

財産目録  
2020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	64,021
普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	472,297
	三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	15,272
	東日本銀行飯田橋支店	運転資金として	131,524
	みずほ銀行飯田橋支店	運転資金として	2,131,152
	三菱UFJ銀行神保町支店	運転資金として	33,254,040
	りそな銀行九段支店	運転資金として	132,060
	JapanNetBank	運転資金として	332,751
		<b>(現金・預金合計)</b>	<b>36,533,117</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。	32,042
		<b>(貯蔵品合計)</b>	<b>32,042</b>
前払金	榊鼻宏堂	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。	1,470,099
		<b>(前払金合計)</b>	<b>1,470,099</b>
未収金	会員	その他1・教育事業の資格試験収益である。	403,100
		<b>(未収金合計)</b>	<b>403,100</b>
仮払金	労働保険料	2019年度概算払済労働保険料の不足額である。	13,353
		<b>(未収金合計)</b>	<b>13,353</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>58,451,711</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産	役員退職慰労引当資産	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。
	職員退職給付引当資産	三菱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。
			<b>(特定資産合計)</b>
その他固定資産	什器備品		公益目的事業に係わる備品である。(パソコン 4台)
			管理目的備品 (パソコン・業務用端末・パソコンサーバー)
			<b>(什器備品合計)</b>
	商標権	鈴榮特許総合事務所	管理目的の用に供する商標権更新登録料である。
			<b>(商標権合計)</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%
			<b>(電話加入権合計)</b>
	敷金	合同会社ひすいインベストメント	(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%
			<b>(敷金合計)</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>21,084,141</b>
<b>資産合計</b>			
<b>79,535,852</b>			
<b>(流動負債)</b>			
未払金	榊マクロミル	公益目的事業公2の新卒部会調査費である。	3,130,600
	榊鼻宏堂	公益目的事業公2の新卒部会 インターアップ用FAX印刷費である。	148,734
	榊ログミー	公益目的事業公2の新卒部会 記者会見広告掲載料である。	440,000
	榊アドバンスニュース	公益目的事業公1の厚労省委託事業関係の広報費である。	158,510
	榊ハナミ	2019年度資格試験資格証の印刷費である。	74,063
	千代田年金事務所	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3月分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2月分、3月分社会保険料である。	724,071
	富士ゼロックス東京	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コピー用紙の費用である。	221,442
	Tec-Bridge	その他2・広報事業の3月分のホームページの保守料である。	38,500
	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2019年度の労働保健料である。	347,871
	その他	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。	1,061,715
		<b>(未払金合計)</b>	<b>6,345,506</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。	775,700
		<b>(未払消費税等合計)</b>	<b>775,700</b>
前受会費	正会員17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。	11,260,000
		<b>(前受会費合計)</b>	<b>11,260,000</b>
前受金	正会員 15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。	58,800
		<b>(前受金合計)</b>	<b>58,800</b>
預り金	源泉所得税	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。	194,906
	住民税	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。	124,900
	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。	65,842
		<b>(預り金合計)</b>	<b>385,648</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>18,825,654</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。	3,146,500
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。	11,288,000
<b>固定負債合計</b>			<b>14,434,500</b>
<b>負債合計</b>			<b>33,260,154</b>
<b>正味財産</b>			<b>46,275,698</b>