

財 産 目 録

2024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	手元保管	運転資金として	30,444		
		三井住友銀行東京公務部	運転資金として	177,351,743		
		ゆうちょ銀行	寄付金口座	3,000		
				現金預金合計	【 177,385,187 】	
	未収金	取引先	事業収入他	14,128,884		
		図書購入者	図書等刊行収入	1,349,590		
		SMBC日興証券他	特定資産の有価証券利息	1,452,889		
		文京年金事務所	社会保険料	48,044		
				未収金計	【 16,979,407 】	
	前払金	三菱UFJ信託銀行他	本部事務所の4月分賃借料等	1,369,444		
		取引先	会場費等	33,000		
				前払金計	【 1,402,444 】	
	仮払金	取引先	旧給与奉行PC保守 誤請求分 次月以降相殺	20,388		
			仮払金計	【 20,388 】		
貯蔵品	切手・レタパック他	事業活動に必要な資産	24,752			
			貯蔵品計	【 24,752 】		
棚卸資産	販売図書他	公益目的事業に関わる商品	14,129,833			
			棚卸資産計	【 14,129,833 】		
仕掛品	コンサルティング事業	来期売上計上	624,761			
			仕掛品計	【 624,761 】		
流動資産合計				210,566,772		
(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 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	60,000,000		
		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		
		定期預金 りそな銀行	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	10,008,606		
		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	39,968,054		
					社会貢献活動資産計	【 153,976,660 】
		デジタル変革対応資産	普通預金	うち公益目的保有財産90%	9,667,700	
			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%		
					デジタル変革対応資産計	【 9,667,700 】
		公益事業資産	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	306,987,175
				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	130,308,684
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			10,009,610		
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			20,001,200		
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			16,282,427		
					公益事業資産計	【 483,589,096 】
					特定資産計	【 647,233,456 】

財 産 目 録

2024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%	△ 4,147,103
	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%	21,750,384
	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%	△ 9,875,918
	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%	△ 2,446,400
	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%	33,764,646
	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	【 67,051,645 】
固定資産合計				717,285,101
資産合計				927,851,873
(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 講師・事業者 本郷税務署 東京労働局 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 セミナー等開催事業にかかる謝金等 事業等の未払金 消費税 労働保険料 社会保険料	1,127,567 64,000,000 288,836 425,617 5,911,226 1,863,621 10,211,300 187,482 14,932,910
	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 図書	未払金計 【 98,948,559 】 2,860,000 814,000 1,309
	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	543,795 904,000 53,784
	リース債務	本部事務所	ネットワーク機器	前受金計 【 3,675,309 】 預り金計 【 1,501,579 】 733,920
			リース債務計	【 733,920 】
流動負債合計				104,859,367
(固定負債)	リース債務	本部事務所	ネットワーク機器	489,280
			リース債務計	【 489,280 】
固定負債合計				489,280
負債合計				105,348,647
正味財産				822,503,226

※ 超長期債(20年超)の保有割合は15.4% (100,303,184/650,233,456)