

財産目録

平成27年 3月31日現在

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 普通預金	手元保管	運転資金として	103,449	
	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	471,483	
	三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	8,346	
	東日本銀行飯田橋支店	運転資金として	133,659	
	みずほ銀行飯田橋支店	運転資金として	2,131,518	
	三菱東京UFJ銀行神保町支店	運転資金として	20,336,697	
	りそな銀行九段支店	運転資金として	134,193	
	JapanNetBank	運転資金として	308,966	
	(現金・預金合計)			23,628,311
	定期預金	三井住友銀行東京公務支店	公益目的事業共用の財源として使用している。	10,000,000
三井住友信託銀行本店営業部		公益目的事業共用の財源として使用している。	10,000,000	
JapanNetBank		公益目的事業共用の財源として使用している。	10,000,000	
みずほ銀行飯田橋支店		公益目的事業共用の財源として使用している。	3,000,000	
(定期預金合計)			33,000,000	
貯蔵品	郵便切手	管理目的の資産である。	38,098	
(貯蔵品合計)			38,098	
前払金	榊昇宏堂	その他1・教育事業に関わるハンドブック印刷費などである。	1,246,580	
(前払金合計)			1,246,580	
未収金	会員	その他1・教育事業の資格試験収益である。	344,000	
(未収金合計)			344,000	
流動資産合計			58,256,989	
(固定資産)				
特定資産	役員退職慰労引当資産	三菱東京UFJ銀行神保町支店	役員1名に対する退職金の支払いに備えた預金である。	
	職員退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行神保町支店	職員4名に対する退職金の支払いに備えた預金である。	
(特定資産合計)			9,713,000	
その他固定資産	什器備品	パーソナルコンピューター 1台	公益目的事業財産であり、公1・適正化事業の財源として使用している。	
		パーソナルコンピューター サーバー 1台	管理事業に使用するサーバーである。	
	商標権	鈴榮特許総合事務所	管理目的の財源とした商標権更新登録料である。	
	電話加入権	03-3288-0881他2回線	(共用財産)	505,968
			うち公益目的保有財産60%	303,580
			うち相互扶助等事業財産20%	101,194
敷金	株YZ管財	うち管理目的の財源として使用する財産20%	101,194	
		(共用財産)	3,000,000	
		うち公益目的保有財産60%	1,000,000	
(その他固定資産合計)			5,777,112	
固定資産合計			15,490,112	
うち公益目的保有財産			3,303,580	
うち引当資産			9,713,000	
うち公益目的事業の財源として使用する財産			13,594	
うち相互扶助等事業の財源として使用する財産			1,101,194	
うち管理目的の財源として使用する財産			1,358,744	
資産合計			73,747,101	
(流動負債)				
未払金	榊ハナミ	その他1・教育事業の資格試験の資格証印刷費である。	35,640	
	富士ゼロックス	公益目的事業及び相互扶助事業及び管理目的の業務に使用する複写機のトータルサービス料である。	168,228	
	職員・臨時雇賃金	公益目的事業に従事する臨時雇の3月勤務分給与及び相互扶助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。	532,388	
	労働局	職員4名及び臨時雇に対する平成26年度労働保険料及び翌事業年度の概算労働保険料である。	344,184	
	その他	公益目的事業及び相互扶助事業及び管理目的の業務に使用する小口費用14件である。	805,738	
	(未払金合計)			1,886,178
	前受会費	正会員 21社、賛助会員3社	公益目的事業及び相互扶助等事業、管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である。	16,730,000
	(前受会費合計)			16,730,000
	前受金	正会員 7社	その他1・教育事業のハンドブック販売収入である。	25,500
	(前受金合計)			25,500
預り金	源泉所得税	役・職員の給与より控除した源泉所得税である。	138,490	
	住民税	役・職員の給与より控除した住民税である。	105,000	
	源泉所得税謝金	有識者などの謝礼金より控除した源泉所得税である。	20,368	
(預り金合計)			263,858	
仮受金	労働局等	公益目的事業及び相互扶助等事業、管理目的の業務に従事する翌事業年度の概算労働保険料等である。	4,537	
(仮受金合計)			4,537	
未払法人税等	麹町税務署	収益事業に対する法人税・事業税等である。	131,500	
(未払法人税等合計)			131,500	
未払消費税等	麹町税務署	公益目的事業及び相互扶助事業及び管理目的の収益に係る消費税である。	751,800	
(未払消費税等合計)			751,800	
流動負債合計			19,793,373	
(固定負債)				
役員退職慰労引当金	役員分	役員1名に対する退職金の支払いに備えたものである。	1,953,000	
職員退職給付引当金	職員分	職員4名に対する退職金の支払いに備えたものである。	7,760,000	
固定負債合計			9,713,000	
負債合計			29,506,373	
正味財産			44,240,728	

(注) 平成26年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位:円)	
期首	36,303,580
期末	3,303,580