

財 産 目 録

(平成28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	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	43,983	
	普通預金	みずほ銀行江戸川橋支店	運転資金として	836,005	
	当座預金	みずほ銀行江戸川橋支店	未払金対応資金として	753,775	
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	0	
流動資産合計				1,633,763	
(固定資産)	基本財産	国債	野村證券虎ノ門支店	公益目的財産であり運用益を公益目的事業に使用している	43,000,000
	特定資産	職員退職給付引当資産	みずほ銀行江戸川橋支店	職員退職給与引当金見合いの引当資産として管理している	4,100,000
		国際会議開催資産	みずほ銀行江戸川橋支店	国際会議の開催資金として管理している	7,020,026
			郵便振替口座	同上	4,000
固定資産合計				54,124,026	
資 産 合 計				55,757,789	
(流動負債)	未払金	著者	公益事業及び法人会計の謝金(原稿料)の未払分である	753,775	
	前受金	東京都共同募金会	平成28年度共同募金補助事業「こころの健康シリーズ」発行に使用する	300,000	
	預り金	職員	社会保険料	52,862	
		職員	労働保険料	31,419	
職員		源泉所得税	24,750		
	著者等32名	源泉所得税	33,901		
流動負債合計				1,196,707	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	4,100,000	
固定負債合計				4,100,000	
負 債 合 計				5,296,707	
正 味 財 産				50,461,082	