

財 産 目 録

平成28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 みずほ信託銀行本店 三井住友銀行丸ノ内支店 みずほ銀行銀座支店 三菱東京UFJ銀行銀座通支店 ゆうちょ銀行	運転資金として 運転資金として	206,265 595,455 9,916,726 924,512 1,137,201 136,137	
未収会費 前払金	12社15カ月分	賛助会費の未払い分 平成29年1月以降研修費・会費等	1,030,000 193,630	
流動資産合計			14,139,926	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	みずほ銀行銀座支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	20,000,000
		三菱東京UFJ銀行銀座通支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	80,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行銀座支店	職員等の退職に備えるため、積立額及び運用益を管理運営の用に供している。	4,687,236
	広告審査事業基金	定期預金 みずほ信託銀行本店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	30,000,000
		定期預金 みずほ銀行銀座支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	20,000,000
	情報管理システム更新・改善積立金	定期預金 三井住友銀行丸ノ内支店	システム更新等に備えるため、積立額及び運用益を管理運営の用に供している。	20,000,000
	公益移行5周年記念事業積立金	定期預金 三井住友銀行丸ノ内支店	公益移行5周年を記念した事業を実施するための積立金。運用益は公益目的事業の用に供している。	3,920,000
	DB改善積立金	定期預金 三井住友銀行丸ノ内支店	40周年記念事業の補完のため積立額及び運用益を管理運営の用に供している。	8,000,000
	資料拡充積立金	定期預金 ゆうちょ銀行	データベースの更新等に備えるため、積立額及び運用益を管理運営の用に供している。	10,000,000
	調査・審査実績検索システムの更新積立金	定期預金 三井住友銀行丸ノ内支店	インターネット検索システムの更新に備えるための積立金。運用益は公益目的事業等の用に供している。	12,000,000
その他の 固定資産	建物付属設備	事務所内装工事他	公益目的事業等の用に供している。	1,837,293
	什器備品	サーバー他	公益目的事業等の用に供している。	253,527
	ソフトウェア	会計ソフト他	公益目的事業等の用に供している。	344,330
	商標権	ロゴマーク	公益目的事業等の用に供している。	412,513
	電話加入権	TEL03-5288-6201 5回線	公益目的事業等の用に供している。	392,229
	保証金	事務所敷金	公益目的事業等の用に供している。	25,279,520
	審査事業調査研究積立金	定期預金 みずほ銀行銀座支店	調査研究支出に備えるため、積立額及び運用益を管理運営の用に供している。	20,000,000
	定期預金	定期預金 三井住友銀行丸ノ内支店	積立額及び運用益を管理運営の用に供している。	43,000,000
		定期預金 大和ネクスト銀行	積立額及び運用益を管理運営の用に供している。	10,000,000
固定資産合計			310,126,648	
資産合計			324,266,574	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	11月給与社会保険料	千代田年金事務所	983,634
	期末手当社会保険料	千代田年金事務所	811,085
	12月給与社会保険料	千代田年金事務所	495,119
	派遣料金(12月1日～12月28日)・管理費	テンプスタッフ・メディア(株)	435,895
	派遣料金(12月1日～12月28日)・事業費	テンプスタッフ・メディア(株)	309,981
	従業員健康診断費用	健康医学協会	296,892
	12月分清掃料	(株)大和サービス	62,640
	12月電気代	一般社団法人電気倶楽部	51,732
	通信料	N T T他	51,055
	12月会議室使用料	一般社団法人電気倶楽部	20,200
	コピー用紙代	オカモトヤ	9,072
	12月分テレコン21	(株)日本経済社	8,640
前受会費	17社27ヵ月分	賛助会費の前払い分	4,285,000
預り金	期末手当社会保険料	健保308,721円、厚生491,550円	800,271
	12月給与社会保険料	健保188,514円、厚生300,001円	488,515
	雇用保険料	雇用保険料に対する職員等の預り金	143,238
賞与引当金			2,461,865
流動負債合計			11,714,834
(固定負債)			
	退職給付引当金		4,687,236
固定負債合計			4,687,236
負債合計			16,402,070
正味財産			307,864,504