

財 産 目 録

平成29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	169,442	
		普通預金	運転資金として		
		みずほ信託銀行本店		598,458	
		三井住友銀行丸ノ内支店		12,189,212	
		みずほ銀行銀座支店		815,118	
		三菱東京UFJ銀行銀座通支店		144,670	
		ゆうちょ銀行		137,137	
	未収会費 前払金	12社15カ月分	賛助会費の未払い分	1,380,000	
		システム更新に伴う着手金	(株)インテック	2,160,000	
		平成30年1月以降会費等		141,588	
流動資産合計				17,735,625	
(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。	5,319,529	
		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	
	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	
	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。	2,005,612
什器備品		サーバー他	公益目的事業等の用に供している。	1,531,948	
ソフトウェア		協会システム他	公益目的事業等の用に供している。	12,378,550	
商標権		ロゴマーク	公益目的事業等の用に供している。	337,512	
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。	24,474,520	
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。	48,000,000	
固定資産合計				302,439,900	
資産合計				320,175,525	

(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	922,152
		12月給与・期末手当社会保険料	千代田年金事務所	1,251,913
		12月インフラ環境利用料等	(株)インテック	411,145
		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)	318,324
		従業員健康診断費用	一般財団法人健康医学協会	295,920
		12月分清掃料	(株)大和サービス	62,640
		通信料	N T T 他	49,785
		コピー用紙代	富士ゼロックス東京(株)	38,062
		施設利用料	(株)東京国際フォーラム	35,050
		事務用品代	富士ビジネス(株)	30,248
		12月電気代	一般社団法人電気倶楽部	25,531
		新聞図書費	第一法規(株)	21,600
		12月会議室使用料	一般社団法人電気倶楽部	20,200
	12月分テレコン21	(株)日本経済社	8,640	
	前受会費 預り金	19社31ヵ月分	賛助会費の前払い分	4,425,000
		期末手当社会保険料	健保297,657円、厚生477,628円	775,285
		12月給与社会保険料	健保175,714円、厚生281,820円	457,534
賞与引当金	雇用保険料	雇用保険料に対する職員等の預り金	103,611	
			2,123,223	
流動負債合計				11,375,863
(固定負債)				
	退職給付引当金			5,319,529
固定負債合計				5,319,529
負債合計				16,695,392
正味財産				303,480,133

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
定期預金			三菱東京UFJ銀行銀座支店 80,000,000円	審査事業
			みずほ銀行銀座支店 40,000,000円	審査事業
			みずほ信託銀行本店 30,000,000円	審査事業
その他 固定資産			建物付属設備 1,203,367円	審査事業
			什器備品 919,168円	審査事業
			ソフトウェア 6,197,010円	審査事業
			商標権 202,507円	審査事業
			電話加入権 235,337円	審査事業
			保証金 14,684,712円	審査事業
合計			173,442,101円	