

財 産 目 錄

平成30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	233,133
	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	44,730,507 7,652,560 7,566,316 18,451,923 5,873,446 4,496,589 689,673
	未収金	(株)日本防犯システム他からの未収額	RBSS機器審査料他	585,040
	前払金	港区立神明いきいきプラザ	会議室使用料前払分	6,000
流動資産合計				45,554,680
(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	2,578,400
	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は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	2,884,905
	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	3,500,000
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	5,544
	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	1,386
	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	1,023,083
	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	255,771
	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	7,248,641
	ソフトウェア	同上	公益目的事業に必要な収益事業等に供している	531,000
	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	1
	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				46,732,226
資産合計				92,286,906
(流動負債)				
	未払金	(株)ウイズアップに対する未払い額 (株)大塚商会他に対する未払い額 港年金事務所に対する未払い額 協会講師に対する日当・手当等未払い額	ガイド制作費等未払い分 コピー機メンテナンス料他未払い分 社会保険料他未払い分 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	1,489,536 116,474 423,192 736,208
	前受金	防犯設備士講習試験受講受験者からの前受け額	6月1日、2日実施予定の講習試験の受講受験料の前受け分	3,569,400
	預り金	源泉所得税・社会保険料他	未払い税金及び社会保険料	524,420
流動負債合計				6,859,230
(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	2,578,400
固定負債合計				2,578,400
負債合計				9,437,630
正味財産				82,849,276