

財 産 目 録
令和2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	手許保管	運転資金として	154,941	
	普通預金	三井住友銀行東京公務部他	運転資金として	60,408,943	
	未収負担金	登録更新講習等実施機関	令和2年3月分負担金の未収分	12,264,802	
	未収金	ポートショー主催者	出展料等の返金	298,630	
	前払費用	事務所賃貸人他	事務室賃借料4月分他	1,173,902	
流動資産合計				74,301,218	
(固定資産)	基本財産	定期預金	みずほ銀行虎の門支店他	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用	231,600,000
	特定資産	退職給付引当資産	三井住友銀行東京公務部	役員退職慰労金等の引当資産	10,301,200
		減価償却引当資産	みずほ銀行虎の門支店	減価償却資産の引当資産(IT機器)	2,900,772
		小型船操縦資格普及事業実施積立資産	三井住友銀行東京公務部	海技資格普及のための特定費用準備資金であり、元年度から3年度までの3年間の各年度に普及事業実施のための費用として使用	5,500,000
		更新講習実施条件整備事業実施積立資産	三井住友銀行東京公務部	更新講習実施条件整備事業のための特定費用準備資金であり、元年度から3年度までの3年間の各年度に整備事業実施のための費用として使用	9,000,000
	その他の固定資産	什器備品	事務所(事務機器)	(共用財産)	
				うち公益目的保有財産99.99 %	23
		うち管理目的使用財産	0		
		(公益目的保有財産)			
		公益目的保有財産	253,000		
	電話加入権	事務所	(共用財産)		
		うち公益目的保有財産85%	382,439		

			うち管理目的使用財産15%	67,489
	ソフトウェア	講師研修受講者管理用ソフトウェア	公益目的保有財産	31,321
	更新講習用ソフトウェア	更新講習用視聴覚教材(DVD)ソフトウェア	公益目的保有財産	15,898,231
固定資産合計				275,934,475
		うち公益目的保有財産		275,866,986
		うち引当資産		13,201,972
		うち管理目的の財源として使用する財産		67,489
資産合計				350,235,693
(流動負債)				
	未払費用	派遣会社他	人材派遣料他	526,830
	預り金	日本年金機構千代田年金事務所他	社会保険料他	688,014
	賞与引当金	役職員	役職員の賞与引当金	3,819,000
流動負債合計				5,033,844
(固定負債)				
	退職給付引当金	役職員	役員の退職慰労金等の支払いに備えたもの	10,301,200
固定負債合計				10,301,200
負債合計				15,335,044
正味財産				334,900,649