

財 産 目 録

平成31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	84,588
当座預金	みずほ銀行 駒込支店	運転資金として	3,487,632
普通預金	みずほ銀行 駒込支店	運転資金として	30,825,140
	みずほ銀行 駒込支店	会員団体保険預り金専用口座	4,175,880
	三菱UFJ銀行 駒込支店	運転資金として	1,936,623
	三井住友銀行 白山支店	運転資金として	607,228
	朝日信用金庫 神明支店	運転資金として	418,045
	大和ネクスト銀行 エビス支店	運転資金として	7,510
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,679,458
定期預金	大和ネクスト銀行 エビス支店	運転資金として	10,000,000
		<現金預金計>	53,222,104
未収金	全国官報販売協同組合他3件	公1・出版事業の取次納入分である	1,769,809
	セミナー受講者14件	公2・会計セミナーの受講料	203,340
	共同サイト利用団体3件	公2・情報公開事業の共同サイト利用料	77,760
	P C A(株)	公2・機関誌協賛広告料	205,632
	国立国会図書館他2件	公2・機関誌購読料	36,936
		<未収金計>	2,293,477
前払金	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務を執行又は従事する役職員の6か月分前払通勤費	1,936,340
	(株)イントランス	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している事務所の4月分賃借料等	858,816
	(株)ハイパーボックス	共同サイト用サーバーホスティング利用料 31年4月～9月	272,160
	(公財)商事法務研究会	旬刊・商事法務誌30年4月～9月	17,820
	中央大学駿河台記念館	セミナー会場費	422,820
		<前払金計>	3,507,956
有価証券	野村証券 渋谷支店	MR F	264,821
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 本店	MR F	440,087
		<有価証券計>	704,908
貯蔵品	書籍『公益法人・一般法人の運営実務』他計8,230冊	公1・出版事業の在庫である	9,994,936
		<貯蔵品計>	9,994,936
流動資産合計			69,723,381

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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あり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している	8,400,000
		三菱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			
	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	5,645,000
	職員退職給付引当資産	三菱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	32,529,293
			<退職給付引当資産計>	38,174,293
	災害支援金資産	みずほ銀行 駒込支店	公1・寄附文化の醸成にも寄与する事業「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	2,457,704
			<災害支援金資産計>	2,457,704
			《 特定資産計 》	40,631,997
その他の固定資産	什器備品	PC一式	うち公益目的保有財産86%	435,022
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	70,817
			(PC一式計)	505,839
		ソフトウェア	うち公益目的保有財産86%	2,584,893
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	420,796
			(ソフトウェア計)	3,005,689
		事務所付帯設備	うち公益目的保有財産86%	79,947
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	13,015
			(事務所付帯設備計)	92,962
			<什器備品計>	3,604,490
リース資産	複写機、システムサーバー	うち公益目的保有財産86%	11,317,858	
		うち管理目的の財源として使用する財産14%	1,842,442	
	<リース資産計>	13,160,300		
電話加入権	03-3945-1017他5回線	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	
	<電話加入権計>	301,090		
敷金	㈱大京商事(イントランス本駒込ビル7~10階)	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	
	<敷金計>	4,600,800		
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	
		<出資金計>	10,000	
		《 その他の固定資産計 》	21,676,680	
固定資産合計				87,358,677
資産合計				157,082,058

(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	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	918,160	
		講師	公2・セミナー事業の研修会及び講演の講師謝金、原稿料等	1,839,950	
		応援支援金支払3件分	東日本大震災 草の根支援組織応援基金 第5回配分特別プログラム 平成30年度分	1,000,000	
		日本年金機構	職員の3月分厚生年金保険料	960,359	
		鶴見和雄	役員退職慰労金	945,000	
		出版健康保険組合	職員の3月分健康保険料	543,038	
		職員	3月勤務分時間外手当	266,714	
		中越運送(株)	公2・セミナー事業の案内状の発送代行料、公2・機関誌事業の『公益法人』3月号の発送代行料	763,491	
		榊美巧社	公1・シンポジウム事業の施行10周年報告書制作費、公2・セミナー事業のテキスト印刷費	708,480	
		三美印刷(株)	公1・出版事業の出版書籍印刷費	559,440	
		榊耕文社	公2・機関誌事業の機関誌3月号印刷費	549,504	
		(公財)仏教伝道協会	公1・国内外連携事業の応援基金報告会会場費、公2・セミナー事業のセミナー会場費他	162,000	
		榊アヴァンティスタッフ	団体保険担当の派遣社員費	183,600	
		ステラグループ(株)	専用印刷機インク代、コピー用紙他	138,553	
		その他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用	815,014	
				<未払金計>	10,353,303
		前受金	普通会員 1件	翌事業年度の入会金	50,000
	普通会員 139件		翌事業年度の会費	10,080,000	
	特別会員 12件		同上	1,008,000	
	賛助会員 3件		同上	360,000	
	セミナー受講料		4月以降開催セミナーの受講料	753,030	
				<前受金計>	12,251,030
	預り金	役職員他	源泉所得税	720,053	
		役職員	住民税(個人住民税)	209,000	
		団体保険口	3月入金預り分	4,175,880	
			<預り金計>	5,104,933	
	仮受金	誤入金	4月返金予定	117,950	
		<仮受金計>	117,950		
賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	5,400,000		
		<賞与引当金計>	5,400,000		
流動負債合計			33,227,216		
(固定負債)	リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	システムサーバーのリース債務	8,972,600	
		日立キャピタルNBL(株)	複写機のリース債務	4,187,700	
			<リース債務計>	13,160,300	
	役員退職慰労引当金	役員分	役員退職慰労金引当金	5,645,000	
			<役員退職慰労引当金計>	5,645,000	
職員退職給付引当金	職員分	職員の退職給付金引当金	32,529,293		
		<職員退職給付引当金計>	32,529,293		
固定負債合計			51,334,593		
負債合計			84,561,809		
正味財産			72,520,249		