

# 財 産 目 録

2024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	243,861
当座預金	みずほ銀行 駒込支店	運転資金として	649,235
普通預金	みずほ銀行 駒込支店	運転資金として	28,226,041
	みずほ銀行 駒込支店	会員団体保険預り金専用口座	4,307,740
	三菱UFJ銀行 駒込支店	運転資金として	17,933,027
	朝日信用金庫 神明支店	運転資金として	413,685
	大和ネクスト銀行 エビス支店	運転資金として	14,012
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	43,342
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>61,830,943</b>
未収金	全国官報販売協同組合他2件	公1・出版事業の取次納入分	668,276
	セミナー受講者7件	公2・会計等セミナーの受講料	122,892
	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
	みずほ証券	公2・講師派遣料	143,000
	PCA(株)他1件	公2・機関誌協賛広告料	249,526
	東京国税局他5件	公2・機関誌購読料	75,240
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>1,298,534</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	1,974,460
	(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)エッサム	管理目的で使用する外部会議室利用料 2024年6月分	81,290
	商事法務研究会	公2・相談事業の旬刊・商事法務誌2024年4月～9月	18,150
	愛知県産業労働センター他4件	公2・セミナー会場費	2,298,556
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>5,247,176</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・一般法人の会計実務』他計4,576冊	公1・出版事業の販売書籍在庫	5,744,985
		<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>	<b>5,744,985</b>
流動資産合計			<b>74,826,546</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	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	3,540,000
	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	27,959,834
	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(次年度出版予定物)へ充当する資産として継続管理	6,448,741
	災害支援金資産	三井住友銀行 白山支店	公1・国内連携事業「令和6年能登半島地震災害基金」として受領した寄附金の資産を管理	2,045,000
	上廣倫理財団特別寄附金	みずほ銀行 駒込支店	公2・セミナー事業及び公3・調査研究事業の費用に充当する資産として受領した寄附金の資産を管理	700,000
<b>《 特定資産計 》</b>				<b>40,693,575</b>
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%	5
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	1
			(PC一式計)	6
	ソフトウェア	ソフトウェア	うち公益目的保有財産86%	377,727
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	61,490
			(ソフトウェア計)	439,217
	事務所付帯設備	事務所付帯設備	うち公益目的保有財産86%	32,066
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	5,220
			(事務所付帯設備計)	37,286
	<b>&lt; 什器備品計 &gt;</b>			
リース資産	システムサーバー等	うち公益目的保有財産86%	14,176,756	
		うち管理目的の財源として使用する財産14%	2,307,844	
<b>&lt; リース資産計 &gt;</b>				<b>16,484,600</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	(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	
<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>21,872,999</b>
固定資産合計				<b>87,616,574</b>
資産合計				<b>162,443,120</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	838,334
		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	800,000
		日本年金機構	職員の3月分厚生年金保険料	892,694
		出版健康保険組合	職員の3月分健康保険料	532,656
		職員	職員の3月勤務分時間外手当	130,187
		中越運送㈱	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	1,345,912
		㈱美巧社	公3・調査研究事業の民間法制税制調査会報告書等制作費	574,530
		㈱耕文社	公2・機関誌事業の機関誌3月号印刷費	556,600
		パーソルテンブスタッフ㈱	公1・出版事業及び公2・機関誌事業の派遣社員費	200,750
		㈱アヴァンティスタッフ	公2・団体保険事業の派遣社員費	197,329
		D B J デジタルソリューションズ㈱	公益目的事業及び管理目的で使用するWebシステム保守料	190,850
		ステラグループ㈱	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	154,671
		㈱アイピーエル	公2・セミナー事業のオンデマンドセミナー動画配信サービス利用料	110,000
		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	368,263
				<未払金計>
	前受金	普通会員 130件	翌事業年度の会費	9,432,000
		特別会員 11件	同上	924,000
		賛助会員 4件	同上	480,000
		セミナー受講料	4月以降開催セミナーの受講料	3,110,580
			<前受金計>	<b>13,946,580</b>
	預り金	役職員他	源泉所得税	488,057
役職員		住民税(個人住民税)	184,200	
団体保険口		入金預り分	4,307,740	
		<預り金計>	<b>4,979,997</b>	
仮受金	誤入金	返金対応	5,000	
		<仮受金計>	<b>5,000</b>	
賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	3,850,000	
		<賞与引当金計>	<b>3,850,000</b>	
流動負債合計				<b>29,674,353</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㈱	協会内サーバー等のリース債務	8,582,640
		三菱HCキャピタル㈱	複写機等のリース債務	5,177,700
		オリックス㈱	IP電話機のリース債務	2,724,260
			<リース債務計>	<b>16,484,600</b>
	役員退職慰労引当金	役員分	役員退職慰労引当金	3,540,000
			<役員退職慰労引当金計>	<b>3,540,000</b>
退職給付引当金	職員分	職員退職給付引当金	27,959,834	
		<退職給付引当金計>	<b>27,959,834</b>	
固定負債合計				<b>47,984,434</b>
負債合計				<b>77,658,787</b>
正味財産				<b>84,784,333</b>