

財 産 目 録

2018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 郵便振替 未収金 前払金 貯蔵品 棚卸資産	手元保管 三井住友銀行東京公務部 三井住友銀行麹町支店 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行新橋支店	運転資金として	14,556	
		運転資金として	63,455,473	
		運転資金として	9,341	
		運転資金として	368,611	
		運転資金として	150,730	
			普通預金合計	【 63,998,711 】
	郵便貯銀行	運転資金として	21,822,694	
			郵便振替計	【 21,822,694 】
	取引先 図書購入者 取引先 取引先 厚生労働省労働基準局 SMBC日興証券他	セミナー等開催事業収入他	8,190,830	
		図書等刊行収入	4,833,542	
		セジュールハラスメント相談窓口事業収入	1,855,872	
		コンサルティング事業収入	2,690,522	
		受託事業「平成29年度働きやすい職場環境形成事業」 特定資産の有価証券利息	32,400,000 1,435,912	
			未収金計	【 51,406,678 】
	関電不動産(株) 職員 取引先 取引先 取引先	本部事務所の4月分賃借料等	783,658	
通勤手当		1,861,510		
印刷物		15,110		
会場使用料		35,640		
謝金		2,236,621		
		消耗品	8,568	
		前払金計	【 4,941,107 】	
切手・レターパック他	事業活動に必要な資産	6,738		
		貯蔵品計	【 6,738 】	
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	10,638,884	
		棚卸資産計	【 10,638,884 】	
流動資産合計			152,814,812	
(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 3,000,000	
		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 68,697,000	
		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 58,960,975	
		有価証券 野村證券	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60%、管理目的財産40%として使用する 20,726,453	
			社会貢献活動資産計	【 192,384,428 】
	IT環境整備資産資産	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 7,500,000	
			システム構築資産計	【 7,500,000 】
	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 256,650,535	
		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 80,000,000	
		有価証券 野村證券	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 10,006,007		
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 10,005,410		
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 96,444,562		
		公益事業資産計	【 488,074,564 】	
		特定資産計	【 687,958,992 】	

財 産 目 録

2018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	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%	7,880,425
	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	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%	△ 2,482,886
	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%	4,084,437
	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%	△ 3,059,814
	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%	△ 628,992
	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%	36,820,227
	敷金・保証金	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	【 52,175,045 】
固定資産合計				743,134,037
資産合計				895,948,849
(流動負債)	未払金	職員等 役員報酬 講師 セクハラ窓口相談員 大塚商会他 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 3月分役員報酬 セミナー等開催事業にかかる謝金等 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 社会保険料	1,046,693 103,150 908,786 196,526 7,825,477 6,050,200 9,584,721
	前受金	賛助会費	2017年度会費	未払金計 【 25,715,553 】 100,000
	預り金	職員等 職員 職員	源泉所得税 地方税（住民税） 社会保険料	前受金計 【 100,000 】 706,605 1,073,200 1,646,447
	賞与引当金	職員	職員賞与引当金	預り金計 【 3,426,252 】 47,369,000
				賞与引当金計 【 47,369,000 】
流動負債合計				76,610,805
(固定負債)	リース債務	本部事務所	電話機器	2,903,040
			リース債務計	【 2,903,040 】
固定負債合計				2,903,040
負債合計				79,513,845
正味財産				816,435,004