

財 産 目 録
令和3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	241,135	
	普通預金	三井住友銀行東京公務部他	運転資金として	58,522,762	
	未収負担金	登録更新講習等実施機関	令和3年3月分負担金の未収分	12,730,784	
	前払費用	事務所賃貸人他	事務室賃借料4月分他	1,493,295	
流動資産合計				72,987,976	
(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
	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	7,000,000	
	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	11,500,000	
	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%	694,051
				うち管理目的使用財産	69
				(公益目的保有財産)	
			公益目的保有財産	498,300	
	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	2,310,000
	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	13,847,516
固定資産合計				284,687,936
		うち公益目的保有財産		267,832,306
		うち引当資産		16,788,072
		うち管理目的の財源として使用する財産		67,558
資産合計				357,675,912
(流動負債)				
	未払費用	派遣会社他	人材派遣料他	281,096
	預り金	日本年金機構千代田年金事務所他	社会保険料他	637,042
	賞与引当金	役職員	役職員の賞与引当金	4,040,000
流動負債合計				4,958,138
(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	13,887,300
固定負債合計				13,887,300
負債合計				18,845,438
正味財産				338,830,474