

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	手元保管	運転資金として	14,556
普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	63,455,473
	三井住友銀行麹町支店	運転資金として	9,341
	三菱東京UFJ銀行	運転資金として	368,611
	みずほ銀行新橋支店	運転資金として	150,730
		普通預金合計	【 63,998,711 】
郵便振替	郵貯銀行	運転資金として	21,822,694
		郵便振替計	【 21,822,694 】
未収金	取引先	セミナー等開催事業収入他	8,190,830
	図書購入者	図書等刊行収入	4,833,542
	取引先	セジュールハラスメント相談窓口事業収入	1,855,872
	取引先	コンサルティング事業収入	2,690,522
	厚生労働省労働基準局	受託事業「平成29年度働きやすい職場環境形成事業」	32,400,000
	SMBC日興証券他	特定資産の有価証券利息	1,435,912
		未収金計	【 51,406,678 】
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	1,861,510
	取引先	印刷物	15,110
	取引先	会場使用料	35,640
	取引先	謝金	2,236,621
	取引先	消耗品	8,568
		前払金計	【 4,941,107 】
貯蔵品	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			<b>743,134,037</b>		
資産合計			<b>895,948,849</b>		
(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	1,046,693		
		3月分役員報酬	103,150		
		セミナー等開催事業にかかる謝金等	908,786		
		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		
		事業等の未払金	7,825,477		
		消費税	6,050,200		
		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 職員	源泉所得税	706,605		
		地方税（住民税）	1,073,200		
		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			<b>76,610,805</b>		
(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			<b>2,903,040</b>		
負債合計			<b>79,513,845</b>		
正味財産			<b>816,435,004</b>		