

財 産 目 録

2022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	76,203
普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	165,549,794
	三井住友銀行麹町支店	運転資金として	622
	ゆうちょ銀行	寄付金口座	1,100
		普通預金合計【	165,627,719】
未収金	取引先	事業収入他	15,677,758
	図書購入者	図書等刊行収入	1,719,333
	SMBC日興証券他	特定資産の有価証券利息	1,422,987
	東京労働局	労働保険料	199,764
		未収金計【	19,019,842】
前払金	三菱UFJ信託銀行他	本部事務所の4月分賃借料等	1,215,444
	取引先	会場料等	665,500
	取引先	謝金	254,000
	取引先	ちらし等作成	51,400
		前払金計【	2,186,344】
貯蔵品	切手・レターパック他	事業活動に必要な資産	52,534
		貯蔵品計【	52,534】
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	8,926,665
		棚卸資産計【	8,926,665】
仕掛品	コンサルティング事業	来期売上計上	553,650
		仕掛品計【	553,650】
流動資産合計			196,366,754
(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	うち公益目的保有財産60% うち管理目的の財源として使用する財産40%
			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
			66,627,000
		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
			40,048,996
		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90%、管理目的財産10%として使用する
			18,458,143
			社会貢献活動資産計【
			169,134,139】
	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%
			21,000,000
			本部事務所拡充準備金積立資金計【
			21,000,000】
	デジタル変革対応資産	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
			10,000,000
			デジタル業務環境推進資産計【
			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
			244,857,537
		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
			110,266,708
		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
			10,009,210
		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
			10,008,208
		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
			20,000,400
		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
			91,073,412
			公益事業資産計【
			486,215,475】
			特定資産計【
			686,349,614】

財 産 目 録

2022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%	△ 4,784,066		
	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%	8,260,233		
	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%	△ 5,159,041		
	リース資産	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%	△ 3,929,984		
	ソフトウェア	ソフトウェア 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%	14,161,381		
	ソフトウェア仮勘定	ソフトウェア 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%	550,000		
敷金	本部敷金 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【	31,196,217】		
固定資産合計			720,545,831		
資産合計			916,912,585		
(流動負債)					
未払金	職員等 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	1,096,013		
		賞与	53,000,000		
		3月分役員報酬	144,410		
		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	394,244		
		事業等の未払金	6,966,240		
		消費税	6,438,200		
		社会保険料	8,996,935		
		未払金計【	77,036,042】		
		前受金	2022年度	サポートフォーラム・NSF	1,320,000
				公開セミナー・コンサルティング	1,322,405
前受金計【	2,642,405】				
預り金	職員等 職員	源泉所得税	581,944		
		地方税(住民税)	879,500		
預り金計【	1,461,444】				
リース債務	本部事務所	電話機器・ネットワーク機器	1,314,528		
		リース債務計【	1,314,528】		
流動負債合計			82,454,419		
(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	1,957,120		
		リース債務計【	1,957,120】		
固定負債合計			1,957,120		
負債合計			84,411,539		
正味財産			832,501,046		