

財 産 目 録

2023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	71,804
	普通預金	みずほ銀行:東京中央支店	同上	225,691,868
		みずほ銀行:その他の支店	同上	12,540,631
		三井住友銀行:東京営業部	同上	24,266,160
		三井住友銀行:その他支店	同上	6,891,763
		その他の銀行及び信用金庫	同上	167,922,688
			同上	2,909,295
	振替貯金			
			<現金預金計>	440,294,209
	未収金	NTT東日本㈱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	35,602,395
		NTT西日本㈱及び各支店	同上	57,346,081
		NTT西日本ビジネスフロント㈱	収益事業に係る未収金	132,000
		昭和産業㈱	同上	115,500
		第一貨物㈱	同上	88,000
		その他	その他の未収金	379,340
			<未収金計>	93,663,316
	前払金	札幌文化芸術劇場他	セミナー会場費等	4,249,279
		大和自動車交通㈱他	事務所の4月分賃借料等	6,548,702
		NTT-TCリース	複合機リース料の前払金	683,752
		その他	その他の前払金	490,389
			<前払金計>	11,972,122
	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	2,369,114
		郵便切手、収入印紙、商品券、封筒等	貯蔵品	476,290
			<棚卸資産計>	2,845,404
流動資産合計				548,775,051
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第369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	3,000,000
			<特定資産計>	10,000,000
	その他固定資産	建物附属設備	本部可動間仕切り等	6,157,745
		什器備品	パーソナルコンピュータ等	14,119,402
		ソフトウェア	新会員管理システム等	20,994,592
		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

2023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>	60,521,739
固定資産合計				80,521,739
資産合計				629,296,790
(流動負債)	未払金	エヌ・ティ・ティ出版(株)	Web制作業務委託費	14,705,900
		NTT印刷(株)	3月分情報制作・配送委託費	8,221,107
		(株)NTTラーニングシステムズ(株)	ICT・DX研修委託料費	1,870,000
		(株)パソナ	3月分人材派遣費	1,679,166
		(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	2,677,868
		ヒューマンリソシア(株)	3月分人材派遣費	2,224,751
		(株)リンク tomorrow	3月分人材派遣費	1,292,839
		アクティブシニア支援機構	3月分人材派遣費	1,368,180
		NDSキャリア(株)	3月分人材派遣費	1,754,388
		(株)ロータス	3月分人材派遣費	1,183,202
		パーソナルテンプスタッフ(株)	3月分人材派遣費	689,529
		(株)スタッフアイ	3月分人材派遣費	382,871
		あずさ監査法人	3月分(第3/4回)監査報酬	1,004,740
		厚生労働省	3月分社会保険料事業主負担分	4,186,458
		職員	賞与引当金見合い社会保険料	1,316,000
		職員	退職金7名分	6,423,000
		職員	契約社員3月分賃金等	380,930
		職員	職員等日帰り旅費等	299,758
		NTT東日本(株)	出向者給与等	30,694,798
		NTT西日本(株)	出向者給与等	22,951,427
		(株)Kaizen Platform	会員獲得支援コンサルティング料	1,650,000
		(株)SICマーケティング	会員システム保守委託費	1,207,250
		(株)エヌ・ティ・ティ・アド	セミナー運営委託費	1,518,000
		日本通信紙(株)	もしもし検定業務委託費	765,013
		(株)時事通信社	セミナー講師派遣料	920,000
		(株)ユニオンシンク	ホスティングサービス(3月分)	385,000
		コクヨ北海道販売(株)	備品消耗品費	712,285
		NTT東日本-東北	DX推進セミナー配信委託費用	572,000
		ダイワボウ情報システム(株)	業務用PC購入	696,850
		(株)ブレーン	セミナー講師委託料	550,000
		(株)NTTマーケティングアクトProCX	講師料	176,550
		テルウェル西日本(株)	3月分セミナー業務提携費	250,250
		その他	その他の未払金	9,039,045
			<未払金計>	123,749,155
	未払法人税等			3,489,000
	未払消費税等			10,210,500
	前受金	正会員受取会費	正会員の次年度会費の前受金	27,000
		112件	もしもし検定4月分等	1,320,990
		17件	セミナー参加費	119,000
		76件	新入社員研修	1,027,160
			<前受金計>	2,494,150

	預り金	役職員	源泉所得税	686,473
		セミナー講師他	報酬源泉税	352,391
		役職員	地方税	1,697,900
		役職員	社会保険料	4,151,024
		その他	その他の預り金	356,500
			<預り金計>	7,244,288

財 産 目 録

2023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>	8,036,000 8,036,000
	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>	4,386,843 4,386,843
流動負債合計				159,609,936
(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>	7,633,000 7,633,000
	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>	3,542,000 3,542,000
	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>	11,821,361 11,821,361
固定負債合計				22,996,361
負債合計				182,606,297
正味財産				446,690,493