

財産目録

2024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	現金 預金	手元保管	運転資金として	109,654	
		普通預金		普通預金合計 43,166,763	
		三井住友銀行東京公務部	運転資金として	472,313	
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	15,994	
		東日本銀行飯田橋支店	運転資金として	129,764	
		みずほ銀行飯田橋支店	運転資金として	2,129,033	
		三菱UFJ銀行神保町支店	運転資金として	39,954,586	
		りそな銀行九段支店	運転資金として	130,080	
		PayPay銀行	運転資金として	334,993	
		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	58,647
		前払金		前払金合計 2,079,961	
未取会費	株員宏堂など	その他1.教育事業に関わるハンドブックの印刷費である。	1,513,325		
	その他	相互扶助等事業、管理目的の業務に関わる前払金10件である。	566,636		
未取会費	正会員2社	(株)週刊テレビについては破産手続き中である。	140,000		
		(株)情報サービスについては電話が不通、郵便が不達であり連絡が取れない状況である。	75,000		
未取金	会員	その他1.教育事業の資格試験収益である。	750,800		
流動資産合計				66,305,825	
(固定資産)					
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。	5,338,400	
その他固定資産	什器備品	パソコン8台、プロジェクター1台 パソコン4台	公1・適正化事業の財産として使用している 管理業務に使用するパソコンである。	什器備品合計 779,024 539,729 239,295	
	電話加入権	03-3288-0881他2回線	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%	電話加入権合計 505,968 303,580 101,194 101,194	
	敷金	所有者：京王電鉄(株)、(株)リビタ	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%	敷金合計 5,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000	
固定資産合計				11,623,392	
資産合計				77,929,217	
(流動負債)					
未払金	未払金	(株)リサーチ東京	公2・調査事業の新卒調査費である。	未払金合計 11,167,633	
		(株)マクロミル	公2・調査事業の2024卒調査の実査・分析費である。	357,500	
		株員宏堂	公1・適正化事業の委託費に係る印刷費、発送費等である。	1,252,900	
		厚生労働省職業安定局	公1・2023年度適正化事業の委託費の概算請求に係る返還金である。	4,284,936	
		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2024年2月分、3月分の社会保険料である。	2,489,526	
		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2023年度の確定保険料及び2024年度の概算保険料である。	779,100	
		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23件である。	521,376	
		前受会費	正会員9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。	1,482,295
			賛助会員1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。	2,660,000
		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の販売収入である。	2,600,000
		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。	60,000
		預り金			2,400
		源泉所得税			786,200
		住民税			188,269
所得税謝金			119,592		
			50,300		
			18,377		
流動負債合計				14,804,502	
(固定負債)	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。	5,338,400	
固定負債合計				5,338,400	
負債合計				20,142,902	
正味財産				57,786,315	