

財 産 目 録

2023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 | 63,956 |
| | 普通預金 | 三井住友銀行東京公務部 | 運転資金として | 165,789,094 |
| | | ゆうちょ銀行 | 寄付金口座 | 550 |
| | | | 普通預金合計 | 【 165,853,600 】 |
| | 未収金 | 取引先 | 事業収入他 | 13,269,990 |
| | | 図書購入者 | 図書等刊行収入 | 2,113,826 |
| | | SMBC日興証券他 | 特定資産の有価証券利息 | 1,410,165 |
| | | | 未収金計 | 【 16,793,981 】 |
| | 前払金 | 三菱UFJ信託銀行他 | 本部事務所の4月分賃借料等 | 1,356,244 |
| | 取引先 | 謝金 | 415,000 | |
| | 取引先 | ちらし等作成 | 7,680 | |
| | | 前払金計 | 【 1,778,924 】 | |
| 貯蔵品 | 切手・レターパック他 | 事業活動に必要な資産 | 40,902 | |
| | | 貯蔵品計 | 【 40,902 】 | |
| 棚卸資産 | 販売図書他 | 公益目的事業に関わる商品 | 9,741,001 | |
| | | 棚卸資産計 | 【 9,741,001 】 | |
| 仕掛品 | コンサルティング事業 | 来期売上計上 | 635,875 | |
| | | 仕掛品計 | 【 635,875 】 | |
| 流動資産合計 | | | | 194,844,283 |
| (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 | 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 | 64,740,000 |
| | | SMBC日興証券 | | |
| | | 有価証券 | 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 | 20,065,211 |
| | | 大和証券 | | |
| | | 有価証券 | 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 | 44,000,000 |
| | | 野村證券 | | |
| | | 普通預金 | 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 | 31,805,416 |
| | | 三井住友銀行東京公務部 | | |
| | | | 社会貢献活動資産計 | 【 160,610,627 】 |
| | | 本部事務所拡充準備資金 | 普通預金 | うち公益目的保有財産90% |
| | 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10% | | |
| | | 本部事務所拡充準備金積立資金計 | 【 3,252,600 】 | |
| 関西事務所拡充準備資金 | 普通預金 | うち公益目的保有財産90% | 129,150 | |
| | 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10% | | |
| | | 関西事務所拡充準備金積立資金計 | 【 129,150 】 | |
| 公益事業資産 | | 有価証券 | 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 | 244,399,856 |
| | | SMBC日興証券 | | |
| | | 有価証券 | 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 | 110,256,483 |
| | | 大和証券 | | |
| | | 定期預金 | 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 | 10,009,410 |
| | | 横浜銀行 | | |
| | | 定期預金 | 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 | 10,008,407 |
| | | りそな銀行 | | |
| 定期預金 | 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 | 20,000,800 | | |
| みずほ銀行 | | | | |
| 普通預金 | 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 | 91,074,953 | | |
| 三井住友銀行東京公務部 | | | | |
| | | 公益事業資産計 | 【 485,749,909 】 | |
| | | 特定資産計 | 【 649,742,286 】 | |

財 産 目 録

2023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% | 18,258,436 |
| | 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% | △ 2,695,488 |
| | 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% | 20,987,534 |
| | 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% | △ 5,871,838 |
| | 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% | 3,669,600 |
| | 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% | △ 1,712,480 |
| | 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% | 32,840,678 |
| | 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 | 【 71,554,442 】 |
| 固定資産合計 | | | | 724,296,728 |
| 資産合計 | | | | 919,141,011 |
| (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 賞与 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 | 2,920,046 60,000,000 144,410 457,733 7,505,098 1,630,300 12,119,731 |
| | 前受金 | 2023年度分 | サポートフォーラム・NSF 公開セミナー・コンサルティング | 未払金計 【 84,777,318 】 5,945,000 1,109,240 |
| | 預り金 | 職員等 職員 | 源泉所得税 地方税（住民税） | 前受金計 【 7,054,240 】 491,376 721,400 |
| | リース債務 | 本部事務所 | 電話機器・ネットワーク機器 | 預り金計 【 1,212,776 】 733,920 |
| | | | リース債務計 | 【 733,920 】 |
| 流動負債合計 | | | | 93,778,254 |
| (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 | 1,223,200 |
| | | | リース債務計 | 【 1,223,200 】 |
| 固定負債合計 | | | | 1,223,200 |
| 負債合計 | | | | 95,001,454 |
| 正味財産 | | | | 824,139,557 |