

財産目録
平成31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 普通預金	手元保管 三井住友銀行東京公務部 三井住友信託銀行本店営業部 東日本銀行飯田橋支店 みずほ銀行飯田橋支店 三菱UFJ銀行神保町支店 りそな銀行九段支店 JapanNetBank	運輸資金として 運輸資金として 運輸資金として 運輸資金として 運輸資金として 運輸資金として 運輸資金として		301,589				
				472,293				
				14,488				
				131,956				
				2,131,456				
				33,809,477				
				132,492				
				332,183				
							(現金・預金合計)	37,325,934
				定期預金	三井住友信託銀行本店営業部 JapanNetBank	公益目的事業共用の財源として使用している。 公益目的事業共用の財源として使用している。		10,000,000 10,000,000
			(定期預金合計)	20,000,000				
貯蔵品	郵便切手	管理目的に使用する資産である。		42,276				
			(貯蔵品合計)	42,276				
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。		1,611,473				
			(前払金合計)	1,611,473				
未収金	会員	その他1・教育事業の資格試験収益である。		735,700				
			(未収金合計)	735,700				
流動資産合計				59,715,383				
(固定資産)								
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。	2,495,500 10,360,500				
			(特定資産合計)	12,856,000				
その他固定資産	什器備品	パソコン用コンピューター 1台 パソコン用コンピューター サーバー 1台 パソコン用コンピューター サーバー 1台 業務用端末 iPhone6 マイク対応給与ソフト パソコン用コンピューター 3台 パソコン用コンピューター 2台 パソコン用コンピューター 1台 パソコン用コンピューター 1台 パソコン用コンピューター 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。	1 1 328,070 4,986 57,024 87,885 30,397 50,301 59,049 147,798				
			(什器備品合計)	765,512				
商標権	鈴築特許総合事務所	管理目的の用に供する商標権更新登録料である。		70,232				
			(商標権合計)	70,232				
電話加入権	03-3288-0881他2回線			303,580 101,194 101,194				
			(電話加入権合計)	505,968				
敷金	㈱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				
			(敷金合計)	5,000,000				
固定資産合計				19,197,712				
資産合計				78,913,095				
(流動負債)								
未払金	㈱イーコミュニケーションズ ㈱マクロミル 職員、アルバイト 千代田年金事務所 富士ゼロックス東京 Tec-Bridge 労働基準監督署 その他	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。 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、管理目的の業務に従事した職員の 2月分、3月分の社会保険料及び公益目的事業公1に従事したアルバイト の2月分、3月分の社会保険料である。 公益目的事業及び相互扶助等事業、管理目的の業務に使用した2月 分、3月分のコピー機のカウンター料金及び用紙の費用である。 その他2・広報事業の2月分、3月分のホームページの保守料である。 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及 び公益目的事業公1に従事したアルバイトの2018年度の労働保健料 である。 公益目的事業及び相互扶助等事業及び管理目的の業務に使用した小口費 用15件である。		997,380				
				418,468				
				1,396,692				
				128,319				
				75,600				
				332,934				
				354,195				
							(未払金合計)	3,703,588
				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。		705,600
							(未払消費税等合計)	705,600
前受会費	正会員19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。		15,750,000				
			(前受会費合計)	15,750,000				
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。		51,900				
			(前受金合計)	51,900				
仮受金	労働基準監督署	翌事業年度の概算労働保健料等である。		1,575				
			(仮受金合計)	1,575				
預り金	源泉所得税 住民税 源泉所得税謝金	役・職員及びアルバイトの給与より控除した源泉所得税である。 役・職員及びアルバイト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。		190,841 111,900 3,323				
			(預り金合計)	306,064				
流動負債合計				20,518,727				
(固定負債)								
役員退職慰労引当金 職員退職給付引当金	役員分 職員分	役員1名に対する退職金の支払いに備えたものである。 職員4名に対する退職金の支払いに備えたものである。		2,495,500 10,360,500				
固定負債合計				12,856,000				
負債合計				33,374,727				
正味財産				45,538,368				