

財 産 目 録

平成28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)	普通預金	山陰合同銀行鳥取県庁支店	運転資金として	3,202,648		
		山陰合同銀行鳥取駅南支店		5,820		
		鳥取銀行鳥取県庁支店		196,167		
		鳥取信用金庫鳥取南支店		62,419		
		(株)ゆうちょ銀行		0		
	現金	手元保管	運転資金として	56,591		
	未収会費	民間正会員 1団体 賛助会員 34名(34口)	H27年度運転資金のための会費として	5,000 51,000		
未収金	継続購読契約企業 1社 鳥取県人権教育推進協議会	人権学習資料No.34 100冊 光熱水費等10~3月分割当請求額	20,000 15,207			
流動資産合計				3,614,852		
(固定資産)	特定資産	研究所事業 継続積立資産	定期預金	研究所事業継続事業及び管理運営の 財源として使用している	20,000,000	
			山陰合同銀行鳥取駅南支店 鳥取信用金庫鳥取南支店		7,000,000	
		退職給付積立 資産	普通預金	山陰合同銀行鳥取県庁支店	職員退職給付引当金見合の引当資産 として管理している	929,717
				鳥取銀行鳥取駅南支店		723,434
				鳥取銀行鳥取県庁支店		7,285,800
	鳥取県立人権 ひろば21基金 積立資産	普通預金	山陰合同銀行鳥取県庁支店	基金設置計画にて承認された事業の 財源として管理している	1,180,101	
	その他の 固定資産	什器備品	応接セット	各事業及び事務局で共通して使用し ている	1	
			スライド映写機		1	
			パーソナルコンピューター 2台		6	
			資料展示装置		2,146	
			ひかり電話設備		1	
			着ぐるみ(指定)		339,573	
モバイルパソコン(指定)			189,631			
電話加入権			0857-21-1712 他3回線		各事業及び事務局で共通して使用し ている	302,120
車両運搬具 (指定)		各事業及び事務局で共通して使用し ている	49,568			
前払費用 (指定)		購入車両リサイクル料金	9,210			
固定資産合計				38,011,309		
資産合計				41,626,161		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	専任研究員(4名)	3月勤務時間外	177,837	
		書記(1名)	3月勤務時間外	3,181	
		ひろば非常勤職員(7名)	3月勤務分給与	277,900	
		人権相談員(3名)	3月勤務分給与	106,620	
		鳥取社会保険事務局	従業員に対する社会保険料3月分	205,445	
		KDDI(株)	電話料金 3月分	10,494	
		NTT西日本	電話料金 2, 3月分	27,202	
		日ノ丸西濃運輸(株)	啓発冊子送料 3月分	22,054	
		郵便事業(株)	ゆうメール 3月分 啓発冊子等送料	45,338	
		佐川急便(株)	貸出図書等送料 3月分	1,144	
		(株)山陰合同銀行	受取会費等振込手数料負担 3月分	9,072	
		(株)山陰合同銀行	IB基本手数料 3月分	3,240	
		鳥取税務署	H27年度消費税	442,000	
		(株)今井書店	書籍13冊	23,587	
		山陰リネンサプライ(株)	清掃委託料 3月分	58,500	
		山陰警備保障(株)	機械警備請負料 3月分	11,880	
		(財)鳥取市環境事業公社	不可燃物清掃料 3月分	8,499	
		中国電力(株)	電気代 3月分	69,673	
		鳥取水道局	上・下水道使用料 1/25~3/24使用分	21,745	
		鳥取ガス産業(株)	ガス料金 3月分	2,823	
		富士通リース(株)	図書システムリース料 3月分	64,260	
		(株)富士通	図書システムサポート保守 3月分	36,072	
		(株)富士通	図書館情報提供サービス 3月分	70,200	
		(株)富士通システムズ・ウエスト	InfoSakyu 3月分	1,944	
		八幸企画(株)	H27年度 ふらっとHP保守料	64,800	
		鳥取県	冷暖房加算料	930	
		鳥取県	調査研究事業等補助金返納額	364,000	
		鳥取県	マンガ大賞実施委託料返納額	367,130	
		鳥取県	人権ひろば管理委託料返納額	805,620	
		前受会費	賛助会員2名(2口)	H28年度運転資金のための会費として	3,000
		預り金	従業員	所得税	105,330
	従業員		社会保険料個人負担分	203,332	
流動負債合計				3,614,852	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員5名に対する退職金の支払いに備えたもの	7,285,800	
固定負債合計				7,285,800	
負債合計				10,900,652	
正味財産				30,725,509	