

# 財産目録

平成28年3月31日現在

公益社団法人日本通信教育振興協会

(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> |       |                      |   |                  |              |        |
|               | 現金    | 手元保管                 | 運転資金として   | 0                |              |        |
|               | 預金    | 普通預金                 | 三菱東京UFJ銀行 四谷支店  | 運転資金として          | 1,137,482    |        |
|               |       |                      | みずほ銀行 新宿支店  |                  | 454,320      |        |
|               |       |                      | ゆうちょ銀行  |                  | 502,399      |        |
|               |       |                      | 定期預金  | 三菱東京UFJ銀行 四谷支店   | 180,763      |        |
|               |       |                      |   | 三菱東京UFJ銀行 四谷支店   | 4,000,000    |        |
|               |       | 郵便振替貯金 0170-8-649204 | 三菱東京UFJ銀行 四谷支店  | 4,000,000        |              |        |
|               | 未収入金  | 源泉所得税還付分             | 郵便振替貯金 0170-8-649204  | 運転資金として          | 319,418      |        |
|               | 前払金   | 日本創芸教育教材費売上          | 源泉所得税還付分  | 運転資金として          | 7,303        |        |
|               |       | 事務所費(平成28年4月分)       | 日本創芸教育教材費売上   | 運転資金として          | 71,280       |        |
|               |       | 事務所費(平成28年4月分)       | 運転資金として   | 116,899          |              |        |
| 流動資産合計        |       |                      |   | 5,652,382        |              |        |
| <b>(固定資産)</b> |       |                      |   |                  |              |        |
| 基本財産          |       |                      |   | 10,000,000       |              |        |
| その他の固定資産      | 定期預金  | ゆうちょ銀行               |   | 10,000,000       |              |        |
|               |       | 1年定期                 | 運用益を公益目的事業の財源として使用している。                                       |                  |              |        |
|               | 電話加入権 | 電話番号03-5213-5534他1回線 |   | 691,168          |              |        |
|               | 敷金    | 千代田区飯田橋1-7-10山京本館303 | 公益目的事業会計で70%、法人会計で30%を使用<br>事務所賃借<br>公益目的事業会計で70%、法人会計で30%を使用 | 149,968          |              |        |
|               |       |                      | 541,200   |                  |              |        |
| 固定資産合計        |       |                      |   | 10,691,168       |              |        |
| 資産合計          |       |                      |   | 16,343,550       |              |        |
| <b>(流動負債)</b> |       |                      |   |                  |              |        |
|               | 未払金   |                      |   | 464,073          |              |        |
|               |       |                      | 杢杢舎   | WeWe編集費          | 77,760       |        |
|               |       |                      | 技秀堂   | ご案内2016印刷費他      | 199,800      |        |
|               |       |                      | ビーム・エイ・ティー  | 学習指導員カード製作費      | 21,168       |        |
|               |       |                      | リコージャパン   | カウント料他           | 7,751        |        |
|               |       |                      | NTT   | 電話・FAX・インターネット料金 | 9,442        |        |
|               |       |                      | 日本創芸教育  | 教材費3月分           | 61,752       |        |
|               |       |                      | 日本創芸教育  | 認定登録手数料3月16日～    | 86,400       |        |
|               |       |                      | ¥8,640*10人分   | 3月31日分登録者分       |              |        |
|               |       |                      | 前受金   |                  |              | 30,000 |
|               |       |                      |   | 成美通信             | 平成28年度前期賛助会費 | 30,000 |
|               | 預り金   |                      |   | 67,052           |              |        |
|               |       |                      | 健康保険料   |                  | 21,603       |        |
| 厚生年金保険料       |       |                      |   | 36,547           |              |        |
| 雇用保険料         |       |                      |   | 8,902            |              |        |
| 流動負債合計        |       |                      |   | 561,125          |              |        |
| 負債合計          |       |                      |   | 561,125          |              |        |
| 正味財産          |       |                      |   | 15,782,425       |              |        |