

財 産 目 録

平成30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	183,145 601,462 12,559,864 820,800 152,130 138,137
未収会費 前払金	11社14カ月分 平成30年1月以降会費等	賛助会費の未払い分	1,310,000 394,468
流動資産合計			16,160,006
(固定資産)			
基本財産	定期預金	みずほ銀行銀座支店 三菱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。 運用益を公益目的事業の財源として使用している。
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。
	広告審査事業基金	定期預金 みずほ信託銀行本店 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。 運用益を公益目的事業の財源として使用している。
	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 定期預金 ゆうちょ銀行	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。 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。
その他の 固定資産	建物付属設備 什器備品 ソフトウェア 商標権 電話加入権 保証金 審査事業調査研究 積立金	事務所内装工事他 サーバー他 協会システム他 ロゴマーク TEL03-5288-6201 5回線 事務所敷金 定期預金 みずほ銀行銀座支店 定期預金 三井住友銀行丸ノ内支店	公益目的事業等の用に供している。 公益目的事業等の用に供している。 公益目的事業等の用に供している。 公益目的事業等の用に供している。 公益目的事業等の用に供している。 公益目的事業等の用に供している。 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。 積立額及び運用益を管理運営の用に供している。
固定資産合計			329,700,114
資産合計			345,860,120

(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	959,140	
		12月給与・期末手当社会保険料	千代田年金事務所	1,283,482	
		システム更新費用	(株)インテック	20,997,360	
		12月インフラ環境利用料等	(株)インテック	356,400	
		12月派遣料金・管理費	パーソルテンプスタッフ(株)	299,451	
		12月分清掃料	(株)大和サービス	62,640	
		従業員健康診断費用	一般財団法人健康医学協会	74,412	
		通信料	N T T 他	50,184	
		コピー用紙代	富士ゼロックス東京(株)	45,591	
		事務用品代	富士ビジネス(株)	15,622	
		新聞図書費	第一法規(株)	21,600	
		12月電気代	一般社団法人電気倶楽部	31,224	
		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	10,854	
		12月EB手数料	三井住友銀行	3,240	
		前受会費 預り金	18社30ヵ月分	賛助会費の前払い分	5,475,000
			期末手当社会保険料	健保296,747円、厚生487,052円	783,799
	12月給与社会保険料		健保180,271円、厚生294,630円	474,901	
	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	89,823	
				1,952,487	
流動負債合計				33,007,410	
(固定負債)	退職給付引当金			1,708,884	
固定負債合計				1,708,884	
負債合計				34,716,294	
正味財産				311,143,826	

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UFJ銀行銀座通支店 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 1,030,477円	審査事業
			什器備品 579,781円	審査事業
			ソフトウェア 16,089,102円	審査事業
			商標権 157,506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			182,776,915円	