

財 産 目 録

平成24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	手許保管	771,153
	普通預金	みずほ銀行麹町支店	59,302,050
		三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店	7,381,102
		三井住友銀行人形町支店	3,015,940
		りそな銀行室町支店	1,122,873
		横浜銀行東京支店	1,032,778
	振替貯金	みずほ銀行本店他6行8支店	28,206,907
		ゆうちょ銀行東京中央	6,113,087
		ゆうちょ銀行新日本橋	1,455,832
		ゆうちょ銀行日本橋小舟町	1,030,991
	定期預金	みずほ銀行麹町支店	140,000,000
	現金預金合計		249,432,713
	売掛金	週刊誌(関税週報)月刊誌等(貿易と関税他4誌)他追録2点の年間購読 124口	1,680,019
		書籍一般販売 20口	308,025
	書店売掛	同上	1,988,044
		書籍頒布事業の当該事業年度顧客注文分である。	92,186,243
		同上	9,134,966
		同上	8,884,053
		同上	1,293,148
		同上	1,316,567
		同上	755,802
	会費未収金	普通会費 35口	113,570,779
		特別会費 2口	460,000
	未収入金	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する当該事業年度の会費である。	460,000
		一般協賛 2口	109,200
		貿易統計等の情報提供販売 1口	66,300
		貿易実務研究部会(会費) 1口	15,000
	仮払金	同上	190,500
		東京SR経営労務センター	4,177,445
		(株)西崎印刷他2社	346,550
		(有)晃和	2,188,830
(固定資産)	基本財産	(有)晃和	1,371,262
		通関士試験支援事業講師	580
	定期預金	同上	8,084,667
		書籍『関税六法』他計17,342冊	26,104,681
	棚卸商品		26,104,681
	その他流動資産合計		150,398,671
	流動資産合計		399,831,384
	基本財産	投資有価証券	805,259,900
		第60回利付国債 他5銘柄 野村證券虎ノ門支店 SMBC日興証券第一公益法人部 外国公社債 5銘柄 三菱UFJモルガン・スタンレー証券本店法人営業部	
	定期預金	みずほ銀行麹町支店	300,000
		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	
	基本財産合計		805,559,900
	特定資産	退職給付引当資産	24,697,643
		＜普通預金＞ みずほ銀行麹町支店	
		三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店	2,711,830
		＜定期預金＞ みずほ銀行麹町支店	20,000,000
		役員退職慰労引当金と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。	
	特定資産	＜投資有価証券＞ 第14-1回仙台市公債 他1銘柄 大和証券本店	67,195,100
		役員退職慰労引当金と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。	
		＜退職給付引当資産計＞	114,604,573

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
その他の固定資産	減価償却引当資産	<普通預金> みずほ銀行麹町支店 三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店 <定期預金> みずほ銀行麹町支店	固定資産を将来取り換え更新するための資産として管理している。 同上 固定資産を将来取り換え更新するための資産として管理している。	25,145,168 3,196,776 10,000,000
			<減価償却引当資産計>	38,341,944
	特定資産合計			152,946,517
	建物付属設備	事務所内部間仕切等11点	(共有財産) うち公益目的保有財産81.7% うち管理目的の財源として使用する財産18.3%	2,345,562
	什器備品	サーバ-4台、パソコン3台、プリンター1台、複写機3台、シュレッダ-2台、他事務用機器等6台	(共有財産) うち公益目的保有財産81.7% うち管理目的の財源として使用する財産18.3%	1,300,107
	ソフトウェア	会員情報配信管理システム、顧客管理システム、ホームページリニューアル開発他12点	(共有財産) うち公益目的保有財産81.7% うち管理目的の財源として使用する財産18.3%	22,682,509
	保証金	日本紙通商(株)(コネビル3階)	(共有財産) うち公益目的保有財産81.7% うち管理目的の財源として使用する財産18.3%	20,737,500
	住宅貸付金	職員住宅資金貸付金	職員の住宅購入の財源として使用する財産	2,339,995
	その他固定資産合計			49,405,673
	固定資産合計			1,007,912,090
資産合計				1,407,743,474
(流動負債)	買掛金	開成印刷(株) 他8社	公益目的事業に使用する費用である。	19,405,956
	未払金	(株)デンシヨク 他29社	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する費用である。	14,802,742
	未払消費税	日本橋税務署	翌年度5月に支払う24年(3月期)の消費税である。(確定申告納付額)	1,733,200
	会費前受金	普通会費 4,274口 特別会費 53口	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である。	136,658,000
	前受金	週刊、月刊誌等年間購読、一般販売計617口 貿易統計等の年間購読情報提供販売計480口 貿易実務研究部会、通関研究部会の部会費。教育セミナー受講料。通関研究部会新規入会。他 計139口 通関士試験通信教育・講習会(受講料)計454口 会員新規入会(次年度処理分) 計14口	書籍頒布事業に使用する翌事業年度の収益分である。 情報提供事業に使用する翌事業年度の収益分である。 セミナー育成事業に使用する翌事業年度の収益分である。	18,702,943 20,300,082 4,069,659
	預り金	職員 役員、職員他 役員、職員	通関士試験支援事業に使用する翌事業年度の収益分である。 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の新規会費分である。	20,047,000 1,032,000
	仮受金	振込人未確定分等	<前受金計>	64,151,684
	職員賞与引当金	職員に対するもの	雇用保険料 源泉所得税 地方税(住民税)	1,253,663 1,554,041 936,800
			<預り金計>	3,744,504
			公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の支払いに備えたもの	57,920
				13,669,335
流動負債合計				254,223,341
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する役員の退職慰労金の支払いに備えたもの	5,376,495
	職員退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職金の支払いに備えたもの	109,032,978
固定負債合計				114,409,473
負債合計				368,632,814
正味財産				1,039,110,660