

財 産 目 録

平成 27 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	241, 897
	当座預金	みずほ銀行駒込支店	運転資金として	1, 081, 609
	普通預金	みずほ銀行駒込支店	運転資金として	19, 237, 312
		みずほ銀行駒込支店	運転資金として	21, 440
		三菱東京UFJ銀行駒込支店	運転資金として	2, 091, 413
		三井住友銀行白山支店	運転資金として	774, 657
		朝日信用金庫神明支店	運転資金として	571, 355
		ゆうちょ銀行	運転資金として	603, 474
			<現金・預金計>	24, 623, 157
	未収金	全国官報販売協同組合	公 1・出版事業の取次納入分である。	2, 644, 605
		他計 3 件		
		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等である。	7, 560, 000
		野村證券(株)他計 4 件	公 2・セミナー事業の講師派遣等の収益である。	63, 684
		(株)ケーシー他計 3 件	公 2・機関誌事業の協賛収益(広告)である。	684, 232
		東京国税局他計 3 件	公 2・機関誌事業の定期購読収益である。	24, 624
		(一社)公和会他 4 件	公 2・情報公開事業の利用料収益である。	97, 200
			<未収金計>	11, 074, 345
	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 か月分通勤費(平成 27.4～27.9)である。	2, 159, 580
		(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 月分賃借料等である。	858, 816
		購読料	(公社) 商事法務研究会	17, 820
			<前払金計>	3, 036, 216

	仮払金		公２・セミナー講師謝金誤支払他 １件 CAPS 経費振替 <仮払金計>	160,000 188,674 348,674
	有価証券	MMF 野村證券(株)渋谷支店	公益目的事業及び管理目的の財 源として使用する資産である。	264,717
		MMF 三菱 UFJMS 証券(株) 本店	公益目的事業及び管理目的の財 源として使用する資産である。	439,905
	貯蔵品	書籍『公益法人・一般法 人の運営実務』他計 19,894 冊	<有価証券計> 公１・出版事業の在庫である。 <貯蔵品計>	704,622 11,984,256 11,984,256
流動資産合計				51,771,270
(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
		三菱東京 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	<普通預金>		
	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 資産として管理している。	11,540,000
	職員退職給 付引当資産	三菱東京 UFJ 銀行駒込 支店	職員退職給付引当金見合の引当 資産として管理している。	29,402,219
	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 している。	10,041,656
			<特定資産計>	50,983,875
その他の固 定資産	什器備品	P C 一式及びサーバ	(共用財産) うち公益目的保有財産 86% うち管理目的の財源として使用	50,192 43,165 7,027

		ソフトウェア	する財産 14% (共用財産) うち公益目的保有財産 86% うち管理目的の財源として使用する財産 14%	7,992,880 6,873,877 1,119,003
		事務所付帯設備	(共用財産) うち公益目的保有財産 86% うち管理目的の財源として使用する財産 14%	193,074 166,044 27,030
	リース資産	フルカラー印刷機 1 台	(共用財産) うち公益目的保有財産 86% うち管理目的の財源として使用する財産 14%	3,078,180 2,647,235 430,945
	電話加入権	03-3945-1017 他 5 回線	(共用財産) うち公益目的保有財産 86% うち管理目的の財源として使用する財産 14%	301,090 258,937 42,153
	敷金	(株)大京商事(イントランス本駒込ビル 7~10 階)	(共用財産) うち公益目的保有財産 86% うち管理目的の財源として使用する財産 14%	4,600,800 3,956,688 644,112
	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
			<その他の固定資産計>	16,226,216
固定資産合計		うち公益目的保有財産 うち引当資産 うち管理目的の財源として使用する財産		92,260,091 49,037,602 40,942,219 2,280,270
資産合計				144,031,361
(流動負債)	未払金	(株)東京出版美装	公 1・出版事業の書籍の保管料及び搬出入・発送料である。	57,301
		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である。	881,404
		講師	公 2・セミナー事業の研修会及び講演の講師謝金、原稿料等である。	753,500

		機関誌執筆者	公２・機関誌事業の『公益法人』の原稿料等である。	340,000
		(株)アヴァンティスタッフ	公２・セミナー事業の派遣社員料である。	449,605
		(株)耕文社	公２・機関誌事業の『公益法人』３月号の印刷製本費である。	234,619
		中越運送(株)	公２・機関誌事業の『公益法人』３月号の発送代行料である。	559,660
		(株)アイビー・シー・エス		443,849
		銀行倶楽部（東京會館）	公２・セミナー事業の研修会の会場使用料である。	1,004,400
		日本工業倶楽部	法人・1/16 新年懇親会の使用料である。	56,704
		仏教伝道協会	法人・3/31 役員選出会会場使用料である。	10,800
		仏教伝道協会	法人・3/10 評議委員会会場使用料である。	44,280
			公２・セミナー事業の研修会の会場使用料である。	
		(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する事務所の電気料及び日常清掃料である(7～10階)。	234,619
		ステラグループ(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務用消耗品費である。	242,460
		(株)シンクキューブ	公益目的事業及び管理目的の業務に使用するソフトウェア(請求取込機能、共同サイト・書籍機能改修)である。	1,080,000
		郵便事業(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する後納郵便料である。	60,140
		職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の３月勤務分時間外手当である。	508,713
		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 24 件。	1,378,648
			<未払金計>	8,340,702

	前受会費	普通会費 151 件 148 口 特別会費 9 件 9 口 賛助会費 2 件 2 口	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である。 ＜前受会費計＞	10,806,000 756,000 240,000 11,802,000
	預り金	役職員他 役職員	源泉所得税他 地方税(住民税) ＜預り金計＞	578,783 288,200 866,983
	仮受金	オリックス 一社) 青森地区労働基準局 一財) 神奈川県建築安全協会 公財) プランジヤパン	助成金 誤入金の為、返金 誤入金の為、返金 新年懇親会参加費返金 ＜仮受金計＞	2,475,500 4,330 68,040 6,000 2,553,870
	賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。 ＜賞与引当金計＞	4,920,000 4,920,000
流動負債合計				28,483,555
(固定負債)	リース債務	フルカラー印刷機 1 台	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している機器の債務である。 ＜リース債務計＞	3,078,180 3,078,180
	役員退職慰労引当金	役員分	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する役員の退職慰労金の引当金である。 ＜役員退職慰労引当金計＞	11,540,000 11,540,000
	職員退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。 ＜職員退職給付引当金計＞	29,402,219 29,402,219
固定負債合計				44,020,399
負債合計				72,503,954
正味財産				71,527,407