

財産目録

平成24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	91,288		
		普通預金	運転資金として	9,167,528		
		三井住友銀行新宿西口支店		9,150,870		
		三菱東京UFJ銀行新宿支店		16,658		
		普通預金(販売口)	運転資金として	16,725		
	前払金 立替金 仮払金 棚卸資産	三井住友銀行新宿通支店		19,527		
		振替貯金 00130-9-254610	運転資金として	19,527		
		(株)吉本への前払い額	賃借料・共益費4月分(ピリーヴ新宿)	612,171		
		出版物購入者に対する立替額	助成金応募が「送料	10,260		
		東京労務管理事務協会への仮払い額	平成23年度雇用保険料概算分	226,238		
	助成団体要覧298部、民間助成イノベーション787部	販売用出版物として	3,786,403			
	助成金応募が「研」1008部:(NPO)1300部					
流動資産合計			13,930,140			
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	平成14年度・第3回札幌市公債	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	117,112,500	
			第13回西日本旅客鉄道社債他	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	117,112,500	
		投資有価証券	第137回政府保証阪神高速道路債	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	170,687,410	
			第12回名古屋市公債			
		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	561,483
					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	561,484
		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	983,638	
		特定資産	制度改革対応基金	定期預金 三井住友銀行新宿西口支店	公益法人制度改革対応に関わる諸事業のための基金であり、運用益をその諸事業の財源としている	18,500,000
			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	8,589,354
		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	6,511
	管理運営用財産であり、管理運営に使用している				6,510	
	ソフトウェア		会計ソフト	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	32,602	
				管理運営用財産であり、管理運営に使用している	32,603	
	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			439,560,403			
資産合計			453,490,543			

(流動負債)	前受金	参加申込者からの前受額	来期研修懇談会会費及び部会会費	1,244,580
		出版物購入申込者からの前受額	助成金応募が「代」代金	40,000
	民間助成金(ロバート・オグデン・エンヂナリング信託(株))の前受額	来期研修懇談会の諸経費	1,200,000	
	預り金	役員、臨時雇からの預り額	所得税、住民税、社会保険料	1,091,914
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				3,196,294
(固定負債)	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	8,589,354
固定負債合計				8,589,354
負債合計				11,785,648
正味財産				441,704,895