

財 産 目 録
平成30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	465,251	
預金	普通預金 みずほ銀行 新宿中央支店	運転資金として	134,267,600	
	当座預金 ゆうちょ銀行 〇一九店	運転資金として	9,328,642	
	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	120,648	
	普通預金 みずほ銀行 新宿中央支店	運転資金として	22,043	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行名古屋営業部	運転資金として	31,112	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 信濃橋支店	運転資金として	91,418	
	普通預金 広島銀行 大手町支店	運転資金として	611	
	普通預金 阿波銀行 松茂支店	運転資金として	4,665	
	普通預金 福岡銀行 天神町支店	運転資金として	221,569	
	普通預金 琉球銀行 壺屋支店	運転資金として	266,900	
	<現金・預金 計>			144,820,459
	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。	409,860
キッチンスペシャリスト資格試験 受験料の未収金		公益目的事業のKS試験事業収益である。	63,600	
預金利息の未収金		退職給付引当預金の預金利息である。	1,280	
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。	4,000	
<未収金 計>			478,740	
前払金	30年4月度 支部事務局業務委 託費の前払金	公益目的事業の委託費である。	2,234,520	
<前払金 計>			2,234,520	
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 (1,722冊)	公益目的事業の在庫である。	1,427,804	
	KSハンドブック (1,239冊)	公益目的事業の在庫である。	1,599,795	
<棚卸資産 計>			3,027,599	
流動資産合計			150,561,318	

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。	1,666,668
		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。	26,483,052
		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>	193,149,720
その他固定資産				
	什器備品	パソコン、レターオープナー、他	(共有財産)	2,195,705
			うち公益目的保有財産 99.99%	2,195,703
			うち管理目的の財源として使用する財産 0.01%	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)	1,425,900
			うち公益目的保有財産 89%	1,263,570
			うち管理目的の財源として使用する財産 11%	162,330
	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	京王新宿321ビル 保証金 (旧ビル名:新宿三丁目ビル) 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)	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>	27,279,446
固定資産合計				220,429,166
			うち公益目的保有財産	189,663,678
			うち引当資産	28,149,720
			うち管理目的の財源として使用する財産	2,615,768
資産合計				370,990,484

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。	8,875,322
		日本出版販売(株)	公益目的事業の委託費である。	5,937,358
		(株)JTBコミュニケーションデザイン	公益目的事業の委託費である。	2,376,000
		(株)モーク・ワン	公益目的事業のサイト運営開発費及び印刷製本費である。	1,516,190
		(株)全教図	公益目的事業の印刷製本費及び委託費である。	1,346,004
		(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・サイト運営開発費である。	604,368
		司企業(株)	公益目的事業及び管理目的業務の賃借料・サイト運営開発費である。	312,120
		(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。	288,882
		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
		パナソニックエクセルスタッフ(株)	公益目的事業の臨時備役費である。	217,728
		(有)インテリア情報企画	公益目的事業の委託費である。	216,000
		松本 佳津	公益目的事業の調査研究費である。	170,148
		NTT	公益目的事業及び管理目的業務の通信運搬費である。	111,472
		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。	101,978
		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 25件	1,333,689
			<未払金 計>	24,312,299
前受金	IC資格更新手続き遅延者 335名 KS資格更新手続き遅延者 42名	資格証作成・送付手配等 30年度対応分	5,811,040	
		資格証作成・送付手配等 30年度対応分	588,000	
		<前受金 計>	6,399,040	
預り金	役職員、他 役職員 役職員	源泉所得税	251,905	
		地方税(住民税)	159,600	
		厚生年金 保険料	269,925	
		<預り金 計>	681,430	
流動負債合計				31,392,769
(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。	1,425,900
			<リース債務 計>	1,425,900
	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。	1,666,668
			<役員退職慰労引当金 計>	1,666,668
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。	26,483,052	
		<職員退職給付引当金 計>	26,483,052	
固定負債合計				29,575,620
負債合計				60,968,389
正味財産				310,022,095

(注)平成29年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は、次のとおりである。

(単位:円)

期首	190,503,456
期末	189,663,678