

財 産 目 録

平成27年 3月 31日 現在

(1/3)

(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 | 手元保管 | 運転資金として 131,365 | |
| | 普通預金 | みずほ銀行:東京中央支店 | 同上 | 40,565,115 |
| | | みずほ銀行:その他の支店 | 同上 | 36,684,539 |
| | | 三井住友銀行:東京営業部 | 同上 | 32,401,232 |
| | | 三井住友銀行:その他支店 | 同上 | 7,446,694 |
| | | その他の銀行及び信用金庫 | 同上 | 313,899,968 |
| | | 定期預金 | 北洋銀行:本店営業部 | 同上 |
| | 振替貯金 | | 同上 | 17,060,638 |
| | <現金預金計> | | | 450,178,243 |
| | 未収金 | NTT東日本及び各支店 | 収益事業に係る未収金 | 20,384,124 |
| | | NTT西日本及び各支店 | 同上 | 34,888,498 |
| | | (株)NTT東日本サービス | 同上 | 1,425,252 |
| | | NTTタウンページ(株) | 同上 | 324,000 |
| | | NTTドコモ | 同上 | 205,764 |
| | | その他 | その他の未収金 | 1,267,359 |
| | <未収金計> | | | 58,376,761 |
| | 前払金 | 内幸町ホール他 | セミナー会場費等 | 2,652,384 |
| | | (株)NTT都市開発他 | 事務所の4月分賃借料等 | 5,847,671 |
| | | その他 | その他の前払金 | 866,233 |
| <前払金計> | | | 9,366,288 | |
| 棚卸資産 | 年度版電話対応コンクール・コンテストDVD・CD等 | 研修教材の在庫 | 1,875,374 | |
| | 郵便切手、収入印紙、商品券、封筒等 | 貯蔵品 | 355,618 | |
| <棚卸資産計> | | | 2,230,992 | |
| 流動資産合計 | | | 520,152,284 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 投資有価証券 | | |
| | | 第328回利付国債 野村証券:本店 | 公益目的財産であり、運用益を公益目的事業用の財源として使用している。 | |
| | <基本財産計> | | | 10,000,000 |
| | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金 みずほ銀行:東京中央支店 | 退職給付引当金見合いの引当資産である |
| | | | 第273回利付国債 野村証券:本店 | |
| | | 役員退職慰労引当資産 | 定期預金 みずほ銀行:東京中央支店 | 役員退職慰労引当金見合いの引当資産である |
| | <特定資産計> | | | 36,000,000 |
| その他固定資産 | 建物附属設備 | 本部可動間仕切り等 | 公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用している。 | |
| | 什器備品 | パーソナルコンピュータ等 | 公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用している。 | |
| | ソフトウェア | 業務デザイナーシステム等 | 公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用している。 | |
| | | | 8,462,860 | |
| | | | 11,214,483 | |
| | | | 13,103,491 | |

財 産 目 録

平成27年 3月 31日 現在

(2/3)

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|---------------|--------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| | 敷金 | NTT都市開発(株)(UD日比谷ビル6階) | 公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務の共有財産である。 | 18,739,200 |
| | | | <その他の固定資産計> | 51,520,034 |
| 固定資産合計 | | | | 97,520,034 |
| 資産合計 | | | | 617,672,318 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | NTTラーニングシステムズ(株) | ICT活用推進事業委託費 | 5,768,339 |
| | | (株)NTTアド | ICT診断施策 | 12,515,851 |
| | | エヌ・ティ・ティ・レゾナント(株) | 3月分WEB等制作業務委託費 | 11,552,242 |
| | | エヌ・ティ・ティ・レゾナント(株) | もしもし検定実施機関イベント登録機能作成 | 1,026,000 |
| | | 日本通信紙(株) | もしもし検定業務委託費 | 658,986 |
| | | テルウェル西日本(株) | 3月分人材派遣費 | 3,933,055 |
| | | テルウェル・ジョブサポート(株) | 3月分人材派遣費 | 1,091,329 |
| | | (株)NTTソルコ | 3月分人材派遣費 | 472,230 |
| | | マンパワーグループ(株) | 3月分人材派遣費 | 249,480 |
| | | (株)リクルートスタッフィング | 3月分人材派遣費 | 638,550 |
| | | (株)ロータス | 3月分人材派遣費 | 731,331 |
| | | アデコ(株) | 3月分人材派遣費 | 615,226 |
| | | (株)エスケイコンサルタント | 3月分人材派遣費 | 160,380 |
| | | あずさ監査法人 | 平成27年3月期第3回監査報酬 | 1,053,470 |
| | | 厚生労働省 | 3月分社会保険料事業主負担分 | 4,887,801 |
| | | 職員 | 賞与引当金見合い社会保険料 | 3,709,000 |
| | | 職員 | 退職金4名分 | 6,432,000 |
| | | NTT東日本(株) | 出向者給与等 | 4,786,881 |
| | | NTT西日本(株) | 出向者給与等 | 7,646,497 |
| | | NTTビジネスソリューションズ(株) | NTT西日本出向者給与等 | 11,234,142 |
| | | グランドパレスホテル | 第11回理事会・評議会開催 | 1,759,827 |
| | | その他 | その他の未払金 | 8,060,506 |
| | | | <未払金計> | 88,983,123 |
| | 未払法人税等 | | | 3,692,900 |
| | 未払消費税等 | | | 19,866,383 |
| | 前受金 | 正会員受取会費 | 正会員の次年度会費の前受金 | 240,370 |
| | | 46件 | もしもし検定4月分等 | 927,800 |
| | | 55件 | セミナー参加費 | 240,840 |
| | | 86件 | 新入社員研修 | 543,000 |
| | | その他 | その他の前受金 | 3,000 |
| | | | <前受金計> | 1,955,010 |
| | 預り金 | 役職員 | 源泉所得税 | 803,437 |
| | | セミナー講師他 | 報酬源泉税 | 28,810 |
| | | 役職員 | 地方税 | 2,027,300 |
| | | 役職員 | 社会保険料 | 4,835,154 |
| | | その他 | その他の預り金 | 1,080 |
| | | | <預り金計> | 7,695,781 |

財 産 目 録

平成27年 3月 31日 現在

(3/3)

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|-------------|-----------|------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| | 賞与引当金 | | 公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に従事職員の引当金である。 | 23,512,000 |
| | | | <賞与引当金計> | 23,512,000 |
| | リース債務 | NTTファイナンス㈱ | 公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用しているリース資産に関わる1年以内の債務である。 | 1,157,296 |
| | | | <リース債務計> | 1,157,296 |
| 流動負債合計 | | | | 146,862,493 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員分 | 公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。 | 34,005,000 |
| | | | <職員退職給付引当金計> | 34,005,000 |
| | 役員退職慰労引当金 | 役員分 | 公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務を執行する役員の退職慰労金見合いの引当金である。 | 2,291,000 |
| | | | <役員退職給付引当金計> | 2,291,000 |
| | リース債務 | NTTファイナンス㈱ | 公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に使用しているリース資産に関わる1年を超える債務である。 | 1,493,224 |
| | | | <リース債務計> | 1,493,224 |
| 固定負債合計 | | | | 37,789,224 |
| 負債合計 | | | | 184,651,717 |
| 正味財産 | | | | 433,020,601 |