補助金	352,500	
	平成24年度市補助金	第2回 商店街街路灯電気料補助金	10,227,000	
	平成24年度市補助金	商店街にぎわいまちづくり支援 事業補助金	7,227,000	
	平成24年度事業収入	商店街街路灯維持管理事業収入	302,550	
	平成24年度事業収入	商店街にぎわいまちづくり支援 事業収入	216,810	
	平成24年度事業収入	商店街顧客用駐車場維持管理事 業収入	35,190	
	日産自動車販売協力手数料 2件分		6,000	
			〈未収金計〉	19,175,570
	立替金	橘通り街路灯電気料		74,110
	前払費用	平成25年4月分退職共済掛金	職員の退職金に備えたもの	20,000
パソコン再リース料 1台		事業等に使用している	3,213	
労働保険料3名分			61,297	
商店街街路灯電気料 商店会負担分			5,000	
		〈前払費用計〉	89,510	
流動資産合計			40,055,759	
(固定資産)				

特定資産	事務所移転 積立金預金	普通預金 三浦藤沢信用金庫藤沢営業部	積立資産であり、将来の資金 として管理されている預金	1,610,851
その他固定資産	什器備品	橋通り街路灯16基	公益目的保有財産であり、商業 振興事業に使用している。	16
固定資産合計				1,610,867
資産合計				41,666,626
(流動負債)				
	未払金	第2回 商店街街路灯電気料 34商店会分		10,085,000
		商店街にぎわいまちづくり支援 事業費 29商店会分		7,227,000
		平成24年度アドバイザー派遣 2商店会分	対象商店会事業費補助	100,000
		平成24年度社会福祉活動事業費 商店会分・事務局分	愛あい募金	243,941
		(財)湘南産業振興財団	商店街HPシステム維持管理業務費 (10月～3月)、会場使用料	902,495
		講師謝礼		200,000
		事務所費	2月、3月運営コスト料金・通信費 請求分の未払分	53,967
		福利厚生費	2月、3月分社会保険料	198,452
		職員に対する未払い額	3月勤務分時間外手当	49,740
		その他手数料	振込手数料2件	1,365
			〈未払金計〉	19,061,960
	預り金	社会保険料等個人負担分	職員からの預り金未払分	196,290
		源泉所得税	職員からの預り金未払分	26,020
		商店街顧客用駐車場事業預り金	商店街顧客用駐車場利用料	6,883,278
			〈預り金計〉	7,105,588
	前受金	平成25年度正会員会費 1件分		433,440
		商店街街路灯維持管理事業収入		150
			〈前受金計〉	433,590
流動負債合計				26,601,138
負債合計				26,601,138
正味財産				15,065,488