

財産目録

令和 1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	39,708	
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	23,427,755	
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店(1017788)	運転資金として	7,289,794	
	小計		30,717,549	
郵便貯金	(00170-5-97813, 00190-1-566613)	運転資金として	3,954,417	
前払費用	労働保険料(令和2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	6,348	
流動資産合計				34,718,022
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(うち指定正味財産23,000,000)	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	12,077,829	
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	669,061	
	給湯器	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	134,950	
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	87,610	
	机椅子3セット、会議室椅子5脚	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	396,189	
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				87,257,888
固定資産合計				120,257,888
資産合計				154,975,910
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管理費等	公益目的事業に使用する経費の未払分である 管理目的に使用する経費の未払分である	236,861 1,070,539	
	小計		1,307,400	
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	167,010	
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				4,782,410
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	1,838,250	
固定負債合計				1,838,250
負債合計				6,620,660
正味財産				148,355,250