

財産目録

平成31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	43,042
	普通預金	運転資金として	9,265,355
	三井住友銀行新宿西口支店		9,263,658
	三菱UFJ銀行新宿支店		1,697
	振替貯金	運転資金として	498
未収金	国立情報学研究所からのデータ提供の未収額	受取会費、助成制度データ提供収益及び事務業務収益	1,100,358
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
棚卸資産	助成団体要覧207部、 民間助成イノベーション102部、 応募ガイド2018(研)40部:(NPO)62部 応募ガイド2019(研)270部:(NPO)299部	販売用出版物として	2,224,696
流動資産合計			13,263,610
(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	121,636,000
		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	121,636,000
		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	125,491,500
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	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 三井住友銀行 新宿西口支店	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	1,908,776
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	512,569
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			428,766,760

資産合計				442,030,370
(流動負債)	未払金	テレコム先端技術研究支援センターへの未払い額	会議室利用料	229,770
	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	115,000
	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	1,182,821
	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	1,049,600
流動負債合計				2,577,191
(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	10,237,038
固定負債合計				12,577,038
負債合計				15,154,229
正味財産				426,876,141