

財産目録

令和3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)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	264,452
	郵便振替口座	南大井郵便局/支援賛助口	運転資金として	878,082
		南大井郵便局/寄付金口	運転資金として	9,049,935
		南大井郵便局/正会員年会費	運転資金として	836,219
		南大井郵便局/学術研究基金	運転資金として	61,745
		南大井郵便局/カレンダー・イベント	運転資金として	777,033
	普通預金	城南信用金庫/立会川支店	運転資金として	793,420
		ゆうちょ銀行/南大井郵便局	運転資金として	1,286,703
		三井住友銀行/大森支店	運転資金として	4,368,851
			<現金預金計>	18,316,440
	未収金	ネクストビジョン	3月分(4人)	14,000
		国立障害者リハビリテーションセンター	JRPS2021年カレンダー販売	3,310
			<未収金計>	17,310
前払金	事務所賃料(株式会社エムズ・ウエスト)	事務所の4月分賃借料	242,000	
	品川区立総合区民会館等	代議員会会場費等	160,181	
		<前払金計>	402,181	
貯蔵品	三井住友カード	ギフトカード	7,000	
		<貯蔵品計>	7,000	
前払費用	損害保険ジャパン等	火災保険等	17,653	
		<前払費用計>	17,653	
<b>流動資産合計</b>				<b>18,760,584</b>
(固定資産)				
基本財産	定期預金	ゆうちょ銀行/008支店	(共用財産) うち公益目的保有財産66.67% うち管理目的保有財産33.33%	3,000,000 2,000,000 1,000,000
			<基本財産計>	3,000,000
特定資産	使途指定特別寄付金(定期預金)	三井住友銀行/大森支店	公益目的事業の資産として管理している。	16,631,830
	使途指定特別寄付金(普通預金)	南大井郵便局/寄付金口	公益目的事業の資産として管理している。	11,301,300
	使途指定特別寄付金(普通預金)	南大井郵便局/学術研究基金口	公益目的事業の資産として管理している。	3,500,000
	使途指定特別寄付金(普通預金)	三井住友銀行/大森支店	公益目的事業の資産として管理している。	2,923,804
			<特定資産計>	34,356,934
その他固定資産	建物	パーティーション	(共用財産) うち公益目的保有財産75% うち管理目的保有財産25%	1 1 0
	什器備品	応接セット	(共用財産) うち公益目的保有財産75% うち管理目的保有財産25%	32,149 24,111 8,038
	長期前払費用	損害保険ジャパン等	(共用財産) うち公益目的保有財産75% うち管理目的保有財産25%	31,142 23,356 7,786
			<その他の固定資産計>	63,292

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>固定資産合計</b>				<b>37,420,226</b>
		うち1号財産(公益目的保有財産)		2,047,468
		うち2号財産(公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産)		1,015,824
		うち6号財産(交付者の定めた用途に充てるために保有している資金)		34,356,934
		控除対象財産 計		37,420,226
<b>資産合計</b>				<b>56,180,810</b>
(流動負債)	未払金	株三進社 委託費等	RP151号に係る印刷製本費 会計指導報酬等 ＜未払金計＞	280,555 344,981 625,536
	預り金	JRPS静岡からの預かり JRPS茨城からの預かり 従業員預り金等	JRPS静岡の休止に伴う預かり JRPS茨城の休止に伴う預かり 源泉所得税等 ＜預り金計＞	700,000 132,989 37,727 870,716
<b>流動負債合計</b>				<b>1,496,252</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの ＜退職給付引当金計＞	229,900 229,900
<b>固定負債合計</b>				<b>229,900</b>
<b>負債合計</b>				<b>1,726,152</b>
<b>正味財産</b>				<b>54,454,658</b>