

財産目録

2021（令和3）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	現金預金	手元保管現金	運転資金として	11,601
		普通預金	運転資金として	
		三井住友銀行新宿西口支店 三菱UFJ銀行新宿支店		14,575,687 10,572,647
	未収金	定期預金	運転資金として	201
		三井住友銀行新宿西口支店 振替貯金	運転資金として	293
	未収金	東京官書普及隊からのデータ提供の未収額他	出版物販売代金及びNPO支援財団研究会事務委託料	3,829,030
	前払金	(株)第一興産への前払い額 他	賃借料・共益費4月分(ピリーフ新宿)他	741,322
棚卸資産	助成団体要覧 2018年度1部 助成団体要覧 2020年度243部 民間助成イノベーション100部、 応募ガイド2019(研)10部：(NPO)8部 応募ガイド2020(研)27部：(NPO)45部 応募ガイド2021(研)326部：(NPO)226部	販売用出版物として	2,700,930	
流動資産合計				32,431,711
（固定資産）				
基本財産				
定期預金	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	596,483
			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	515,184
	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	130,227,500
			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	118,417,500
特定資産		第93回利付国債 第35回三菱UFJ銀行社債(劣後特約)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	106,634,860
情報整備積立資産	第19回みずほ銀行社債(劣後特約) 普通預金 三井住友銀行 新宿西口支店	情報整備・提供事業費への充当を指定されて積み立てている資産	3,035,700	
		情報整備事業費への充当を指定されて積み立てている資産	4,222,770	
新情報システム開発プロジェクト資産	普通預金 三井住友銀行 新宿西口支店	情報整備事業費への充当を指定されて積み立てている資産	11,230,926	
ポータルシステム	WEBシステム	公益目的保有財産であり、情報整備事業に使用している	2,539,718	
役員退職慰労引当資産	定期預金 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資産	2,340,000	
退職給付引当資産	定期預金 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	11,716,200	
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	
		管理運営用財産であり、管理運営に使用している	239,201	
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	239,201	
保証金	ピリーフ新宿4階	公益目的保有財産であり、全ての公益目的の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				396,721,484
資産合計				429,153,195
（流動負債）				
未払金	未払金	日本郵便（応募ガイド2021販促チラシ） 他	印刷製本費その他経費未払分	186,177
		新規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セミナー参加費	147,500
		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	789,911
		賞与引当金	職員4名に対する賞与支給見込のうち当期に帰属する金額	814,600
		未払消費税等	2020（令和2）年度分消費税	400,300
		流動負債合計		
（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	
		職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	11,716,200	
固定負債合計				14,056,200
負債合計				16,394,688
正味財産				412,758,507