

財産目録

(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	手元保管	運転資金として	78,148
普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	472,281
	三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	10,630
	東日本銀行飯田橋支店	運転資金として	133,251
	みずほ銀行飯田橋支店	運転資金として	2,132,368
	三菱東京UFJ銀行神保町支店	運転資金として	17,693,937
	りそな銀行九段支店	運転資金として	133,787
	JapanNetBank	運転資金として	319,022
		(現金・預金合計)	20,973,424
定期預金	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
		(定期預金合計)	20,000,000
貯蔵品	郵便切手	管理目的の資産である。	77,588
		(貯蔵品合計)	77,588
前払金	㈱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。	1,269,976
		(前払金合計)	1,269,976
未収金	会員	その他1・教育事業の資格試験収益である。	821,200
		(未収金合計)	821,200
仮払金		労働保険H28年度概算保険料不足分である。	11,893
		(未収金合計)	11,893
流動資産合計			43,154,081
(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)
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
		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。
		業務用端末 iphone6	管理事業に使用する端末である。
		マイク対応給与ソフト	管理事業に使用する給与ソフトである。
			(什器備品合計)
	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。
			(商標権合計)
	電話加入権	03-3288-0881他2回線	うち公益目的保有財産60%
			うち相互扶助等事業財産20%
			うち管理目的の財源として使用する財産20%
			(電話加入権合計)
	敷金	㈱YZ管財	(六州財産)
			うち公益目的保有財産60%
			うち相互扶助等事業財産20%
			うち管理目的の財源として使用する財産20%
			(敷金合計)
固定資産合計			14,134,290
			うち公益目的保有財産
			うち引当資産
			うち公益目的事業の財源として使用する財産
			うち相互扶助等事業の財源として使用する財産
			うち管理目的の財源として使用する財産
資産合計			57,288,371
(流動負債)			
未払金	㈱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。	73,375
	富士ゼロックス東京㈱	複合機のかけ払い金である。	135,843
	㈱イーコミュニケーションズ	その他1・教育事業の資格試験年間保障超過分である。	771,660
	㈱マクロミル	公益目的事業公2調査事業の新卒部会調査費用である。	973,080
	その他	小口費用20件である。	1,794,983
		(未払金合計)	3,748,941
前受会費	正会員22社、賛助会員6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。	12,110,000
		(前受会費合計)	12,110,000
前受金	正会員 9社	その他1・教育事業のハンドブック販売収入である。	42,600
		(前受金合計)	42,600
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。	148,080
	住民税	役・職員の給与より控除した住民税である。	61,100
	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。	22,553
		(預り金合計)	231,733
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。	99,000
		(未払法人税等合計)	99,000
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	429,000
		(未払消費税等合計)	429,000
流動負債合計			16,661,274
(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。	542,500
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。	7,653,600
固定負債合計			8,196,100
負債合計			24,857,374
正味財産			32,430,997

(注)平成27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	3,303,580
期末	3,303,580