

財 産 目 錄

平成29年3月31日現在

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	手元保管	運転資金として	204,822
	預金	普通預金 三井住友銀行 日比谷支店 三井住友銀行 日比谷支店 三井住友銀行 浜松町支店 みずほ銀行 新橋支店 みずほ銀行 浜松町支店 三菱東京UFJ銀行 新橋支店	運転資金として	43,328,599 8,593,613 1,476,710 10,645,186 9,332,831 8,583,945 4,696,314
	未収金	TOA(株)他からの未収額	RBSS機器審査料	158,760
流動資産合計				43,692,181
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 浜松町支店	協会職員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,207,900
	業務支援システム 再構築積立資産	定期預金 みずほ銀行 新橋支店 三菱東京UFJ銀行 新橋支店	業務支援システムの再構築を実施するため に積み立てている資産であり、資産取得資金として管理されている	10,000,000 10,035,095
	ホームページ全面 改訂積立資産	普通預金 みずほ銀行 浜松町支店	ホームページの全面改訂を実施するため に積み立てている資産であり、資産取得資金として管理されている	1,964,905 4,000,000
	創立40周年記念祝 賀会開催積立資産	普通預金 みずほ銀行 浜松町支店	創立40周年記念祝賀会を開催するため に積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている	3,000,000
	防犯設備士講習・試験 100回・創設25周年記念 祝賀会開催積立資産	普通預金 みずほ銀行 浜松町支店	防犯設備士講習・試験100回・創設25周年記念 祝賀会を開催するため積み立てている資産 であり、特定費用準備資金として管理されている	2,000,000
その他固定資産	建物附属設備	東京都港区浜松町1-12-4 第2長谷川ビル4F 協会事務所	公益目的財産であり、事業の用に供している	8,316
	建物附属設備	同上	公益目的事業に必要な収益事業等に 供している	2,079
	什器備品	同上	公益目的財産であり、事業の用に供している	1,874,038
	什器備品	同上	公益目的事業に必要な収益事業等に 供している	468,509
	ソフトウェア	同上	公益目的保有財産であり、防犯設備士講習 試験および優良防犯機器認定制度事業の システムに使用している	5,331,029
	商標権	同上	公益目的保有財産であり、優良防犯機器 認定制度に使用しているロゴの商標権	28,875
	電話加入権	同上	NTT東日本の電話加入権	218,400
	事務所保証金	同上	第2長谷川ビル4F 協会事務所の保証金	5,750,000
固定資産合計				45,889,146
資産合計				89,581,327
(流動負債)				
	未払金	3月末退職者に対する退職金 富士ゼロックス東京(株)他に に対する未払い額 (株)出版文化社に対する未払い額 協会講師に対する日当・手当等 未払い額 源泉所得税・社会保険料他	退職金未払い分 事務所備品等購入代金の未払い分他 協会案内ムービー制作費の未払い分 ホームワーク手当及び会議出席時の 交通費・日当・手当の未払い分 未払い税金及び社会保険料	1,170,000 193,861 642,600 2,559,000 351,958
流動負債合計				4,917,419
(固定負債)	退職給付引当金	協会職員に対するもの	協会職員に対する退職金の支払いに 備えたもの	1,207,900
固定負債合計				1,207,900
負債合計				6,125,319
正味財産				83,456,008