

財産目録

平成29年 3月31日現在

全会計

(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	手元保管 郵便貯金 普通預金 りそな銀行 新都心営業部支店 みずほ銀行新宿南口支店	運転資金として	124,561	
				1,119,163	
				73,362,136	
				73,359,648	
	未収金 立替金 仮払金		研修会収益・委託事業収益分 H28年度分会費 局・部・委員会部費未精算分	2,488 724,918 22,000 491,966	
流動資産合計				75,844,744	
(固定資産) 基本財産	定期預金 みずほ銀行定期預金 財政基盤基金預金	みずほ銀行新宿南口支店 みずほ銀行新宿南口支店	共用財産として使用している	2,612,345	
				2,000,000	
				612,345	
	特定資産	50周年記念事業積立預金	みずほ銀行新宿南口支店	公益目的事業の創立50周年事業の為の積立金である	7,711,204
		会館取得準備積立金	みずほ銀行新宿南口支店	会館取得のための積立金である。	6,500,000
	その他固定資産	建物	東京都渋谷区代々木2-26-5 パロール代々木409 61.69平方メートル	共用財産として使用している	19,368,716
		什器備品	ビデオ機器 全身反応時間計測システム 他	共用財産として使用している	329,705
		電話加入権	電話、FAX パロール代々木409	共用財産として使用している	74,984
固定資産合計				36,596,954	
資産合計				112,441,698	
(流動負債)	未払金 前受会費 預り金 未払消費税等		市区委託事業に係る委託費	641,331	
			H29年度分会費	10,000	
			源泉税事務職員分預り金	249,540	
			H28年度確定消費税	639,700	
流動負債合計				1,540,571	
負債合計				1,540,571	
正味財産				110,901,127	