

財 産 目 録

2025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	65,513
	普通預金	三井住友銀行東京公務部	運転資金として	182,731,521
		ゆうちょ銀行	寄付金口座	2,450
			現金預金合計	【 182,799,484 】
	未収金	取引先	事業収入他	20,660,423
		図書購入者	図書等刊行収入	1,208,581
		SMBC日興証券他	特定資産の有価証券利息	1,627,314
			未収金計	【 23,496,318 】
	前払金	三菱UFJ信託銀行他	本部事務所の4月分賃借料等	1,692,404
		取引先	会場費等	327,700
			前払金計	【 2,020,104 】
	貯蔵品	切手・レターパック他	事業活動に必要な資産	44,460
			貯蔵品計	【 44,460 】
	棚卸資産	販売図書他	公益目的事業に関わる商品	12,584,056
			棚卸資産計	【 12,584,056 】
	仕掛品	コンサルティング事業	来期売上計上	869,745
			仕掛品計	【 869,745 】
流動資産合計				221,814,167
(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	60,000,000
		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		
	デジタル変革対応資産	定期預金	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60%、管理目的財産40%として使用する	10,009,960
		りそな銀行		
		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60%、管理目的財産40%として使用する	25,572,295
		三井住友銀行東京公務部		
			社会貢献活動資産計	【 139,582,255 】
	公益事業資産	普通預金	うち公益目的保有財産90%	12,126,270
		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	【 12,126,270 】
		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	302,956,494
		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	140,295,681
		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	10,009,810
		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	20,001,601
		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	6,325,152
		三井住友銀行東京公務部		
			公益事業資産計	【 479,588,738 】
			特定資産計	【 631,297,263 】

財 産 目 録

2025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％	△ 5,598,718
	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％	21,218,544
	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％	△ 11,701,097
	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％	△ 3,180,320
	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％	33,387,081
	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	【 62,131,526 】	
固定資産合計				696,428,789
資産合計				918,242,956
(流動負債)	未払金	大塚商会	相談窓口システム改修	530,530
		エフクルーズ	サポートフォーラムシステム改修	7,260,000
		職員等	3月分給与・旅費・立替金等	1,043,897
		職員等	賞与	70,400,000
		役員報酬	3月分役員報酬	240,000
		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	485,753
		講師	セミナー等開催事業にかかる謝金等	8,006,687
		講師・事業者	事業等の未払金	2,107,839
		本郷税務署	消費税	6,663,100
		東京労働局	労働保険料	315,863
		文京社会保険事務所	社会保険料	12,737,829
			未払金計	【 109,791,498 】
	前受金	2024年度分	公開セミナー・コンサルティング	349,360
			図書	1,276
			前受金計	【 350,636 】
	預り金	職員等	源泉所得税	576,642
		職員	地方税（住民税）	1,022,800
		職員	社会保険料	70,029
		預り金計	【 1,669,471 】	
	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 】
流動負債合計				112,300,885
負債合計				112,300,885
正味財産				805,942,071

※ 超長期債(20年超) の保有割合は15.8％（100,290,810／634,297,263）