

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	
流動資産合計				10,000,000	
(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	
	普通みずほ銀行銀座通支店			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	
			健康保険料	職員に対する健康保険料	748,280
			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	76,767
			住民税	職員の住民税	236,700
			仮受金	Webグランプリ参加料	39,801
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	
			事業費分	34,041,334	
			収益費分	634,022	
			管理費分	5,927,844	
固定負債合計				40,603,200	
負債合計				47,824,883	
正味財産				270,119,774	