

財産目録  
2018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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	139,964
普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	472,289
	三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	13,704
	東日本銀行飯田橋支店	運転資金として	132,388
	みずほ銀行飯田橋支店	運転資金として	2,131,760
	三菱UFJ銀行神保町支店	運転資金として	29,869,907
	りそな銀行九段支店	運転資金として	132,924
	JapanNetBank	運転資金として	331,615
		<b>(現金・預金合計)</b>	<b>33,224,551</b>
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
		<b>(定期預金合計)</b>	<b>20,000,000</b>
貯蔵品	郵便切手	管理目的に使用する資産である。	41,120
		<b>(貯蔵品合計)</b>	<b>41,120</b>
前払金	株昇宏堂	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。	1,422,694
		<b>(前払金合計)</b>	<b>1,422,694</b>
未収会費	会員	うち公益目的保有財産51% うち相互扶助等事業財産22% うち管理目的の財源として使用する財産27%	5,100 2,200 2,700
		<b>(未収会費合計)</b>	<b>10,000</b>
未収金	会員	その他1・教育事業の資格試験収益である。	800,800
		<b>(未収金合計)</b>	<b>800,800</b>
仮払金	労働基準監督署	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職員及びアルバイトの平成30年度の概算労働保険料である。	19,959
		<b>(未収金合計)</b>	<b>19,959</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>55,519,124</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産	役員退職慰労引当資産 職員退職給付引当資産	三菱UFJ銀行神保町支店 三菱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4名に対する退職金の支払いに備えた預金である。
			1,844,500 9,554,100
			<b>(特定資産合計)</b>
その他固定資産	什器備品	パソコンコンピュータ 1台 パソコンコンピュータ サーバー 1台 業務用端末 iphone6 マイク対応給与ソフト パソコンコンピュータ 3台 パソコンコンピュータ 2台 パソコンコンピュータ 1台 パソコンコンピュータ 1台 パソコンコンピュータ 1台 パソコンコンピュータ 1台	公益目的事業財産であり、公1・適正化事業に使用している。 管理事業に使用するサーバーである。 管理事業に使用する端末である。 管理事業に使用する給与ソフトである。 管理事業に使用するハードディスクである。 管理事業に使用するハードディスクである。 管理事業に使用するハードディスクである。 管理事業に使用するハードディスクである。 管理事業に使用するハードディスクである。 管理事業に使用するハードディスクである。
			1 1 34,902 88,128 163,215 56,452 76,545 85,293 199,962
			<b>(什器備品合計)</b>
			<b>704,499</b>
	商標権	鈴栄特許総合事務所	管理目的の用に供する商標権更新登録料である。
			86,757
			<b>(商標権合計)</b>
			<b>86,757</b>
	電話加入権	03-3288-0881他2回線	(共用財産) うち公益目的保有財産60% うち相互扶助等事業財産20% うち管理目的財産20%
			303,580 101,194 101,194
			<b>(電話加入権合計)</b>
			<b>505,968</b>
	敷金	株YZ管財	(共用財産) うち公益目的保有財産60% うち相互扶助等事業財産20% うち管理目的財産20%
			3,000,000 1,000,000 1,000,000
			<b>(敷金合計)</b>
			<b>5,000,000</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>17,695,824</b>
<b>資産合計</b>			<b>73,214,948</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	㈱イーコミュニケーションズ ㈱マクロミル ㈱人事マネジメント 職員、アルバイト 富士ゼロックス東京	その他1・教育事業の資格試験年間保障超過分である。 公益目的事業公2の新卒部会調査費である。 「就業規則」変更に関わる社労士への相談料である。 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した職員の残業代及び公益目的事業公1に従事したアルバイトの3月分給与である。 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コピー機のカウンター料金及び用紙の費用である。	1,203,660 973,080 216,000 445,617 118,181
			<b>(未払金合計)</b>
			<b>5,173,415</b>
未払消費税等	麹町税務署	公益目的事業及び相互扶助等事業、管理目的の収益に係る消費税である。	643,000
			<b>(未払消費税等合計)</b>
			<b>643,000</b>
前受会費	正会員13社、賛助会員4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。	15,660,000
			<b>(前受会費合計)</b>
			<b>15,660,000</b>
前受金	正会員 12社	翌事業年度のその他1・教育事業のハンドブック販売収入である。	84,300
			<b>(前受金合計)</b>
			<b>84,300</b>
預り金	源泉所得税 住民税 源泉所得税謝金	役・職員の給与より控除した源泉所得税である。 役・職員の給与より控除した住民税である。 有識者などの謝礼金より控除した源泉所得税である。	223,682 130,200 16,386
			<b>(預り金合計)</b>
			<b>370,268</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>21,930,983</b>
<b>(固定負債)</b>			
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。	1,844,500
職員退職給付引当金	職員分	職員5名に対する退職金の支払いに備えたものである。	9,554,100
<b>固定負債合計</b>			<b>11,398,600</b>
<b>負債合計</b>			<b>33,329,583</b>
<b>正味財産</b>			<b>39,885,365</b>