

3. 財産目録

(平成30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	手許現金	運転資金として	844,308
預金	普通預金 三井住友銀行 浜松町支店 三井住友銀行 浜松町支店 三井住友銀行 浜松町支店 ゆうちょ銀行 整備場支店	運転資金として	23,155,522 11,000,244 11,815,086 65,194 274,998
振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,091,083
売掛金			26,406,001
図書販売収入	丸善雄松堂株式会社 名古屋支店 山三ふじや書店 学校法人日本航空学園 日本出版販売株式会社 全日本空輸株式会社 BASEショップ 鳳文書林出版販売株式会社 海上保安庁海上保安学校宮城 その他	収1・図書の頒布事業の図書等、公2・活動支援・ 能力開発事業(機関誌)等の代金等	5,081,859 4,078,917 3,070,946 3,131,964 2,503,790 786,662 690,811 488,160 6,572,892
未収金			11,256,630
広告料収入		公2・活動支援・能力開発事業(機関誌)・「航空技 術」の広告掲載料	333,256
講習会収入		公2・活動支援・能力開発事業(講習会)の受講料	1,225,784
講習会収入	東京都	公2・活動支援・能力開発事業(講習会)の受託料	9,697,590
商品	事務所、(株)マルテックス倉庫他	収1・図書頒布事業の図書の在庫	15,898,609
貯蔵品	事務所	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る 未使用の切手及び印紙	52,607
立替金		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る	589,635
労働保険料		職員の労働保険料	589,635
前払費用		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る	1,641,400
	空港施設	平成30年4月分家賃	672,840
	職員	平成30年度上期通勤費	968,560
流動資産合計			80,935,795

3. 財産目録

(平成30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
(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	50,124,751
投資有価証券	野村証券:本店 第16回地方公共団体 金融機構債		50,124,751
特定資産			
退職給付引当資		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	23,811,605
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 新橋支店		13,394,098
	投資有価証券 SMBC日興証券 虎ノ門支店 第48回ソフトバンクグループ社債		10,417,507
奨励金基金引当資産		公益目的保有財産であり、公1・助成・育成事業の奨励金の支給財源として使用している	129,137,374
	普通預金 三井住友銀行 浜松町支店 三菱東京UFJ銀行 新橋支店		33,778,757 21,247,958
	投資有価証券 野村証券 本店 第27回(株)三井住友銀行 無担保社債 SMBC日興証券 虎ノ門支店 第1回ソフトバンクグループ 社債 三住ピムコストラテジック インカム有3ヶ月		19,000,000 25,771,876 29,338,783
減価償却引当資		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る固定資産の買換え修繕等に備えるため保有してい	17,877,105
	普通預金 三井住友銀行 浜松町支店 三菱東京UFJ銀行 新橋支店		10,458,794 7,418,311
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。	16,500
什器備品	事務所	(共用財産)	1,486,357
ソフトウェア	事務所	(共用財産)	7,892,468
リース資産	事務所	(共用財産)	8,481,780
敷金		(共用財産)	3,738,000
固定資産合計			242,565,940
資産合計			323,501,735

3. 財産目録

(平成30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
(流動負債)			
未払金			3,596,672
印刷製本費	丸井工文社 ディグ	収1・図書の頒布事業の図書印刷代	1,163,990
図書等仕入	鳳文書林出版販売 鈴鹿	収1・図書の頒布事業の図書等の仕入代金	740,907
その他	日立キャピタル(株) その他	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る 複合機の代金	322,897 276,480 200,016 892,382
未払費用			16,743,916
	ミロク情報サービス	ホームページ修繕費等	4,384,800
	各講師	公2・活動支援・能力開発事業(講習会)の報酬等	2,747,365
	全日本空輸(株)	役員報酬・給与・通勤費等	424,010
	日本航空(株)	役員報酬・給与等	442,800
	各著者	収1・図書の頒布事業の出版図書印税	699,240
	(株)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	394,230
	空港施設	事務所の共益費、光熱費	510,039
	(株)松谷メールサービス	公2・活動支援・能力開発事業(機関誌)の運賃等	340,957
	大塚商会	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る サーバー複合機保守管理及びPC代	3,713,323
	キャプラン(株)	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る 人材派遣料	378,741
	社会保険料等	職員の事業主負担社会保険料他	1,031,194
	健康保険料		339,744
	介護保険料		47,982
	厚生年金保険料		627,690
	児童拠出金		15,778
	源泉所得税		381,623
	その他		1,295,594
前受金	個人他	収1・図書の頒布事業の平成30年度図書代金	1,675,968
前受会費		平成30年度分受取会費	290,800
正会員受取会費			275,400
学生会員受取会費			15,400
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源泉所得税、社会保険料他	1,489,973
健康保険料			339,739
介護保険料			47,974
厚生年金保険料			627,690
労働保険料			143,824
源泉所得税			198,446
住民税			132,300
リース債務		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	2,375,308
	日立キャピタル(株)		1,552,348
	リコーリース(株)		822,960
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	3,674,666
未払法人税等		当期確定未払都民税	70,000
未払消費税等		当期確定未払消費税等	958,500
流動負債合計			30,875,803
(固定負債)			
長期未払金	日立キャピタル(株)	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に 係る複合機代金	266,688
長期リース債務	日立キャピタル(株) リコーリース(株)	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	6,190,441 3,721,561 2,468,880
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	23,811,605
固定負債合計			30,268,734
負債合計			61,144,537
正味財産			262,357,198