

# 財産目録

平成27年3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	手許保管	運転資金として	791,781
預金	普通預金 みずほ銀行 新宿中央支店	運転資金として	261,024,640
	当座預金 ゆうちょ銀行 〇一九店	運転資金として	9,004,700
	定期預金 みずほ銀行 新宿中央支店	運転資金として	40,000,000
	普通預金 北洋銀行 本店営業部	運転資金として	1,523,775
	普通預金 みずほ銀行 仙台支店	運転資金として	1,746,902
	普通預金 みずほ銀行 新宿中央支店	運転資金として	2,686,095
	普通預金 三菱東京UFJ銀行名古屋営業部	運転資金として	2,050,580
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 信濃橋支店	運転資金として	2,810,157
	普通預金 広島銀行 大手町支店	運転資金として	3,270,326
	普通預金 阿波銀行 松茂支店	運転資金として	2,267,697
	普通預金 福岡銀行 天神町支店	運転資金として	3,996,294
	普通預金 琉球銀行 壺屋支店	運転資金として	1,111,461
		<現金・預金 計>	332,284,408
未収金	インテリア教材代金の未収金	公益目的事業のインテリア教材普及収益である。	505,878
	キッチンスペシャリスト通信教育 受講料の未収金	公益目的事業の通信教育事業収益である。	2,705,400
	インテリアコーディネーター資格試験 新規合格者登録料の未収金	公益目的事業のIC登録・研修事業収益である。	3,962,000
	キッチンスペシャリスト資格試験 新規合格者登録料の未収金	公益目的事業のKS登録事業収益である。	1,078,000
	インテリアコーディネーター資格更新 登録料の未収金	公益目的事業のIC登録・研修事業収益である。	5,338,480
	キッチンスペシャリスト資格更新 登録料の未収金	公益目的事業のKS登録・研修事業収益である。	770,000
		<未収金 計>	14,359,758
棚卸資産	インテリアコーディネーターハンド ブック (3,012冊)	公益目的事業の在庫である。	2,645,216
	インテリアコーディネーターガイド ブック (0冊)	公益目的事業の在庫である。	0
	インテリアブック (2,457冊)	公益目的事業の在庫である。	1,890,485
	KSハンドブック (1,814冊)	公益目的事業の在庫である。	3,129,794
		<棚卸資産 計>	7,665,495

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前払金	27年4月度 支部事務局長業務委託費の前払金	公益目的事業の委託費である。	1,400,000
			<前払金 計>	1,400,000
	仮払金	講座会場費用の仮払金	公益目的事業の会場費である。	27,400
			<仮払金 計>	27,400
<b>流動資産合計</b>				<b>355,737,061</b>
<b>( 固定資産)</b>				
特定資産	預金	定期預金 みずほ銀行 新宿中央支店	<役員退職慰労引当資産> 役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理している。	2,500,002
		定期預金 みずほ銀行 新宿中央支店	<職員退職給付引当資産> 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	34,035,791
			<特定資産 計>	36,535,793
その他固定資産	什器備品	パソコン、会議用机、他	(共有財産) うち公益目的保有財産65% うち管理目的の財源として使用する財産35%	106,492 69,239 37,253
	ソフトウェア	ソフトウェア	(共有財産) うち公益目的保有財産100% うち管理目的の財源として使用する財産 0%	110,285 110,285 0
	リース資産	ソフトウェア、他	(共有財産) うち公益目的保有財産89% うち管理目的の財源として使用する財産 11%	11,692,380 10,361,274 1,331,106
	電話加入権	03-5379-8600、他13回線	(共有財産) うち公益目的保有財産80% うち管理目的の財源として使用する財産20%	1,086,488 869,190 217,298
	保証金	新宿三丁目ビル保証金 新宿区新宿3-2-1	(共有財産) うち公益目的保有財産90% うち管理目的の財源として使用する財産10%	22,511,352 20,260,217 2,251,135
			<その他の固定資産 計>	35,506,997
<b>固定資産合計</b>				<b>72,042,790</b>
		うち公益目的保有財産		31,670,205
		うち引当資産		36,535,793
		うち管理目的の財源として使用する財産		3,836,792
<b>資産合計</b>				<b>427,779,851</b>

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	日本出版販売㈱	公益目的事業の委託費である。	9,400,068
		(有)トーシン	公益目的事業の印刷製本費及び通信運搬費である。	8,785,365
		㈱エヌプランニング	公益目的事業及び管理目的業務の賃借料及びサイト運営開発費である。	3,602,880
		㈱ヴィアックス	公益目的事業の印刷製本費及び通信運搬費である。	3,291,300
		(学)産業能率大学	公益目的事業の委託費及び印刷製本費である。	1,867,584
		インテグレートシステム㈱	公益目的事業及び管理目的業務の賃借料及びサイト運営開発費である。	1,018,440
		㈱グリックス	公益目的事業の印刷製本費である。	756,000
		㈱スペースミズ	公益目的事業の印刷製本費及びサイト運営開発費である。	679,768
		㈱創樹社	公益目的事業の印刷製本費及びサイト運営開発費である。	614,520
		㈱アメール	公益目的事業の通信運搬費である。	387,594
		コトブキ環境㈱	公益目的事業の雑費である。	199,778
		㈱スクールパートナーズ	公益目的事業の通信運搬費である。	178,891
		三宅会計事務所	管理目的業務の諸謝金である。	138,240
		澁澤倉庫㈱	公益目的事業及び管理目的業務の賃借料である。	136,080
		日本郵便㈱	公益目的事業及び管理目的業務の通信運搬費である。	116,169
		NTT	公益目的事業及び管理目的業務の通信運搬費である。	67,024
		その他	公益目的事業及び管理目的業務に使用する小口費用 28件	1,318,296
		<未払金 計>	32,557,997	
預り金	役職員、他	源泉所得税	169,282	
		役職員	地方税(住民税)	207,900
			<預り金 計>	377,182
<b>流動負債合計</b>			<b>32,935,179</b>	
(固定負債)	リース債務	ソフトウェア、他	<リース債務> 公益目的事業及び管理目的業務のリース債務である。	11,692,380
			<リース債務 計>	11,692,380
	役員退職慰労引当金	役員分	<役員退職慰労引当金> 公益目的事業及び管理目的の業務を執行する役員の退職慰労金の引当金である。	2,500,002
			<役員退職慰労引当金 計>	2,500,002
職員退職給付引当金	職員分	<職員退職給付引当金> 公益目的事業及び管理目的の業務を執行する職員の退職給付金の引当金である。	34,035,791	
		<職員退職給付引当金 計>	34,035,791	
<b>固定負債合計</b>			<b>48,228,173</b>	
<b>負債合計</b>			<b>81,163,352</b>	
<b>正味財産</b>			<b>346,616,499</b>	

(注) 平成26年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は、次の通りである。

(単位: 円)	
期首	34,975,586
期末	31,670,205