

# 財 産 目 録

平成26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	771,301		
	普通預金	みずほ銀行麹町支店	運転資金として	88,812,461	
		三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店	運転資金として	103,212,163	
		三井住友銀行人形町支店	運転資金として	2,969,387	
		りそな銀行室町支店	運転資金として	1,020,125	
		横浜銀行東京支店	運転資金として	157,727	
		みずほ銀行東京営業部他6行8支店	運転資金として	16,104,672	
				<b>&lt;普通預金計&gt;</b>	<b>212,276,535</b>
	振替貯金	ゆうちょ銀行本店	運転資金として	6,943,275	
		ゆうちょ銀行新御茶ノ水駅前	運転資金として	1,162,663	
		<b>&lt;振替貯金計&gt;</b>	<b>8,105,938</b>		
定期預金	みずほ銀行麹町支店	運転資金として	40,000,000		
<b>現金預金合計</b>			<b>261,153,774</b>		
売掛金	週刊誌(関税週報)月刊誌等(貿易と関税他3誌)年間購読、他追録2点 42口 書籍一般販売 24口 日本出版販売(株) 東京官書普及(株) 全国官報販売協同組合 (株)かんぼう (株)トーハン (株)横浜日経社 他6社	書籍頒布事業の当該事業年度顧客注文分である。	742,096		
		同上	710,120		
		書籍頒布事業の取次納入分である。	64,228,998		
		同上	8,415,381		
		同上	7,292,937		
		同上	1,456,983		
		同上	450,551		
		同上	453,611		
				<b>&lt;売掛金計&gt;</b>	<b>83,750,677</b>
		会費未収金	一般会費 8口 特別会費 5口	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。	614,000
	未収入金	貿易統計等の情報提供販売 10口	情報提供事業の貿易統計販売収益である。	2,011,767	
		貿易実務研究部会(会費) 1口	セミナー教育事業の部会費収益である。	7,500	
		教育セミナー講師派遣料 1口	セミナー教育事業の講師派遣収益である。	277,612	
			<b>&lt;未収入金計&gt;</b>	<b>2,296,879</b>	
	前払金	東京SR経営労務センター 朝日不動産管理(株) 経済産業調査会 (株)海事プレス社 (株)西崎印刷 (有)晃和 (有)晃和	平成25年度労災・雇用保険料概算払	3,610,519	
翌年度4月分のビル賃借料			1,466,389		
翌年度の図書購読料			39,784		
翌年度の図書購読料			34,560		
翌年度書籍頒布事業の製作費			165,375		
翌年度通関士養成事業の会場費			1,897,055		
翌年度セミナー教育事業講座の会場費			2,316,195		
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>9,529,877</b>		
刊行物	書籍『関税六法』他計10,712冊	書籍頒布事業と通関士養成事業の期末在庫である。	19,593,598		
<b>その他流動資産合計</b>			<b>115,785,031</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>376,938,805</b>		
(固定資産)					
	基本財産				
基本財産	投資有価証券	第9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 4銘柄 三菱UFJモルガン・スタンレー証券本店営業部	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。	836,585,300	
	定期預金	みずほ銀行麹町支店	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。	300,000	
<b>基本財産合計</b>			<b>836,885,300</b>		
特定資産	退職給付引当資産	<普通預金> みずほ銀行麹町支店	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。	25,172,959	
		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	同上	3,791,970	
		<投資有価証券> 第4回埼玉りそな銀行無担保社債 他1銘柄 大和証券本店	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。	20,000,000	
		<退職給付引当資産計>		<b>136,935,429</b>	
		<b>特定資産合計</b>			<b>136,935,429</b>

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	建物付属設備	事務所内部間仕切等18点	(共有財産) うち公益目的保有財産80.9% うち管理目的の財源として使用する財産19.1%	7,895,609
	什器備品	サーバ-4台、パソコン22台、複写機2台、シュレッダー-2台、他事務用機器等7台	(共有財産) うち公益目的保有財産80.9% うち管理目的の財源として使用する財産19.1%	6,513,392
	ソフトウェア	会計システム、販売管理システム、ホームページ構築他18点	(共有財産) うち公益目的保有財産80.9% うち管理目的の財源として使用する財産19.1%	25,377,796
	保証金	協同組合連合会日本専門店会連盟(日専連朝日生命ビル6階)	(共有財産) うち公益目的保有財産80.9% うち管理目的の財源として使用する財産19.1%	17,211,150
	投資有価証券	第11回ポーランド共和国円貨債券 他2銘柄 大和証券本店 SMBC日興証券第一公益法人部	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する財産	121,896,000
	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	1,820,275
	その他固定資産合計			<b>180,714,222</b>
固定資産合計			<b>1,154,534,951</b>	
資産合計			<b>1,531,473,756</b>	
(流動負債)	買掛金	開成印刷(株) 他7社	公益目的事業に使用する費用である。	10,705,542
	未払金	(株)ユニウエイ 他34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。	13,316,800
		神田税務署	25年度の未払消費税分である。	2,897,700
	<b>&lt;未払金計&gt;</b>			<b>16,214,500</b>
	会費前受金	一般会費 4,118口 特別会費 42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。	132,616,000
	前受金	週刊、月刊誌等年間購読、一般販売計543口	書籍頒布事業に使用する翌事業年度の収益分である。	14,822,736
		貿易統計等の年間購読、情報提供販売計438口	情報提供事業に使用する翌事業年度の収益分である。	17,551,418
		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。計138口	セミナー-教育事業に使用する翌事業年度の収益分である。	3,183,320
預り金	通関士養成通信教育・講習会(受講料)計392口	通関士養成事業に使用する翌事業年度の収益分である。	18,299,420	
	職員 役員、職員他 役員、職員	雇用保険料 源泉所得税 地方税(住民税)	<b>&lt;前受金計&gt;</b> <b>53,856,894</b>	
賞与引当金	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賞与の支払いに備えたもの	<b>&lt;預り金計&gt;</b> <b>3,011,475</b> 15,230,848	
流動負債合計			<b>231,635,259</b>	
(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	9,346,495
	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	127,588,934
固定負債合計			<b>136,935,429</b>	
負債合計			<b>368,570,688</b>	
正味財産			<b>1,162,903,068</b>	