

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 受取会費			
5 受取会費	11,740,000	12,270,000	▲530,000
6 受取会費計	11,740,000	12,270,000	▲530,000
7 事業収益			
8 ホームページ広告等収入	1,561,775	1,558,600	3,175
9 キャンペーン等受託事業収入	0	0	0
10 湖尻林間駐車場事業収入	5,574,300	7,626,100	▲2,051,800
11 旅行斡旋業事業収入	293,934	117,354	176,580
12 物産販売事業収入	139,430,950	113,473,899	25,957,051
13 事業収益計	146,860,959	122,775,953	24,085,006
14 受取補助金等			
15 県補助金収入	50,979,000	50,979,000	0
16 受託事業収入	23,566,407	24,666,160	▲1,099,753
17 受取補助金等計	74,545,407	75,645,160	▲1,099,753
18 物産販売手数料収入			
19 物産販売手数料収入	0	0	0
20 物産販売手数料収入計	0	0	0
21 受取負担金			
22 市町村からの負担金収入	6,535,000	6,535,000	0
23 私鉄からの負担金収入	2,525,000	2,525,000	0
24 受取負担金計	9,060,000	9,060,000	0
25 雑収益			
26 退職給付引当金資産運用	150,074	300,056	▲149,982
27 受取利息	338	371	▲33
28 雑収入	5,164,527	3,385,194	1,779,333
29 雑収益計	5,314,939	3,685,621	1,629,318
30 経常収益計	247,521,305	223,436,734	24,084,571
31 (2) 経常費用			
32 事業費			
33 役員報酬	3,960,836	3,847,596	113,240
34 給与手当	42,262,212	46,473,858	▲4,211,646
35 臨時雇用金	15,582,688	14,076,678	1,506,010
36 退職給付費用	6,400,846	2,790,000	3,610,846
37 福利厚生費	9,343,904	9,857,959	▲514,055
38 旅費	1,558,268	1,028,444	529,824
39 消耗品費	1,889,123	2,694,403	▲805,280
40 整備費	103,429	54,392	49,037
41 通信運搬費	242,485	313,067	▲70,582
42 印刷製本費	1,630,957	3,544,200	▲1,913,243
43 水道光熱費	28,958	22,986	5,972
44 賃借料	15,481,906	12,895,107	2,586,799
45 原材料費	108,208,067	89,180,599	19,027,468
46 諸謝金	772,000	752,000	20,000
47 広報費	7,660,266	4,815,189	2,845,077
48 負担金	9,676,337	10,117,640	▲441,303
49 支払使用料	4,168,198	3,212,559	955,639
50 支払手数料	322,401	228,645	93,756
51 業務委託費	8,657,680	8,550,421	107,259
52 租税公課	2,945,600	4,984,500	▲2,038,900
53 雑費	52,793	77,378	▲24,585
54 会議費	212,148	242,112	▲29,964
55 支払保険料	235,890	206,940	28,950
56 事業費計	241,396,992	219,966,673	21,430,319

	科 目	当年度	前年度	増減
57	管理費			
58	諸謝金(管)	0	20,000	▲20,000
59	退職給付費用(管)	0	0	0
60	役員報酬(管)	723,784	782,484	▲58,700
61	福利厚生費	107,223	160,851	▲53,628
62	会議費	852,674	439,042	413,632
63	旅費	32,730	34,970	▲2,240
64	消耗品費	227,056	443,787	▲216,731
65	印刷製本費	293,700	0	293,700
66	賃借料	1,100,658	1,108,376	▲7,718
67	支払負担金	481,375	540,000	▲58,625
68	雑費	611,940	612,852	▲912
69	租税公課	74,500	74,500	0
70	管理費計	4,505,640	4,216,862	288,778
71	予備費	0	0	0
72	経常費用計	245,902,632	224,183,535	21,719,097
73	当期経常増減額	1,618,673	▲746,801	2,365,474
74	2. 経常外増減の部			
75	(1) 経常外収益			
76	投資有価証券評価益	0	0	0
77	経常外収益計	0	0	0
78	(2) 経常外費用			
79	投資有価証券売却損	0	0	0
80	什器備品減価償却額	32,450	8,112	24,338
81	経常外費用計	32,450	8,112	24,338
82	当期経常外増減額	▲32,450	▲8,112	▲24,338
83	税引前当期一般正味財産増減額	1,586,223	▲754,913	2,341,136
84	当期一般正味財産増減額	1,586,223	▲754,913	2,341,136
85	一般正味財産期首残高	▲27,133,291	▲26,378,378	▲754,913
86	一般正味財産期末残高	▲25,547,068	▲27,133,291	1,586,223
87	II 指定正味財産増減の部			
88	当期指定正味財産増減額	0	0	0
89	指定正味財産期首残高	0	0	0
90	指定正味財産期末残高	0	0	0
91	III 正味財産期末残高	▲25,547,068	▲27,133,291	1,586,223

正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計								
	公1事業	公2事業	公3事業	公4事業	公5事業	公6事業	公7事業	公益目的共通	公益事業計
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費									
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	5,870,000	5,870,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	5,870,000	5,870,000
事業収益									0
ホームページ広告等収入	0	0	1,561,775	0	0	0	0	0	1,561,775
キャンペーン等受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
湖尻林間駐車場事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅行幹旋業事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物産販売事業収入	0	0	0	0	0	60,553,923	0	0	60,553,923
事業収益計	0	0	1,561,775	0	0	60,553,923	0	0	62,115,698
受取補助金等									0
県補助金収入	4,656,000	0	25,285,000	0	0	17,100,000	0	0	47,041,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	23,566,407	0	0	23,566,407
受取補助金等計	4,656,000	0	25,285,000	0	0	40,666,407	0	0	70,607,407
物産販売手数料収入									0
物産販売手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物産販売手数料収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金									0
市町村からの負担金収入	6,535,000	0	0	0	0	0	0	0	6,535,000
私鉄からの負担金収入	1,928,000	0	0	0	597,000	0	0	0	2,525,000
受取負担金計	8,463,000	0	0	0	597,000	0	0	0	9,060,000
雑収益									0
退職給付引当金資産運用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	64	0	177	241
雑収入	0	0	826,150	0	0	234,381	0	0	1,060,531
雑収益計	0	0	826,150	0	0	234,445	0	177	1,060,772
経常収益計	13,119,000	0	27,672,925	0	597,000	101,454,775	0	5,870,177	148,713,877
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	905,607	0	1,491,867	0	0	1,563,362	0	0	3,960,836
給与手当	7,551,004	0	22,583,948	0	0	12,127,260	0	0	42,262,212
臨時雇用金	0	0	0	0	0	13,533,234	0	0	13,533,234
退職給付費用	3,236,846	0	1,796,000	0	0	1,368,000	0	0	6,400,846
福利厚生費	1,413,164	0	4,046,170	0	0	3,865,368	0	0	9,324,702
旅費	1,421,138	0	811	0	0	85,327	0	0	1,507,276
消耗品費	727,126	0	393,487	0	0	717,910	0	0	1,838,523
整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	46,936	0	0	5,720	0	145,802	0	0	198,458
印刷製本費	726,000	0	149,957	0	755,000	0	0	0	1,630,957
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	219,076	0	659,867	0	0	12,635,592	0	0	13,514,535
原材料費	0	0	0	0	0	44,225,631	0	0	44,225,631
諸謝金	752,000	0	20,000	0	0	0	0	0	772,000
広報費	5,105,921	0	0	0	0	2,554,345	0	0	7,660,266
負担金	2,468,337	0	100,000	0	10,000	7,100,000	0	0	9,676,337
支払使用料	400,024	0	222,558	0	0	2,372,345	0	0	2,994,927
支払手数料	16,872	0	21,010	0	110	273,808	0	0	311,800
業務委託費	0	0	8,558,220	0	0	99,460	0	0	8,657,680
租税公課	0	0	0	0	0	1,472,800	0	0	1,472,800
雑費	0	0	38,268	0	0	14,525	0	0	52,793
会議費	207,748	0	4,400	0	0	0	0	0	212,148
支払保険料	0	0	0	0	0	130,800	0	0	130,800
事業費計	25,195,799	0	40,086,563	5,720	765,110	104,285,569	0	0	170,338,761
管理費									
諸謝金(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	25,195,799	0	40,086,563	5,720	765,110	104,285,569	0	0	170,338,761
当期経常増減額	▲12,076,799	0	▲12,413,638	▲5,720	▲168,110	▲2,830,794	0	5,870,177	▲21,624,884
2. 経常外増減の部									0
(1) 経常外収益									0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品減価償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	6,843,684	0	0	0	0	0	6,843,684
税引前当期一般正味財産増減額	▲12,076,799	0	▲5,569,954	▲5,720	▲168,110	▲2,830,794	0	5,870,177	▲14,781,200
当期一般正味財産増減額	▲12,076,799	0	▲5,569,954	▲5,720	▲168,110	▲2,830,794	0	5,870,177	▲14,781,200
一般正味財産期首残高									
一般正味財産期末残高									
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
III 正味財産期末残高									

科 目	収				収益事業計	法人会計	合計
	収1	収2	収3	収益など共通			
1 I 一般正味財産増減の部							
2 1 経常増減の部							
3 (1) 経常収益							
4 受取会費							
5 受取会費	0	0	0	0	0	5,870,000	11,740,000
6 受取会費計	0	0	0	0	0	5,870,000	11,740,000
7 事業収益							
8 ホームページ広告等収入	0	0	0	0	0	0	1,561,775
9 キャンペーン等受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
10 湖尻林間駐車場事業収入	5,574,300	0	0	0	5,574,300	0	5,574,300
11 旅行斡旋事業収入	0	293,934	0	0	293,934	0	293,934
12 物産販売事業収入	0	0	78,877,027	0	78,877,027	0	139,430,950
13 事業収益計	5,574,300	293,934	78,877,027	0	84,745,261	0	146,860,959
14 受取補助金等							
15 県補助金収入	0	0	0	0	0	3,938,000	50,979,000
16 受託事業収入	0	0	0	0	0	0	23,566,407
17 受取補助金等計	0	0	0	0	0	3,938,000	74,545,407
18 物産販売手数料収入							
19 物産販売手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
20 物産販売手数料収入計	0	0	0	0	0	0	0
21 受取負担金							
22 市町村からの負担金収入	0	0	0	0	0	0	6,535,000
23 私鉄からの負担金収入	0	0	0	0	0	0	2,525,000
24 受取負担金計	0	0	0	0	0	0	9,060,000
25 雑収益							
26 退職給付引当金資産運用	0	0	0	0	0	150,074	150,074
27 受取利息	73	0	24	0	97	0	338
28 雑収入	0	240	0	0	240	4,103,756	5,164,527
29 雑収益計	73	240	24	0	337	4,253,830	5,314,939
30 経常収益計	5,574,373	294,174	78,877,051	0	84,745,598	14,061,830	247,521,305
31 (2) 経常費用							
32 事業費							
33 役員報酬	0	0	0	0	0	0	3,960,836
34 給与手当	0	0	0	0	0	0	42,262,212
35 臨時雇費用	2,049,454	0	0	0	2,049,454	0	15,582,688
36 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	6,400,846
37 福利厚生費	19,202	0	0	0	19,202	0	9,343,904
38 旅費	45,429	5,563	0	0	50,992	0	1,558,268
39 消耗品費	50,600	0	0	0	50,600	0	1,889,123
40 整備費	103,429	0	0	0	103,429	0	103,429
41 通信運搬費	36,477	7,550	0	0	44,027	0	242,485
42 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,630,957
43 水道光熱費	28,958	0	0	0	28,958	0	28,958
44 賃借料	0	0	1,967,371	0	1,967,371	0	15,481,906
45 原材料費	0	0	63,982,436	0	63,982,436	0	108,208,067
46 諸謝金	0	0	0	0	0	0	772,000
47 広報費	0	0	0	0	0	0	7,660,266
48 負担金	0	0	0	0	0	0	9,676,337
49 支払使用料	1,173,271	0	0	0	1,173,271	0	4,168,198
50 支払手数料	8,800	1,801	0	0	10,601	0	322,401
51 業務委託費	0	0	0	0	0	0	8,657,680
52 租税公課	0	0	1,472,800	0	1,472,800	0	2,945,600
53 雑費	0	0	0	0	0	0	52,793
54 会議費	0	0	0	0	0	0	212,148
55 支払保険料	105,090	0	0	0	105,090	0	235,890
56 事業費計	3,620,710	14,914	67,422,607	0	71,058,231	0	241,396,992
57 管理費							
58 諸謝金(管)	0	0	0	0	0	0	0
59 退職給付費用(管)	0	0	0	0	0	0	0
60 役員報酬(管)	0	0	0	0	0	723,784	723,784
61 福利厚生費	0	0	0	0	0	107,223	107,223
62 会議費	0	0	0	0	0	852,674	852,674
63 旅費	0	0	0	0	0	32,730	32,730
64 消耗品費	0	0	0	0	0	227,056	227,056
65 印刷製本費	0	0	0	0	0	293,700	293,700
66 賃借料	0	0	0	0	0	1,100,658	1,100,658
67 支払負担金	0	0	0	0	0	481,375	481,375
68 雑費	0	0	0	0	0	611,940	611,940
69 租税公課	0	0	0	0	0	74,500	74,500
70 管理費計	0	0	0	0	0	4,505,640	4,505,640
71 予備費	0	0	0	0	0	0	0
72 経常費用計	3,620,710	14,914	67,422,607	0	71,058,231	4,505,640	245,902,632
73 当期経常増減額	1,953,663	279,260	11,454,444	0	13,687,367	9,556,190	1,618,673
74 2. 経常外増減の部							
75 (1) 経常外収益							
76 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
77 (2) 経常外費用							
78 投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
79 什器備品減価償却額	0	0	0	0	0	32,450	32,450
80 経常外費用計	0	0	0	0	0	32,450	32,450
81 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	▲32,450	▲32,450
82 他会計振替額	0	0	▲6,843,684	0	▲6,843,684	0	0
83 税引前当期一般正味財産増減額	1,953,663	279,260	4,610,760	0	6,843,683	9,523,740	1,586,223
84 当期一般正味財産増減額	1,953,663	279,260	4,610,760	0	6,843,683	9,523,740	1,586,223
85 一般正味財産期首残高							▲27,133,291
86 一般正味財産期末残高							▲25,547,068
87 II 指定正味財産増減の部							
88 当期指定正味財産増減額							0
89 指定正味財産期首残高							0
90 指定正味財産期末残高							0
91 III 正味財産期末残高							▲25,547,068

貸 借 対 照 表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

	科 目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	(1) 現金預金			
4	現金	550,000	550,000	0
5	普通預金	33,145,087	25,529,506	7,615,581
6	ゆうちょ銀行	32,222	146,149	▲113,927
7	現金預金合計	33,727,309	26,225,655	7,501,654
8	(2) 未収金	34,920,491	40,979,398	▲6,058,907
9	(3) 棚卸商品	1,743,618	1,345,123	398,495
10	(4) 仮払金	0	192,500	▲192,500
11	流動資産合計	70,391,418	68,742,676	1,648,742
12	2. 固定資産			
13	(1) 特定資産			
14	退職給付積立資産	6,003,436	21,294,317	▲15,290,881
15	特定資産合計	6,003,436	21,294,317	▲15,290,881
16	(2) その他固定資産			
17	什器備品	235,029	267,479	▲32,450
18	電話加入権	120,000	120,000	0
19	出資金	1,000	0	1,000
20	その他固定資産合計	356,029	387,479	▲31,450
21	固定資産合計	6,359,465	21,681,796	▲15,322,331
22	資産合計	76,750,883	90,424,472	▲13,673,589
23	II 負債の部			
24	1. 流動負債			
25	未払金	49,870,127	56,078,329	▲6,208,202
26	預り金	161,918	173,419	▲11,501
27	流動負債合計	50,032,045	56,251,748	▲6,219,703
28	2. 固定負債			
29	退職給付引当金	52,265,906	61,306,015	▲9,040,109
30	固定負債合計	52,265,906	61,306,015	▲9,040,109
31	負債合計	102,297,951	117,557,763	▲15,259,812
32	III 正味財産の部			
33	1. 指定正味財産			
34	前期繰越指定正味財産	0	0	0
35	指定正味財産合計	0	0	0
36	2. 一般正味財産	▲25,547,068	▲27,133,291	1,586,223
37	(うち特定財産への充当額)	(6,003,436)	(21,294,317)	(▲15,290,881)
38	正味財産合計	▲25,547,068	▲27,133,291	1,586,223
39	負債及び正味財産合計	76,750,883	90,424,472	▲13,673,589

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

	科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
1	I 資産の部				
2	1. 流動資産				
3	(1) 現金預金				
4	現金	0	300,000	250,000	550,000
5	普通預金	349,039	10,129,764	22,666,284	33,145,087
6	ゆうちょ銀行	0	23,163	9,059	32,222
7	現金預金合計	349,039	10,452,927	22,925,343	33,727,309
8	(2) 未収金	20,983,846	6,760,638	7,176,007	34,920,491
9	(3) 棚卸商品	1,743,618	0	0	1,743,618
10	(4) 仮払金	0	0	0	0
11	流動資産合計	23,076,503	17,213,565	30,101,350	70,391,418
12	2. 固定資産				
13	(1) 特定資産				
14	退職給付積立資産	0	0	6,003,436	6,003,436
15	特定資産合計	0	0	6,003,436	6,003,436
16	(2) その他固定資産				
17	什器備品	89,238	24,463	121,328	235,029
18	電話加入権	0	0	120,000	120,000
19	出資金	0	0	1,000	1,000
20	その他固定資産合計	89,238	24,463	242,328	356,029
21	固定資産合計	89,238	24,463	6,245,764	6,359,465
22	資産合計	23,165,741	17,238,028	36,347,114	76,750,883
23	II 負債の部				
24	1. 流動負債				
25	未払金	8,714,891	13,707,913	27,447,323	49,870,127
26	預り金	0	0	161,918	161,918
27	流動負債合計	8,714,891	13,707,913	27,609,241	50,032,045
28	2. 固定負債				
29	退職給付引当金	0	0	52,265,906	52,265,906
30	固定負債合計	0	0	52,265,906	52,265,906
31	負債合計	8,714,891	13,707,913	79,875,147	102,297,951
32	III 正味財産の部				
33	1. 指定正味財産				
34	前期繰越指定正味財産	0	0	0	0
35	指定正味財産合計	0	0	0	0
36	2. 一般正味財産	14,450,850	3,530,115	▲43,528,033	▲25,547,068
37	(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(6,003,436)	(6,003,436)
38	正味財産合計	14,450,850	3,530,115	▲43,528,033	▲25,547,068
39	負債及び正味財産合計	23,165,741	17,238,028	36,347,114	76,750,883

個別注記表

1. 継続事業の前提に関する事項

令和3年度の当期一般正味財産増減額は1,586,223円の経常利益を計上いたしました。しかしながら、依然として当年度末で25,547,068円の債務超過となっており、退職給付引当金計上額52,265,906円と比較して退職給付引当資産額が46,262,470円不足している状況となっております。以上より、継続事業の前提に疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当該状況を解消するために、今後の収支見通しを元に経営の健全化を進めてまいります。

具体的には、アンテナショップ「かながわ屋」の催事販売の充実強化をさらに進め、県産品や観光にかかるPRイベント開催などにより集客力の増大に努め、物産販売収入の拡大を図るとともに、商品管理の徹底などにより販売コストの削減を進めることにより収益力の向上を目指します。

また、当協会人件費の抑制を継続するとともに業務見直しによる効率化を推進し、財務体質の健全化を図り、法人の継続性を確保することとしております。

なお、財務諸表は継続事業を前提として作成しており、継続事業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しておりません。

2. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

(a) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

イ 時価のないもの

移動平均法による原価法

(b) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物	5年～42年
構築物	4年～28年
機械及び装置	5年～10年
工具器具及び備品	2年～8年

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

3. 特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

前期末残高	当期増加額	当期取崩額	当期末残高
21,294,317	150,074	15,440,955	6,003,436

特定資産は、将来の職員の退職給付に備えるための退職給付引当金で、内容は預金及び投資有価証券であります。また、当期増加額150,074円は、投資有価証券の配当金及び普通預金の受取利息及び流動資産からの振替によるものであります。

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産	6,003,436	—	(6,003,436)	—
退職給付引当資産				
合 計	6,003,436	—	(6,003,436)	—

附属明細書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「3. 特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、省略いたします。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	前期末残高	期中増加額	期中減少額	当期末残高
退職給付引当金	61,306,015	6,400,846	15,440,955	52,265,906

財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		使用目的等	金 額
(流動資産) 現金預金	現金	運転資金として	550,000
	普通預金	運転資金として	33,145,087
	横浜銀行 県庁支店		32,633,085
	さがみ信金 仙石原支店		512,002
	ゆうちょ銀行	運転資金として	32,222
現金預金合計			33,727,309
	未収金	かながわ産品アンテナショップ事業の店舗売上金の未収分	34,920,491
	棚卸商品	かながわ産品アンテナショップ事業の在庫商品	1,743,618
流動資産合計			70,391,418
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	退職金支払いのための資産として保有	6,003,436
	横浜銀行 県庁支店 普通預金		6,003,436
	特定資産合計		6,003,436
その他固定資産	什器備品	公益目的保有財産で公益事業全般の事務用備品として使用	235,029
	電話加入権	公益目的保有財産で観光案内事業を実施するため。	120,000
	出資金	公益目的保有財産として職員の福利厚生のため県福祉共済協同組合加入	1,000
	その他固定資産合計		356,029
固定資産合計			6,359,465
資産合計			76,750,883
(流動負債)	未払金	かながわ産品アンテナショップ事業商品仕入代金	49,870,127
	預り金	雇用保険料の一時預かり金	161,918
	流動負債合計		50,032,045
(固定負債)	退職給付引当金	職員6名の退職金の支払いに備えたもの	52,265,906
	固定負債合計		52,265,906
負債合計			102,297,951
正味財産			▲ 25,547,068