

**財 産 目 録**

2016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>					
流動資産	現金預金				
	現金	手元保管	運転資金として	0	
	普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	109,744,080	
		三井住友銀行麹町支店	運転資金として	3,661	
		三菱東京UFJ銀行	運転資金として	1,443,725	
		地方事務所口座	運転資金として	571,609	
		みずほ銀行新橋支店	運転資金として	8,810,718	
		普通預金合計			【 120,573,793 】
	定期預金	りそな銀行	運転資金として	10,002,592	
		横浜銀行	運転資金として	1,002,500	
	定期預金合計			【 11,005,092 】	
	郵便振替	郵貯銀行	運転資金として	1,703,378	
	現金・預金計			【 133,282,263 】	
	未収金	取引先56件	セミナー等開催事業収入他	12,246,314	
		図書購入者93件	図書等刊行収入	6,789,791	
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	1,163,376		
東京労働局		労働保険料2015年度精算分	1,478		
SMBC日興証券他		特定資産の有価証券利息	1,915,705		
未収金計			【 22,116,664 】		
前払金	大星ビル管理(株)	本部事務所の4月分賃借料等	783,658		
	取引先	会場使用料	42,780		
	職員	通勤手当	1,917,710		
	浅葉デザイン室	財団ロゴデザイン	540,000		
前払金計			【 3,284,148 】		
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	11,296,209		
棚卸資産計			【 11,296,209 】		
<b>流動資産合計</b>				<b>169,979,284</b>	
<b>(固定資産)</b>					
固定資産	基本財産	定期預金	うち公益目的保有財産60%	3,000,000	
		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40%		
	基本財産計			【 3,000,000 】	
	特定資産	社会貢献活動資産	有価証券	特定費用準備資金(無料公開セミナー・交流会、調査研究)	132,187,162
			SMBC日興証券		
			有価証券	特定費用準備資金(無料公開セミナー・交流会、調査研究)	30,000,000
			野村証券		
			有価証券	特定費用準備資金(無料公開セミナー・交流会、調査研究)	10,994,900
			大和証券		
	定期預金	特定費用準備資金(無料公開セミナー・交流会、調査研究)	20,000,000		
	みずほ銀行				
	普通預金	特定費用準備資金(無料公開セミナー・交流会、調査研究)			
	三井住友銀行東京公務部				
	社会貢献活動資産計			【 193,182,062 】	
	システム構築資産	定期預金	うち公益目的保有財産60%	9,000,000	
横浜銀行		うち管理目的の財源として使用する財産40%			
システム構築資産計			【 9,000,000 】		
公益事業資産	有価証券	SMBC日興証券	うち公益目的保有財産60%	347,207,254	
			うち管理目的の財源として使用する財産40%		
		有価証券	うち公益目的保有財産60%	98,971,322	
		大和証券	うち管理目的の財源として使用する財産40%		
		有価証券	うち公益目的保有財産60%	35,236,050	
		野村証券	うち管理目的の財源として使用する財産40%		
普通預金	うち公益目的保有財産60%	7,574,559			
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40%				
公益事業資産計			【 488,989,185 】		
特定資産計			【 691,171,247 】		
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	うち公益目的保有財産84%	7,880,425	
			うち管理目的の財源として使用する財産16%		
	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	うち公益目的保有財産84%	△ 1,339,228	
			うち管理目的の財源として使用する財産16%		
	備品	備品 パソコン他	うち公益目的保有財産84%	4,465,471	
			うち管理目的の財源として使用する財産16%		
	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84%	△ 3,056,591	
		うち管理目的の財源として使用する財産16%			
ソフトウェア	ソフトウェア	うち公益目的保有財産84%	7,300,758		
		うち管理目的の財源として使用する財産16%			
敷金・保証金	敷金 日本生命	うち公益目的保有財産84%	6,078,000		
		うち管理目的の財源として使用する財産16%			
その他固定資産計			【 21,328,835 】		
<b>固定資産合計</b>				<b>715,500,082</b>	
		うち公益目的保有財産	318,509,732		
		うち管理目的の財源として使用する財産	203,808,288		
		うち特定費用準備資金	193,182,062		
<b>資産合計</b>				<b>885,479,366</b>	

**財 産 目 録**

2016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・旅費等	1,468,332		
		3月分賃金	12,700		
		セミナー等開催事業にかかる謝金等	1,091,864		
		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	175,500		
		事業等の未払金	10,065,965		
		消費税	2,240,900		
		労働保険料	181,701		
		社会保険料	7,985,996		
		未払金計【		23,222,958】	
		前受金	サポートフォーラム会費 セミナー受講料	2016年度会費	540,000
				2016年度セミナー	2,160
		前受金計【		542,160】	
		預り金	職員等 職員	源泉所得税	463,885
				地方税(住民税)	391,600
		預り金計【		855,485】	
		仮受金	セミナー受講料	セミナー受講料過払金他	6,832
		仮受金計【		6,832】	
		賞与引当金	職員	職員賞与引当金	49,700,000
		賞与引当金計【		49,700,000】	
流動負債合計			<b>74,327,435</b>		
負債合計			<b>74,327,435</b>		
正味財産			<b>811,151,931</b>		