

# 財産目録

2023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		
<b>(流動資産)</b>						
現金 預金	手元保管 普通預金	三菱UFJ銀行銀座通支店 三菱UFJ銀行銀座支店 みずほ銀行銀座通支店 三井住友銀行銀座支店 三井住友信託銀行本店営業部 ゆうちょ銀行	運転資金として	119,286		
			運転資金として	178,876,586		
				118,148,898		
				5,312,497		
				33,548,248		
				1,866,037		
				10,000,906		
未収入金		賛助会費、JAA広告賞応募料など	3,589,467			
<b>流動資産合計</b>			住民税	182,585,339		
<b>(固定資産)</b>						
<b>特定資産</b>						
退職給付積立預金	普通三菱UFJ銀行銀座通支店 普通みずほ銀行銀座通支店		退職給付引当見合の引当資産として管理している。	17,859,200		
				13,441,338		
				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					
<b>その他固定資産</b>						
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。	400,506		
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。	10,893		
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。	17,047,800		
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		
<b>固定資産合計</b>				135,635,899		
<b>資産合計</b>				318,221,238		
<b>(流動負債)</b>						
未払金	預り金		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。	17,871,108		
				健康保険料	職員に対する健康保険料	744,222
				厚生年金保険料	職員に対する厚生年金保険料	1,144,207
				雇用保険料	職員に対する労働保険料	133,231
				住民税	職員の住民税	270,000
				仮受金	誤入金	63,000
<b>流動負債合計</b>				20,225,768		
<b>(固定負債)</b>						
退職給付引当金	事業費分 収益費分 管理費分		職員に対する退職金支払いに備えたもの	17,859,200		
				14,938,416		
				653,424		
				2,267,360		
<b>固定負債合計</b>				17,859,200		
<b>負債合計</b>				38,084,968		
<b>正味財産</b>				280,136,270		

第1号議案 2023年度決算(案)