

財 産 目 録

2022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	84,940
普通預金	みずほ銀行:東京中央支店	同上	296,448,243
	みずほ銀行:その他の支店	同上	7,506,339
	三井住友銀行:東京営業部	同上	34,481,165
	三井住友銀行:その他支店	同上	7,395,526
	その他の銀行及び信用金庫	同上	188,096,133
振替貯金		同上	5,274,527
		<現金預金計>	539,286,873
未収金	NTT西日本(株)及び各支店	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に係る未収金	33,606,802
	(株)JBMコンサルタント	収益事業に係る未収金	137,500
	第一貨物(株)	同上	88,000
	晃和興産(株)	同上	60,500
	その他	その他の未収金	706,548
		<未収金計>	34,599,350
前払金	内幸町ホール他	セミナー会場費等	2,885,979
	(株)エム・エス・ビルサポート他	事務所の4月分賃借料等	6,277,449
	NTT-TCリース	複合機リース料の前払金	918,172
	その他	その他の前払金	656,487
		<前払金計>	10,738,087
棚卸資産	年度版電話応対コンクール・コンテストDVD・CD等	研修教材の在庫	2,667,619
	郵便切手、収入印紙、商品券、封筒等	貯蔵品	270,397
		<棚卸資産計>	2,938,016
流動資産合計			587,562,326
(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	10,000,000
		<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	7,000,000
	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	2,000,000
		<特定資産計>	9,000,000
その他固定資産	建物附属設備	本部可動間仕切り等	5,529,269
	什器備品	パーソナルコンピュータ等	11,977,025
	ソフトウェア	新会員管理システム等	23,036,077
	投資有価証券	第340回利付国債 野村証券:本店	10,000,000

財 産 目 録

2022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	大和自動車交通(株)(アルテビル東神田Ⅱ 9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。 9,250,000
		<その他の固定資産計>	59,792,371
固定資産合計			78,792,371
資産合計			666,354,697
(流動負債)			
未払金	NTT東日本(株)及び各支店	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務に係る未払金	3,637,134
	エヌ・ティ・ティ・レゾナント(株)	3月分WEB等制作業務委託費	9,342,850
	(株)NTTアド	セミナー運営費	11,210,100
	NTT印刷(株)	3月分情報制作・配送委託費	7,329,992
	(株)パソナ	3月分人材派遣費	2,701,218
	(株)パソナヒューマンソリューションズ(株)	3月分人材派遣費	2,288,085
	パーソルテンプスタッフ(株)	3月分人材派遣費	1,055,641
	ヒューマンリソシア(株)	3月分人材派遣費	1,881,836
	(株)リンク tomorrow	3月分人材派遣費	843,725
	アクティブシニア支援機構	3月分人材派遣費	460,625
	パーソナルテンプスタッフ(株)	3月分人材派遣費	468,562
	(株)スタッフアイ	3月分人材派遣費	387,777
	あずさ監査法人	3月分(第3/4回)監査報酬	990,000
	厚生労働省	3月分社会保険料事業主負担分	4,368,216
	職員	賞与引当金見合い社会保険料	1,300,000
	職員	退職金7名分	7,980,000
	職員	契約社員3月分賃金等	592,368
	職員	職員等日帰り旅費等	400,135
	NTT東日本(株)	出向者給与等	41,372,741
	NTT西日本(株)	出向者給与等	20,585,935
	NTTビジネスソリューションズ(株)	NTT西日本出向者給与等	1,163,675
	テルウェル東日本	東京支部移転に伴う什器等購入	2,255,000
	(株)ビジネス・ブレイクスルー	ICTセミナー委託費	2,062,500
	(株)エヌ・ティ・ティ・アド	セミナー運営委託費	1,755,600
	ブレーションバンク(株)	セミナー運営委託費	1,220,000
	日本通信紙(株)	もしもし検定業務委託費	798,737
	(株)時事通信社	ICTセミナー委託費	900,000
	その他	その他の未払金	425,522
		<未払金計>	129,777,974
未払法人税等			3,534,800
未払消費税等			6,486,100
前受金	正会員受取会費	正会員の次年度会費の前受金	474,800
	61件	もしもし検定4月分等	1,541,100
	21件	セミナー参加費	32,900
	18件	新入社員研修	658,600
	その他	その他の前受金	5,500
		<前受金計>	2,712,900
預り金	役職員	源泉所得税	827,678
	セミナー講師他	報酬源泉税	394,010
	役職員	地方税	1,689,900
	役職員	社会保険料	4,240,680
	その他	その他の預り金	146,630
		<預り金計>	7,298,898

財 産 目 録

2022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する職員の引当金である。 <賞与引当金計>	8,016,000 8,016,000
	リース債務	NTT・TCリース㈱	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。 <リース債務計>	4,089,343 4,089,343
流動負債合計				161,916,015
(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。 <職員退職給付引当金計>	7,624,000 7,624,000
	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。 <役員退職慰労引当金計>	2,292,000 2,292,000
	リース債務	NTT・TCリース㈱	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。 <リース債務計>	16,271,588 16,271,588
固定負債合計				26,187,588
負債合計				188,103,603
正味財産				478,251,094