

財産目録

平成29年12月31日 現在

科 目		使用目的等	金額	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	運転資金として	87,738	
普通預金	三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店(3801817)	運転資金として	26,076,190	
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店(1017788)	運転資金として	7,076,761	
	小計		33,152,951	
郵便貯金	(00170-5-97813, 00190-1-566613)	運転資金として	3,241,095	
前払費用	労働保険料(平成30年1.2.3月分)	公益目的事業及び法人管理運営に従事する職員 3名の前払労働保険料である	7,222	
流動資産合計				36,489,006
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店(3801817)	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源 として使用している	28,000,000	
古書	不可欠特定財産「ライマン・ホームズ航海日誌」	公益目的保有財産であり、公益目的事業に共している 不可欠特定財産である	5,000,000	
基本財産合計				33,000,000
(2)その他の固定資産				
建物	千代田区麴町2丁目12番地18(78.71㎡)	公益目的保有財産であり、うち60%を公益目的事業、 40%を法人管理運営に使用している	13,082,321	
建物附属設備	衛生設備改修費	公益目的保有財産であり、うち60%を公益目的事業、 40%を法人管理運営に使用している	773,259	
器具備品	ルームエアコン4台	公益目的保有財産であり、うち60%を公益目的事業、 40%を法人管理運営に使用している	196,924	
土地	千代田区麴町2丁目12番地18(18.01㎡)	公益目的保有財産であり、うち60%を公益目的事業、 40%を法人管理運営に使用している	73,592,313	
電話加入権	4回線	公益目的保有財産であり、うち60%を公益目的事業、 40%を法人管理運営に使用している	299,936	
その他の固定資産合計				87,944,753
固定資産合計				120,944,753
資産合計				157,433,759
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
	サミット大会日常活動経費	公益目的事業に使用する経費の未払分である	1,815,125	
	管理費等	管理目的に使用する経費の未払分である	1,320,199	
	建物附属設備工事費	公益目的事業に使用する固定資産の未払分である	388,800	
	小計		3,524,124	
預り金	源泉所得税	職員4名の給料及び支払報酬の源泉所得税の預り分である	85,247	
	住民税	職員2名の住民税の預り分である	39,200	
	小計		124,447	
賞与引当金	職員に対する賞与引当金	職員3名に対する賞与の支払いに備えたもの	472,000	
修繕積立引当金	建物附属設備の修繕費に対する修繕積立引当金	公益目的保有財産である建物附属設備に対する修繕費の支払いに備えたもの	3,000,000	
流動負債合計				7,120,571
2 固定負債				
退職給付引当金	職員に対する退職給付引当金	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,661,000	
固定負債合計				3,661,000
負債合計				10,781,571
正味財産				146,652,188