

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
普通預金	139,026,923	148,493,417	△ 9,466,494
立替金	70,000,000	10,000,000	60,000,000
未収入金	942,681	964,979	△ 22,298
商前払品	128,368,466	92,700,619	35,667,847
流動資産合計	1,464,950	2,579,991	△ 1,115,041
	680,684	1,018,164	△ 337,480
	340,483,704	255,757,170	84,726,534
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産引当資産	350,600,000	350,600,000	0
基本財産合計	350,600,000	350,600,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
減価償却引当資産	10,710,745	9,577,265	1,133,480
事業安定積立資産	61,866,757	81,866,757	△ 20,000,000
高齢者等互助積立資産	0	40,200,000	△ 40,200,000
本部移転積立資産	50,200,000	0	50,200,000
特定資産合計	122,777,502	131,644,022	△ 8,866,520
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物付属設備	1,219,885	1,361,323	△ 141,438
什器備品	1,242,870	1,705,172	△ 462,302
リース資産	35,519,796	51,035,942	△ 15,516,146
電話加入権	582,400	582,400	0
ソフトウェア	1,103,625	1,633,365	△ 529,740
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
長期性預金	0	60,000,000	△ 60,000,000
出資	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	89,678,576	166,328,202	△ 76,649,626
固定資産合計	563,056,078	648,572,224	△ 85,516,146
資産合計	903,539,782	904,329,394	△ 789,612
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	84,902,489	74,909,208	9,993,281
未払法人税等	370,000	765,300	△ 395,300
未払消費税	23,631,300	21,762,800	1,868,500
預り金	4,141,820	4,164,649	△ 22,829
リース債務	15,599,828	15,391,648	208,180
流動負債合計	128,645,437	116,993,605	11,651,832
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	20,473,373	36,073,201	△ 15,599,828
固定負債合計	20,473,373	36,073,201	△ 15,599,828
負債合計	149,118,810	153,066,806	△ 3,947,996
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
受取寄付金	300,200,000	300,200,000	0
指定正味財産合計	300,200,000	300,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 300,200,000 )	( 300,200,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 50,400,000 )	( 50,400,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 122,777,502 )	( 131,644,022 )	( △ 8,866,520 )
正味財産合計	754,420,972	751,262,588	3,158,384
負債及び正味財産合計	903,539,782	904,329,394	△ 789,612

**貸借対照表内訳表**

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I. 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
普通預金	199,642	20,200,459	118,626,822		139,026,923
定期預金	0	0	70,000,000		70,000,000
立替金	774,884	164,969	2,828		942,681
未収入金	113,463,011	14,882,910	22,545		128,368,466
商品	1,464,950	0	0		1,464,950
前払金	680,684	0	0		680,684
他会計貸付金	0	35,681,785	43,993,414	△ 79,675,199	0
流動資産合計	116,583,171	70,930,123	232,645,609	△ 79,675,199	340,483,704
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
基本財産引当資産	0	0	350,600,000		350,600,000
基本財産合計	0	0	350,600,000		350,600,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	0	0	10,710,745		10,710,745
事業安定積立資産	0	0	61,866,757		61,866,757
本部移転積立資産	0	0	50,200,000		50,200,000
特定資産合計	0	0	122,777,502		122,777,502
(3) その他固定資産					
建物付属設備	966,149	219,579	34,157		1,219,885
什器備品	856,337	355,461	31,072		1,242,870
リース資産	25,290,095	10,123,142	106,559		35,519,796
電話加入権	494,458	80,371	7,571		582,400
ソフトウェア	1,103,625	0	0		1,103,625
投資有価証券	0	0	50,000,000		50,000,000
出資	0	0	10,000		10,000
その他固定資産合計	28,710,664	10,778,553	50,189,359		89,678,576
固定資産合計	28,710,664	10,778,553	523,566,861		563,056,078
資産合計	145,293,835	81,708,676	756,212,470	△ 79,675,199	903,539,782
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	74,040,978	10,524,211	337,300		84,902,489
未払法人税等	0	370,000	0		370,000
未払消費税	19,424,929	4,135,478	70,893		23,631,300
預り金	3,404,576	724,819	12,425		4,141,820
リース債務	11,107,078	4,445,951	46,799		15,599,828
他会計借入金	79,675,199	0	0	△ 79,675,199	0
流動負債合計	187,652,760	20,200,459	467,417	△ 79,675,199	128,645,437
<b>2. 固定負債</b>					
リース債務	14,536,095	5,548,284	388,994		20,473,373
固定負債合計	14,536,095	5,548,284	388,994		20,473,373
負債合計	202,188,855	25,748,743	856,411	△ 79,675,199	149,118,810
<b>III. 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
受取寄付金	0	0	300,200,000		300,200,000
指定正味財産合計	0	0	300,200,000		300,200,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 300,200,000 )		( 300,200,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	△ 56,895,020	55,959,933	455,156,059		454,220,972
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 50,400,000 )		( 50,400,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 122,777,502 )		( 122,777,502 )
正味財産合計	△ 56,895,020	55,959,933	755,356,059	0	754,420,972
負債及び正味財産合計	145,293,835	81,708,676	756,212,470	△ 79,675,199	903,539,782

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>5,364,458</b>	<b>5,364,456</b>	<b>2</b>
基本財産運用益	5,364,458	5,364,456	2
<b>事業収益</b>	<b>1,175,380,864</b>	<b>1,165,714,341</b>	<b>9,666,523</b>
受取受講料	4,787,000	22,818,000	△ 18,031,000
受取研修講師派遣料	37,471,476	26,092,428	11,379,048
出版事業販売収益	8,442,631	9,563,081	△ 1,120,450
研修業務受託収益	148,658,400	145,462,680	3,195,720
自動車税事業受託収益	579,084,000	562,390,950	16,693,050
納税推進業務受託収益	227,304,000	196,298,100	31,005,900
軽油分析事業収益	16,809,745	45,960,265	△ 29,150,520
家屋評価業務受託収益	43,084,800	42,604,830	479,970
人材派遣事業収益	109,738,812	114,524,007	△ 4,785,195
<b>受取会費</b>	<b>12,046,000</b>	<b>11,695,200</b>	<b>350,800</b>
受取会費	12,046,000	11,695,200	350,800
<b>雑収益</b>	<b>1,469,319</b>	<b>1,671,228</b>	<b>△ 201,909</b>
受取利息	98,835	99,948	△ 1,113
その他雑収益	1,370,484	1,571,280	△ 200,796
<b>経常収益計</b>	<b>1,194,260,641</b>	<b>1,184,445,225</b>	<b>9,815,416</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>1,186,568,526</b>	<b>1,171,868,898</b>	<b>14,699,628</b>
人件費	976,781,837	980,727,466	△ 3,945,629
役員報酬	7,697,747	7,972,057	△ 274,310
給与手当	844,108,480	846,799,568	△ 2,691,088
法定福利費	124,975,610	125,955,841	△ 980,231
諸経費	209,786,689	191,141,432	18,645,257
福利厚生費	4,465,719	4,116,966	348,753
会議費	81,748	185,228	△ 103,480
旅費交通費	3,487,922	6,206,027	△ 2,718,105
通信運搬費	5,734,383	4,471,965	1,262,418
消耗品費	20,137,535	19,494,246	643,289
印刷製本費	6,123,794	6,752,203	△ 628,409
賃借料	14,771,566	16,118,983	△ 1,347,417
保険料	382,211	419,943	△ 37,732
諸謝金	4,913,300	12,314,559	△ 7,401,259
租税公課	92,362,676	82,267,240	10,095,436
負担金	2,930,651	3,397,129	△ 466,478
委託費	35,523,526	19,262,115	16,261,411
雑費	248,296	392,662	△ 144,366
手数料	2,032,898	1,683,976	348,922
販売諸費	0	91,842	△ 91,842
減価償却費	16,590,464	13,966,348	2,624,116

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	11,428,731	13,290,642	△ 1,861,911
人 件 費	4,247,626	4,481,103	△ 233,477
役 員 報 酬	3,439,037	3,536,594	△ 97,557
給 与 手 当	384,380	417,839	△ 33,459
法 定 福 利 費	424,209	526,670	△ 102,461
諸 経 費	7,181,105	8,809,539	△ 1,628,434
福 利 厚 生 費	13,284	12,143	1,141
会 議 費	38,692	61,600	△ 22,908
旅 費 交 通 費	30,216	31,883	△ 1,667
通 信 運 搬 費	11,898	9,722	2,176
消 耗 品 費	10,074	9,220	854
印 刷 製 本 費	0	1,807	△ 1,807
賃 借 料	334,149	331,909	2,240
保 險 料	11,009	12,097	△ 1,088
諸 謝 金	5,151,080	5,640,240	△ 489,160
租 税 公 課	1,001,600	2,352,700	△ 1,351,100
負 担 金	35,039	40,540	△ 5,501
委 託 費	388,625	163,730	224,895
雑 費	6,582	6,919	△ 337
手 数 料	89,695	75,825	13,870
減 価 却 費	59,162	59,204	△ 42
経 常 費 用 計	1,197,997,257	1,185,159,540	12,837,717
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,736,616	△ 714,315	△ 3,022,301
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
雑 収 益	7,265,000	0	7,265,000
経 常 外 収 益 計	7,265,000	0	7,265,000
(2) 経 常 外 費 用			
什 器 備 品 除 却 損	0	8,628	△ 8,628
経 常 外 費 用 計	0	8,628	△ 8,628
当 期 経 常 外 増 減 額	7,265,000	△ 8,628	7,273,628
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,528,384	△ 722,943	4,251,327
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	370,000	765,300	△ 395,300
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,158,384	△ 1,488,243	4,646,627
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	451,062,588	452,550,831	△ 1,488,243
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	454,220,972	451,062,588	3,158,384
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	300,200,000	300,200,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	300,200,000	300,200,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	754,420,972	751,262,588	3,158,384

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公 1 税知識の普及事業	収 1 軽油分析事業	収 2 家屋評価業務事業	収 3 人材派遣事業	共通	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
<b>(1) 経常収益</b>									
<b>基本財産運用益</b>	0	0	0	0	0	0	5,364,458	0	5,364,458
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	5,364,458	0	5,364,458
<b>事業収益</b>	1,005,747,507	16,809,745	43,084,800	109,738,812	0	169,633,357	0	0	1,175,380,864
受取受講料	4,787,000	0	0	0	0	0	0	0	4,787,000
受取研修講師派遣料	37,471,476	0	0	0	0	0	0	0	37,471,476
出版事業販売収益	8,442,631	0	0	0	0	0	0	0	8,442,631
研修業務受託収益	148,658,400	0	0	0	0	0	0	0	148,658,400
自動車税事業受託収益	579,084,000	0	0	0	0	0	0	0	579,084,000
納税推進業務受託収益	227,304,000	0	0	0	0	0	0	0	227,304,000
軽油分析事業収益	0	16,809,745	0	0	0	16,809,745	0	0	16,809,745
家屋評価業務受託収益	0	0	43,084,800	0	0	43,084,800	0	0	43,084,800
人材派遣事業収益	0	0	0	109,738,812	0	109,738,812	0	0	109,738,812
<b>受取会費</b>	12,046,000	0	0	0	0	0	0	0	12,046,000
受取会費	12,046,000	0	0	0	0	0	0	0	12,046,000
<b>雑収益</b>	845,363	0	0	0	0	0	623,956	0	1,469,319
受取利息	0	0	0	0	0	0	98,835	0	98,835
その他雑収益	845,363	0	0	0	0	0	525,121	0	1,370,484
<b>経常収益計</b>	1,018,638,870	16,809,745	43,084,800	109,738,812	0	169,633,357	5,988,414	0	1,194,260,641
<b>(2) 経常費用</b>									
<b>事業費</b>	1,018,986,483	31,673,550	37,701,723	98,206,770	0	167,582,043	0	0	1,186,568,526
<b>人件費</b>	840,729,595	19,525,408	29,959,275	86,567,559	0	136,052,242	0	0	976,781,837
役員報酬	6,598,074	549,836	109,969	439,868	0	1,099,673	0	0	7,697,747
給与手当	723,017,261	16,337,324	25,897,717	78,856,178	0	121,091,219	0	0	844,108,480
法定福利費	111,114,260	2,638,248	3,951,589	7,271,513	0	13,861,350	0	0	124,975,610
<b>諸経費</b>	178,256,888	12,148,142	7,742,448	11,639,211	0	31,529,801	0	0	209,786,689
福利厚生費	3,689,710	67,551	123,980	584,478	0	776,009	0	0	4,465,719
会議費	69,084	1	3	12,660	0	12,664	0	0	81,748
旅費交通費	3,487,922	0	0	0	0	0	0	0	3,487,922
通信運搬費	5,024,371	74,312	111,034	524,666	0	710,012	0	0	5,734,383
消耗品費	18,440,525	889,246	303,327	504,437	0	1,697,010	0	0	20,137,535
印刷製本費	6,123,794	0	0	0	0	0	0	0	6,123,794
賃借料	9,606,319	3,167,897	1,711,433	285,917	0	5,165,247	0	0	14,771,566
保険料	311,431	8,258	51,512	11,010	0	70,780	0	0	382,211
諸謝金	4,913,300	0	0	0	0	0	0	0	4,913,300
租税公課	78,933,779	741,213	3,422,554	9,265,130	0	13,428,897	0	0	92,362,676
負担金	1,929,484	822,985	146,804	31,378	0	1,001,167	0	0	2,930,651
委託費	31,119,384	2,821,952	1,303,565	278,625	0	4,404,142	0	0	35,523,526
雑費	201,177	9,737	30,799	6,583	0	47,119	0	0	248,296
手数料	1,722,619	36,170	225,632	48,477	0	310,279	0	0	2,032,898
減価償却費	12,683,989	3,508,820	311,805	85,850	0	3,906,475	0	0	16,590,464

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1 税知識の普及事業	収1 軽油分析事業	収2 家屋評価業務事業	収3 人材派遣事業	共通	小計			
管 理 費	0	0	0	0	0	0	11,428,731	0	11,428,731
人 件 費	0	0	0	0	0	0	4,247,626	0	4,247,626
役員報酬							3,439,037		3,439,037
給与手当							384,380		384,380
法定福利費							424,209		424,209
諸経費	0	0	0	0	0	0	7,181,105	0	7,181,105
福利厚生費							13,284		13,284
会議費							38,692		38,692
旅費交通費							30,216		30,216
通信運搬費							11,898		11,898
消耗品費							10,074		10,074
賃借料							334,149		334,149
保険料							11,009		11,009
諸謝金							5,151,080		5,151,080
租税公課							1,001,600		1,001,600
負担金							35,039		35,039
委託費							388,625		388,625
雑費							6,582		6,582
手数料							89,695		89,695
減価償却費							59,162		59,162
<b>経常費用計</b>	<b>1,018,986,483</b>	<b>31,673,550</b>	<b>37,701,723</b>	<b>98,206,770</b>	<b>0</b>	<b>167,582,043</b>	<b>11,428,731</b>	<b>0</b>	<b>1,197,997,257</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 347,613</b>	<b>△ 14,863,805</b>	<b>5,383,077</b>	<b>11,532,042</b>	<b>0</b>	<b>2,051,314</b>	<b>△ 5,440,317</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,736,616</b>
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
雑収益	0	0	0	0	7,265,000	7,265,000	0	0	7,265,000
経常外収益計	0	0	0	0	7,265,000	7,265,000	0	0	7,265,000
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	7,265,000	7,265,000	0	0	7,265,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 347,613	△ 14,863,805	5,383,077	11,532,042	7,265,000	9,316,314	△ 5,440,317	0	3,528,384
他会計振替額	3,851,077	0	0	0	△ 3,851,077	△ 3,851,077	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,503,464	△ 14,863,805	5,383,077	11,532,042	3,413,923	5,465,237	△ 5,440,317	0	3,528,384
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	370,000	370,000	0	0	370,000
当期一般正味財産増減額	3,503,464	△ 14,863,805	5,383,077	11,532,042	3,043,923	5,095,237	△ 5,440,317	0	3,158,384
一般正味財産期首残高	△ 60,398,484	67,767,374	△ 58,082,454	111,912,479	△ 70,732,703	50,864,696	460,596,376	0	451,062,588
一般正味財産期末残高	△ 56,895,020	52,903,569	△ 52,699,377	123,444,521	△ 67,688,780	55,959,933	455,156,059	0	454,220,972
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	300,200,000	0	300,200,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	300,200,000	0	300,200,000
III 正味財産期末残高	△ 56,895,020	52,903,569	△ 52,699,377	123,444,521	△ 67,688,780	55,959,933	755,356,059	0	754,420,972

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券  
償却原価法（定額法）による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品の評価は先入先出法による原価法。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産（リース資産を除く）  
定額法
  - ②無形固定資産（リース資産を除く）  
定額法
  - ③リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 税効果会計の適用について  
税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産				
基本財産引当資産	350,600,000	0	0	350,600,000
小 計	350,600,000	0	0	350,600,000
特 定 資 産				
減価償却引当資産	9,577,265	1,133,480	0	10,710,745
事業安定積立資産	81,866,757	0	20,000,000	61,866,757
高齢者等互助積立資産	40,200,000	0	40,200,000	0
本部移転積立資産	0	50,200,000	0	50,200,000
小 計	131,644,022	51,333,480	60,200,000	122,777,502
合 計	482,244,022	51,333,480	60,200,000	473,377,502

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基 本 財 産				
基本財産引当資産	350,600,000	( 300,200,000 )	( 50,400,000 )	( 0 )
小 計	350,600,000	( 300,200,000 )	( 50,400,000 )	( 0 )
特 定 資 産				
減価償却引当資産	10,710,745	( 0 )	( 10,710,745 )	( 0 )
事業安定積立資産	61,866,757	( 0 )	( 61,866,757 )	( 0 )
本部移転積立資産	50,200,000	( 0 )	( 50,200,000 )	( 0 )
小 計	122,777,502	( 0 )	( 122,777,502 )	( 0 )
合 計	473,377,502	( 300,200,000 )	( 173,177,502 )	( 0 )

#### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 付 属 設 備	2,121,573	901,688	1,219,885
什 器 備 品	9,506,852	8,263,982	1,242,870
合 計	11,628,425	9,165,670	2,462,755

#### 5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
基 本 財 産 引 当 資 産	339,741,945	384,617,400	44,875,455
利 付 国 債	239,750,695	282,587,400	42,836,705
東 京 都 公 募 公 債	99,991,250	102,030,000	2,038,750
投 資 有 価 証 券	50,000,000	50,430,000	430,000
東 京 都 債	50,000,000	50,430,000	430,000
合 計	389,741,945	435,047,400	45,305,455

#### 6. 金融商品の状況に関する事項

##### (1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、預貯金及び債券により資産運用を行い、借入れによる資金調達は行っていない。

##### (2) 金融商品の内容及びそのリスク

有価証券は債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

##### (3) 金融商品のリスクに係る管理体制

###### ① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行っている。

###### ② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握している。



# 附属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

## 2. 引当金の明細

該当なし

# 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
<b>(流動資産)</b>			
普通預金	みずほ銀行中野北口支店 みずほ銀行中野北口支店（出版口）	運転資金として 運転資金として	138,827,281 199,642
定期預金	きらぼし銀行本店 みずほ銀行中野北口支店 西武信用金庫中野北口支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として	10,000,000 50,000,000 10,000,000
未収入金	東京都契約分他	公益事業等の未収金である	128,368,466
立替金	出版物送料他	公益事業等の立替金である	942,681
商品	出版物	公益事業の棚卸資産である	1,464,950
前払金	前払賃借料	公益事業等の前払金である	680,684
<b>流動資産合計</b>			<b>340,483,704</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
基本財産引当資産	投資有価証券 利付国債 東京都公債券  定期預金 東京都職員信用組合 みずほ銀行中野北口支店	管理目的の財源として使用する財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	239,750,695 99,991,250  10,600,000 258,055
<b>基本財産合計</b>			<b>350,600,000</b>
<b>特定資産</b>			
減価償却引当資産	普通預金 みずほ銀行中野北口支店	管理目的保有財産である。	10,710,745
事業安定積立資産	定期預金 みずほ銀行中野北口支店	管理目的保有財産である。	61,866,757
本部移転積立資産	普通預金 みずほ銀行中野北口支店 定期預金 みずほ銀行中野北口支店	協会本部移転のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている財産である。	10,000,000 40,200,000
<b>特定資産合計</b>			<b>122,777,502</b>
<b>その他固定資産</b>			
建物付属設備	パーティション他	うち公益目的保有財産79.2% うち収益目的財産18.0% うち管理目的財産2.8%	1,219,885
什器備品	応接セット他	うち公益目的保有財産68.9% うち収益目的財産28.6% うち管理目的財産2.5%	1,242,870
リース資産	軽油識別測定機器他	うち公益目的保有財産71.2% うち収益目的財産28.5% うち管理目的財産0.3%	35,519,796
電話加入権	03-3228-7011 他	うち公益目的保有財産84.9% うち収益目的財産13.8% うち管理目的財産1.3%	582,400
ソフトウェア	研修管理用システム	公益目的保有財産である。	1,103,625
投資有価証券	東京都債	管理目的保有財産である。	50,000,000
出資金	東京都職員信用組合	管理目的保有財産である。	10,000
<b>その他固定資産合計</b>			<b>89,678,576</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>563,056,078</b>
<b>資産合計</b>			<b>903,539,782</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	事業未払金		84,902,489
未払法人税等	中野税務署		370,000
未払消費税	中野税務署他		23,631,300
預り金	源泉所得税他		4,141,820
リース債務	N T Tファイナンス他		15,599,828
<b>流動負債合計</b>			<b>128,645,437</b>
<b>(固定負債)</b>			
リース債務	N T Tファイナンス他		20,473,373
<b>固定負債合計</b>			<b>20,473,373</b>
<b>負債合計</b>			<b>149,118,810</b>
<b>正味財産</b>			<b>754,420,972</b>