

**財 産 目 録**  
令和2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	199,352	
	普通預金	みずほ銀行 新橋支店 6口座	〃	〃	155,611,784
		りそな銀行 芝支店	〃	〃	1,592,633
		三菱東京UFJ銀行 本店	〃	〃	626,077
		三菱東京UFJ銀行 浜松町店	〃	〃	17,540
		三井住友銀行 東京公務部	〃	〃	24,544
		三井住友銀行 日比谷支店	〃	〃	1,592,305
		みずほ銀行 虎ノ門支店	〃	〃	57,049
		振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	15,304
				<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>159,736,588</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	304,844	
		㈱アデランス	全会計区分・入会金	100,000	
		全2社	全会計区分・正会員収入会費	360,000	
		東京都産業労働局	2019年度 委託事業	9,980,000	
				<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>10,744,844</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	214,312	
		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	〃 〃	1,068,300	
		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		〃 〃	176,592		
機能性表示食品 GUIDEBOOK		〃 〃	121,023		
			<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>	<b>2,033,591</b>	
前払金	さくらインターネット㈱	通信関連費用	3,982		
	㈱通販新聞社	公益目的事業2・通販新聞年間購読料	31,680		
	㈱ハッチ・ワーク	公益目的事業2・基礎講座講習会・会場使用料	264,040		
	(一財)日本産業協会	公益目的事業2・6/06～07講習会・会場使用料	120,000		
	カンフロンティア不動産㈱	4月分共益費	436,315		
			<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>856,017</b>	
仮払金	㈱アクセント	共通費・会員システムリニューアル費用	3,960,000		
			<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>3,960,000</b>	
<b>流動資産合計</b>				<b>177,331,040</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)	役員退職給付引当金見合の引当資産として 管理している。	30,959,258	
	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		
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>40,959,258</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
その他固定 資産	建物附属設備	事務所附属設備	(共用財産)	355,480
			うち公益目的保有財産	241,726
			うち収益事業等財産	35,549
			うち管理目的の財源として使用する財産	78,205
	什器備品	PC一式及びサーバー	(共用財産)	446,499
			うち公益目的保有財産	417,766
			うち収益事業等財産	8,976
			うち管理目的の財源として使用する財産	19,757
	電話加入権	NTT及び東京商事㈱	(共用財産)	3
			うち公益目的保有財産	1
			うち収益事業等財産	1
			うち管理目的の財源として使用する財産	1
	保証金		(共用財産)	16,659,304
			うち公益目的保有財産	11,328,327
			うち収益事業等財産	1,665,930
			うち管理目的の財源として使用する財産	3,665,047
			<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>17,461,286</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>58,420,544</b>
<b>資産合計</b>				<b>235,751,584</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	105,160
		職員及び相談員	役職員等の3月分立替交通費及び3月出張旅費	125,225
		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	916,221
		経産省厚生年金基金	職員の厚生年金保険料等の3月分	79,350
		東京労働局	2019年度労働保険等	8,720
		㈱スリティ	公益目的事業1及び2・広報活動及び広報モニター費用	275,000
		全国官報販売協同組合	公益目的事業2・発送書籍返品分	14,212
		日本郵便㈱	後納郵便料金	78,402
		㈱フロンティア不動産㈱	事務所の電気、水道代	143,162
		富士ゼロックス㈱	コピー機使用料等3月分	64,521
		テレネット㈱	コピー機使用料等3月分	4,816
		㈱アクセント	3月分運用保守業務・ドメイン管理費	136,031
		ヤマト運輸㈱	3月分宅急便・メール便に関する費用	7,680
		ネクスウェイ㈱	3月分FAX一斉送信費用	8,045
		㈱KVファシリティーズ	3月分事務所清掃料	86,900
		その他		838,933
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>2,892,378</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	2019年度消費税	1,001,900
			<未払消費税等計>	<b>1,001,900</b>
	未払法人税等	中央都税事務所	2019年度法人住民税均等割	70,000
			<未払法人税計>	<b>70,000</b>
	前受金	損害保険ジャパン日本興亜(株) その他	2019年度団体情報漏洩保険 事務受託手数料	396,611 24,200
			<前受金計>	<b>420,811</b>
	預り金	役職員他 役職員他 役職員他	源泉所得税 住民税 社会保険料等	200,877 333,600 26,937
			<預り金計>	<b>561,414</b>
	賞与引当金	職員等	職員等の賞与の引当金	4,747,000
			<賞与引当金計>	<b>4,747,000</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>9,693,503</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	5,238,000
	退職給付引当金	職員分	職員の退職給付金の引当金	25,721,258
			<固定負債計>	<b>30,959,258</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>30,959,258</b>
<b>負債合計</b>				<b>40,652,761</b>
<b>正味財産</b>				<b>195,098,823</b>