財　産　目　録

令和4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	手元保管	運転資金として	498,353
	預金	普通預金	運転資金として	
		みずほ信託銀行本店		608,690
		三井住友銀行丸ノ内支店		48,559,314
		みずほ銀行銀座支店		831,653
		三菱ＵＦＪ銀行銀座通支店		169,161
		ゆうちょ銀行		140,539
	未収会費	10社16カ月分	賛助会費の未払い分	1,110,000
	前払金	令和5年1月以降会費等		162,702
流動資産合計				52,080,412
(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。	2,630,854
	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。	15,000,000
		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。	10,000,000
	事務所移転費用積立金	定期預金　三井住友銀行丸ノ内支店	令和５年度に予定されている協会事務所の移転に備えるために積み立てている。	20,000,000
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。	567,315
	什器備品	サーバー他	公益目的事業等の用に供している。	253,522
	ソフトウエア	協会システム他	公益目的事業等の用に供している。	5,399,766
	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。	28,000,000
固定資産合計				276,718,206
資産合計				328,798,618

（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	1,239,379
		12月給与・期末手当社会保険料	千代田年金事務所	1,403,600
		12月インフラ環境利用料等	㈱インテック	408,100
		12月分清掃料	㈱大和サービス	63,800
		従業員健康診断費用	一般財団法人健康医学協会	149,500
		従業員雇用時検診費用	小松診療科	16,390
		通信料	ＮＴＴ他	26,104
		12月分ホスティングサービス	NTTPCコミュニケーションズ	24,891
		12月クリプト便サービス利用料金	NRIセキュアテクノロジーズ㈱	55,000
		12月OA･コピー機関係費	富士フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱	22,000
		事務用品代	富士ビジネス㈱	12,112
		総合生活保険保険料	東京海上日動火災保険	6,570
		12月電気代	三菱地所プロパティマネジメント㈱	31,803
		社員証作成費	研美社	11,660
		12月分テレコン２１	㈱日本経済社	8,800
		12月分Makeleaps利用分	リコージャパン㈱	23,595
		12月為替手数料	三井住友銀行	14,850
		12月EB手数料	三井住友銀行	3,300
		12月宅配代	ヤマト運輸	1,386
		BIC　WiMAXサービス	㈱ラネット	14,510
	前受会費	13社25カ月分	賛助会費の前払い分	4,955,000
	預 り 金	期末手当社会保険料	健保286,670円、厚生469,667円	756,337
		12月給与社会保険料	健保231,033円、厚生350,445円	581,478
		雇用保険料	雇用保険料に対する職員等の預り金	147,423
	賞与引当金			1,751,568
流動負債合計				11,729,156
（固定負債）				
	退職給付引当金			2,630,854
固定負債合計				2,630,854
負債合計				14,360,010
正味財産				314,438,608

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 340,389円	審査事業
			什器備品 152,113円	審査事業
			ソフトウエア 2,699,883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			168,112,434円	