

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	10,000	0	10,000
普通預金	117,256,481	126,087,426	△ 8,830,945
定期預金	10,006,293	40,000,000	△ 29,993,707
立替金	742,908	1,062,934	△ 320,026
未収入金	95,563,850	91,113,375	4,450,475
前払商品	1,244,462	1,979,613	△ 735,151
流動資産合計	8,059,746	7,789,471	270,275
	232,883,740	268,032,819	△ 35,149,079
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	370,149,666	350,600,000	19,549,666
基本財産合計	370,149,666	350,600,000	19,549,666
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	12,148,393	11,362,818	785,575
退職給付引当資産	9,570,000	0	9,570,000
事業安定積立資産	61,866,757	61,866,757	0
本部移転積立資産	50,200,000	50,200,000	0
特定資産合計	133,785,150	123,429,575	10,355,575
(3) その他固定資産			
建物付属設備	795,571	937,009	△ 141,438
什器備品	1,507,931	2,107,923	△ 599,992
リース資産	48,526,782	24,526,544	24,000,238
電話加入権	582,400	582,400	0
ソフトウェア	0	44,145	△ 44,145
投資有価証券	82,386,000	50,000,000	32,386,000
長期性預金	10,000,000	10,000,000	0
出資	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	143,808,684	88,208,021	55,600,663
固定資産合計	647,743,500	562,237,596	85,505,904
資産合計	880,627,240	830,270,415	50,356,825
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	86,337,038	76,874,548	9,462,490
未払消費税	412,900	370,000	42,900
仮受金	14,372,600	15,538,700	△ 1,166,100
前受金	3,370	0	3,370
預り金	11,000	0	11,000
リース負債	10,864,469	3,982,198	6,882,271
流動負債合計	14,997,856	9,834,168	5,163,688
	126,999,233	106,599,614	20,399,619
2. 固定負債			
リース負債	33,989,538	15,061,396	18,928,142
退職給付引当金	9,570,000	0	9,570,000
固定負債合計	43,559,538	15,061,396	28,498,142
負債合計	170,558,771	121,661,010	48,897,761
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	315,109,666	300,200,000	14,909,666
指定正味財産合計	315,109,666	300,200,000	14,909,666
(うち基本財産への充当額)	(315,109,666)	(300,200,000)	(14,909,666)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	394,958,803	408,409,405	△ 13,450,602
(うち特定資産への充当額)	(55,040,000)	(50,400,000)	(4,640,000)
(うち特定資産への充当額)	(124,215,150)	(123,429,575)	(785,575)
正味財産合計	710,068,469	708,609,405	1,459,064
負債及び正味財産合計	880,627,240	830,270,415	50,356,825

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	10,000		10,000
普通預金	183,969	20,388,784	96,683,728		117,256,481
立替入金	0	0	10,006,293		10,006,293
未払収入	647,816	94,349	743		742,908
前払金	83,587,828	11,953,817	22,205		95,563,850
他会計貸付金	1,244,462	0	0		1,244,462
流動資産合計	6,206,355	1,735,980	117,411		8,059,746
	0	49,074,888	127,546,614	△ 176,621,502	0
	91,870,430	83,247,818	234,386,994	△ 176,621,502	232,883,740
2. 固定資産					
(1) 基本財産	0	0	370,149,666		370,149,666
(2) 特定資産	0	0	370,149,666		370,149,666
減価償却引当金	0	0	12,148,393		12,148,393
退職給付引当金	9,229,000	333,600	7,400		9,570,000
事業安定期積立金	0	0	61,866,757		61,866,757
本部移転積立金	50,200,000	0	0		50,200,000
(3) その他固定資産	59,429,000	333,600	74,022,550		133,785,150
建物	744,654	37,391	13,526		795,571
什器備品	1,411,423	70,873	25,635		1,507,931
電話ス加入権	40,422,809	8,055,446	48,527		48,526,782
ソフウェア	421,075	160,160	1,165		582,400
投資有価証券	0	0	0		0
長期預金	0	0	82,386,000		82,386,000
その他固定資産	0	0	10,000,000		10,000,000
固定資産合計	0	0	10,000		10,000
	42,999,961	8,323,870	92,484,853		143,808,684
	102,428,961	8,657,470	536,657,069		647,743,500
資産合計	194,299,391	91,905,288	771,044,063	△ 176,621,502	880,627,240
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払法人税等	64,928,182	9,781,775	11,627,081		86,337,038
未払消費税	0	412,900	0		412,900
未払消費税受金	12,532,907	1,825,320	14,373		14,372,600
前受り金	3,370	0	0		3,370
預り金	11,000	0	0		11,000
他会計借入金	9,473,817	1,379,788	10,864		10,864,469
流動負債合計	7,993,857	6,989,001	14,998		14,997,856
	176,621,502	0	0	△ 176,621,502	0
	271,564,635	20,388,784	11,667,316	△ 176,621,502	126,999,233
2. 固定負債					
退職給付引当金	18,116,424	15,839,125	33,989		33,989,538
固定負債合計	9,229,000	333,600	7,400		9,570,000
	27,345,424	16,172,725	41,389		43,559,538
	298,910,059	36,561,509	11,708,705	△ 176,621,502	170,558,771
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	0	0	315,109,666		315,109,666
指定正味財産合計	0	0	315,109,666		315,109,666
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(315,109,666)		(315,109,666)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	△ 104,610,668	55,343,779	444,225,692		394,958,803
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(55,040,000)		(55,040,000)
(うち特定資産への充当額)	(50,200,000)	(0)	(74,015,150)		(124,215,150)
正味財産合計	△ 104,610,668	55,343,779	759,335,358	0	710,068,469
負債及び正味財産合計	194,299,391	91,905,288	771,044,063	△ 176,621,502	880,627,240

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,480,527	5,362,334	118,193
基本財産運用益	5,480,527	5,362,334	118,193
事業収益	1,186,798,645	1,147,349,353	39,449,292
受取受講料	17,196,000	17,848,000	△ 652,000
受取研修講師派遣料	26,818,449	24,566,540	2,251,909
Web講義事業販売収益	5,240,000	3,260,000	1,980,000
出版事業販売収益	8,494,622	10,027,282	△ 1,532,660
研修業務受託収益	162,881,400	158,000,700	4,880,700
自動車税事業受託収益	637,797,600	609,029,300	28,768,300
納税推進業務受託収益	187,718,300	184,853,900	2,864,400
軽油分析事業収益	41,355,507	37,507,726	3,847,781
人材派遣事業収益	99,296,767	102,255,905	△ 2,959,138
受取会費	12,046,000	12,046,000	0
受取会費	12,046,000	12,046,000	0
雑収益	2,579,149	2,099,366	479,783
投資有価証券運用益	121,558	0	121,558
受取利息	262,002	93,715	168,287
その他雑収益	2,195,589	2,005,651	189,938
経常収益計	1,206,904,321	1,166,857,053	40,047,268
(2) 経常費用			
事業費	1,210,986,597	1,172,908,823	38,077,774
人件費	1,003,364,642	969,161,624	34,203,018
役員報酬	7,933,436	7,658,537	274,899
給与手当	851,214,113	832,836,538	18,377,575
法定福利費	134,454,493	128,666,549	5,787,944
退職給付費用	9,762,600	0	9,762,600
諸経費	207,621,955	203,747,199	3,874,756
福利厚生費	3,897,822	4,374,050	△ 476,228
会議費	5,186	2,700	2,486
旅費交通費	5,312,824	5,163,656	149,168
通信運搬費	8,019,174	7,653,948	365,226
消耗品費	17,203,587	19,733,118	△ 2,529,531
印刷製本費	7,989,832	6,262,184	1,727,648
賃借料	15,247,126	14,636,527	610,599
保険料	380,151	370,443	9,708
諸謝金	10,692,380	10,279,262	413,118
租税公課	87,912,934	88,033,000	△ 120,066
負担金	3,631,558	3,625,956	5,602
委託費	29,216,913	23,721,116	5,495,797
雑費	194,201	312,040	△ 117,839
手数料	1,530,638	1,589,447	△ 58,809
減価償却費	16,387,629	17,989,752	△ 1,602,123

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	11,420,418	11,855,109	△ 434,691
人 件 費	4,541,263	4,374,201	167,062
役 員 報 酬	3,540,046	3,402,234	137,812
給 与 手 当	497,631	486,940	10,691
法 定 福 利 費	496,186	485,027	11,159
退 職 給 付 費 用	7,400	0	7,400
諸 経 費	6,879,155	7,480,908	△ 601,753
福 利 厚 生 費	11,618	12,898	△ 1,280
会 議 費	3,984	3,020	964
旅 費 交 通 費	33,907	29,495	4,412
通 信 運 搬 費	10,263	10,454	△ 191
消 耗 品 費	9,217	15,615	△ 6,398
印 刷 製 本 費	4,432	0	4,432
賃 借 料	270,495	255,360	15,135
保 険 料	6,599	7,947	△ 1,348
諸 謝 金	5,146,512	5,162,050	△ 15,538
租 税 公 課	1,026,748	1,727,800	△ 701,052
負 担 金	40,764	42,214	△ 1,450
委 託 費	208,873	94,724	114,149
雜 費	14,929	4,451	10,478
手 数 料	61,466	59,096	2,370
減 価 償 却 費	29,348	55,784	△ 26,436
経 常 費 用 計	1,222,407,015	1,184,763,932	37,643,083
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,502,694	△ 17,906,879	2,404,185
基本財産評価損益等	4,892,750	0	4,892,750
投資有価証券評価損益等	△ 2,427,758	0	△ 2,427,758
評価損益等計	2,464,992	0	2,464,992
当期経常増減額	△ 13,037,702	△ 17,906,879	4,869,177
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,037,702	△ 17,906,879	4,869,177
法人税・住民税及び事業税	412,900	370,000	42,900
当期一般正味財産増減額	△ 13,450,602	△ 18,276,879	4,826,277
一般正味財産期首残高	408,409,405	426,686,284	△ 18,276,879
一般正味財産期末残高	394,958,803	408,409,405	△ 13,450,602
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	19,541,389	0	19,541,389
一般正味財産への振替額	△ 4,631,723	0	△ 4,631,723
当期指定正味財産増減額	14,909,666	0	14,909,666
指定正味財産期首残高	300,200,000	300,200,000	0
指定正味財産期末残高	315,109,666	300,200,000	14,909,666
III 正味財産期末残高	710,068,469	708,609,405	1,459,064

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1	収 2	共通	小計				
	税知識の普及事業	軽油分析事業	人材派遣事業						
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	5,480,527	0	5,480,527	
基本財産運用益	0	0	0	0	0	5,480,527	0	5,480,527	
事業収益	1,046,146,371	41,355,507	99,296,767	0	140,652,274	0	0	1,186,798,645	
受取受講料	17,196,000	0	0	0	0	0	0	17,196,000	
受取研修講師派遣料	26,818,449	0	0	0	0	0	0	26,818,449	
Web講義事業販売収益	5,240,000	0	0	0	0	0	0	5,240,000	
出版事業販売収益	8,494,622	0	0	0	0	0	0	8,494,622	
研修業務受託収益	162,881,400	0	0	0	0	0	0	162,881,400	
自動車税事業受託収益	637,797,600	0	0	0	0	0	0	637,797,600	
納税推進業務受託収益	187,718,300	0	0	0	0	0	0	187,718,300	
軽油分析事業収益	0	41,355,507	0	0	41,355,507	0	0	41,355,507	
人材派遣事業収益	0	0	99,296,767	0	99,296,767	0	0	99,296,767	
受取会費	12,046,000	0	0	0	0	0	0	12,046,000	
受取会費	12,046,000	0	0	0	0	0	0	12,046,000	
雑収	673,520	0	0	0	0	1,905,629	0	2,579,149	
投資有価証券運用益	0	0	0	0	0	121,558	0	121,558	
受取利息	0	0	0	0	0	262,002	0	262,002	
その他雑収益	673,520	0	0	0	0	1,522,069	0	2,195,589	
経常収益計	1,058,865,891	41,355,507	99,296,767	0	140,652,274	7,386,156	0	1,206,904,321	
(2) 経常費用									
事業費	1,084,488,919	35,274,516	91,223,162	0	126,497,678	0	0	1,210,986,597	
人件費	903,020,889	19,578,351	80,765,402	0	100,343,753	0	0	1,003,364,642	
役員報酬	6,913,429	566,673	453,334	0	1,020,007	0	0	7,933,436	
給与手当	761,879,260	16,074,971	73,259,882	0	89,334,853	0	0	851,214,113	
法定福利費	124,799,200	2,672,007	6,983,286	0	9,655,293	0	0	134,454,493	
退職給付費用	9,429,000	264,700	68,900	0	333,600	0	0	9,762,600	
諸経費	181,468,030	15,696,165	10,457,760	0	26,153,925	0	0	207,621,955	
福利厚生費	3,352,854	68,620	476,348	0	544,968	0	0	3,897,822	
会議費	4,965	28	193	0	221	0	0	5,186	
旅費交通費	5,312,824	0	0	0	0	0	0	5,312,824	
通信運搬費	7,524,540	73,425	421,209	0	494,634	0	0	8,019,174	
消耗品費	15,886,174	932,233	385,180	0	1,317,413	0	0	17,203,587	
印刷製本費	7,977,577	4,954	7,301	0	12,255	0	0	7,989,832	
賃借料	12,009,659	2,953,514	283,953	0	3,237,467	0	0	15,247,126	
保険料	361,903	7,377	10,871	0	18,248	0	0	380,151	
諸謝金	10,692,380	0	0	0	0	0	0	10,692,380	
租税公課	76,730,480	2,834,039	8,348,415	0	11,182,454	0	0	87,912,934	
負担金	2,168,276	1,404,254	59,028	0	1,463,282	0	0	3,631,558	
委託費	25,439,098	3,433,787	344,028	0	3,777,815	0	0	29,216,913	
雑費	183,038	7,265	3,898	0	11,163	0	0	194,201	
手数料	1,463,029	27,089	40,520	0	67,609	0	0	1,530,638	
減価償却費	12,361,233	3,949,580	76,816	0	4,026,396	0	0	16,387,629	

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1	収 2	共通	小計				
	税知識の普及事業	軽油分析事業	人材派遣事業						
管 理 費	0	0	0	0	0	11,420,418	0	11,420,418	
人 件 費	0	0	0	0	0	4,541,263	0	4,541,263	
役 員 報 酬						3,540,046		3,540,046	
給 与 手 当						497,631		497,631	
法 定 福 利 費						496,186		496,186	
退 職 給 付 費						7,400		7,400	
諸 経 費	0	0	0	0	0	6,879,155	0	6,879,155	
福 利 厚 生 費						11,618		11,618	
会 議 費						3,984		3,984	
旅 費 交 通 費						33,907		33,907	
通 信 運 搬 費						10,263		10,263	
消 耗 品 費						9,217		9,217	
印 刷 製 本 費						4,432		4,432	
賃 借 料						270,495		270,495	
保 険 料						6,599		6,599	
諸 謝 金						5,146,512		5,146,512	
租 税 公 課						1,026,748		1,026,748	
負 担 金						40,764		40,764	
委 託 費						208,873		208,873	
雑 費						14,929		14,929	
手 数 料						61,466		61,466	
減 価 償 却 費						29,348		29,348	
経常費用計	1,084,488,919	35,274,516	91,223,162	0	126,497,678	11,420,418	0	1,222,407,015	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,623,028	6,080,991	8,073,605	0	14,154,596	△ 4,034,262	0	△ 15,502,694	
基本財産評価損益等						4,892,750		4,892,750	
投資有価証券評価損益等						△ 2,427,758		△ 2,427,758	
評価損益等計						2,464,992		2,464,992	
当期経常増減額	△ 25,623,028	6,080,991	8,073,605	0	14,154,596	△ 1,569,270	0	△ 13,037,702	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 25,623,028	6,080,991	8,073,605	0	14,154,596	△ 1,569,270	0	△ 13,037,702	
他会計振替額	12,961,638	0	0	△ 12,961,638	△ 12,961,638	0		0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,661,390	6,080,991	8,073,605	△ 12,961,638	1,192,958	△ 1,569,270	0	△ 13,037,702	
法人税、住民税及び事業税	0	177,400	235,500	0	412,900	0		412,900	
当期一般正味財産増減額	△ 12,661,390	5,903,591	7,838,105	△ 12,961,638	780,058	△ 1,569,270	0	△ 13,450,602	
一般正味財産期首残高	△ 91,949,278	42,356,964	143,785,870	△ 131,579,113	54,563,721	445,794,962	0	408,409,405	
一般正味財産期末残高	△ 104,610,668	48,260,555	151,623,975	△ 144,540,751	55,343,779	444,225,692	0	394,958,803	
II 指定正味財産増減の部									
基本財産評価損益等						19,541,389		19,541,389	
一般正味財産への振替額					0	△ 4,631,723		△ 4,631,723	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	14,909,666	0	14,909,666	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	300,200,000		300,200,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	315,109,666	0	315,109,666	
III 正味財産期末残高	△ 104,610,668	48,260,555	151,623,975	△ 144,540,751	55,343,779	759,335,358	0	710,068,469	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他の有価証券
時価のあるもの… 期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品の評価は先入先出法による原価法。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
 - ③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務に基づき、当年度末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて積算している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) 税効果会計の適用について
税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産				0
基本財産引当資産	350,600,000	122,582,065	103,032,399	370,149,666
小 計	350,600,000	122,582,065	103,032,399	370,149,666
特 定 資 産				
減価償却引当資産	11,362,818	785,575	0	12,148,393
退職給付引当資産	0	9,570,000	0	9,570,000
事業安定積立資産	61,866,757	61,866,757	61,866,757	61,866,757
本部移転積立資産	50,200,000	40,200,000	40,200,000	50,200,000
小 計	123,429,575	112,422,332	102,066,757	133,785,150
合 計	474,029,575	235,004,397	205,099,156	503,934,816

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基 本 財 産				
基本財産引当資産	370,149,666	(315,109,666)	(55,040,000)	(0)
小 計	370,149,666	(315,109,666)	(55,040,000)	(0)
特 定 資 産				
減価償却引当資産	12,148,393	(0)	(12,148,393)	(0)
退職給付引当資産	9,570,000	(0)	(0)	(9,570,000)
事業安定積立資産	61,866,757	(0)	(61,866,757)	(0)
本部移転積立資産	50,200,000	(0)	(50,200,000)	(0)
小 計	133,785,150	(0)	(124,215,150)	(9,570,000)
合 計	503,934,816	(315,109,666)	(179,255,150)	(9,570,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 付 属 設 備	2,121,573	1,326,002	795,571
什 器 備 品	9,681,622	8,173,691	1,507,931
合 計	11,803,195	9,499,693	2,303,502

5. 金融商品に関する事項

満期保有目的の債券に関する事項

満期保有目的の債券の当期中の売却額は149,866,410円であり、売却益は△145,750円である。
この売却は、当該債券を満期まで保有し続けることによる不利益を回避するためである。
また、当期末における満期保有目的の債券はない。

6. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、預貯金及び債券により資産運用を行い、借入れによる資金調達は行っていない。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

有価証券は債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行っている。

② 信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握している。

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	4,631,723
基本財産運用益	4,631,723
合 計	4,631,723

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	0	9,570,000	0	0	9,570,000
合 計	0	9,570,000	0	0	9,570,000

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	小口現金	運転資金として	10,000
普通預金	みずほ銀行中野北口支店 みずほ銀行中野北口支店(出版口) みずほ銀行中野北口支店(セナー口)	運転資金として 運転資金として 運転資金として	117,072,512 183,930 39
定期預金	きらぼし銀行本店 みずほ銀行中野北口支店	運転資金として 運転資金として	10,000,000 6,293
未収入金	東京都契約分他	公益事業等の未収入金である	95,563,850
立替金	出版物送料他	公益事業等の立替金である	742,908
商品	出版物	公益事業の棚卸資産である	1,244,462
前払金	前払賃借料	公益事業等の前払金である	8,059,746
流 動 資 産 合 計			232,883,740
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当資産	投資有価証券 利付国債 定期預金 東京都職員信用組合 みずほ銀行中野北口支店	管理目的の財源として使用する財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	341,187,236 10,600,000 18,362,430
基 本 財 産 合 計			370,149,666
特定資産			
減価償却引当資産	普通預金 みずほ銀行中野北口支店	管理目的保有財産である。	12,148,393
退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行中野北口支店	退職金のための積立資産である。	9,570,000
事業安定積立資産	定期預金 みずほ銀行中野北口支店	管理目的保有財産である。	61,866,757
本部移転積立資産	定期預金 みずほ銀行中野北口支店	協会本部移転のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている財産である。	50,200,000
特 定 資 産 合 計			133,785,150
その他固定資産			
建物付属設備	パーティション他	うち公益目的保有財産93.6% うち収益目的財産4.7% うち管理目的財産1.7%	795,571
什器備品	応接セット他	うち公益目的保有財産93.6% うち収益目的財産4.7% うち管理目的財産1.7%	1,507,931
リース資産	軽油識別測定機器他	うち公益目的保有財産83.3% うち収益目的財産16.6% うち管理目的財産0.1%	48,526,782
電話加入権	03-3228-7011 他	うち公益目的保有財産72.3% うち収益目的財産27.5% うち管理目的財産0.2%	582,400
投資有価証券	利付国債	管理目的保有財産である。	82,386,000
長期性預金	西武信用金庫中野北口支店	管理目的保有財産である。	10,000,000
出資金	東京都職員信用組合	管理目的保有財産である。	10,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計			143,808,684
固 定 資 産 合 計			647,743,500
資 産 合 計			880,627,240
(流動負債)			
未払金	事業未払金		86,337,038
未払法人税等	新宿都税事務所他		412,900
未払消費税	中野税務署他		14,372,600
仮受金	誤振込分		3,370
前受金	朝日新聞社		11,000
預り金	源泉所得税他		10,864,469
リース債務	N T Tファイナンス他		14,997,856
流 動 負 債 合 計			126,999,233
(固定負債)			
リース債務	N T Tファイナンス他		33,989,538
退職給付引当金	従業員に対するもの	退職金のための引当金である。	9,570,000
固 定 負 債 合 計			43,559,538
負 債 合 計			170,558,771
正 味 財 産			710,068,469