

財 産 目 録

2017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	普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	17,826,101
			三井住友銀行麹町支店	運転資金として	11,501
	郵便振替	郵便振替	三菱東京UFJ銀行	運転資金として	18,174,771
			みずほ銀行新橋支店	運転資金として	21,472,518
	未収金	未収金	地方事務所口座	運転資金として	714,993
			郵便振替	普通預金合計	【 58,199,884 】
	前払金	前払金	郵便振替	郵便振替計	【 13,399,841 】
			取引先56件	セミナー等開催事業収入他	11,516,586
	貯蔵品	貯蔵品	図書購入者93件	図書等刊行収入	3,765,803
			取引先3件	セクシュアルハラスメント相談窓口事業収入	1,325,376
	棚卸資産	棚卸資産	取引先	コンサルティング事業収入	2,978,331
			東京労働局	労働保険料2015年度精算分	305
	棚卸資産	棚卸資産	労働基準局	受託事業「働きやすい職場環境形成事業」	22,680,000
			SMBC日興証券他	特定資産の有価証券利息	1,749,465
				未収金計	【 44,015,866 】
				前払金計	【 3,563,348 】
				貯蔵品計	【 9,982 】
				棚卸資産計	【 12,189,308 】
流動資産合計					131,378,229
(固定資産)	基本財産	基本財産	定期預金	運用益を公益目的保有財産60%、管理目的財産40%として使用する	3,000,000
			三井住友銀行東京公務部	基本財産計	【 3,000,000 】
	特定資産	社会貢献活動資産	有価証券	交流会、調査研究等の社会貢献事業に充当するために積み立てている資産(特定費用準備資金)であり、公益目的保有財産60%、管理目的財産40%として使用する	118,652,740
			SMBC日興証券	交流会、調査研究等の社会貢献事業に充当するために積み立てている資産(特定費用準備資金)であり、公益目的保有財産60%、管理目的財産40%として使用する	19,330,590
	システム構築資産	システム構築資産	有価証券	交流会、調査研究等の社会貢献事業に充当するために積み立てている資産(特定費用準備資金)であり、公益目的保有財産60%、管理目的財産40%として使用する	44,000,000
			野村証券	交流会、調査研究等の社会貢献事業に充当するために積み立てている資産(特定費用準備資金)であり、公益目的保有財産60%、管理目的財産40%として使用する	8,194,552
	公益事業資産	公益事業資産	普通預金	交流会、調査研究等の社会貢献事業に充当するために積み立てている資産(特定費用準備資金)であり、公益目的保有財産60%、管理目的財産40%として使用する	190,177,882
			三井住友銀行東京公務部	社会貢献活動資産計	【 190,177,882 】
	公益事業資産	公益事業資産	普通預金	業務管理システム構築の財源とするため積み立てている資産(資産取得資金)であり、公益目的保有財産90%、管理目的10%として使用する	27,000,000
			三井住友銀行東京公務部	システム構築資産計	【 27,000,000 】
	公益事業資産	公益事業資産	有価証券	運用益を公益目的保有財産60%、管理目的財産40%として使用する	257,108,845
			SMBC日興証券	運用益を公益目的保有財産60%、管理目的財産40%として使用する	80,000,000
	公益事業資産	公益事業資産	有価証券	運用益を公益目的保有財産60%、管理目的財産40%として使用する	14,968,050
			大和証券	運用益を公益目的保有財産60%、管理目的財産40%として使用する	10,005,007
公益事業資産	公益事業資産	有価証券	運用益を公益目的保有財産60%、管理目的財産40%として使用する	10,004,411	
		野村証券	運用益を公益目的保有財産60%、管理目的財産40%として使用する	20,000,000	
公益事業資産	公益事業資産	定期預金	運用益を公益目的保有財産60%、管理目的財産40%として使用する	96,444,562	
		横浜銀行	運用益を公益目的保有財産60%、管理目的財産40%として使用する	488,530,875	
公益事業資産	公益事業資産	定期預金	運用益を公益目的保有財産60%、管理目的財産40%として使用する	705,708,757	
		りそな銀行	特定資産計	【 705,708,757 】	
公益事業資産	公益事業資産	定期預金	運用益を公益目的保有財産60%、管理目的財産40%として使用する		
		みずほ銀行			
公益事業資産	公益事業資産	普通預金			
		三井住友銀行東京公務部			

財 産 目 録

2017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
その他 固定資産	建物付属設備	建物付属設備 本部事務所間仕切他	7,880,425
	建物付属設備減価償却累計額	建物付属設備減価償却累計額	△ 1,921,498
	備品	備品 パソコン他	3,684,945
	備品減価償却累計額	備品減価償却累計額	△ 2,545,023
	リース資産	電話機器	3,435,264
	ソフトウェア	ソフトウェア	6,802,780
	敷金・保証金	敷金 日本生命	6,078,000
		その他固定資産計 【	23,414,893】
固定資産合計			732,123,650
資産合計			863,501,879
(流動負債)			
未払金	職員等 アルバイト 講師 セクハラ窓口相談員 大星ビル管理他11件 本郷税務署 東京労働局 文京社会保険事務所	3月分給与・旅費・立替金等	931,362
		3月分賃金・旅費	5,208
		セミナー等開催事業にかかる謝金等	520,463
		セクシュアルハラスメント相談窓口事業等にかかる謝金	259,703
		事業等の未払金	815,004
		消費税	3,853,900
		労働保険料	291,965
		社会保険料	7,345,161
		未払金計 【	14,022,766】
		前受金	サポートフォーラム会費 賛助会費
		前受金計 【	1,929,200】
預り金	職員等 職員 職員	源泉所得税	653,223
		地方税（住民税）	468,800
		社会保険料	53,536
		預り金計 【	1,175,559】
リース債務	本部事務所	電話機器	3,483,648
		リース債務計 【	3,483,648】
賞与引当金	職員	職員賞与引当金	42,200,000
		賞与引当金計 【	42,200,000】
流動負債合計			62,811,173
負債合計			62,811,173
正味財産			800,690,706