

財 産 目 録

2020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 | 26,158 |
| 普通預金 | 三井住友銀行東京公務部 | 運転資金として | 144,539,272 |
| | 三井住友銀行麹町支店 | 運転資金として | 5,022 |
| | 三菱UFJ銀行 | 運転資金として | 1,453,239 |
| | みずほ銀行新橋支店 | 運転資金として | 1,291,551 |
| | 地方事務所口座 | 運転資金として | 250,003 |
| | | 普通預金合計【 | 147,565,245】 |
| 未収金 | 取引先 | 事業収入他 | 9,166,051 |
| | 図書購入者 | 図書等刊行収入 | 2,738,848 |
| | SMBC日興証券他 | 特定資産の有価証券利息 | 1,527,140 |
| | 職員 | 給与等 | 145,630 |
| | | 未収金計【 | 13,577,669】 |
| 前払金 | サンフロンティア不動産(株)他 | 本部事務所の4月分賃借料等 | 899,131 |
| | 職員 | 通勤手当 | 2,034,580 |
| | 取引先 | 会場料等 | 2,629,170 |
| | | 前払金計【 | 5,562,881】 |
| 貯蔵品 | 切手・レターパック他 | 事業活動に必要な資産 | 27,396 |
| | | 【 | 27,396】 |
| 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 | 14,841,586 |
| | | 棚卸資産計【 | 14,841,586】 |
| 流動資産合計 | | | 181,574,777 |
| (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 |
| | | | 68,319,000 |
| | | 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 |
| | | | 40,060,600 |
| | | 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 |
| | | | 38,510,652 |
| | | | 社会貢献活動資産計【 |
| | | | 190,890,252】 |
| | 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 |
| | | | 本部事務所移転準備金積立資金計【 |
| | | | 21,000,000】 |
| | 事業構造再構築資金 | 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 |
| | | | 事業構造再構築費用資金計【 |
| | | | 10,000,000】 |
| | IT環境整備資産 | 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え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 |
| | | | 6,031,740 |
| | | | IT環境整備資産計【 |
| | | | 6,031,740】 |
| | 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 |
| | | | 255,733,915 |
| | | 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 |
| | | | 130,304,200 |
| | | 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 |
| | | | 10,008,007 |
| | | 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 |
| | | | 10,007,408 |
| | | 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 |
| | | | 46,140,362 |
| | | | 公益事業資産計【 |
| | | | 487,161,942】 |
| | | | 特定資産計【 |
| | | | 715,083,934】 |

財 産 目 録

2020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% | △ 3,612,416 |
| | 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% | 6,882,355 |
| | 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% | △ 4,359,525 |
| | 建設仮勘定 | 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% | 825,000 |
| | 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% | △ 1,790,208 |
| | 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% | 23,320,960 |
| | ソフトウェア仮勘定 | 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% | 638,000 |
| | 敷金 | 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【 | 40,332,260】 |
| 固定資産合計 | | | | 758,416,194 |
| 資産合計 | | | | 939,990,971 |
| (流動負債) | 未払金 | 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 3月分役員報酬 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 | 511,601 10,315 363,175 5,709,418 6,394,700 9,796,187 未払金計【 |
| | 前受金 | 2019年度 | サポートフォーラム・NSF 公開セミナー・コンサルティング 賛助会員 | 2,398,000 521,660 100,000 前受金計【 |
| | 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 | 681,277 769,800 161,207 預り金計【 |
| | 仮受金 | 受講料 | キャンセル返金 | 614,900 仮受金計【 |
| | 賞与引当金 | 職員 | 職員賞与引当金 | 59,650,000 賞与引当金計【 |
| 流動負債合計 | | | | 87,682,240 |
| (固定負債) | リース債務 | 本部事務所 | 電話機器 | 1,741,824 リース債務計【 |
| 固定負債合計 | | | | 1,741,824 |
| 負債合計 | | | | 89,424,064 |
| 正味財産 | | | | 850,566,907 |