

# 財 産 目 録

2020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	103,350
	当座預金	みずほ銀行 駒込支店	運転資金として	367,640
	普通預金	みずほ銀行 駒込支店	運転資金として	24,200,832
		みずほ銀行 駒込支店	会員団体保険預り金専用口座	5,069,190
		三菱UFJ銀行 駒込支店	運転資金として	1,279,255
		三井住友銀行 白山支店	運転資金として	476,183
		朝日信用金庫 神明支店	運転資金として	417,189
		大和ネクスト銀行 エビス支店	運転資金として	10,509
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,679,254
	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
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>43,603,402</b>
	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	916,670
		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	3,943,912
		神戸市職員研修所	公2・研修等講師派遣料	155,340
		セミナー受講者4件	公2・会計等セミナーの受講料	44,440
		共同サイト利用団体4件	公2・情報公開事業の共同サイト利用料	79,200
		P C A(株)他1件	公2・機関誌協賛広告料	225,060
		国立国会図書館他2件	公2・機関誌購読料	36,936
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>5,401,558</b>
	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	1,906,980
		(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	874,720
		(株)ハイパーボックス	公2・情報公開事業の共同サイト用サーバーホスティング利用料 2020年4月～9月	277,200
		(公財)商事法務研究会	公2・相談事業の旬刊・商事法務誌2020年4月～9月	18,150
		(株)ティーケーピー他5件	公2・セミナー会場費	1,088,050
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>4,165,100</b>	
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	
	<b>&lt;有価証券計&gt;</b>	<b>704,908</b>		
貯蔵品	書籍『公益法人・一般法人の運営実務』他計10,244冊	公1・出版事業の在庫である	12,191,455	
	<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>	<b>12,191,455</b>		
流動資産合計			<b>66,066,423</b>	

(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
			<b>《 基本財産計 》</b>	<b>25,050,000</b>
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	6,565,000
		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	23,040,127
			<b>&lt; 退職給付引当資産計 &gt;</b>	<b>29,605,127</b>
	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	1,650,000
		<b>&lt; 災害支援金資産計 &gt;</b>	<b>1,650,000</b>	
			<b>《 特定資産計 》</b>	<b>31,255,127</b>
その他の固定資産	什器備品	P C 一式	うち公益目的保有財産86%	250,121
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	40,717
			( P C 一式計 )	290,838
	ソフトウェア		うち公益目的保有財産86%	1,609,531
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	262,017
			( ソフトウェア計 )	1,871,548
	事務所付帯設備		うち公益目的保有財産86%	66,596
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	10,841
			( 事務所付帯設備計 )	77,437
			<b>&lt; 什器備品計 &gt;</b>	<b>2,239,823</b>
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%	8,680,149	
		うち管理目的の財源として使用する財産14%	1,413,047	
		<b>&lt; リース資産計 &gt;</b>	<b>10,093,196</b>	
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	
		<b>&lt; 電話加入権計 &gt;</b>	<b>301,090</b>	
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	
		<b>&lt; 敷金計 &gt;</b>	<b>4,600,800</b>	
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	
		<b>&lt; 出資金計 &gt;</b>	<b>10,000</b>	
		<b>《 その他の固定資産計 》</b>	<b>17,244,909</b>	
固定資産合計				<b>73,550,036</b>
資産合計				<b>139,616,459</b>

(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・相談事業に従事する相談員の3月分報酬及び交通費	795,406
		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	1,521,200
		職員	職員の3月勤務分時間外手当	483,710
		(株)コンシスト	公益目的事業及び管理目的業務で使用する協会内システムの会員法人情報・事業管理情報の整備等	4,105,405
		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月号の発送代行料等	888,033
		(株)美巧社	公2・セミナー事業のテキスト印刷費、公3・調査研究事業の訪英調査ミッション報告書制作費等	777,700
		(株)耕文社	公2・機関誌事業の機関誌3月号印刷費	550,000
		日経印刷(株)	公1・出版事業の出版書籍印刷費	522,390
		ヒューマンリソシア(株)	公2・相談事業に従事する相談会担当の派遣社員費	315,670
		(株)アヴァンティスタッフ	会員専用団体保険担当の派遣社員費	194,985
		ステラグループ(株)	公益目的事業及び管理目的の業務で使用する専用印刷機インク代、コピー用紙他	196,504
		(一財)大阪科学技術センター	公2・セミナーの会場費	163,460
		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	894,697
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>		
	前受金	普通会員 2件	翌事業年度の入会金	100,000
		普通会員 139件	翌事業年度の会費	10,080,000
		特別会員 11件	同 上	924,000
		賛助会員 5件	同 上	600,000
		セミナー受講料	4月以降開催セミナーの受講料	2,899,248
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>		
	預り金	役職員他	源泉所得税	590,767
役職員		住民税(個人住民税)	233,700	
団体保険口		3月入金預り分	5,069,190	
<b>&lt;預り金計&gt;</b>			<b>5,893,657</b>	
仮受金	誤入金	4月返金予定	317,397	
<b>&lt;仮受金計&gt;</b>			<b>317,397</b>	
賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	4,710,000	
<b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>			<b>4,710,000</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>36,933,462</b>
(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	6,819,176
		日立キャピタルNBL(株)	複写機のリース債務	3,274,020
	<b>&lt;リース債務計&gt;</b>			<b>10,093,196</b>
	役員退職慰労引当金	役員分	役員退職慰労引当金	6,565,000
	<b>&lt;役員退職慰労引当金計&gt;</b>			<b>6,565,000</b>
職員退職給付引当金	職員分	職員退職給付引当金	23,040,127	
<b>&lt;職員退職給付引当金計&gt;</b>			<b>23,040,127</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>39,698,323</b>
<b>負債合計</b>				<b>76,631,785</b>
<b>正味財産</b>				<b>62,984,674</b>