

財産目録

2021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 普通預金 | 三菱UFJ銀行銀座通支店 | 運転資金として | 147,864 |
| | | 三菱UFJ銀行銀座支店 | 運転資金として | 163,232,042 |
| | | みずほ銀行銀座通支店 | | 102,519,507 |
| | | 三井住友銀行銀座支店 | | 5,314,297 |
| | | 三井住友信託銀行本店営業部 | | 32,472,279 |
| | | ゆうちょ銀行 | | 2,924,371 |
| | 未収入金 | | JICDAQ業務受託費、賛助会費など | 10,001,588 |
| | | | 8,200,100 | |
| 流動資産合計 | | | | 171,580,006 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付積立預金 | 普通三菱UFJ銀行銀座通支店 | 退職給付引当見合の引当資産として管理している。 | 40,603,200 | |
| | | | 16,451,638 | |
| | | | 15,000,000 | |
| | | | 9,151,562 | |
| | 公益目的事業推進基金 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源に充てている。 | 75,000,000 | |
| | | | 45,000,000 | |
| | | | 10,000,000 | |
| | | | 10,000,000 | |
| | | | 10,000,000 | |
| | | | 10,000,000 | |
| 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。 | 906,848 | |
| 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。 | 32,673 | |
| 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。 | 4,504,430 | |
| 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 | | | | 146,364,651 |
| 資産合計 | | | | 317,944,657 |
| (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。 | 4,950,765 | |
| | | | 2,270,918 | |
| | | | 748,280 | |
| | | | 1,169,370 | |
| | | | 76,767 | |
| | | | 236,700 | |
| | | | 39,801 | |
| 預り金 | | 職員に対する健康保険料 | 748,280 | |
| 健康保険料 | | 職員に対する厚生年金保険料 | 1,169,370 | |
| 厚生年金保険料 | | 職員に対する労働保険料 | 76,767 | |
| 雇用保険料 | | 職員の住民税 | 236,700 | |
| 住民税 | | Webグランプリ参加料 | 39,801 | |
| 飯受金 | | | | |
| 流動負債合計 | | | | 7,221,683 |
| (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 | 40,603,200 | |
| | | | 34,041,334 | |
| | | | 634,022 | |
| | | | 5,927,844 | |
| 事業費分 | | | | |
| 収益費分 | | | | |
| 管理費分 | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 40,603,200 |
| 負債合計 | | | | 47,824,883 |
| 正味財産 | | | | 270,119,774 |