

財 産 目 録

令和5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	73,486
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行/支援賛助口	運転資金として	25,585
		ゆうちょ銀行/寄付金口	運転資金として	2,185,727
		ゆうちょ銀行/JRPS	運転資金として	861,084
		ゆうちょ銀行/学術研究基金	運転資金として	1,560,267
		ゆうちょ銀行/カレンダー・イベント	運転資金として	794,036
	普通預金	ゆうちょ銀行/品川南大井郵便局	運転資金として	10,334,666
		三井住友銀行/大森支店	運転資金として	730,599
		ゆうちょ銀行/品川南大井郵便局	運転資金として	832,998
			<現金預金計>	17,398,448
	未収会費	受取会費	未収会費	10,000
			<未収会費計>	10,000
	未収金	ネクストビジョン	3月分経費	14,000
	販売先(個人)	2023年カレンダー販売	1,710	
		<未収金計>	15,710	
前払金	事務所賃料	事務所の4月分賃借料	214,500	
	公益法人協会ほか	会費及び役員賠償責任保険ほか	164,380	
		<前払金計>	378,880	
貯蔵品	事務所	切手	160	
		<貯蔵品計>	160	
前払費用	アサップエステート	事務所保険料等	114,000	
	エックスサーバー等	保守費用等	59,070	
		<前払費用計>	173,070	
<b>流動資産合計</b>				<b>17,976,268</b>
(固定資産)				
基本財産	定期預金	ゆうちょ銀行/品川南大井郵便局	(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。	16,632,492
	使途指定特別寄付金 (普通預金)	城南信金/立会川支店	公益目的事業の資産として管理 している。	15,695,910
			<特定資産計>	32,328,402
その他固定資産	建物附属設備	電源工事	(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%	97,754 73,315 24,439
	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%	1 1 0
	什器備品	ワークプレイスデスク	(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%	145,463 109,097 36,366
	什器備品	書庫(ヒンジドア)	(共用財産) うち公益目的保有財産75%	103,345 77,508

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	什器備品	前面クロスパネル3連	うち管理目的保有財産25%	25,837	
			(共用財産)	121,579	
	什器備品	レーベル印刷機	うち公益目的保有財産75%	91,184	
			うち管理目的保有財産25%	30,395	
	敷金	事務所敷金	(共用財産)	328,166	
			うち公益目的保有財産100%	328,166	
	長期前払費用	損害保険ジャパン等	うち管理目的保有財産0%	0	
			(共用財産)	570,000	
			うち公益目的保有財産75%	427,500	
			うち管理目的保有財産25%	142,500	
				(共用財産)	29,300
				うち公益目的保有財産75%	21,975
			うち管理目的保有財産25%	7,325	
			<その他の固定資産計>	1,395,608	
<b>固定資産合計</b>				<b>36,724,010</b>	
			うち1号財産(公益目的保有財産)	3,128,746	
			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)	1,266,862	
			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)	32,328,402	
			控除対象財産 計	36,724,010	
<b>資産合計</b>				<b>54,700,278</b>	
(流動負債)	未払金	㈱三進社 委託費等	会報誌に係る印刷製本費	287,325	
			その他諸経費	796,765	
			<未払金計>	1,084,090	
	前受収益	前受会費	翌年度の会費	55,000	
			<前受収益計>	55,000	
	預り金	JRPS静岡からの預かり	JRPS静岡の休止に伴う預かり	700,000	
			JRPS茨城からの預かり	132,989	
		従業員預り金等	源泉所得税等	119,052	
			<預り金計>	952,041	
	<b>流動負債合計</b>				<b>2,091,131</b>
<b>負債合計</b>				<b>2,091,131</b>	
<b>正味財産</b>				<b>52,609,147</b>	