

財産目録

令和 3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 預金	手元保管 普通預金	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 ジャパンネット銀行	運転資金として	45,464
			普通預金合計	41,157,343
			運転資金として	472,301
			運転資金として	16,054
			運転資金として	131,084
			運転資金として	2,130,623
			運転資金として	37,942,348
			運転資金として	131,620
			運転資金として	333,313
			定期預金	20,000,000
			定期預金合計	20,000,000
			公益目的事業共用の財源として使用している。	10,000,000
			公益目的事業共用の財源として使用している。	10,000,000
貯蔵品	郵便切手・レターパック	管理目的の資産	39,297	
前払金	㈱昇宏堂など	その他1. 教育事業に関わるハンドブック印刷費等である。	1,279,882	
未収金	会員	その他1. 教育事業の資格試験収益である。	545,100	
流動資産合計				63,067,086
(固定資産)				
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ものである。	3,797,500
その他固定資産	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ものである。	5,650,700
	什器備品		什器備品合計	1,182,539
		パソコン 9台	公1・適正化事業の財産として使用している	582,019
		サーバー 1台、パソコン 6台	管理業務に使用するサーバー及びパソコンである。	600,520
	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。	37,182
	電話加入権	03-3288-0881他2回線	電話加入権合計	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
			うち管理目的財産20%	101,194
	敷金	合同会社ひすいインベストメント	敷金合計	5,000,000
			うち公益目的保有財産60%	3,000,000
			うち相互扶助等事業財産20%	1,000,000
			うち管理目的財産20%	1,000,000
固定資産合計				16,173,889
資産合計				79,240,975
(流動負債)				
	未払金		未払金合計	7,524,218
		㈱マクロミル	公2・調査事業の新卒調査費である。	3,069,825
		リサーチ東京	公2・調査事業の2020卒データ校正費用である。	306,240
		Tec-Bridge	他2・広報事業の2020年3月分のホームページ保守料である。	38,500
		厚生労働省職業安定局	公1・適正化事業の委託費の概算請求に係わる返還金である。	2,045,260
		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、3月分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。	66,415
		BIGLOBE法人センター	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3月分プロバイダー利用料金等である。	73,502
		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及び公1・適正化事業に従事したアルバイトの2020年3月分の社会保険料である。	734,849
		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1・適正化事業に従事したアルバイトの2020年度の確定保険料及び2021年度の概算保険料である。	341,169
		その他	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小口費用17件である。	848,458
	前受会費		前受会費合計	3,170,000
		正会員13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正会員の会費である。	3,050,000
		賛助会員2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賛助会員の会費である。	120,000
	前受金	正会員13社	相互扶助事業その他1・教育事業に関わるハンドブック販売収入である。	40,200
	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わる消費税である。	772,600
	預り金		預り金合計	523,491
	健康保険料		アルバイトの給与から控除した健康保険料である。	5
	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。	228,376
	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。	284,900
	所得税謝金		有識者などへ支払った謝金から控除した源泉所得税である。	10,210
流動負債合計				12,030,509
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金	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ものである。	3,797,500
	職員退職給付引当金	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ものである。	5,650,700
固定負債合計				9,448,200
負債合計				21,478,709
正味財産				57,762,266