

**財 産 目 録**  
令和3年3月31日現在

第1号議案

(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)	現金預金				
	現金	手許保管	運転資金として	227,480	
	普通預金	みずほ銀行 新橋支店 口座	〃	〃	191,548,527
		りそな銀行 芝支店	〃	〃	3,119,553
		三菱東京UFJ銀行 本店	〃	〃	2,079,577
		三菱東京UFJ銀行 浜松町店	〃	〃	14,240
		三井住友銀行 東京公務部	〃	〃	21,464
		三井住友銀行 日比谷支店	〃	〃	3,172,625
		みずほ銀行 虎ノ門支店	〃	〃	52,649
		振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	14,248
				<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>200,250,363</b>
	未収金	全国官報販売協同組合	公益目的事業2・出版事業の販売未収金	314,908	
		全2社	全会計区分・入会金	150,000	
		(株)F T C	全会計区分・正会員収入会費	97,500	
		(株)ジーニー	全会計区分・賛助会員収入会費	15,000	
東京都産業労働局		2020年度 委託事業	9,980,000		
その他			53,883		
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>10,611,291</b>	
貯蔵品	第24回 利用実態調査報告書	公益目的事業2・出版事業の在庫分	209,328		
	第25回 利用実態調査報告書	〃 〃	302,670		
	第26回 利用実態調査報告書	〃 〃	1,004,202		
	第27回 利用実態調査報告書	〃 〃	851,931		
	第35回 企業実態調査報告書	〃 〃	102,214		
	第36回 企業実態調査報告書	〃 〃	48,480		
	第37回 企業実態調査報告書	〃 〃	137,538		
	第38回 企業実態調査報告書	〃 〃	130,756		
	機能性表示食品 GUIDEBOOK	〃 〃	73,224		
				<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>	<b>2,860,343</b>
前払金	カンフロンティア不動産(株)	4月分室料及び共益費	2,290,607		
	(株)ラクスライトクラウド	令和3年度メルマガサービス利用料	69,300		
	その他		81,680		
			<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>2,441,587</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>216,163,584</b>	
(固定資産)	特定資産				
	退職給付引当資産	みずほ銀行 新橋支店 (定期預金)	役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。	36,194,319	
	基金				
	JADMA基金	みずほ銀行 新橋支店 (定期預金)	運用益を公益目的事業の財源として使用している、公益目的保有財産である。	10,000,000	
特定資産					
特定資産費用準備金	みずほ銀行 新橋支店 (特定資産)	将来の事務所引越に備えて、5年間積立する。	24,000,000		
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>70,194,319</b>	

第1号議案

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額			
資産	建物附属設備		(共用財産) うち公益目的保有財産 うち収益事業等財産 うち管理目的の財源として使用する財産	304,345 206,954 30,436 66,955			
		什器備品	PC一式及びサーバー	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち収益事業等財産 うち管理目的の財源として使用する財産	308,889 289,186 6,154 13,549		
				電話加入権	NTT及び東京商事㈱	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち収益事業等財産 うち管理目的の財源として使用する財産	3 1 1 1
						保証金	事務所2室分
	ソフトウェア	ソフトウェア	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち収益事業等財産 うち管理目的の財源として使用する財産	5,382,575 4,364,151 318,258 700,166			
			<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>29,100,016</b>			
<b>固定資産合計</b>				<b>99,294,335</b>			
<b>資産合計</b>				<b>315,457,919</b>			
(流動負債)	未払金	職員及び相談員	職員等の3月分勤務分時間外手当及び特別手当	91,007			
		中央年金事務所	役職員の健康保険及び厚生年金保険料等3月分	887,154			
		経産省厚生年金基金	職員の厚生年金基金3月分	81,420			
		NECフィールドインクス㈱	公益目的事業・PC購入代(3台分)	773,982			
		全国官報販売協同組合	公益目的事業2・発送書籍返品分	51,612			
		日本郵便㈱	後納郵便料金	62,120			
		オノンティア不動産㈱	事務所の電気、水道代	127,852			
		富士フィルムビジネスソリューション㈱	コピー機使用料等3月分	58,300			
		大塚商会㈱	コピー機使用料、ファイル転送サービス等3月分	18,763			
		認定NPO法人 消費者スマイル基金	令和2年度 賛助会員会費	200,000			
		ヤマト運輸㈱	3月分宅急便・メール便に関する費用	7,018			
		ネクスウェイ㈱	3月分FAX一斉送信費用	8,725			
		㈱KVファシリティーズ	3月分事務所清掃料	86,900			
		その他		888,812			
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>3,343,665</b>			

第1号議案

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払消費税等	日本橋税務署	2020年度消費税	129,400
			<b>&lt;未払消費税等計&gt;</b>	<b>129,400</b>
	未払法人税等	中央都税事務所	2020年度法人住民税均等割	70,000
			<b>&lt;未払法人税計&gt;</b>	<b>70,000</b>
	前受金	ワールドインシュアランスエージェンシー(株)	2021年度団体サイバー保険 事務受託手数料	356,599
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>356,599</b>
	預り金	役職員他 役職員他	源泉所得税 住民税	206,292 328,400
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>534,692</b>
	賞与引当金	職員等	職員等の賞与の引当金	6,338,000
			<b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>	<b>6,338,000</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>10,772,356</b>
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員分	役員退職慰労金の引当金	6,205,000
	退職給付引当金	職員分	職員退職給付金の引当金	29,989,319
			<b>&lt;固定負債計&gt;</b>	<b>36,194,319</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>36,194,319</b>
<b>負債合計</b>				<b>46,966,675</b>
<b>正味財産</b>				<b>268,491,244</b>