

# 財産目録

平成30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	10,937
	普通預金	運転資金として	1,042,301
	三井住友銀行新宿西口支店		
	三菱東京UFJ銀行新宿支店		
	振替貯金	運転資金として	600
未収金	法人会員、日本芸術文会振興会及びNPO支援財団研究会からの未収額	受取会費、助成制度データ提供収益及び事務業務収益	404,520
前払金	(株)吉本への前払い額	賃借料・共益費4月分(ビリーヴ新宿)	629,661
仮払金	東京労務管理事務協会への仮払い額	平成29年度雇用保険料概算分	130,608
棚卸資産	助成団体要覧358部、民間助成イノベーション110部、助成金応募ガイド(研)559部:(NPO)692部	販売用出版物として	3,363,383
流動資産合計			5,582,010
(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	122,037,000
	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	122,037,000
	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	125,500,600
定期預金	第93回利付国債	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	125,500,600
	第35回三菱東京UFJ銀行社債(劣後特約)	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	第19回みずほ銀行社債(劣後特約)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	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	51,177,738
特定資産			
制度改革10周年プロジェクト実施資産	普通預金	制度改革10周年プロジェクトの実施による支払いに充てる預金	792,847
	三井住友銀行新宿西口支店		
	役員退職慰労引当資産	普通預金	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
退職給付引当資産	三井住友銀行新宿西口支店		
	普通預金	職員3名に対する退職金の支払いに備えた預金	15,031,746
三井住友銀行新宿西口支店			
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
ソフトウェア	会計ソフト	管理運営用財産であり、管理運営に使用している	649,253
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
保証金		管理運営用財産であり、管理運営に使用している	159,135
	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

			用している	
固定資産合計				445,970,361
資産合計				451,552,371
(流動負債)				
	未払金	入会先、橋本確文堂及びテレコム先端技術研究支援センターへの未払い額	当期の諸会費、出版物チラシ作成・送付費及び会議室利用料等	517,356
	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	45,000
	預り金	役職員、臨時雇、報酬支払者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6件	1,333,210
	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	733,267
流動負債合計				2,628,833
(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3名に対する退職金の支払いに備えたもの	15,031,746
固定負債合計				17,371,746
負債合計				20,000,579
正味財産				431,551,792