

# 財産目録

平成28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	35,392	
		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	4,043,604	
		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	1,519	
		振替貯金	運転資金として	1,027	
	未収金	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	
		国立情報学研究所からの未収額	採択課題データ及び助成成果概要データ提供収益	1,194,102	
		(株)吉本及び三井住友海上火災期限前償還条項付社債への前払い額	賃借料・共益費4月分(ビリーヴ新宿)及び債券の経過利息	679,167	
		東京労務管理事務協会への仮払い額	平成27年度雇用保険料概算分	201,231	
仮払金	助成団体要覧295部、 民間助成イノベーション115部、 助成金応募がイブ(研)615部:(NPO)860部	販売用出版物として	2,903,275		
棚卸資産					
流動資産合計				18,059,317	
(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	123,140,500
			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	123,140,500
			第140回利付国債他		
		定期預金	平成19年度・第17回兵庫県公債	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	149,549,570
			平成19年度・第6回静岡県公債		
			第93回利付国債他		
	特定資産	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	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	
	その他 固定資産	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	2,080,000
			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2名に対する退職金の支払いに備えた預金
		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	1,305
管理運営用財産であり、管理運営に使用している				1,304	
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				448,076,616	
資産合計				466,135,933	

(流動負債)	前受金	研修参加申込者からの前受額	来期の研修懇談会会費	18,000
	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2件	872,858
	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	854,800
流動負債合計				1,745,658
(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	2,080,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	12,517,824
固定負債合計				14,597,824
負債合計				16,343,482
正味財産				449,792,451