

財産目録

令和5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	手元保管	運転資金として	188,962
	普通預金	みずほ銀行 市ヶ谷支店	運転資金として	16,695,268
		みずほ銀行 神谷町支店	運転資金として	2,028
	郵便振替口座	三菱東京UFJ銀行:市ヶ谷支店	運転資金として	742,879
		ゆうちょ銀行	運転資金として	46,332
	未収会費	賛助会員C 1件	令和4年度年会費	6,000
	未収金	新潟大学	公4 図書販売	7,560
		オリックスレンテック(株)	収1 オゾン計校正手数料	110,000
前払費用	神戸市産業振興財団 他	公2 講習会会場借料	280,000	
	㈱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	
仮払金	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	142,128	
流動資産合計				18,567,327
(固定資産)				
基本財産				
	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	3,000,000
特定資産				
	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	13,045,450
その他固定資産				
	什器備品	ソフトウェア	管理目的財産 PCA法人会計	173,502
	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	㈱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				23,220,476
資産合計				41,787,803
(流動負債)				
	未払金	千代田区年金事務所 東京事務器(株) キャノンMJ(株) KDDI NTTファイナンス(株) NTTファイナンス(株) ㈱東急コミュニティー ㈱サンワ 新日本法規出版(株) 郵便振替口座 ㈱サンワ ㈱サンワ ㈱環境新聞社 みずほ銀行 ヤマト運輸(株) ASAHI ネット 計測システム(株)	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	107,940
			法人 ファイル等消耗品	1,262
			法人 コピー料金	6,600
			法人 電話料金2,3月分	178
			法人 電話・FAX利用料3月分	8,617
			法人 フレッツ光3月分	3,135
			法人 電気料金 3月分	22,251
			法人 協会パンフレット	24,429
			法人 追録	5,517
			法人 振込手数料 1件	165
			公2 登録証作成	105,930
			公4 かんぎきょう1月号印刷・発送代行・封筒印刷	185,900
			公4 かんぎきょう1月号編集	143,000
			公4 振込手数料2件	660
			公4 図書送料	1,111
			公4 フレッツ光利用料3月分	1,540
			令和5年度第1期会費一部	39,000
			職員	源泉所得税 令和5年1月～3月分
	職員	健康保険料 令和5年3月分	41,370	
	職員	厚生年金保険料 令和5年3月分	64,050	
	職員	雇用保険料 令和4年4月～令和5年3月	39,212	
前受会費 預り金	東京都主税局 麹町税務署	法人税	70,000	
		消費税及び地方消費税	74,400	
流動負債合計				992,497
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員の退職給付金引当金	13,045,450
固定負債合計				13,045,450
負債合計				14,037,947
正味財産				27,749,856