

3. 財 産 目 録

平成31年03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	554,238
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 三菱UFJ銀行 新橋支店	運転資金として	18,205,718 4,311,581 13,525,903 65,194 275,000 28,040
振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,379,347
売掛金			28,393,646
図書販売収入等	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 全日本空輸株式会社 日本出版販売株式会社 成田つくば航空専門学校 株式会社紀伊國屋書店 鳳文書林出版販売株式会社 BASEショップ 国土交通省 航空局 公立大学法人 首都大学東京 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	5,113,692 3,782,133 3,486,063 2,480,070 1,742,080 1,280,399 1,183,229 762,375 745,188 730,000 429,545 6,658,872
未収金			7,758,847
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	139,885
講習会収入		公2・活動支援・能力開発事業(講習会)の受講料	930,479
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	6,688,483
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	15,365,593
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	66,760
立替金			586,251
労働保険料		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	586,251
前払費用		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る	1,878,780
	空港施設	平成31年4月分家賃	672,840
	職員	平成31年度上期通勤費	1,185,420
	その他		20,520
仮払金	職員	宅配送料立替分	3,880
流動資産合計			78,193,068
(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	50,074,851
	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	50,074,851
特定資産	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 する職員の退職金支給に備えるため	23,660,029
	普通預金	三菱UFJ銀行 新橋支店	13,330,418
	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	10,329,611

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他 固定資産	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	128,985,591
		(一般正味財産) 普通預金 三井住友銀行 浜松町支店 三菱UFJ銀行 新橋支店		127,985,591
		投資有価証券 野村証券 本店 第27回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		33,825,611 21,248,168 19,000,000 25,566,043 28,345,769
		(指定正味財産) 普通預金 三井住友銀行 浜松町支店		1,000,000 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 固定資産の買換え修繕等に備えるため保有して いる	15,215,549
		普通預金 三井住友銀行 浜松町支店 三菱UFJ銀行 新橋支店		7,847,238 7,368,311
	構築物	事務所	管理運営の用に供している。	11,000
	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。 76%(期末帳簿価格709,534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。 17%(期末帳簿価格158,711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。 7%(期末帳簿価格65,352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。	933,597
	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。 76%(期末帳簿価格4,181,192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。 17%(期末帳簿価格935,266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。 7%(期末帳簿価格385,110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。	5,501,568
	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。 76%(期末帳簿価格6,664,732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。 17%(期末帳簿価格1,490,795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。 7%(期末帳簿価格613,857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。	8,769,384
	敷金	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。 76%(期末帳簿価格2,840,880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。 17%(期末帳簿価格635,460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。 7%(期末帳簿価格261,660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。	3,738,000
	固定資産合計			236,889,569
	資産合計			315,082,637

(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			923,792
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	343,601
その他	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 複合機の代金	311,040
印刷製本費	丸井工文社 その他	収1・図書の頒布事業の図書印刷代	80,004
未払費用			74,752
			114,395
			7,474,045
	各講師	公2・活動支援・能力開発事業(講習会)の報酬等	1,923,000
	各著者	収1・図書の頒布事業の出版図書印税	683,612
	全日本空輸(株)	役員報酬・給与・通勤費等、公2・活動支援・能力 開発事業(講習会)の委託費等	670,639
	空港施設	事務所の共益費、光熱費	510,893
	日本航空(株)	役員報酬・給与、公1・講演会の会場費等	467,100
	(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	342,182
	各職員・講師	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る 交通費	223,561
	(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	253,886
	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等	136,468
	各著者	収1・図書の頒布事業の原稿料	116,000
	社会保険料等	職員の事業主負担社会保険料他	
	健康保険料		373,230
	介護保険料		54,124
	厚生年金保険料		689,910
	児童拠出金		21,866
	その他		1,007,574
前受金	個人他	収1・図書の頒布事業の平成31年度図書代金	1,631,011
前受会費			118,800
正会員受取会費		平成31年度分受取会費	118,800
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	1,606,715
健康保険料			373,230
介護保険料			54,116
厚生年金保険料			689,910
労働保険料			149,942
源泉所得税			189,517
住民税			150,000
リース債務	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 リース資産に対する債務	3,057,264
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	3,519,917
未払法人税等		当期確定未払法人税・都民税等	1,372,200
未払消費税等		当期確定未払消費税等	2,182,000
流動負債合計			21,885,744
(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	266,692
長期リース債務	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 リース資産に対する債務	5,712,120
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	23,660,029
固定負債合計			29,638,841
負債合計			51,524,585
正味財産			263,558,052