

財産目録

2020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	60,546	
		普通預金	運転資金として	171,937,756	
		三菱UFJ銀行銀座通支店		106,568,466	
		三菱UFJ銀行銀座支店		5,314,397	
		みずほ銀行銀座通支店		29,754,501	
		三井住友銀行銀座支店		10,298,463	
		三井住友信託銀行本店営業部		10,001,929	
		ゆうちょ銀行		10,000,000	
		定期預金	運転資金として	30,000,000	
	三菱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		購読料、広告賛助金 他	577,500		
流動資産合計				202,575,802	
(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。	38,749,640	
		普通三菱UFJ銀行銀座通支店		13,897,338	
		定期三菱UFJ銀行銀座通支店		15,000,000	
		普通みずほ銀行銀座通支店		9,852,302	
	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。	1,165,992
		什器備品	会議用テーブル	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。	43,563
		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。	5,438,520
		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。	25,317,500
固定資産合計				70,715,215	
資産合計				273,291,017	
(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。	3,774,010	
	預り金			2,207,612	
	健康保険料		職員に対する健康保険料	737,500	
	厚生年金保険料		職員に対する厚生年金保険料	1,169,370	
	雇用保険料		職員に対する労働保険料	62,642	
	住民税		職員の住民税	231,300	
	仮受金		クリエイティブ懇親会費	6,800	
	前受金		賛助会費、広告賛助金	354,000	
流動負債合計				6,335,622	
(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	38,750,300	
	事業費分			32,282,404	
	収益費分			628,552	
	管理費分			5,839,344	
固定負債合計				38,750,300	
負債合計				45,085,922	
正味財産				228,205,095	