

# 財産目録

(2025年 9月 30日現在)

公益財団法人 本庄八郎記念お茶財団

(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<br>りそな銀行新都心営業部No.3706388 | 運転資金として                    | 492,529    |
|         |          | 普通預金<br>りそな銀行新都心営業部No.3791000 | 運転資金として                    | 6,136,855  |
|         | 未収金      |                               | 2025年9月 社会保険料改訂差額分         | 390        |
|         | 前払費用     |                               | 2025年10月 分事務所賃料            | 201,310    |
| 流動資産合計  |          |                               |                            | 6,831,084  |
| (固定資産)  |          |                               |                            |            |
|         | 基本財産     |                               | 基本財産計                      | 0          |
| 特定資産    | 使途特定 寄付金 | 定期預金<br>りそな銀行新都心営業部No.3545725 | 助成金事業向け使途特定 寄付金            | 50,000,000 |
|         |          | 普通預金<br>りそな銀行新都心営業部No.3791000 | 法人会計向け使途特定 寄付金             | 10,112,330 |
| その他固定資産 |          |                               | 特定資産計                      | 60,112,330 |
|         | 什器備品     |                               | Webカメラ(ミーティングオウル)<br>未償却残高 | 226,875    |
|         | 敷金       |                               | 事務所敷金                      | 157,800    |
|         | ソフトウェア   |                               | 公益大臣(会計ソフト)<br>未償却残高       | 89,899     |
|         |          |                               | オンライン募集システム製作費<br>未償却残高    | 102,667    |
|         |          |                               | その他固定資産計                   | 577,241    |
| 固定資産合計  |          |                               |                            | 60,689,571 |
| 資産合計    |          |                               |                            | 67,520,655 |
| (流動負債)  |          |                               |                            |            |
|         | 未払金      |                               | 2025年9月 分従業員給与(株式会社伊藤園)    | 297,059    |
|         |          |                               | 2025年9月 分業務委託報酬            | 89,790     |
|         |          |                               | 2025年9月 分従業員経費精算           | 27,547     |
|         | 預り金      |                               | 従業員からの預り源泉所得税(7月～9月分)      | 44,300     |
|         |          |                               | 役員からの預り源泉所得税(9月分)          | 175,595    |
|         |          |                               | 業務委託報酬に係る源泉所得税(9月分)        | 10,210     |
| 流動負債合計  |          |                               |                            | 644,501    |
| (固定負債)  |          |                               |                            |            |
| 固定負債合計  |          |                               |                            | 0          |
| 負債合計    |          |                               |                            | 644,501    |
| 正味財産    |          |                               |                            | 66,876,154 |