

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)	現金預金				
	現金	手元保管	運転資金として	209,866	
	当座預金	みずほ銀行駒込支店	運転資金として	2,463,289	
	普通預金	みずほ銀行駒込支店	運転資金として	21,688,117	
		みずほ銀行駒込支店	運転資金として	0	
		三菱東京UFJ銀行駒込支店	運転資金として	1,464,756	
		三井住友銀行白山支店	運転資金として	886,085	
		朝日信用金庫神明支店	運転資金として	570,602	
		振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	850,070
				<現金預金計>	28,132,785
	未収金	全国官報販売協同組合他計3件	公1・出版事業の取次納入分	3,022,281	
		内閣府大臣官房	公2・相談事業の相談会形式業務の受託料金等	8,856,000	
		セミナー	公2・会計セミナー事業の収益	64,800	
		情報公開	公2・共同サイト運営の収益	58,320	
		機関誌	公2・購読料2件	24,624	
			<未収金計>	12,026,025	
	前払金	役職員	役職員の6か月分通勤費(平成28・4~28・9)	2,187,380	
㈱イントランス		事務所の4月分賃借料等	858,816		
公財) 商事法務研究会		旬刊・商事法務誌28年4月~9月	17,820		
東京官書普及㈱		官報28年2月~29年1月	49,908		
中央大学駿河記念館		セミナー会場費4/11・12	174,420		
金沢電子出版㈱		NOPODASサイト改修費用	1,157,760		
認定特非日本NPOセンター		テックスープ(PCセキュリティソフト)	24,468		
			<前払金計>	4,470,572	
有価証券	MMF野村証券㈱渋谷支店		264,816		
	MMF三菱UFJMS証券㈱本店		440,087		
		<有価証券計>	704,903		
貯蔵品	書籍『公益法人・一般法人の運営実務』他計12,988冊	公1・出版事業の在庫	12,857,147		
		<貯蔵品計>	12,857,147		
流動資産合計				58,191,432	
(固定資産)					
基本財産	定期預金	みずほ銀行駒込支店	公益目的保有財産で、運用益を公益目的事業の財源として使用	8,400,000	
		三菱東京UFJ銀行駒込支店	同 上	11,650,000	
		三井住友銀行白山支店	同 上	5,000,000	
			<基本財産計>	25,050,000	

特定資産	退職給付引当資産(普通預金)					
	役員退職慰労引当資産	三井住友銀行白山支店	役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理	11,870,000		
	職員退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行駒込支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	32,004,386		
	財政基盤安定化基金(定期預金)	みずほ銀行駒込支店	特定費用準備資金(公益目的)として管理	8,159,290		
	支援金資産(普通預金)	みずほ銀行駒込支店	公1・「東日本大震災草の根支援組織応援基金」の資産として管理。	5,460,000		
	使途指定特別寄附金(普通預金)	みずほ銀行駒込支店	公1・普及啓発事業の資産として管理	412,345		
			<特定資産計>		57,906,021	
	その他の固定資産	什器備品	P C一式及びサーバ	(共用財産)	21,638	
				うち公益目的保有財産86%	18,609	
					うち管理目的の財源として使用する財産14%	3,029
ソフトウェア			(共用財産)	5,714,695		
			うち公益目的保有財産86%	4,914,638		
				うち管理目的の財源として使用する財産14%	800,057	
事務所付帯設備			(共用財産)	160,831		
			うち公益目的保有財産86%	138,315		
				うち管理目的の財源として使用する財産14%	22,516	
リース資産		フルカラー印刷機1台	(共用財産)	2,198,700		
			うち公益目的保有財産86%	1,890,882		
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	307,818		
電話加入権	03-3945-1017他5回線	(共用財産)	301,090			
			うち公益目的保有財産86%	258,937		
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	42,153		
敷金	㈱大京商事(イトリス本駒込ビル7~10階)	(共用財産)	4,600,800			
			うち公益目的保有財産86%	3,956,688		
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	644,112		
出資金	協同組合DDK	管理目的の財源として使用する財産	10,000			
		<その他の固定資産計>		13,007,754		
固定資産合計				95,963,775		
	うち1号財産(公益目的保有財産)			36,228,069		
	うち2号財産(公益目的事業に必要な収益事業その他の業務又は活動の用に供する財産)			1,829,685		
	うち4号財産(特定費用準備資金(公益のみ))			8,159,290		
	うち6号財産(交付者の定めた使途に充てるために保有している資金)			5,872,345		
	控除対象財産 計			52,089,389		
上記以外(引当資産)			43,874,386			
資産合計				154,155,207		
(流動負債)	未払金	相談員	公2・相談室事業に従事する相談員の3月分報酬及び交通費	858,499		
		講師	公2・セミナー事業及び講演の講師謝金、原稿料等	1,347,273		
		㈱アヴァンティスタッフ	2・セミナー事業の派遣社員費である。	560,943		
		㈱耕文社	公2・機関誌事業の『公益法人』3月号の印刷製本費	502,943		
		中越運送(株)	公2・機関誌事業の『公益法人』3月号の発送代行料	1,107,021		

		(株)アイビー・シー・エス (株)イントランス ステラグループ(株) 郵便事業(株) 職員 法令出版社(株) 印税の支払 その他	公2・セミナー事業の研修会場使用料 事務所の電気料及び日常清掃料 事務用消耗品費 後納郵便料 職員の3月勤務分時間外手当 「公益法人・一般法人の運営実務」及び「公益法人・一般法人の関係法令集」の印刷費 「公益法人・一般法人の運営実務」6名の印税支払 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用 ＜未払金計＞	477,980 215,183 246,801 168,186 450,367 2,457,063 156,462 2,876,099 11,424,820
	前受金	入会金 普通会費 152件153口 特別会費 16件16口 賛助会費 4件4口 セミナー受講料	翌事業年度の会費及び入会金 同上 同上 同上 4月開催セミナーの受講料である ＜前受金計＞	100,000 11,016,000 1,344,000 480,000 776,470 13,716,470
	預り金	役職員他 健康保険料 厚生年金保険料	源泉所得税 地方税(住民税) 個人預り分 個人預り分 ＜預り金計＞	755,045 296,600 231,579 455,237 1,738,461
	仮受金	シモンズカレッジ	28年度JWLI東京サミット助成金 ＜仮受金計＞	1,115,400 1,115,400
	賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金 ＜賞与引当金計＞	5,920,000 5,920,000
	流動負債合計			33,915,151
(固定負債)	リース債務	フルカラー印刷機1台	機器の債務 ＜リース債務計＞	2,198,700 2,198,700
	役員退職慰労引当金	役員分	役員退職慰労金の引当金 ＜役員退職慰労引当金計＞	11,870,000 11,870,000
	職員退職給付引当金	職員分	職員退職給付金の引当金 ＜職員退職給付引当金計＞	32,004,386 32,004,386
	固定負債合計			46,073,086
	負債合計			79,988,237
	正味財産			74,166,970