

財産目録

2017年12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	運転資金として	480,194	
		普通預金	運転資金として	131,986,242	
		三菱東京UFJ銀行銀座通支店		79,668,055	
		三菱東京UFJ銀行銀座支店		5,314,655	
		みずほ銀行銀座通支店		22,665,590	
		三井住友銀行銀座支店		4,335,006	
	三井住友信託銀行本店営業部 ゆうちょ銀行		10,002,936 10,000,000		
	定期預金	運転資金として	30,000,000		
	三菱東京UFJ銀行銀座支店		10,000,000		
	みずほ銀行銀座通支店		10,000,000		
	三井住友銀行銀座支店		10,000,000		
	未収入金	賛助会費 他	1,379,760		
	前払金	セミナー会場費	60,480		
	仮払金	SXSW20178渡航宿泊関係費用申込金	2,000,000		
流動資産合計				165,906,676	
(固定資産)	特定資産	退職給付積立預金	退職給付引当見合の引当資産として管理している。	47,304,609	
		三菱東京UFJ銀行銀座通支店		20,837,347	
		三菱東京UFJ銀行銀座通支店 みずほ銀行銀座通支店		15,000,000 11,467,262	
	その他固定資産	建物付属設備	間仕切り、スライディングレール等	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している供用資産である。	2,026,624
		什器備品	電話設備、サーバー等	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している供用資産である。	169,120
		ソフトウェア	会員統合システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している供用資産である。	16,476,720
		事務所賃借保証金	東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座三丁目ビル (408.27㎡)	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している供用資産である。	24,700,000
固定資産合計				90,677,073	
資産合計				256,583,749	
(流動負債)	未払金		公益目的事業及び管理業務のいずれにも係る未払金である。	16,511,442	
	預り金	健康保険料		職員に対する健康保険料	2,828,679
		厚生年金保険料		職員に対する厚生年金保険料	698,017
		雇用保険料		職員に対する雇用保険料	1,242,111
		住民税		職員に対する住民税	69,551
		仮受金		職員に対する住民税	292,600
前受金		年賀会費 他	526,400		
		賛助会費	200,000		
流動負債合計				19,540,121	
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金支払いに備えたもの	47,305,473	
		事業費分		38,155,744	
		収益費分		610,802	
		管理費分		8,538,927	
固定負債合計				47,305,473	
負債合計				66,845,594	
正味財産				189,738,155	