

財 産 目 録
令和6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	251,556	
	普通預金	三井住友銀行東京公務部他	運転資金として	66,751,235	
	未収負担金	登録更新講習等実施機関	令和6年3月分負担金の未収分	13,823,051	
	前払費用	事務所賃貸人他	事務室賃借料4月分他	1,172,281	
流動資産合計				81,998,123	
(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	役員退職慰労金の引当資産	14,637,500
		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
		更新講習講師養成及び海技資格周知広報等事業実施積立資産	三井住友銀行東京公務部	更新講習講師養成及び海技資格周知広報等事業のための特定費用準備資金であり、6年度、7年度に事業実施のための費用として使用	17,100,000
	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%	277,631
		電話加入権	事務所	うち管理目的使用財産	28
				(公益目的保有財産)	
	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	620,180	
			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		
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	924,000		
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	11,764,151		
固定資産合計				280,274,190	

		うち公益目的保有財産		262,668,401
		うち引当資産		17,538,272
		うち管理目的の財源として使用する財産		67,517
資産合計				362,272,313
(流動負債)				
	未払金	職員	職員の退職給付金	4,389,500
	未払費用	派遣会社他	人材派遣料他	779,362
	預り金	日本年金機構千代田年金事務所他	社会保険料他	1,097,746
	賞与引当金	役職員	役職員の賞与引当金	4,047,000
流動負債合計				10,313,608
(固定負債)				
	退職慰労引当金	役員	役員の退職慰労金の支払いに備えたもの	14,637,500
固定負債合計				14,637,500
負債合計				24,951,108
正味財産				337,321,205