

財産目録

2022（令和4）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	93,286
	普通預金	運転資金として	
	三井住友銀行新宿西口支店		13,540,757
	三菱UFJ銀行新宿支店		10,770,084
	振替貯金	運転資金として	3,190
	未収金	東京官書普及欄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
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－ヴ新宿)他	654,141
棚卸資産	助成団体要覧 2018年度1部 助成団体要覧 2020年度211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)30部:(NPO)30部	販売用出版物として	1,340,991
流動資産合計			26,721,169
（固定資産）			
基本財産			
普通預金	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	5,000,000
	三菱UFJ銀行新宿支店	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	20,000,000
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	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	123,335,500
	第140回利付国債	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	111,759,500
	2回三井住友海上火災保険社債(劣後特約)	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	85,197,000
特定資産			
情報整備積立資産	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	3,222,770
	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	8,290,926
その他固定資産			
什器備品	耐火金庫、GJ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	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	4,441,253
	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	102,517
保証金	ピリ－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			372,466,575
資産合計			399,187,744
（流動負債）			
前受金	新規会員及び研修参加申込者からの前受額	来期の新情報システム開発プロジェクト寄付金及び研修セミナー参加費	200,800
	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	741,370
	賞与引当金	職員に対するもの	965,000
流動負債合計			1,907,170
（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	0
	退職給付引当金	職員に対するもの	0
固定負債合計			0
負債合計			1,907,170

