

財 産 目 録

平成29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	311,432
	当座預金	みずほ銀行駒込支店	3,018,421
	普通預金	みずほ銀行駒込支店	9,561,347
		みずほ銀行駒込支店	2,505,250
		みずほ銀行駒込支店	40,000
		東日本大震災支援基金配分事務管理費分	
		三菱東京UFJ銀行駒込支店	6,036,302
		三井住友銀行白山支店	47,388
		朝日信用金庫神明支店	419,757
		大和初外銀行ピェス支店	1,512
	定期預金	大和初外銀行ピェス支店	10,000,000
	振替口座	ゆうちょ銀行	859,866
		<現金預金計>	32,801,275
	未収金	全国官報販売協同組合他計3件	3,178,145
		内閣府大臣官房	8,856,000
		セミナー	143,200
		情報公開	97,200
		機関誌	186,936
		<未収金計>	12,461,481
	前払金	役職員	2,197,320
		(株)イントランス	858,816
		公財)商事法務研究会	17,820
		東京官書普及(株)	49,908
		中央大学駿河記念館	174,420
		金沢電子出版(株)	324,000
		弥生システム	64,800
		(株)ハイパーボックス	2,160
		(株)損害保険ジャパン日本興亜	8,660
		<前払金計>	3,697,904
	立替金	日本フィナンシャル協会	68,226
		<立替金計>	68,226
	有価証券	MRF野村証券(株)渋谷支店	264,821
		MRF三菱UFJMS証券(株)本店	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12,988冊	10,014,767
		<貯蔵品計>	10,014,767
流動資産合計			59,748,561

(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、運用益を公益目的事業の財源として使用	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	11,870,000
	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	29,925,834
	財政基盤安定化基金(定期)	みずほ銀行駒込支店	特定費用準備資金(公益目的)として管理	8,159,290
	支援金資産(普通)	みずほ銀行駒込支店	公1・「東日本大震災の根支援組織応援基金」の資産として管理。	12,360,069
	支援金資産(普通)	みずほ銀行駒込支店	公1・「熊本地震の根支援組織応援基金」の資産として管理。	560,013
<特定資産計>		62,875,206		
その他の固定資産	什器備品	P C一式	(共用財産)	1
			うち公益目的保有財産	1
		ソフトウェア	(共用財産)	5,591,825
			うち公益目的保有財産86%	4,808,970
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	782,855
	事務所付帯設備		(共用財産)	133,972
			うち公益目的保有財産86%	115,216
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	18,756
	リース資産	フルカラー印刷機 1 台	(共用財産)	1,319,220
			うち公益目的保有財産86%	1,134,529
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	184,691
	電話加入権	03-3945-1017他 5 回線	(共用財産)	301,090
		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	
敷金	㈱大京商事(イトラス本駒込ビル7~10階)	(共用財産)	4,600,800	
		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	
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>		11,956,908		
固定資産合計			99,882,114	
	うち1号財産(公益目的保有財産)		35,324,341	
	うち2号財産(公益目的事業に必要な収益事業その他の業務又は活動の用に供する財産)		1,682,567	
	うち4号財産(特定費用準備資金(公益のみ))		8,159,290	
	うち6号財産(交付者の定めた用途に充てるために保有している資金)		12,920,082	
	控除対象財産 計		58,086,280	
上記以外(引当資産)		41,795,834		
資産合計			159,630,675	

(流動負債)	未払金	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	801,691
		講師	公2・セミナー事業及び講演の講師謝金、原稿料等	1,539,092
		㈱アヴァンティスタッフ	2・セミナー事業の派遣社員費	758,666
		㈱耕文社	公2・機関誌事業の『公益法人』3月号の印刷製本費	599,999
		中越運送㈱	公2・機関誌事業の『公益法人』3月号の発送代行料	791,368
		大阪科学技術センター	公2・セミナー事業の研修会場使用料	245,150
		㈱イントランス	事務所の電気料及び日常清掃料	216,614
		ヨシダ印刷㈱	「公益法人・一般法人の税務実務」の印刷費	1,869,480
		郵便事業㈱	後納郵便料	87,820
		職員	職員の3月勤務分時間外手当	318,187
		法令出版社(株)	「公益法人・一般法人の運営実務」及び「公益法人・一般法人の関係法令集」の印刷費	607,959
		印税の支払	「公益法人・一般法人の運営実務」6名の印税支払	149,585
		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	2,052,077
			<未払金計>	10,037,688
	前受金	普通会費 153件	翌事業年度の会費及び入会金	11,016,000
		特別会費 10件	同上	984,000
		賛助会費 4件	同上	480,000
		セミナー受講料	4月開催セミナーの受講料	528,720
		機関誌	「公益法人」4月号購読料	12,312
			<前受金計>	13,021,032
預り金	役職員他	源泉所得税	837,674	
		地方税(住民税)	327,200	
	団体保険料	みずほ銀行駒込支店	2,505,250	
		<預り金計>	3,670,124	
仮受金	助成金(日本財団へ返還)	判例等研究会への助成金	232,000	
		<仮受金計>	232,000	
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	5,485,688	
		<賞与引当金計>	5,485,688	
流動負債合計			32,446,532	
(固定負債)	リース債務	フルカラー印刷機1台	事務機器の債務	1,319,220
			<リース債務計>	1,319,220
	役員退職慰労引当金	役員分	役員退職慰労金の引当金	11,870,000
		<役員退職慰労引当金計>	11,870,000	
職員退職給付引当金	職員分	職員退職給付金の引当金	29,925,834	
		<職員退職給付引当金計>	29,925,834	
固定負債合計			43,115,054	
負債合計			75,561,586	
正味財産			84,069,089	