

## 財 産 目 録

令和4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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	手元保管	運転資金として	98,788	
	普通預金	みずほ銀行 市ヶ谷支店	運転資金として	21,297,546	
		みずほ銀行 神谷町支店	運転資金として	176,576	
		三菱東京UFJ銀行:市ヶ谷支店	運転資金として	945,379	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	360,082	
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	360,082	
	未収会費	賛助会員C 1件	年会費	6,000	
	未収金	環境省大臣官房	公1 環境技術実証事業	1,320,000	
		中外テクノス(株)	公4 図書販売	5,540	
	前払費用	オリックスレンタック(株)	収1 オゾン計校正手数料	110,000	
神戸市産業振興財団 他		公2 講習会会場借料	311,500		
仮払金	榊東急コミュニティー	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している事務所家賃 4月分	346,170		
	東京労働局	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の労働保険料	117,624		
流動資産合計				25,095,205	
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
	定期預金	みずほ銀行 市ヶ谷支店	公益目的事業及び管理目的の業務保有財産	5,000,000	
	普通預金	みずほ銀行 市ヶ谷支店	公益目的事業及び管理目的の業務保有財産	1,000,000	
<b>特定資産</b>					
	退職給付引当資産	みずほ銀行 神谷町支店	退職給付引当金見合の引当資産	12,179,150	
<b>その他固定資産</b>					
	什器備品	ソフトウェア	管理目的財産 PCA法人会計	295,974	
	電話加入権	03-3263-3755 他計2回線	公益目的事業及び管理目的の業務保有財産	155,284	
	保証金	榊東急コミュニティー	公益目的事業及び管理目的の業務保有財産	1,846,240	
固定資産合計				20,476,648	
資産合計				45,571,853	
<b>(流動負債)</b>					
	未払金	千代田区年金事務所	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の社会保険料3月分	106,645	
		東京事務器(株)	法人 ファイル等消耗品	3,080	
		リコージャパン(株)	法人 コピー用紙	1,568	
		KDDI	法人 電話料金2.3月分	800	
		NTTファイナンス(株)	法人 電話・FAX利用料3月分	8,775	
		NTTファイナンス(株)	法人 フレッツ光3月分	3,135	
		榊東急コミュニティー	法人 電気料金 3月分	23,661	
		テープリライト(株)	公1 検討会テーブル起こし	143,550	
		みずほ銀行	公1 振込手数料	330	
		榊ジャスココーポレーション	公1 報告書要旨英文翻訳	73,953	
		ゆうちょ銀行	公1 振込手数料	165	
		榊サンワ	公1 報告書印刷	113,300	
		東京事務器(株)	公1 報告書用再生紙	1,826	
		キャノンMJ(株)	公1 コピー料金	7,484	
		榊サンワ	公2 環境大気常時監視実務推進マニュアル印刷	498,960	
		榊サンワ	公2 水質計測器維持管理技術マニュアル印刷	211,090	
		榊サンワ	公2 排水管理講習会等案内作業費	323,158	
		ヤマト運輸(株)	公4 図書送料	840	
		デジタルエム	公4 web修正作業	22,000	
		ゆうちょ銀行	公4 振込手数料	165	
		榊サンワ	公4 角2封筒印刷	11,935	
		ASAHIネット	公4 フレッツ光利用料3月分	1,540	
		預り金	職員	源泉所得税 令和4年1月～3月分	46,590
			職員	健康保険料 令和4年3月分	40,075
	職員		厚生年金保険料 令和4年3月分	64,050	
	職員		雇用保険料 令和3年4月～令和4年3月	29,382	
	未払法人税等	東京都主税局	法人税	70,000	
	未払消費税等	麹町税務署	消費税及び地方消費税	258,700	
	流動負債合計				2,066,757
	<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員	職員の退職給付金引当金	12,179,150	
固定負債合計				12,179,150	
負債合計				14,245,907	
正味財産				31,325,946	