

財 産 目 録

令和5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	797,124 609,295 27,740,782 832,309 170,211 140,739
	未収会費	12社28カ月分	賛助会費の未払い分	2,180,000
流動資産合計				32,470,460
(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。	20,000,000 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。	2,999,987
	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。	30,000,000 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 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。	15,000,000 10,000,000
その他の				
固定資産	建物付属設備 什器備品 ソフトウェア 電話加入権 保証金 審査事業調査研究積立金 定期預金	事務所内装工事他 サーバー他 協会システム他 TEL03-5288-6201 5回線 事務所敷金 みずほ銀行銀座支店 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。 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。	15,986,269 3,515,785 325,890 392,229 28,948,800 20,000,000 28,000,000
固定資産合計				275,168,960
資産合計				307,639,420

(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	1,212,672
	12月給与・期末手当社会保険料	千代田年金事務所	1,354,080
	12月インフラ環境利用料等	(株)インテック	413,050
	12月分清掃料	(株)大和サービス	63,800
	通信料	N T T 他	16,131
	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月請求分	富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株)	22,763
	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(株)	11,873
	事務用品代	富士ビジネス(株)	22,547
	12/11会員社研修会 付帯サービス	東京国際フォーラム	70,790
	12月電気代	三菱地所プロパティマネジメント(株)	22,292
	12月分テレコン21	(株)日本経済社	8,800
	12月為替手数料	三井住友銀行	10,560
	12月EB手数料	三井住友銀行	3,300
	12月宅配代	ヤマト運輸	4,378
	12/28納会飲食代	アマゾン	8,306
	12月分Makeleaps利用分	リコージャパン(株)	129,305
	BIC WiMAXサービス	(株)ラネット	4,909
	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(株)	55,000
	前受会費	賛助会費の前払い分	3,565,000
預り金	期末手当社会保険料	健保321,782円、厚生504,529円	826,311
	12月給与社会保険料	健保207,399円、厚生289,140円	496,539
	雇用保険料	雇用保険料に対する職員等の預り金	237,894
賞与引当金			1,524,202
流動負債合計			10,109,393
(固定負債)			
	退職給付引当金		2,999,987
固定負債合計			2,999,987
負債合計			13,109,380
正味財産			294,530,040

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 9,591,761円	審査事業
			什器備品 2,109,471円	審査事業
			ソフトウェア 162,945円	審査事業
			電話加入権 235,337円	審査事業
			保証金 17,369,280円	審査事業
合計			179,468,794円	