

財 産 目 録
平成31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	616,349	
	預金	普通預金 みずほ銀行 新宿中央支店	運転資金として	142,945,495	
		当座預金 ゆうちょ銀行 〇一九店	運転資金として	9,336,252	
		定期預金 みずほ銀行 新宿中央支店	運転資金として	0	
		定期預金 みずほ銀行 新宿中央支店	運転資金として	129,000,000	
		普通預金 北洋銀行 本店営業部	運転資金として	127,827	
		普通預金 みずほ銀行 仙台支店	運転資金として	417,048	
		普通預金 みずほ銀行 新宿中央支店	運転資金として	90,456	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行名古屋営業部	運転資金として	175,041	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 信濃橋支店	運転資金として	404,881	
		普通預金 広島銀行 大手町支店	運転資金として	638	
		普通預金 阿波銀行 松茂支店	運転資金として	11,590	
		普通預金 福岡銀行 天神町支店	運転資金として	254,904	
		普通預金 琉球銀行 壺屋支店	運転資金として	310,125	
		<現金・預金 計>			283,690,606
		未収金	インテリアコーディネーター資格 新規登録料の未収金	公益目的事業のIC登録・研修事業収益である。	2,114,000
			キッチンスペシャリスト資格 新規登録料の未収金	公益目的事業のKS登録・研修事業収益である。	434,000
	<未収金 計>			2,548,000	
	前払金	31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。	2,306,880	
	<前払金 計>			2,306,880	
	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 (1,448冊)	公益目的事業の在庫である。	1,226,697	
KSハンドブック (1,433冊)		公益目的事業の在庫である。	2,017,611		
<棚卸資産 計>			3,244,308		
仮払金	30年度 キッチン関連調査研究 活動助成の仮払金	公益目的事業の仮払金である。	27,785		
<仮払金 計>			27,785		
流動資産合計				291,817,579	

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。	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。	27,541,062
		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。	20,000,000
		定期預金 みずほ銀行 新宿中央支店	<統合システム積立資産> 統合システム開発等に関わる費用の積立資産として管理している。	16,000,000
			<特定資産 計>	66,041,064
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) うち公益目的保有財産 99.99% うち管理目的の財源として使用する財産 0.01%	1,238,462 1,238,460 2
	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%	1 1 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 81% うち管理目的の財源として使用する財産 19%	1,086,488 884,187 202,301
	建設仮勘定		(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%	7,020,000 7,020,000 0
	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) 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>	31,856,303
固定資産合計				97,897,367
		うち公益目的保有財産		49,402,865
		うち引当資産		30,041,064
		うち特定費用準備資金		16,000,000
		うち管理目的の財源として使用する財産		2,453,438
資産合計				389,714,946

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)トーション	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。	8,768,794
		㈱ 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。	7,835,132
		㈱大塚商会	公益目的事業の委託費である。	4,320,000
		㈱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。	1,936,440
		㈱ワンズ・オン	公益目的事業の委託費及び会場費である。	753,243
		㈱産業能率大学出版部	公益目的事業の委託費である。	738,720
		ブライム・ストラテジー㈱	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
		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・サイト運営開発費である。	510,337
		司企業㈱	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。	356,400
		㈱ヴィアックス	公益目的事業の通信運搬費及び印刷製本費である。	324,325
		創流メディア㈱	公益目的事業の委託費である。	241,920
		(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
		NTT	公益目的事業及び管理目的業務の通信運搬費である。	137,778
		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。	109,741
		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 26件	2,195,825
		<未払金 計>	29,049,023	
	前受金	IC資格更新手続き遅延者 596名	資格証作成・送付手配等 令和元年度対応分	10,164,880
		KS資格更新手続き遅延者 83名	資格証作成・送付手配等 令和元年度対応分	1,162,000
			<前受金 計>	11,326,880
	預り金	役職員、他	源泉所得税	203,376
役職員			地方税(住民税)	178,600
役職員			厚生年金 保険料	281,820
		<預り金 計>	663,796	
流動負債合計				41,039,699
(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。	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。	27,541,062
		<職員退職給付引当金 計>	27,541,062	
固定負債合計				30,041,064
負債合計				71,080,763
正味財産				318,634,183

(注)平成30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	44,663,678
期末	49,402,865