

財産目録

2022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	
(流動資産)					
現金 預金	手元保管 普通預金 みずほ銀行築地 みずほ銀行堂島 三菱UFJ銀行築地 みずほ銀行築地 みずほ銀行築地 三井住友銀行	普通預金 みずほ銀行築地 みずほ銀行堂島 三菱UFJ銀行築地 みずほ銀行築地 みずほ銀行築地 三井住友銀行	運転資金	135,153	
			運転資金/会費・運営費等	50,748,820	
			運転資金/関西支部	12,564,406	
			運転資金/講座受講料等	670,856	
			運転資金/資格制度受講料等	18,392,027	
			運転資金/小口現金等	4,801,107	
			運転資金/運営費等	1,323,944	
			個人会員・准会員	12,996,480	
			第30回3次試験・手帳2021精算分等	60,000	
			事務局家賃(年間一括)・講座会場費等	8,485,084	
			PR手帳・資格書籍	9,234,389	
流動資産合計			73,106,241		
(固定資産)					
特定資産 その他固定資産	退職給付引当資産 事務局強化引当資産 事務所拡張引当資産	みずほ銀行築地 みずほ銀行築地 みずほ銀行築地	職員退職慰労引当金見合の引当資産	10,566,112	
			事務局運営強化引当資産	7,088,480	
			事務所拡張及び整備に伴う引当資産	10,900,000	
	什器備品 ソフトウェア 電話加入権 敷金	スピーカー・モニター工事費等 事務局システム整備費 回線 4本 森ビル	スピーカー・モニター工事費等 事務局システム整備費 回線 4本 森ビル	法人の事業及び管理運営の共用資産	894,090
				法人の事業及び管理運営の共用資産	402,001
				法人の事業及び管理運営の共用資産	357,398
				法人の事業及び管理運営の共用資産	5,501,296
				法人の事業及び管理運営の共用資産	5,501,296
固定資産合計			35,709,377		
資産合計			108,815,618		
(流動負債)					
未払金 前受金 前受会費 預り金 社員源泉所得税 講師等源泉税 健康保険・厚生 住民税 その他 賞与引当金 未払消費税等 未払法人税等 仮受金	CBTソリューション等 2022年(R4)度会員	CBTソリューション等 2022年(R4)度会員	第30回3次資格試験・WEB運営費・管理費等	4,653,563	
			PRﾌﾟﾗﾝﾈｰ資格認定更新費等	3,688,000	
			正会員・個人会員等	6,430,000	
			職員源泉所得税	852,278	
			講師等源泉所得税	140,664	
			職員健康保険・社会保険料等	151,919	
			地方税(住民税)	464,964	
			顧問弁護士・社労士源泉所得税等	83,500	
			公益目的事業及び管理運営に従事する職員賞与引当金である	11,231	
			令和3年・2021年度	3,313,500	
			令和3年・2021年度	2,869,100	
			資格受験料・認定更新費・講座過入金等	70,000	
			資格受験料・認定更新費・講座過入金等	51,400	
			流動負債合計		
(固定負債)					
退職給付引当金			法人の事業及び管理運営に従事する職員退職給付引当金	10,566,112	
固定負債合計			10,566,112		
負債合計			32,493,953		
正味財産			76,321,665		