

財産目録

平成27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	38,135	
		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	10,456,003	
		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	1,951	
		振替貯金	運転資金として	1,027	
		定期預金 三井住友銀行新宿西口支店	運転資金として	9,000,000	
	未収金	日本芸術文化振興会、国立情報学研究所からの未収額	助成制度データ、採択課題データ、助成成果概要データ提供収益	1,293,408	
	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)	629,661	
	仮払金	東京労務管理事務協会への仮払い額	平成26年度雇用保険料概算分	200,610	
	棚卸資産	助成団体要覧171部、 民間助成イノベーション120部、 助成金応募ガイド(研)551部:(NPO)675部	販売用出版物として	1,656,668	
流動資産合計				23,277,463	
(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	121,364,500
			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	121,364,500
			第140回利付国債他	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	146,517,700
	定期預金	三井住友銀行新宿西口支店	平成19年度・第17回兵庫県公債	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	515,183
			平成19年度・第6回静岡県公債	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
			第93回利付国債他	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
	特定資産	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	11,870,574
	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	2,606
				管理運営用財産であり、管理運営に使用している	2,606
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				440,068,099	

資産合計			463,345,562	
(流動負債)	前受金	個人会員、助成財団及び研修参加申込者からの前受額	来期の年会費、事業強化の受取助成金及び研修懇談会会費	852,985
	預り金	役職員、臨時雇からの預り額及び外部からの受取謝金預り額	所得税、住民税、社会保険料及び受取謝金5件	943,374
	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			2,656,159	
(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	11,870,574
固定負債合計			13,170,574	
負債合計			15,826,733	
正味財産			447,518,829	