

財 産 目 録

平成28年3月31日

(単位：円)

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	44,251	
	当座預金	三井住友銀行目白支店	運転資金として	34,887	
	普通預金	三井住友銀行目白支店	運転資金として	39,262	
		みずほ銀行中野坂上支店	運転資金として	25,186	
		三菱東京UFJ銀行東中野支店	運転資金として	305,870	
		三菱UFJ信託銀行池袋支店	運転資金として	183,971	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	83,506	
	振替貯金	東京貯金事務センター	運転資金として	96,392	
		三井住友銀行目白支店	国外児童支援寄附金仮受分として	4,000,000	
	現金預金合計			4,813,325	
	売掛金	機関紙購読料	出版事業（機関誌購読料）に供する売掛金	56,860	
		教材収入	出版事業（教材収入）に供する売掛金	581,641	
		その他	出版事業（協賛収入）に供する売掛金	60,000	
		未収入金	年会費等の未収入金		1,427,000
			貯蔵品	墨蹟軸物	3,171,573
前払費用		教材（刊行物）	教材収益のための在庫	2,501,143	
		切手	公益目的事業に必要な活動及び管理目的の業務の用に供する財産	23,981	
仮払金		職員4月以降通勤定期代及び事務所火災保険料		548,919	
仮払金	災害支援事業等経費の仮払		290,902		
その他流動資産合計			8,662,019		
流動資産合計			13,475,344		
(固定資産)	基本財産	定期預金	三菱UFJ信託銀行池袋支店	公益目的保有財産。公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,000,000
		基本財産合計			10,000,000
	特定資産	災害支援寄附金引当資産	東京貯金事務センター他	災害支援事業の積立資産であり、災害支援事業に使用している	5,095,793
		公益活動寄附金引当資産	東京貯金事務センター他	公益推進事業の積立資産であり、公益推進活動事業に使用している	2,713,620
	特定資産合計			7,809,413	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(その他固定資産)	車両運搬具		公益目的事業に必要な活動及び管理目的の業務の用に供する財産	0
	什器備品		公益目的事業に必要な活動及び管理目的の業務の用に供する財産	1
	リース資産		公益目的事業に必要な活動及び管理目的の業務の用に供する財産	764,640
	保証金		公益目的事業に必要な活動及び管理目的の業務の用に供する財産	1,766,700
	リサイクル預託金		公益目的事業に必要な活動及び管理目的の業務の用に供する財産	0
	貸付信託	中央三井信託銀行池袋支店	公益目的事業に必要な活動及び管理目的の業務の用に供する財産	11,000,000
	その他固定資産合計			13,531,341
固定資産合計				31,340,754
資産合計				44,816,098
(流動負債)	未払金		事務所光熱費等の未払金	2,525,253
	未払費用		3月分社会保険料事業主負担分等	28,437
	預り金		3月分社会保険料等個人負担分	130,827
	前受金		表彰事業特別後援金及び会費前受分等	1,427,000
	仮受金		国外児童支援募金仮受分	4,000,000
	賞与引当金		職員の7月賞与の当期帰属分	1,272,375
流動負債合計				9,383,892
(固定負債)	長期未払金		リース資産(複合機)の長期未払金(支払期間5年)	777,600
固定負債合計				777,600
負債合計				10,161,492
正味財産				34,654,606