

# 財産目録

平成25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	1,039,076	
	預金	普通預金 みずほ銀行 新宿中央支店	運転資金として	219,159,851	
		当座預金 ゆうちょ銀行 〇一九店	運転資金として	2,328,540	
		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	1,800,000	
		普通預金 みずほ銀行 仙台支店	運転資金として	1,233,288	
		普通預金 みずほ銀行 新宿中央支店	運転資金として	9,423,615	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部	運転資金として	1,048,689	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 信濃橋支店	運転資金として	2,500,344	
		普通預金 広島銀行 大手町支店	運転資金として	3,116,212	
		普通預金 阿波銀行 松茂支店	運転資金として	2,296,996	
		普通預金 福岡銀行 天神町支店	運転資金として	2,228,578	
		普通預金 琉球銀行 壺屋支店	運転資金として	1,780,437	
		<b>&lt;現金・預金 計&gt;</b>			<b>287,955,626</b>
		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。	6,953,399
			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。	699,300
			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。	32,664,450
	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。	4,040,400	
	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。	2,554,692	
	預金利息の未収金		退職給付引当預金の預金利息である。	5,257	
<b>&lt;未収金 計&gt;</b>			<b>46,917,498</b>		
棚卸資産	インテリアコーディネーターハンドブック (5,651冊)	公益目的事業の在庫である。	5,198,531		
	インテリアコーディネートガイドブック (6,799冊)	公益目的事業の在庫である。	4,875,185		
	インテリアブック (4,635冊)	公益目的事業の在庫である。	3,660,182		
	KSハンドブック ( 539冊)	公益目的事業の在庫である。	1,070,102		
<b>&lt;棚卸資産 計&gt;</b>			<b>14,804,000</b>		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前払金	25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。	1,600,000
			<前払金 計>	1,600,000
	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。	42,900
			<仮払金 計>	42,900
<b>流動資産合計</b>				<b>351,320,024</b>
(固定資産)				
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。	833,334
		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。	33,676,862
			<特定資産 計>	34,510,196
その他固定資産	建物付属設備	パーティション工事	(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%	335,835 335,835 0
	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66% うち管理目的の財源として使用する財産34%	451,184 299,780 151,404
	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%	225,365 225,365 0
	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>	24,610,224
<b>固定資産合計</b>				<b>59,120,420</b>
		うち公益目的保有財産		21,990,387
		うち引当資産		34,510,196
		うち管理目的の財源として使用する財産		2,619,837
<b>資産合計</b>				<b>410,440,444</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(株)	公益目的事業の委託費である。	46,913,203	
		(有)トーション	公益目的事業及び管理目的業務の印刷製本費及び通信運搬費である。	5,942,119	
		(学)産業能率大学	公益目的事業の印刷製本費である。	4,194,750	
		(株)全教団	公益目的事業の委託費である。	3,616,200	
		一般財団法人 経済調査会	公益目的事業の委託費である。	3,360,000	
		(株)スペースミズ	公益目的事業及び管理目的業務の印刷製本費及び通信運搬費・広告宣伝費等である。	2,370,060	
		大和コンピューターサービス(株)	公益目的事業の印刷製本費及び通信運搬費である。	1,366,675	
		(株)産業能率大学出版部	公益目的事業の委託費である。	661,500	
		(株)クールサイト	公益目的事業のサイト運営開発費である。	535,500	
		(株)イシイ	公益目的事業の印刷製本費である。	399,000	
		(株)データプリントサービス	公益目的事業の印刷製本費及び通信運搬費である。	296,217	
		(株)アメール	公益目的事業の通信運搬費である。	246,537	
		澁澤倉庫(株)	公益目的事業及び管理目的業務の雑費である。	132,300	
		日本事務器(株)	公益目的事業及び管理目的業務の賃借料及び消耗品費である。	125,514	
		NTT	公益目的事業及び管理目的業務の通信運搬費である。	88,674	
		日本郵便(株)	公益目的事業及び管理目的業務の通信運搬費である。	99,660	
		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 16件	457,658	
				<未払金 計>	70,805,567
		預り金	役職員、他	源泉所得税	184,995
	役職員		地方税(住民税)	206,300	
役職員	厚生年金、年金基金 保険料		284,184		
			<預り金 計>	675,479	
<b>流動負債合計</b>				<b>71,481,046</b>	
(固定負債)	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。	833,334	
			<役員退職慰労引当金 計>	833,334	
	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。	33,676,862	
		<職員退職給付引当金 計>	33,676,862		
<b>固定負債合計</b>				<b>34,510,196</b>	
<b>負債合計</b>				<b>105,991,242</b>	
<b>正味財産</b>				<b>304,449,202</b>	

(注)平成24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	21,966,979
期末	21,990,387