

財 産 目 録

令和6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		159,047
		普通預金		運転資金として		
		みずほ信託銀行本店				609,946
		三井住友銀行丸ノ内支店				28,995,838
		みずほ銀行銀座支店				837,666
		三菱UFJ銀行銀座通支店				171,278
		ゆうちょ銀行				140,961
	未収会費	12社28カ月分		賛助会費の未払い分		1,390,000
流動資産合計						32,304,736
(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。	5,644,299	
	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	
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。	14,878,066	
	什器備品	サーバー他		公益目的事業等の用に供している。	6,597,748	
	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。	0	
	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。	28,948,800	
	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						279,461,142
資産合計						311,765,878

(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	1,112,920
		12月給与・期末手当社会保険料	千代田年金事務所	1,271,253
		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	東京ビジネスサービス(株)	63,800
		12月分電話回線使用料	N T T ファイナンス	17,014
		12月分電話設備保守費	N T T - M E	1,320
		12月分法人携帯利用料	ソフトバンク	4,516
		12月分法人携帯利用料	K D D I	6,564
		12月請求分 (OA・コピー機関係費)	富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)	62,858
		事務用品代	富士ビジネス(株)	26,767
		12月電気代	三菱地所プロパティマネジメント(株)	20,047
		12月分テレコン 2 1	(株)日本経済社	12,760
		12月為替手数料	三井住友銀行	13,750
		12月EB手数料	三井住友銀行	3,300
		12月両替手数料	三井住友銀行	770
		12月宅配代	ヤマト運輸	3,639
		12/27納会飲食代	アマゾン	4,497
		12月分Makeleaps利用分	リコージャパン(株)	110,825
		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 預 り 金	12社26ヵ月分	賛助会費の前払い分	3,705,000
		源泉所得税	司法書士登記手続き	2,440
		期末手当社会保険料	健保282,547円、厚生453,196円	735,743
		12月給与社会保険料	健保237,481円、厚生357,765円	595,246
	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	203,870
				1,681,570
流動負債合計				10,128,519
(固定負債)	退職給付引当金			3,538,299
	役員退職慰労引当金			2,106,000
固定負債合計				5,644,299
負債合計				15,772,818
正味財産				295,993,060

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 みずほ銀行銀座支店 40,000,000円 みずほ信託銀行本店 30,000,000円	審査事業 審査事業 審査事業
その他 固定資産			建物付属設備 8,926,839円 什器備品 3,958,648円 ソフトウェア 0円 電話加入権 235,337円 保証金 17,369,280円	審査事業 審査事業 審査事業 審査事業 審査事業
合計			180,490,104円	