

財産目録

令和6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	158,143
	普通預金	みずほ銀行 市ヶ谷支店	運転資金として	14,276,771
		みずほ銀行 神谷町支店	運転資金として	1,478
		三菱東京UFJ銀行:市ヶ谷支店	運転資金として	709,235
		ゆうちょ銀行	運転資金として	239,838
	郵便振替口座			
	未収会費	賛助会員C 1件	年度会費	6,000
	未収金	環境省大臣官房	公1 マニュアル改訂業務	3,740,000
		日本製鉄(株)	公4 図書販売	5,540
		東亜ディーケーケー(株)	収1 オゾン計校正手数料	55,000
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	
	(株)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	181,337	
流動資産合計				19,999,512
(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	13,911,750
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	51,030
	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	(株)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				23,964,304
資産合計				43,963,816
(流動負債)				
	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2,3月分	838,049
		KDDI	法人 電話料金2,3月分	209,226
		NTTファイナンス(株)	法人 電話・FAX利用料3月分	137
		NTTファイナンス(株)	法人 フレッツ光3月分	8,617
		(株)サンワ	法人 名刺印刷	3,135
		(株)東急コミュニティー	法人 電気料金 3月分	3,300
		テープリライト(株)	公1 検討会テーブル起こし	21,904
		郵便振替口座	公1 振込手数料	74,250
		(株)サンワ	公1 報告書印刷	165
		キャノンMJ(株)	公1 コピー料金	185,610
		(株)サンワ	公2 オンラインセミナーDM、修了証書等編集	7,260
		(株)サンワ	公2 登録証作成	15,840
		みずほ銀行	公2 振込手数料	2,970
		環境新聞社	公4 かんぎきょう1月号編集	330
		郵便振替口座	公4 振込手数料	143,000
		(株)サンワ	公4 かんぎきょう1月号印刷等	165
		ASAHIネット	公4 フレッツ光利用料3月分	160,600
		預り金	職員	源泉所得税 令和6年1月~3月分
	職員		健康保険料 令和6年2,3月分	46,290
	未払法人税等 未払消費税等	職員	厚生年金保険料 令和6年2,3月分	76,552
職員		雇用保険料 令和5年4月~令和6年3月	128,100	
検討委員		源泉所得税 令和6年3月分	50,388	
東京都主税局		法人税	13,446	
	麹町税務署	消費税及び地方消費税	70,000	
流動負債合計				655,100
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員の退職給付金引当金	13,911,750
固定負債合計				13,911,750
負債合計				15,789,675
正味財産				28,174,141