

財 産 目 録

2015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 棚卸資産	現金	手元保管	運転資金として	27,393	
	普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	47,987,964	
		三井住友銀行麹町支店	運転資金として	5,821	
		三菱東京UFJ銀行	運転資金として	37,035,756	
		地方事務所口座	運転資金として	487,442	
		みずほ銀行新橋支店	運転資金として	718,570	
			普通預金合計【	86,235,553】	
	郵便振替	郵便銀行	運転資金として	14,995,968	
			現金・預金計【	101,258,914】	
	未収金	取引先43件	セミナー等開催事業収入他	8,703,875	
		図書購入者57件	図書等刊行収入	4,180,833	
		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	1,835,416	
		東京労働局	労働保険料2014年度精算分	556	
		労働基準局	受託事業「働きやすい職場環境形成事業」	47,774,330	
		SMBC日興証券他	特定資産の有価証券利息	1,672,783	
		未収金計【	64,167,793】		
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	ハンドブック作成	500,000		
	職員	通勤手当	1,712,284		
		前払金計【	2,995,942】		
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	13,486,989		
		棚卸資産計【	13,486,989】		
流動資産合計				181,909,638	
(固定資産)					
基本財産	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)	150,184,397	
		SMBC日興証券			
		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)	10,994,900		
	三井住友銀行東京公務部				
		社会貢献活動資産計【	181,179,297】		
公益事業資産	公益事業資産	有価証券	うち公益目的保有財産60%	322,610,242	
		SMBC日興証券	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%	129,774,370	
		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%	14,968,050	
		野村證券	うち管理目的の財源として使用する財産40%		
		定期預金	うち公益目的保有財産60%	10,000,000	
		横浜銀行	うち管理目的の財源として使用する財産40%		
		定期預金	うち公益目的保有財産60%	10,000,000	
		りそな銀行	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%	1,636,523		
	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【	670,168,482】		
その他 固定資産	建物付属設備	建物付属設備	うち公益目的保有財産90%	5,565,007	
		本部事務所間仕切他	うち管理目的の財源として使用する財産10%		
		建物付属設備減価償却累計額	うち公益目的保有財産90%	△ 910,241	
			うち管理目的の財源として使用する財産10%		
		備品	備品 パソコン10台他	うち公益目的保有財産90%	4,187,697
				うち管理目的の財源として使用する財産10%	
		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%	△ 2,360,431
		うち管理目的の財源として使用する財産10%			
ソフトウェア	ソフトウェア	うち公益目的保有財産90%	9,211,507		
		うち管理目的の財源として使用する財産10%			
敷金・保証金	敷金 日本生命	うち公益目的保有財産90%	6,078,000		
		うち管理目的の財源として使用する財産10%			
		その他固定資産計【	21,771,539】		
固定資産合計				694,940,021	
		うち公益目的保有財産	314,787,896		
		うち管理目的の財源として使用する財産	198,972,828		
		うち特定費用準備資金	181,179,297		
資産合計				876,849,659	

財 産 目 録

2015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	3月分給与・旅費	802,696
		アルバイト	3月分賃金	61,600
		講師	セミナー等開催事業にかかる謝金等	746,355
		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	178,500
		大星ビル管理他11件	事業等の未払金	2,277,127
		本郷税務署	未払消費税	7,110,100
		東京労働局	労働保険料	301,112
		文京社会保険事務所	社会保険料	9,679,583
			未払金計【	21,157,073】
		前受金	賛助会員4件	2015年度賛助会費
	サポートフォーラム会費		2015年度会費	700,000
	セミナー受講料		2015年度セミナー	11,000
		前受金計【	841,000】	
	預り金	職員等	源泉所得税	670,763
		職員	地方税(住民税)	293,900
		職員	社会保険料	290,124
		預り金計【	1,254,787】	
	賞与引当金	職員	職員賞与引当金	56,300,000
			賞与引当金計【	56,300,000】
	流動負債合計			79,552,860
負債合計			79,552,860	
正味財産			797,296,799	