

# 財 産 目 録

2021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	187,790
当座預金	みずほ銀行 駒込支店	運転資金として	689,951
普通預金	みずほ銀行 駒込支店	運転資金として	23,438,416
	みずほ銀行 駒込支店	会員団体保険預り金専用口座	4,644,960
	三菱UFJ銀行 駒込支店	運転資金として	1,821,183
	三井住友銀行 白山支店	運転資金として	436,208
	朝日信用金庫 神明支店	運転資金として	416,313
	大和ネクスト銀行 エビス支店	運転資金として	11,511
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	597,508
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>	42,243,840
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	913,808
	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	5,530,800
	セミナー受講者4件	公2・会計等セミナーの受講料	72,336
	共同サイト利用団体2件	公2・情報公開事業の共同サイト利用料	39,600
	PCA(株)他1件	公2・機関誌協賛広告料	251,138
	東京国税局他1件	公2・機関誌購読料	25,080
		<未収金計>	6,832,762
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	1,762,550
	(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 2021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2021年4月～9月	18,150
	埼玉会館他1件	公2・セミナー会場費	360,160
		<前払金計>	3,292,780
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9,136冊	公1・出版事業の販売書籍在庫	10,596,858
		<貯蔵品計>	10,596,858
流動資産合計			63,671,148

(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	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	7,425,000		
	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行 駒込支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理	19,636,044		
	50周年事業支援金資産	みずほ銀行 駒込支店	50周年事業開催に伴う記念プロジェクト事業へ充当する資産として管理	2,200,001		
	海外調査事業特定資産	みずほ銀行 駒込支店	公3・調査研究事業の訪米調査ミッション費用に充当する資産として管理	2,000,000		
《 特定資産計 》				31,261,045		
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%	65,220		
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	10,617		
		(PC一式計)				75,837
		ソフトウェア	うち公益目的保有財産86%	806,468		
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	131,285		
		(ソフトウェア計)				937,753
		事務所付帯設備	うち公益目的保有財産86%	55,474		
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	9,031		
		(事務所付帯設備計)				64,505
		< 什器備品計 >				1,078,095
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%	6,042,439			
		うち管理目的の財源として使用する財産14%	983,653			
< リース資産計 >				7,026,092		
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	(株)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 》				13,016,077		
固定資産合計				69,327,122		
資産合計				132,998,270		

(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	909,630
		講師	公2・セミナー事業の研修会及び講演の3月分講師謝金、原稿料等	2,109,620
		職員	職員の3月勤務分時間外手当	311,920
		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	886,609
		(株)美巧社	公2・セミナー事業のテキスト印刷費、公3・調査研究事業の民間法制税制調査会報告書制作費等	672,100
		(株)耕文社	公2・機関誌事業の機関誌3月号印刷費	550,000
		(一財)MRAハウス	公3・調査研究事業の民間法制税制調査会に対する助成金残金の返還額	276,990
		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	236,511
		(株)アヴァンティスタッフ	会員向け団体保険担当の派遣社員費	200,712
		(公財)仏教伝道協会	公2・セミナー事業及び管理目的で使用した会場費	119,900
	その他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用した小口費用	663,429	
			<未払金計>	6,937,421
	前受金	普通会员 131件	翌事業年度の会費	9,532,000
		特別会員 10件	同上	840,000
		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	2,058,364
			<前受金計>	12,790,364
	預り金	役職員他	源泉所得税	532,327
		役職員	住民税(個人住民税)	207,700
		団体保険口	3月入金預り分	4,644,960
		<預り金計>	5,384,987	
仮受金	年会費誤入金	返金対応	72,000	
			<仮受金計>	72,000
賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	4,350,000	
		<賞与引当金計>	4,350,000	
流動負債合計				29,534,772
(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	4,665,752
		日立キャピタルNBL(株)	複写機のリース債務	2,360,340
			<リース債務計>	7,026,092
	役員退職慰労引当金	役員分	役員退職慰労引当金	7,425,000
			<役員退職慰労引当金計>	7,425,000
退職給付引当金	職員分	職員の退職給付引当金	19,636,044	
		<退職給付引当金計>	19,636,044	
固定負債合計				34,087,136
負債合計				63,621,908
正味財産				69,376,362