

財産目録

平成29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 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 運転資金として	31,548 8,056,896
	振替貯金	運転資金として	6,880
未収金	助成財団フォーラム参加者及び国立情報学研究所からの未収額	助成財団フォーラム参加費収益及び採択課題データ・助成成果概要データ提供収益	978,192
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28年度雇用保険料概算分	155,034
棚卸資産	助成団体要覧223部、 民間助成イノベーション113部、 助成金応募がけ(研)345部:(NPO)350部	販売用出版物として	1,972,000
流動資産合計			11,830,211
(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 第27回三井住友銀行社債(劣後特約) 第140回利付国債他	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	121,926,000
		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	121,926,000
	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	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	176,517,260
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
		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
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	1,241,438
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	2,340,000
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	13,672,296
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、情報整備事業に使用している	1
		管理運営用財産であり、管理運営に使用している	1
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			444,027,171

資産合計				455,857,382
(流動負債)	前受金	個人会員及び研修参加申込者からの前受額	来期の年会費及び研修懇談会会費	31,000
	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	760,823
	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				1,646,623
(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	2,340,000
	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	13,672,296
固定負債合計				16,012,296
負債合計				17,658,919
正味財産				438,198,463