

財 産 目 録

2019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	手元保管	運転資金として	26,844
普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	92,330,132
	三井住友銀行麹町支店	運転資金として	167,182
	三菱UFJ銀行	運転資金として	905,926
	みずほ銀行新橋支店	運転資金として	541,541
		普通預金合計【	93,971,625】
未収金	取引先	事業収入他	17,732,631
	図書購入者	図書等刊行収入	6,220,123
	東京労働局	労働保険料2018年度精算分	34,197
	厚生労働省労働基準局	受託事業「平成30年度働きやすい職場環境形成事業」	33,384,116
	SMBC日興証券他	特定資産の有価証券利息	1,509,025
	職員	給与	25,620
		未収金計【	58,905,712】
前払金	関電不動産(株)	本部事務所の4月分賃借料等	783,658
	職員	通勤手当	2,099,810
	取引先	印刷物・会場使用料	203,332
		前払金計【	3,086,800】
貯蔵品	切手・レターパック他	事業活動に必要な資産	6,798
		貯蔵品計【	6,798】
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	12,607,368
		棚卸資産計【	12,607,368】
流動資産合計			168,578,303
(固定資産)			
基本財産	基本財産	定期預金 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
			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
		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
		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
		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
			社会貢献活動資産計【
			195,979,037】
	本部事務所拡充準備資金	普通預金 三井住友銀行東京公務部	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%
			本部事務所移転準備金積立資産計【
			7,500,000】
	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へ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
			システム構築資産計【
			10,000,000】
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
			公益事業資産計【
			487,618,253】
			特定資産計【
			701,097,290】

財 産 目 録

2019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%	△ 3,025,630		
	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%	4,241,685		
	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%	△ 3,580,102		
	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%	3,483,648		
	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%	△ 1,209,600		
	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%	29,382,478		
	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【	44,236,925】		
固定資産合計				748,334,215		
資産合計				916,912,518		
(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 文京社会保険事務所		3月分給与・旅費・立替金等	2,316,096		
			3月分役員報酬	134,095		
			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	347,961		
			事業等の未払金	4,841,637		
			消費税	4,715,500		
			社会保険料	10,266,098		
			未払金計【	22,621,387】		
			前受金	賛助会費	サポートフォーラム・NSF	2,463,200
					公開セミナー	202,176
					オーダーメイドセミナー	649,540
前受金計【	3,314,916】					
預り金	職員等 職員 職員	源泉所得税	654,991			
		地方税(住民税)	568,400			
		社会保険料	1,500,020			
		預り金計【	2,723,411】			
賞与引当金	職員	職員賞与引当金	52,700,000			
賞与引当金計【	52,700,000】					
流動負債合計				81,359,714		
(固定負債)						
リース債務	本部事務所	電話機器	リース債務計【	2,322,432】		
固定負債合計				2,322,432		
負債合計				83,682,146		
正味財産				833,230,372		