

財産目録

平成30年12月31日 現在

科 目		使用目的等	金額	
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金				
現金	現金手許有高	運転資金として	40,596	
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	25,067,719	
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店(1017788)	運転資金として	7,214,723	
	小計		32,282,442	
郵便貯金	(00170-5-97813, 00190-1-566613)	運転資金として	3,500,077	
未収入金	平成30年度使途指定寄付金	公益目的事業に50%、法人管理運営に50%、使途が指定された寄付金の未収入金である	5,000,000	
前払費用	労働保険料(平成31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2名の前払労働保険料である	6,144	
流動資産合計			40,829,259	
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1)基本財産</b>				
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	
<b>(2)その他の固定資産</b>				
建物	千代田区麹町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	12,580,075	
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	721,160	
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	606,966	
土地	千代田区麹町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			87,800,450	
固定資産合計			120,800,450	
資産合計				161,629,709
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	サミット大会日常活動経費管理費等	公益目的事業に使用する経費の未払分である	2,907,698	
		管理目的に使用する経費の未払分である	816,236	
	小計		3,723,934	
預り金	社会保険料	職員2名の社会保険料の預り分である	151,637	
賞与引当金	職員に対する賞与引当金	職員2名に対する賞与の支払いに備えたもの	308,000	
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			7,183,571	
<b>2 固定負債</b>				
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	1,606,050	
固定負債合計			1,606,050	
負債合計				8,789,621
正味財産				152,840,088