財 産 目 録

2025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	199,759	
	当座預金	みずほ銀行 駒込支店	運転資金として	419,584	
	普通預金	みずほ銀行 駒込支店	運転資金として	18,349,906	
		みずほ銀行 駒込支店	会員団体保険預り金専用口座	4,783,470	
		三菱UFJ銀行 駒込支店	運転資金として	31,359,866	
		三井住友銀行 白山支店	運転資金として	2,584,537	
		朝日信用金庫 神明支店	運転資金として	413,062	
		大和ネクスト銀行 エビス支店	運転資金として	16,529	
		振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	146,582
		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>			68,273,295
		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	2,026,837
	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	2,794,000	
	セミナー受講者1件		公2・会計等セミナーの受講料	16,500	
	みずほ証券他2件		公2・講師派遣料	1,420,657	
	PCA(株)他1件		公2・機関誌協賛広告料	207,471	
	東京国税局他1件		公2・機関誌購読料	25,080	
	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	
	<未収金計>			6,530,145	
	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	2,084,930
		(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	
		東京官書普及(株)	管理目的で使用する官報購読料2025年4月～2026年3月	53,568	
		商事法務研究会	公2・相談事業の旬刊・商事法務誌2025年4月～9月	21,780	
		愛知県産業労働センター他7件	公2・セミナー会場費	2,713,645	
<前払金計>			5,748,643		
有価証券	野村証券 渋谷支店	MRF	264,821		
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 本店	MRF	440,087		
<有価証券計>			704,908		
貯蔵品	書籍『公益法人・一般法人の会計実務』他計5,842冊	公1・出版事業の販売書籍在庫	7,943,938		
<貯蔵品計>			7,943,938		
流動資産合計			89,200,929		

(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	5,080,000
	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	31,711,835
	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
	米日財団訪米調査助成金	みずほ銀行 駒込支店	公3・調査研究事業「訪米調査ミッション費用」として受領した助成金資産を管理	3,500,000
	上廣倫理財団特別寄附金	みずほ銀行 駒込支店	公1・国外連携事業「東アジア市民社会フォーラム開催費用」として受領した寄附金資産を管理	400,000
《 特定資産計 》				47,140,576
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		うち公益目的保有財産86%	283,295
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	46,118
			(ソフトウェア計)	329,413
	事務所付帯設備		うち公益目的保有財産86%	26,712
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	4,348
			(事務所付帯設備計)	31,060
	< 什器備品計 >			
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%	10,751,290	
		うち管理目的の財源として使用する財産14%	1,750,210	
< リース資産計 >				12,501,500
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 >		
《 その他の固定資産計 》				17,773,869
固定資産合計				89,964,445
資産合計				179,165,374

(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	825,396
		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	830,750
		職員	職員の3月勤務分時間外手当	157,821
		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	931,638
		(株)耕文社	公2・機関誌事業の機関誌3月号印刷費	614,900
		(株)スタッフサービス	公2・団体保険事業の派遣社員費	273,161
		DBJデジタルソリューションズ(株)	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	202,950
		(株)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	166,430
		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	138,710
		(株)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	666,599	
			<未払金計>	4,918,355
	前受金	普通会員 130件	翌事業年度の会費	9,360,000
		特別会員 11件	同上	924,000
		賛助会員 4件	同上	480,000
		普通会員 1件	翌事業年度の入会金	50,000
		セミナー受講料	4月以降開催セミナーの受講料	3,763,760
			<前受金計>	14,577,760
	預り金	役職員他	源泉所得税	279,021
		役職員	住民税(個人住民税)	200,400
団体保険口		入金預り分	4,783,470	
		<預り金計>	5,262,891	
賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	3,900,000	
		<賞与引当金計>	3,900,000	
流動負債合計				28,659,006
(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)	協会内サーバー等のリース債務	6,406,620
		三菱HCキャピタル(株)	複写機等のリース債務	3,934,260
		オリックス(株)	IP電話機のリース債務	2,160,620
			<リース債務計>	12,501,500
	役員退職慰労引当金	役員分	役員の退職慰労金引当金	5,080,000
			<役員退職慰労引当金計>	5,080,000
退職給付引当金	職員分	職員の退職給付金引当金	31,711,835	
		<退職給付引当金計>	31,711,835	
固定負債合計				49,293,335
負債合計				77,952,341
正味財産				101,213,033