

財産目録

2022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	96,027									
		三菱UFJ銀行銀座支店	運転資金として	179,467,350									
		みずほ銀行銀座通支店		117,990,969									
		三井住友銀行銀座支店		5,313,397									
		三井住友銀行銀座支店		32,773,365									
		三井住友信託銀行本店営業部		3,388,371									
	ゆうちょ銀行		10,001,248										
未収入金 立替金		賛助会費、JAA広告賞応募料など	1,826,270										
		住民税	13,600										
流動資産合計				181,403,247									
(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。	28,726,900									
				定期三菱UFJ銀行銀座通支店	9,309,038								
				普通みずほ銀行銀座通支店	15,000,000								
				普通みずほ銀行銀座通支店	4,417,862								
	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								
					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	55,000,000							
					定期三井住友銀行銀座支店	10,000,000							
	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。	652,596								
					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。	21,783				
									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。	2,881,990
					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				132,600,769									
資産合計				314,004,016									
(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。	16,327,288									
				預り金	健康保険料	職員に対する健康保険料	2,154,147						
							厚生年金保険料	職員に対する厚生年金保険料	702,150				
				雇用保険料	職員に対する労働保険料	1,110,810							
				住民税	職員の住民税	106,587							
							234,600						
流動負債合計				18,481,435									
(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	28,726,900									
				事業費分	25,978,745								
				収益費分	640,395								
				管理費分	2,107,760								
固定負債合計				28,726,900									
負債合計				47,208,335									
正味財産				266,795,681									

第1号議案 2022年度決算(案)