

財 産 目 録

2021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	701,890		
	普通預金	みずほ銀行麴町支店	運転資金として	121,533,733	
		みずほ銀行神田支店	運転資金として	203,216	
		三菱UFJ銀行大伝馬町支店	運転資金として	11,899,641	
		三井住友銀行人形町支店	運転資金として	1,881,081	
		りそな銀行室町支店	運転資金として	213,930	
		横浜銀行東京支店	運転資金として	119,435	
		みずほ銀行東京営業部他7行11支店	運転資金として	13,382,379	
				<普通預金計>	149,233,415
	振替貯金	ゆうちょ銀行本店	運転資金として	2,659,390	
ゆうちょ銀行新御茶ノ水駅前		運転資金として	1,598,714		
		<振替貯金計>	4,258,104		
定期預金	みずほ銀行神田支店	運転資金として	20,000,518		
現金預金合計			174,193,927		
(流動資産)	売掛金	週刊誌(週報・KanPress)月刊誌等(貿易と関税、他1誌)年間購読、他追録2点 77口	書籍頒布事業の当該事業年度顧客注文分である。	405,860	
		書籍一般販売 29口	同上	1,546,721	
		東京官書普及(株)	書籍頒布事業の取次納入分である。	8,382,311	
		全国官報販売協同組合	同上	4,094,290	
		(株)かんぼう	同上	3,839,396	
		(株)トーハン	同上	63,774,333	
		日本出版販売(株)	同上	451,935	
		楽天ブックスネットワーク(株)	同上	106,739	
		アマゾンジャパン(同) 他2社	同上	583,315	
				<売掛金計>	83,184,900
	会費未収金	一般会費 16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。	381,000	
		特別会費 3口			
	未収入金	書籍頒布事業の広告収益 1口	書籍頒布事業の広告収益である。	16,060	
貿易統計等の情報提供販売 3口		情報提供事業の収益である。	128,430		
貿易実務研究会(会費) 1口		セミナー教育事業の部会収益である。	7,350		
教育セミナー企業別研修料等 7口		セミナー教育事業のセミナー収益である。	365,200		
千代田区の助成金 1口	災害用備蓄物資の助成金である。	86,000			
		<未収入金計>	603,040		
前払金	東京SR経営労務センター	令和2年度労災・雇用保険料概算払	3,052,053		
	朝日不動産管理(株)	翌年度4月分のビル賃借料	1,893,226		
	全国官報販売協同組合	翌年度分「ファイナンス」年間購読料	6,468		
		<前払金計>	4,951,747		
刊行物	書籍『関税六法』他計12,057冊	書籍頒布事業と通関士養成事業の期末在庫である。	11,594,907		
その他流動資産合計			100,715,594		
流動資産合計			274,909,521		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第9回利付国債 他6銘柄 野村証券本店 SMBC日興証券第一公益法人部 三菱セキュリテイズINTLのPRD債 他2銘柄	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。	874,417,900
		定期預金	三菱UFJモルガン・スタンレー証券本店営業部 みずほ銀行麴町支店	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
基本財産合計			874,717,900		
特定資産	退職給付引当資産	<普通預金> みずほ銀行麴町支店		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。	20,088,185
		<定期預金> みずほ銀行麴町支店		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。	20,000,000
		<投資有価証券> 第11回三菱UFJ信託銀行社債 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。	100,530,000
				<退職給付引当資産計>	140,618,185
特定資産合計			140,618,185		

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13点	(共有財産) うち公益目的使用80.9% うち管理目的使用19.1%	3,183,169
	什器備品	サーバー2台、パソコン27台、複写機2台、シュレッダー1台、他事務用機器等11台	(共有財産) うち公益目的使用80.9% うち管理目的使用19.1%	6,877,403
	ソフトウェア	Jtradeシステム改修、新給与システム、販売システム消費税改正対応 他11点	(共有財産) うち公益目的使用80.9% うち管理目的使用19.1%	14,469,421
	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) (株)スミノ (マリンビル606号室)	(共有財産) うち公益目的使用80.9% うち管理目的使用19.1% 公益目的で使用する財産	17,211,150 970,780
	投資有価証券	第48回ソフトバンクグループ無担保社債 他4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	195,089,000
	その他固定資産合計			18,181,930
固定資産合計			1,253,137,008	
資産合計			1,528,046,529	
(流動負債)	買掛金	開成印刷(株) 他5社	公益目的事業に使用する費用である。	7,261,464
	未払金	(株)ナブアシスト 他22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。	7,180,446
		神田税務署	令和2年度の未払消費税分である。	8,206,600
	<未払金計>			15,387,046
	会費前受金	一般会費 3,738口 特別会費 34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。	119,339,000
	前受金	週刊、月刊誌等年間購読、書籍販売計273口	書籍頒布事業に使用する翌事業年度の収益分である。	7,449,592
		貿易統計等の年間購読、情報提供販売 計312口	情報提供事業に使用する翌事業年度の収益分である。	13,583,220
		貿易実務研究部会、通関研究部会の部会費 計118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。	4,054,155
		通関士養成通信教育講座(受講料)計248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。	17,113,470
		新規賛助会員の会費等 3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。	174,000
<前受金計>			42,374,437	
預り金	職員 役員、職員他 役員、職員 退職者 支部その他預り金	雇用保険料	770,163	
		源泉所得税	1,288,706	
賞与引当金	職員に対するもの	地方税(住民税)	1,005,300	
		社会保険料	29,940	
		支部預り金	7,896	
<預り金計>			3,102,005	
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	17,688,245	
流動負債合計			205,152,197	
(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	2,598,275
	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	137,489,910
固定負債合計			140,088,185	
負債合計			345,240,382	
正味財産			1,182,806,147	