

財産目録

平成23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	手元保管現金	運転資金として	49,407	
	普通預金	運転資金として	9,551,632	
	三井住友銀行新宿西口支店		9,437,211	
	三菱東京UFJ銀行新宿支店		114,421	
	普通預金(販売口)	運転資金として	340,386	
	三井住友銀行新宿通支店			
	振替貯金	運転資金として	136,047	
	00130-9-254610			
	前払金	(株)吉本への前払い額	賃借料・共益費4月分(ビリーヴ新宿)	612,171
	立替金	出版物購入者に対する立替額	助成金応募が送料	250,160
仮払金	東京労務管理事務協会への仮払い額	平成22年度雇用保険料概算分	226,951	
棚卸資産	助成団体要覧20部、民間助成イベント795部	販売用出版物として	2,581,064	
	助成金応募が(研)511部及び(NPO)1110部			
流動資産合計			13,747,818	
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	平成14年度第3回札幌市公債	公益目的保有財産であり、運用益を支援能力開発・情報提供・調査研究提言・啓発の各事業の財源としている	109,625,500	
	第13回西日本旅客鉄道社債他	管理運営用財産であり、運用益を管理運営費の財源としている	109,625,500	
	第235回利付国債	公益目的保有財産(特定基本財産)であり、運用益を情報整備事業の財源としている	166,869,740	
	第137回政府保証阪神高速道路債他			
	定期預金	三井住友銀行新宿西口支店	公益目的保有財産であり、運用益を支援能力開発・情報提供・調査研究提言・啓発の各事業の財源としている	1,061,483
			管理運営用財産であり、運用益を管理運営費の財源としている	1,061,484
普通預金	三井住友銀行新宿西口支店	公益目的保有財産であり、運用益を支援能力開発・情報提供・調査研究提言・啓発の各事業の財源としている	4,500,000	
		管理運営用財産であり、運用益を管理運営費の財源としている	4,500,000	
普通預金	三井住友銀行新宿西口支店	公益目的保有財産(特定基本財産)であり、運用益を情報整備事業の財源としている	1,736,638	
特定資産				
制度改革対応基金	定期預金 三井住友銀行新宿西口支店	公益法人制度改革対応に関わる諸事業のための基金であり、運用益をその諸事業の財源としている	18,500,000	
退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行新宿西口支店	職員3名に対する退職金の支払いに備えた預金	7,636,704	
その他固定資産				
什器備品	耐火金庫、CJ型書架	公益目的保有財産であり、研修相談・情報整備・情報提供の各事業に使用している	10,618	
		管理運営用財産であり、管理運営に使用している	10,617	
ソフトウェア	会計ソフト	公益目的保有財産であり、研修相談・情報整備・情報提供の各事業に使用している	49,612	
		管理運営用財産であり、管理運営に使用している	49,613	
電話加入権	電話回線5本	公益目的保有財産であり、全ての公益目的事業に使用している	209,233	
		管理運営用財産であり、管理運営に使用している	159,135	

	保証金	ビリーヴ新宿4階	公益目的保有財産であり、全ての公益 目的事業に使用している	3,253,536
			管理運営用財産であり、管理運営に使用 している	1,751,904
固定資産合計				430,611,317
資産合計				444,359,135
(流動負債)	預り金	役職員、臨時雇からの預り額	所得税、住民税、社会保険料	882,085
		出版物購読者からの預り額他	代金重複受領額他	878,375
	賞与引当金	職員に対するもの	職員3名に対する賞与支給見込の うち当期に帰属する金額	3,710
				859,800
流動負債合計				1,741,885
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の 支払いに備えたもの	7,636,704
固定負債合計				7,636,704
負債合計				9,378,589
正味財産				434,980,546