

財産目録

2023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	運転資金	215,206
		普通預金		53,723,118
		みずほ銀行築地	運転資金/会費・運営費等	15,228,002
		みずほ銀行堂島	運転資金/関西支部	2,709,309
		三菱UFJ銀行築地	運転資金/講座受講料等	7,617,339
		みずほ銀行築地	運転資金/資格制度受講料等	12,281,684
		みずほ銀行築地	運転資金/小口現金等	2,892,064
		三井住友銀行	運転資金/運営費等	12,994,720
	未収会費	2022年度(R4)会員	個人会員・准会員	70,000
	未収金	CBTソリューションズ [®] 等	第32回3次試験受験料・PR手帳等	6,854,784
前払金	森ビル・TC7フォーラム等	家賃更新・講座会場費等	9,890,286	
販売用書籍		PR手帳・資格書籍	3,668,090	
流動資産合計				74,421,484
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	みずほ銀行築地	職員退職慰労引当金見合の引当資産	11,555,680
	事務局強化引当資産	みずほ銀行築地	事務局運営強化引当資産	7,088,480
	事務所拡張引当資産	みずほ銀行築地	事務所拡張及び整備に伴う引当資産	10,900,000
その他固定資産				
	什器備品	スピーカー・モニター工事費等	法人の事業及び管理運営の共用資産	711,693
	ソフトウェア	事務局システム整備費	法人の事業及び管理運営の共用資産	246,388
	電話加入権	電話回線	法人の事業及び管理運営の共用資産	357,398
	敷金	森ビル	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				36,360,935
資産合計				110,782,419
(流動負債)				
	未払金	CBTソリューションズ・楽天インサイト等	第32回3次試験・中期計画調査費等	5,626,876
	前受金		2023年度PRランナー更新料・講座受講料等	4,120,600
	前受会費	2023年(R5)度会員	正会員・個人会員	9,660,000
	預り金			559,440
	社員源泉所得税		職員源泉所得税	50,173
	講師等源泉税		講師等源泉所得税	182,369
	健康保険・厚生		職員健康保険・社会保険料等	241,430
	住民税		地方税(住民税)	77,300
	その他		顧問弁護士所得税	8,168
	賞与引当金		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	3,571,500
	未払消費税等		令和4年・2022年度	412,600
	未払法人税等		令和4年・2022年度	70,000
	仮受金		資格受験料・認定更新費・講座過入金等	84,100
流動負債合計				24,105,116
(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	11,555,680
固定負債合計				11,555,680
負債合計				35,660,796
正味財産				75,121,623