

財産目録

平成29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	672,276	
預金	普通預金 みずほ銀行 新宿中央支店	運転資金として	116,414,046	
	当座預金 ゆうちょ銀行 〇一九店	運転資金として	9,253,176	
	定期預金 みずほ銀行 新宿中央支店	運転資金として	0	
	普通預金 北洋銀行 本店営業部	運転資金として	0	
	普通預金 みずほ銀行 仙台支店	運転資金として	533,730	
	普通預金 みずほ銀行 新宿中央支店	運転資金として	23,984	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行名古屋営業部	運転資金として	32,365	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 信濃橋支店	運転資金として	28,341	
	普通預金 広島銀行 大手町支店	運転資金として	3,918	
	普通預金 阿波銀行 松茂支店	運転資金として	48,976	
	普通預金 福岡銀行 天神町支店	運転資金として	478,730	
	普通預金 琉球銀行 壺屋支店	運転資金として	558,632	
	<現金・預金 計>			128,048,174
	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。	460,350
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。	5,279,840	
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。	532,000	
<未収金 計>			6,272,190	
棚卸資産	インテリアコーディネーターハンドブック (0冊)	公益目的事業の在庫である。	0	
	インテリアコーディネートガイドブック (0冊)	公益目的事業の在庫である。	0	
	インテリアブック (1,779冊)	公益目的事業の在庫である。	1,472,561	
	KSハンドブック (961冊)	公益目的事業の在庫である。	1,790,797	
<棚卸資産 計>			3,263,358	
立替金	絵画コンテスト費用の分担金	公益目的事業の広告宣伝費である。	151,200	
		<立替金 計>		
仮払金	展示会会場費用の仮払金	公益目的事業の会場費である。	3,600	
<仮払金 計>			3,600	
流動資産合計			137,738,522	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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
		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。	25,213,322
		定期預金 みずほ銀行 新宿中央支店	<公益目的事業積立資産> 公益目的事業積立資産として管理している。	165,000,000
			<特定資産 計>	191,046,656
その他固定資産				
	什器備品	パソコン、会議用机、他	(共有財産)	2,915
			うち公益目的保有財産 99.9%	2,913
			うち管理目的の財源として使用する財産 0.1%	2
	ソフトウェア	ソフトウェア	(共有財産)	1
			うち公益目的保有財産100%	1
			うち管理目的の財源として使用する財産 0%	0
	リース資産	ソフトウェア、他	(共有財産)	4,848,060
			うち公益目的保有財産 89%	4,296,138
			うち管理目的の財源として使用する財産 11%	551,922
	電話加入権	03-5379-8600、他13回線	(共有財産)	1,086,488
			うち公益目的保有財産 81%	884,187
			うち管理目的の財源として使用する財産 19%	202,301
	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)	22,511,352
			うち公益目的保有財産90%	20,260,217
			うち管理目的の財源として使用する財産10%	2,251,135
	保証金(敷金)	エクセラムビル敷金 札幌市東区北33条東15-1-1	(共有財産)	60,000
			うち公益目的保有財産100%	60,000
			うち管理目的の財源として使用する財産0%	0
			<その他の固定資産 計>	28,508,816
固定資産合計				219,555,472
		うち公益目的保有財産		190,503,456
		うち引当資産		26,046,656
		うち管理目的の財源として使用する財産		3,005,360
資産合計				357,293,994

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	(有)トーシン	公益目的事業及び管理目的業務の印刷製本費・通信運搬費・雑費である。	7,804,781
		日本出版販売(株)	公益目的事業の委託費である。	6,167,260
		司企業(株)	公益目的事業の賃借料及びサイト運営開発費である。	2,451,600
		(株)産業能率大学出版部	公益目的事業の委託費である。	680,400
		プライム・ストラテジー(株)	公益目的事業及び管理目的業務の賃借料、公益目的事業のサイト運営開発費である。	604,368
		(株)アルゴノート	公益目的事業の広告宣伝費である。	378,000
		(株)創樹社	公益目的事業の印刷製本費及び委託費である。	369,360
		(有)インテリア情報企画	公益目的事業の委託費である。	324,000
		(株)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。	296,741
		インテグレートシステム(株)	公益目的事業及び管理目的業務の賃借料である。	224,640
		(株)モーク・ワン	公益目的事業のサイト運営開発費である。	216,000
		パナソニックエクセルスタッフ(株)	公益目的事業の臨時雇費である。	206,388
		PSSキッチンプロジェクト	公益目的事業の調査研究費である。	157,024
		澁澤倉庫(株)	公益目的事業及び管理目的業務の賃借料である。	145,800
		三宅会計事務所	公益目的事業の諸謝金である。	139,320
		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。	167,969
		NTT	管理目的業務の通信運搬費である。	68,833
		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 20件	1,385,738
				<未払金 計>
	預り金	役職員、他	役職員	源泉所得税
役職員			地方税(住民税)	204,200
			<預り金 計>	369,097
流動負債合計				22,157,319
(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。	4,848,060
			<リース債務 計>	4,848,060
	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。	25,213,322
<職員退職給付引当金 計>			25,213,322	
固定負債合計				30,894,716
負債合計				53,052,035
正味財産				304,241,959

(注) 平成28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	193,540,765
期末	190,503,456