

# 財産目録

2023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 預金	現金 預金	手元保管	運転資金として	112,516
		普通預金		普通預金合計 48,939,256
		三井住友銀行東京公務部	運転資金として	472,309
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	16,014
		東日本銀行飯田橋支店	運転資金として	130,204
		みずほ銀行飯田橋支店	運転資金として	2,129,563
		三菱UFJ銀行神保町支店	運転資金として	45,725,993
		りそな銀行九段支店	運転資金として	130,740
		PayPay銀行	運転資金として	334,433
		定期預金		定期預金合計 20,000,000
		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
		PayPay銀行	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・来客用水	管理目的の資産	62,491	
前払金	(株)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。	1,563,311	
未収金	会員	その他1.教育事業の資格試験収益である。	1,199,400	
流動資産合計				71,876,974
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	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。	4,676,400
その他固定資産	什器備品		什器備品合計	1,335,737
		パソコン 5台	公1・適正化事業の財産として使用している	894,166
		サーバー 1台、パソコン 4台	管理業務に使用するサーバー及びパソコンである。	441,571
	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。	4,132
	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				11,522,237
資産合計				83,399,211
<b>(流動負債)</b>				
	未払金		未払金合計	15,984,478
		(株)マクロミル	公2・調査事業の新卒調査費である。	3,108,875
		リサーチ東京	公2・調査事業の2022卒データ校正費用である。	544,500
		(株)イー・コミュニケーションズ	他2・教育事業の2022年度資格試験システム利用超過費用である。	576,400
		(株)ハナミ	他2・教育事業の2023年2月、3月分の資格試験の資格証等の印刷費である。	59,796
		(株)Tec-Bridge	他2・広報事業の2023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・2022年度適正化事業の委託費の概算請求に係わる返還金である。	9,626,008
		富士フィルムビジネスイノベーション(株)	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2023年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。	36,914
		ビッグロップ(株)	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2023年3月分プロバイダー等利用料金等である。	98,131
		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4名の2023年3月分の社会保険料である。	372,856
		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2022年度の確定保険料及び2023年度の概算保険料である。	290,832
		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16件である。	1,231,666
	前受会費		前受会費合計	6,520,000
		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正会員の会費である。	6,400,000
		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10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。	25,800
	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。	368,800
	預り金		預り金合計	201,630
	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。	128,230
	住民税		役・職員の給与より控除した住民税である。	49,000
	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。	24,400
流動負債合計				23,100,708
<b>(固定負債)</b>				
	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。	4,676,400
固定負債合計				4,676,400
負債合計				27,777,108
正味財産				55,622,103