3. 財　産　目　録

令和5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)				
現金預金				
	現　金	手許現金	運転資金として	480,286
	普通預金			27,573,611
		三井住友銀行 浜松町支店	運転資金として	24,087,279
		ゆうちょ銀行	運転資金として	275,008
		三菱UFJ銀行 新橋支店	運転資金として	3,211,324
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,998,687
	現金預金合計			34,052,584
その他流動資産				
	売掛金		収1・図書の頒布事業の図書等	19,623,979
		国際航空専門学校	公2・活動支援・能力開発事業(機関誌)等の代金	2,910,838
		山三ふじや書店		2,721,651
		丸善雄松堂名古屋支店		1,860,444
		JALエンジニアリング		1,623,830
		日本航空学園		1,591,946
		日本出版販売		1,428,483
		東北電子計算機		1,125,486
		BASEショップ		829,444
		ヒラタ学園		806,124
		鳳文書林出版販売		733,570
		企業、書店等		3,992,163
	未収金			2,578,706
		航空局	公3・調査研究事業 受託業務	825,000
		企業、官公庁、個人14件	公2・講習会の受講料	588,849
		出入国在留管理庁	公2・特定技能試験実施補助金	474,000
		JALエンジニアリング	公2・特定技能試験合格証明書発行手数料	300,000
		企業、官公庁3件	公2・機関紙の広告料	282,857
		正会員	令和4年度年会費	108,000
	前払金			217,900
		大田区産業ﾌﾟﾗｻﾞ	第70回定期総会会場	151,000
			公2・特定技能試験会場使用料	66,900
	商品	事務所、倉庫他	収1・図書頒布事業の図書の在庫	18,980,539
	貯蔵品	事務所	切手　印紙の在庫	48,169
	立替金		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る職員の労働保険料	942,421
	前払費用			1,968,616
		職員	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る職員の令和5年度上期(4月～9月)通勤費	1,239,990
		空港施設	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に使用している事務所の令和4年4月分家賃	357,720
		ANAファシリティーズ	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る職員の業務災害保険	317,050
		三菱HCﾋﾞｼﾞﾈｽﾘｰｽ	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に使用しているソフトウェア等のリース代	53,856
	その他流動資産合計			44,360,330
流動資産合計				78,412,914
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	50,000,000
		三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券	第26回三菱UFJﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	10,000,000
		みずほ証券	23回みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ劣後社債	20,000,000
		大和証券	第29回三菱UFJFG劣後債	10,000,000
		野村證券	第29回三菱UFJFG劣後債	10,000,000
	普通預金			440
		三井住友銀行 浜松町支店		440
	基本財産合計			50,000,440
特定資産				

3. 財　産　目　録

令和5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
	退職給付引当資産		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に従事する	5,034,212
		三井住友銀行 浜松町支店	職員の退職金支給に備えるため	5,034,212
	奨励金基金引当資産		公益目的保有財産であり、公1・助成・育成事業の	126,492,273
		一般正味（普通預金）	奨励金の支給財源として使用している	125,492,273
		三井住友銀行 浜松町支店		748,192
		三菱UFJ銀行 新橋支店		1,408,248
		投資有価証券		123,335,833
		三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券	第29回三菱UFJFG劣後債	10,000,000
		みずほ証券	ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ(株) 第3回無担保社債	10,000,000
		大和証券	ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ(株) 第3回無担保社債	10,000,000
		三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券	ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ(株) 第3回無担保社債	10,000,000
		大和証券渋谷支店	USA LONDON 期限前償還条項付・他社株償還可能債	60,000,000
		SMBC日興証券	三住ピムコストラテジックインカム有3ヶ月	23,335,833
		指定正味（普通預金）		1,000,000
		三井住友銀行 浜松町支店		1,000,000
	減価償却引当資産		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る固定	12,670,069
		三井住友銀行 浜松町支店	資産の買換え修繕等に備えるため保有している	5,401,758
		三菱UFJ銀行 新橋支店		7,268,311
	特定資産合計			144,196,554
その他固定資産				
	構築物	事務所	管理運営の用に供している。	2
	什器備品	事務所	〃共有財産であるため、使用実態の割合により、下記の通り按分している。 61%（期末帳簿価格47,474円）は、公益目的保有財産として、公益目的の各事業に使用している。 19%（期末帳簿価格14,787円）は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 20%（期末帳簿価格15,566円）は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	77,827
	ソフトウェア	事務所	共有財産であるため、使用実態の割合により、下記の通り按分している。 61%（期末帳簿価格5,680,320円）は、公益目的保有財産として、公益目的の各事業に使用している。 19%（期末帳簿価格1,769,280円）は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 20%（期末帳簿価格1,862,400円）は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	9,312,000
	リース資産	事務所	共有財産であるため、使用実態の割合により、下記の通り按分している。 61%（期末帳簿価格2,000,946円）は、公益目的保有財産として、公益目的の各事業に使用している。 19%（期末帳簿価格623,245円）は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 20%（期末帳簿価格656,049円）は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	3,280,240

3. 財　産　目　録

令和5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
	敷金		共有財産であるため、使用実態の割合により、下記の通り按分している。 61%（期末帳簿価格1,190,232円）は、公益目的保有財産として、公益目的の各事業に使用している。 19%（期末帳簿価格370,728円）は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 20%（期末帳簿価格390,240円）は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	1,951,200
	その他固定資産合計			14,621,269
固定資産合計				208,818,263
資産合計				287,231,177
(流動負債)				
	未払金			2,406,110
		丸井工文社	収1・図書頒布事業の図書印刷費 公2・講習会・機関紙の印刷費	982,760
		鳳文書林出版販売　他3件	収1・図書頒布事業の図書等の仕入代金	585,523
		ディグ	収1・図書頒布事業の試験問題データベース保守管理料	528,000
		その他	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に使用する小口費用	309,827
	未払費用			5,272,868
		日本航空　他3件	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に従事する出向者の給与、役員報酬、通勤費	856,860
		松谷メールサービス	公2・機関紙の発送作業、運賃等	644,079
		講師　11件	公2・講習会・機関紙の講習料、原稿料、交通費等	575,820
		著者　13件	収1・図書の頒布事業の出版図書印税	587,843
		マルテックス	収1・図書の頒布事業の図書の在庫管理料等	567,853
		空港施設	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に使用する事務所の共益費、光熱費	522,350
		その他	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に使用する小口費用	1,518,063
	前受金	企業7件	公2・機関誌の令和5年度の代金	121,176
	前受会費	正会員	令和5年度年会費	68,400
	預り金		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に従事する職員から徴収した	985,967
		職員	社会保険料	474,094
			労働保険料	179,116
			住民税	115,700
		職員・講師・著者	源泉所得税	217,057
	仮受金		図書代金過入金　証明書発行手数料誤入金	31,125
	リース債務	三菱HCキャピタル	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係るリース資産に対する債務	1,852,440
	賞与引当金		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に従事する職員の賞与支給に備えるため	3,410,956
	未払法人税等		当年度分未払法人税・都民税等	70,000
	未払消費税等		当年度分未払消費税等	2,200,000
流動負債合計				16,419,042
(固定負債)				
	長期リース債務	三菱HCキャピタル	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係るリース資産に対する債務	1,427,800
	退職給付引当金		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に従事する職員の退職金支給に備えるため	5,034,212
固定負債合計				6,462,012
負債合計				22,881,054
正味財産				264,350,123