

財 産 目 録

2021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 普通預金	手元保管	運転資金として	37,392	
		三井住友銀行東京公務部	運転資金として	148,004,422	
		三井住友銀行麹町支店	運転資金として	2,822	
				普通預金合計【	148,044,636】
	未収金	取引先	事業収入他		12,589,782
		図書購入者	図書等刊行収入		1,690,665
		SMBC日興証券他	特定資産の有価証券利息		1,505,179
		謝金	全柔連検討会		3,000
				未収金計【	15,788,626】
	前払金	サンフロンティア不動産(株)他	本部事務所の4月分賃借料等		1,104,949
取引先		会場使用料		775,500	
取引先		ちらし等作成		142,685	
			前払金計【	2,023,134】	
貯蔵品	切手・レターパック他	事業活動に必要な資産		27,566	
				【 27,566】	
棚卸資産	棚卸資産 販売図書他	公益目的事業に関わる商品		8,895,165	
			棚卸資産計【	8,895,165】	
流動資産合計				174,779,127	
(固定資産)	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 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	67,815,000
			有価証券 大和証券	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	40,060,600
			有価証券 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	44,000,000
			普通預金 三井住友銀行東京公務部	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90%、管理目的財産10%として使用する	36,488,076
				社会貢献活動資産計【	188,363,676】
	本部事務所拡充準備資金	普通預金	うち公益目的保有財産90%	21,000,000	
		三井住友銀行東京公務部	うち管理目的の財源として使用する財産10%		
				本部事務所拡充準備金積立資金計【	21,000,000】
	事業構造再構築資金	普通預金 三井住友銀行東京公務部	財団の事業を再構築、増強するため積み立てている資産であり、公益目的保有財産90%、管理目的10%として使用する	3,721,375	
				事業構造再構築資金計【	3,721,375】
	IT環境整備資産	普通預金 三井住友銀行東京公務部	業務管理システム入替え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	3,404,280	
				IT環境整備資産計【	3,404,280】
	公益事業資産	有価証券 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	245,310,605	
		有価証券 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	110,304,200	
有価証券 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	14,968,050		
定期預金 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	10,009,010		
定期預金 りそな銀行		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	10,008,009		
定期預金 みずほ銀行		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	20,000,000		
普通預金 三井住友銀行東京公務部		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	76,105,362		
			公益事業資産計【	486,705,236】	
		特定資産計	【 703,194,567】		

財 産 目 録

2021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
その他の 固定資産	建物	建物付属設備 本部事務所間仕切他	うち公益目的保有財産90% うち管理目的の財源として使用する財産10%	8,866,446
	建物減価償却累計額	建物付属設備減価償却累計額	うち公益目的保有財産90% うち管理目的の財源として使用する財産10%	△ 4,199,202
	什器備品	備品 パソコン他	うち公益目的保有財産90% うち管理目的の財源として使用する財産10%	7,551,393
	什器備品減価償却累計額	備品減価償却累計額	うち公益目的保有財産90% うち管理目的の財源として使用する財産10%	△ 3,896,516
	リース資産	本部電話機器	うち公益目的保有財産90% うち管理目的の財源として使用する財産10%	7,153,248
	リース資産減価償却累計額	リース資産減価償却累計額	うち公益目的保有財産90% うち管理目的の財源として使用する財産10%	△ 2,615,456
	ソフトウェア	業務管理システム他	うち公益目的保有財産90% うち管理目的の財源として使用する財産10%	15,965,682
	敷金	本部敷金 関電不動産	うち公益目的保有財産90% うち管理目的の財源として使用する財産10%	6,078,000
			その他固定資産計【	34,903,595】
固定資産合計				741,098,162
資産合計				915,877,289
(流動負債)	未払金	職員等 役員報酬 セクハラ窓口相談員 講師・事業者 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 3月分役員報酬 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 事業等の未払金 消費税 労働保険料 社会保険料	997,058 123,780 484,880 8,197,666 3,324,200 405,885 7,628,352
			未払金計【	21,161,821】
	前受金	2019年度	サポートフォーラム・NSF 公開セミナー・コンサルティング	3,058,000 1,556,060
			前受金計【	4,614,060】
	預り金	職員等 職員	源泉所得税 地方税(住民税)	503,839 1,124,900
			預り金計【	1,628,739】
	仮受金	受講料	キャンセル返金	14,300
			仮受金計【	14,300】
	賞与引当金	職員	職員賞与引当金	43,000,000
			賞与引当金計【	43,000,000】
流動負債合計				70,418,920
(固定負債)	リース債務	本部事務所	電話機器・ネットワーク機器	4,586,176
			リース債務計【	4,586,176】
固定負債合計				4,586,176
負債合計				75,005,096
正味財産				840,872,193