

# 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	運転資金として	147,864	
		普通預金	運転資金として	163,232,042	
		三菱UFJ銀行銀座通支店		102,519,507	
		三菱UFJ銀行銀座支店		5,314,297	
		みずほ銀行銀座通支店		32,472,279	
		三井住友銀行銀座支店		2,924,371	
		三井住友信託銀行本店営業部		10,001,588	
	ゆうちょ銀行		10,000,000		
	未収入金		JICDAQ業務受託費、賛助会費など	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		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	
		普通三菱UFJ銀行銀座通支店		16,451,638	
		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		9,151,562	
	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	
		普通三菱UFJ銀行銀座通支店		45,000,000	
		定期三菱UFJ銀行銀座支店		10,000,000	
		定期みずほ銀行銀座通支店		10,000,000	
		定期三井住友銀行銀座支店		10,000,000	
	その他固定資産	建物附属設備	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	
	預り金	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	