

財 産 目 録

平成30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	120,597
当座預金	みずほ銀行駒込支店	運転資金として	6,752,351
普通預金	みずほ銀行駒込支店	運転資金として	10,331,510
	みずほ銀行駒込支店	会員団体保険預り金専用口座	3,098,330
	三菱UFJ銀行駒込支店	運転資金として	8,348,906
	三井住友銀行白山支店	運転資金として	879,445
	朝日信用金庫神明支店	運転資金として	418,901
	大和ネクスト銀行ヒース支店	運転資金として	4,511
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,679,662
定期預金	大和ネクスト銀行ヒース支店	運転資金として	10,000,000
		<現金預金計>	41,634,213
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である	3,852,322
	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	5,508,000
	セミナー受講者2件	公2・会計セミナーの受講料	116,310
	共同サイト利用団体3件	公2・情報公開事業の共同サイト利用料	58,320
	PCA(株)他1件	公2・機関誌協賛広告料	355,632
	国立国会図書館他2件	公2・機関誌購読料	36,936
		<未収金計>	9,927,520
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	1,994,820
	(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	858,816
	(株)ハイパーボックス	共同サイト用サーバーホスティング利用料 30年4月～9月	272,160
	(公財)商事法務研究会	旬刊・商事法務誌30年4月～9月	17,820
	全国理容生活衛生同業組合連合会他1件	セミナー会場費	367,460
		<前払金計>	3,511,076
有価証券	野村証券(株)渋谷支店	MR F	264,821
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)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9,434冊	公1・出版事業の在庫である	10,862,956
		<貯蔵品計>	10,862,956
流動資産合計			66,640,673

(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	退職給付引当資産	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	4,725,000	
		職員退職給付引当資産 三菱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	30,099,459	
			< 退職給付引当資産計 >	34,824,459	
	災害支援金資産	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	5,810,069	
			< 災害支援金資産計 >	5,810,069	
			《 特定資産計 》	40,634,528	
その他の固定資産	什器備品	P C 一式	うち公益目的保有財産86%	619,922	
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	100,918	
			(P C 一式計)	720,840	
		ソフトウェア	事務所付帯設備	うち公益目的保有財産86%	3,810,786
	うち管理目的の財源として使用する財産14%			620,360	
	(ソフトウェア計)			4,431,146	
				うち公益目的保有財産86%	95,975
				うち管理目的の財源として使用する財産14%	15,624
				(事務所付帯設備計)	111,599
				< 什器備品計 >	5,263,585
	リース資産	フルカラー印刷機 1 台	うち公益目的保有財産86%	378,176	
			うち管理目的の財源として使用する財産14%	61,564	
			< リース資産計 >	439,740	
	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	榊大京商事(イトrans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 》	10,615,215	
固定資産合計				76,299,743	
資産合計				142,940,416	

(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・相談室事業に従事する相談員の3月分報酬及び交通費	906,330
		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	928,500
		日本年金機構	職員の3月分厚生年金保険料	909,081
		出版健康保険組合	職員の3月分健康保険料	587,748
		職員	3月勤務分時間外手当	219,953
		(株)アヴァンティスタッフ	公2・セミナー事業の派遣社員費	627,526
		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	1,322,147
		(株)イントランス	事務所の電気料及び日常清掃料	228,534
		印税の支払	「公益法人・一般法人の運営実務」等の印税支払7名	243,413
		(株)美巧社	公2・セミナー事業のセミナー用テキストの印刷費	174,960
		ステラグループ(株)	専用印刷機インク代4箱	149,040
		金沢電子出版(株)	「Nopodas」サーバー保守3月分及びSSL化対応・データスキャン作業	143,640
		郵便事業(株)	後納郵便料	139,812
		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	614,389
			<未払金計>	7,195,073
	前受金	普通会費 147件	翌事業年度の会費及び入会金	10,584,000
		特別会費 12件	同 上	1,008,000
		賛助会費 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	3,109,100
		その他	4月以降機関誌購読料等	543,100
				<前受金計>
	預り金	役職員他	源泉所得税	695,041
		役職員	住民税(個人住民税)	136,900
団体保険口		3月入金預り分	3,089,140	
		<預り金計>	3,921,081	
仮受金	誤入金	4月以降返金予定	227,513	
		<仮受金計>	227,513	
賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	4,956,000	
		<賞与引当金計>	4,956,000	
流動負債合計			32,023,867	
(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	439,740
			<リース債務計>	439,740
	役員退職慰労引当金	役員分	役員の退職慰労金引当金	4,725,000
			<役員退職慰労引当金計>	4,725,000
職員退職給付引当金	職員分	職員の退職給付金引当金	30,099,459	
		<職員退職給付引当金計>	30,099,459	
固定負債合計			35,264,199	
負債合計			67,288,066	
正味財産			75,652,350	