

3. 財 産 目 録

令和3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	432,794	
	預 金	普通預金 三井住友銀行 浜松町支店 ゆうちょ銀行 三菱UFJ銀行 新橋支店	運転資金として	32,881,309 32,521,981 275,004 84,324	
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,227,441	
	現金預金合計			36,541,544	
その他 流動資産	売掛金 図書販売収入等	国際航空専門学校 日本航空学園 丸善雄松堂 名古屋支店 山三ふじや書店 ヒラタ学園 東北電子計算機 日本出版販売 紀伊國屋書店 JALエンジニアリング 成田つくば航空専門学校 その他 企業、書店等	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	26,856,246 4,073,162 3,575,370 3,258,654 2,981,302 2,541,198 1,425,745 1,234,545 1,152,323 1,136,349 777,275 4,700,323	
	未収金 講習会収入	23団体	公2・活動支援・能力開発事業(講習会)の受講料	1,508,882 1,508,882	
	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	16,249,733	
	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	18,591	
	立替金 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	587,979 587,979	
	前払費用	空港施設 職員 その他	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る 令和3年4月分、5月分家賃 令和3年度上期通勤費 令和3年度研修費、電話機リース	1,899,866 685,300 1,151,910 62,656	
		その他流動資産合計			47,121,297
	流動資産合計				83,662,841
	(固定資産) 基本財産	投資有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	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	30,000,000
			第26回三菱UFJフィナン シャルグループ劣後社債		10,000,000
普通預金		みずほ証券 第23回みずほフィナン シャルグループ劣後社債		20,000,000	
		三井住友銀行 浜松町支店		20,000,000 20,000,000	
	基本財産合計			50,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 浜松町支店	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	11,274,233 11,274,233	
		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	129,678,909	
	(一般正味財産) 普通預金	三井住友銀行 浜松町支店		128,678,909	
		三菱UFJ銀行 新橋支店 三菱UFJ銀行 新橋支店		11,720,838 21,248,593 13,330,685	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	奨励金基金引当資産	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		19,000,000
		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		25,154,377
		第48回ソフトバンク グループ社債		10,153,819
	減価償却引当資産	三井住友ピムコ・ストラテ ジック・インカムファンド (指定正味財産)		28,070,597
普通預金 三井住友銀行 浜松町支店			1,000,000	
		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	15,692,246	
	普通預金 三井住友銀行 浜松町支店 三菱UFJ銀行 新橋支店		8,423,935 7,268,311	
		特定資産合計		156,645,388
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236,267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73,591円)は、公益目的の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77,466円)は、公益目的の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。	387,324
	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3,741,403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1,165,355円)は、公益目的の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1,226,690円)は、公益目的の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。	6,133,448
	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5,594,597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1,742,579円)は、公益目的の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1,834,296円)は、公益目的の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。	9,171,472
	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。 61%(期末帳簿価格2,280,180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710,220円)は、公益目的の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747,600円)は、公益目的の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
			その他固定資産合計	
固定資産合計				226,075,634
資産合計				309,738,475

(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				10,771,742
印刷製本費	丸井工文社		収1・図書の頒布事業の図書印刷代 公2・活動支援・能力開発事業(講習会・機関紙)等 印刷代	9,355,092
図書等仕入	鳳文書林出版販売 その他		収1・図書の頒布事業の図書等の仕入代金 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	697,369 719,281
未払費用				6,956,108
	各講師		収1・図書の頒布事業の原稿料 公2・活動支援・能力開発事業(講習会・機関紙)の報酬、交通費等	1,312,945
	日本航空 他3社		役員報酬・給与・通勤費	732,392
	各著者		収1・図書の頒布事業の出版図書印税	655,078
	オービックオフィスオートメーション		公2・活動支援・能力開発事業(講習会・機関紙) 収1・図書の頒布事業の販売ソフト追加ライセンス料	577,500
	ディグ		収1・図書の頒布事業の試験問題データベース保守管理料	528,000
	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	497,794
	空港施設		事務所の共益費、光熱費	495,882
	各職員		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る職員の3月時間外手当 日常交通費 等	470,883
	日本年金機構		事業主負担社会保険料	411,210
	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	364,818
	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 収1・図書の頒布事業の販売ソフトライセンス追加 等	314,756
	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	594,850
前受金	個人、企業他		収1・図書の頒布事業 公2・活動支援・能力開発事業(機関紙) の令和3年度代金	2,328,708
前受会費				163,800
正会員受取会費			令和3年度分受取会費	163,800
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	708,502
健康保険料				132,840
介護保険料				21,600
厚生年金保険料				247,050
労働保険料				121,451
源泉所得税				73,061
住民税				112,500
リース債務	日立キャピタルNBL		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	3,172,416
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	3,476,554
未払法人税等			当期確定未払法人税・都民税等	504,900
未払消費税等			当期確定未払消費税等	989,600
流動負債合計				29,072,330
(固定負債)				
長期リース債務	日立キャピタルNBL		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	5,999,056
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	11,274,233
固定負債合計				17,273,289
負債合計				46,345,619
正味財産				263,392,856