

財産目録

平成25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	91,501	
	普通預金	運転資金として	6,938,264	
	三井住友銀行新宿西口支店		6,921,661	
	三菱東京UFJ銀行新宿支店		16,603	
	普通預金(販売口)	運転資金として	2,441	
	三井住友銀行新宿通支店			
	振替貯金	運転資金として	2,027	
	00130-9-254610			
	未収金	東京官書普及(株)からの未収額	助成金応募ガイド販売収益	1,116,528
	前払金	(株)吉本への前払い額	賃借料・共益費4月分(ピリーヴ新宿)	612,171
立替金	出版物購入者に対する立替額	助成金応募ガイド送料	320	
仮払金	東京労務管理事務協会への仮払い額	平成24年度雇用保険料概算分	197,046	
棚卸資産	助成団体要覧129部、 民間助成イノベーション226部、 助成金応募ガイド(研)631部:(NPO)804部	販売用出版物として	1,820,815	
流動資産合計			10,781,113	
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	第13回西日本旅客鉄道社債	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	121,174,000	
	第27回三井住友銀行社債(劣後特約)	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	121,174,000	
	他			
	第137回政府保証阪神高速道路債	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	165,447,710	
	平成19年度・第17回兵庫県公債 平成19年度・第6回静岡県公債他			
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	515,183	
普通預金	三井住友銀行新宿西口支店	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	515,184	
		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	10,983,638	
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	
役員退職慰労引当資産	普通預金 三井住友銀行新宿西口支店	常勤役員1名に対する退職慰労金の支払いに備えた預金	1,300,000	
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	9,640,404	
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	5,209	
		管理運営用財産であり、管理運営に使用している	5,209	
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	15,592	
		管理運営用財産であり、管理運営に使用している	15,593	
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	ピリーヴ新宿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			454,665,530	
資産合計			465,446,643	

(流動負債)	未払金	会議室利用料の未払い額	当期部会	25,200
	前受金			52,500
		会員団体からの前受額	来期年会費	50,000
		参加申込者からの前受額	来期研修懇談会会費	2,500
	預り金	役員、臨時雇からの預り額	所得税、住民税、社会保険料	1,109,249
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	859,800	
流動負債合計				2,046,749
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	常勤役員1名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	1,300,000
	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	9,640,404
固定負債合計				10,940,404
負債合計				12,987,153
正味財産				452,459,490