

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 基本財産計	
			3,000,000 【 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	
		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	
			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	
				システム構築資産計
	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	
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	【 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	3月分給与・旅費・立替金等	1,046,693
		役員報酬	3月分役員報酬	103,150
		講師	セミナー等開催事業にかかる謝金等	908,786
		セクハラ窓口相談員	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	196,526
		大塚商会他	事業等の未払金	7,825,477
		本郷税務署	消費税	6,050,200
		文京社会保険事務所	社会保険料	9,584,721
			未払金計	【 25,715,553 】
	前受金	賛助会費	2017年度会費	100,000
			前受金計	【 100,000 】
預り金	職員等	職員	源泉所得税	706,605
		職員	地方税（住民税）	1,073,200
		職員	社会保険料	1,646,447
		預り金計	【 3,426,252 】	
賞与引当金	職員	職員賞与引当金	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
固定負債合計				2,903,040
負債合計				79,513,845
正味財産				816,435,004