

# 財産目録

平成26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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金  未収金 前払金  仮払金 棚卸資産	手元保管現金	運転資金として	57,501
	普通預金 三井住友銀行新宿西口支店 三菱東京UFJ銀行新宿支店	運転資金として	6,128,249 6,116,025
	普通預金(販売口) 三井住友銀行新宿通支店	運転資金として	12,224 2,021
	振替貯金 00130-9-254610	運転資金として	1,527
	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	988,785
	(株)吉本への前払い額	賃借料・共益費4月分(ピリーヴ新宿)	1,302,575 629,661
	(株)松籟社への前払い額	助成金応募ガイド(NPO)印刷・製本費、他	672,914
	東京労務管理事務協会への仮払い額	平成25年度雇用保険料概算分	200,016
	助成団体要覧374部、 民間助成イノベーション130部、 助成金応募ガイド(研)853部:(NPO)126部	販売用出版物として	2,098,417
	<b>流動資産合計</b>		
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
投資有価証券	第13回西日本旅客鉄道社債 第27回三井住友銀行社債(劣後特約) 他	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	120,255,000
	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 第93回利付国債他	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	120,255,000
	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	144,679,630
	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
	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
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	31,241,438	
<b>特定資産</b>			
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	10,732,224
<b>その他 固定資産</b>			
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	3,907
		管理運営用財産であり、管理運営に使用している	3,908
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
<b>固定資産合計</b>			<b>453,375,282</b>
<b>資産合計</b>			<b>464,154,373</b>

(流動負債)	前受金	個人会員からの前受額	来期・再来期年会費	1,612,535
		助成財団からの前受額	来期事業強化の受取助成金	20,000
		参加申込者からの前受額	来期研修懇談会会費	1,504,535
	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	88,000
	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	823,553
				859,800
流動負債合計				3,295,888
(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	10,732,224
固定負債合計				12,032,224
負債合計				15,328,112
正味財産				448,826,261