財　産　目　録

2024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	手元保管	運転資金として	47,354
	普通預金	みずほ銀行:東京中央支店	同上	193,197,323
		みずほ銀行:その他の支店	同上	4,250,240
		三井住友銀行:東京営業部	同上	46,521,268
		三井住友銀行:その他支店	同上	8,205,262
		その他の銀行及び信用金庫	同上	155,348,107
	振替貯金		同上	1,152,710
			＜現金預金計＞	**408,722,264**
	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	45,390,537
		NTT西日本㈱及び各支店	同上	53,542,485
		㈱日経BP	同上	60,500
		第一貨物㈱	同上	44,000
		その他	その他の未収金	525,796
			＜未収金計＞	**99,563,318**
	前払金	高知県立県民ホール他	セミナー会場費等	2,470,325
		大和自動車交通㈱他	事務所の4月分賃借料等	5,937,530
		NTT－TCリース	複合機ﾘｰｽ料の前払金	449,332
		その他	その他の前払金	499,798
			＜前払金計＞	**9,356,985**
	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	2,143,731
		郵便切手、収入印紙、商品券、封筒等	貯蔵品	208,494
			＜棚卸資産計＞	**2,352,225**
流動資産合計				**519,994,792**
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第369回利付国債　野村證券: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。	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	退職給付引当金見合いの引当資産である	5,000,000
	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	役員退職慰労引当金見合いの引当資産である	4,000,000
			＜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	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。	5,400,804
	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。	11,677,905
	ソフトウェア	新会員管理システム等	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。	18,405,638
	投資有価証券	第340回利付国債　野村證券:本店	公益目的事業、その他事業及び管理目的の業務のため保有している。	10,000,000

財　産　目　録

2024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
	敷金	大和自動車交通㈱(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＞	**54,734,347**
固定資産合計				**73,734,347**
資産合計				**593,729,139**
(流動負債)				
	未払金	ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ出版㈱	Web制作業務委託費	4,832,520
		NTT印刷㈱	3月分情報制作・配送委託費等	6,950,009
		㈱エヌ・ティ・ティ・アド	新規ICT(東西):業務提携・本部主催ICTｾﾐﾅｰ運営委託等	9,691,000
		㈱パソナ	3月分人材派遣費	1,828,657
		㈱ﾊﾟｿﾅﾋｭｰﾏﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱	3月分人材派遣費	2,754,697
		ヒューマンリソシア㈱	3月分人材派遣費	2,371,095
		㈱リンクトモロー	3月分人材派遣費	1,216,866
		アクティブシニア支援機構	3月分人材派遣費	1,445,658
		NDSキャリア㈱	3月分人材派遣費	1,334,116
		㈱ロータス	3月分人材派遣費	1,422,995
		㈱ｼｰｷｭｰﾌﾞﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ	3月分人材派遣費	313,440
		パーソナルテンプスタッフ㈱	3月分人材派遣費	259,993
		㈱スタッフアイ	3月分人材派遣費	347,963
		あずさ監査法人	3月分(第3/4回)監査報酬	1,033,740
		厚生労働省	3月分社会保険料事業主負担分	8,561,798
		職員	賞与引当金見合い社会保険料	1,195,000
		職員	退職金7名分	8,116,000
		職員	契約社員3月分賃金等	457,940
		職員	職員等日帰り旅費等	224,356
		NTT東日本㈱	出向者給与等	22,894,684
		NTT西日本㈱	出向者給与等	23,830,481
		㈱SICﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ	会員ｼｽﾃﾑ保守委託費	1,207,250
		テックプランニング㈱	東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3番	1,837,000
		日本通信紙㈱	もしもし検定業務委託費	637,204
		㈱ユニオンシンク	ホスティングサービス(3月分)	140,800
		㈱時事通信社	セミナー講師委託	1,208,020
		大阪ﾄﾖﾍﾟｯﾄｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱	会場費	170,720
		NGM株式会社	講座運営委託費	660,000
		㈱ブレーン	セミナー講師委託料	1,597,600
		㈱ｱｲ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ	講師委託料	165,000
		その他	その他の未払金	10,047,925
			＜未払金計＞	**118,754,527**
	未払法人税等			**3,489,000**
	未払消費税等			**15,027,000**
	前受金	正会員受取会費	正会員の次年度会費の前受金	121,250
		91件	もしもし検定4月分等	616,000
		37件	セミナー参加費	176,900
		28件	新入社員研修	704,220
			＜前受金計＞	**1,618,370**

財　産　目　録

2024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
	預り金	役職員	源泉所得税	825,365
		セミナー講師他	報酬源泉税	360,044
		役職員	地方税	1,799,700
		役職員	社会保険料	8,328,211
		その他	その他の預り金	7,600
			＜預り金計＞	**11,320,920**
	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。	7,174,000
			＜賞与引当金計＞	**7,174,000**
	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。	3,985,961
			＜リース債務計＞	**3,985,961**
流動負債合計				**161,369,778**
(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。	5,630,000
			＜職員退職給付引当金計＞	**5,630,000**
	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。	4,792,000
			＜役員退職慰労引当金計＞	**4,792,000**
	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。	7,835,400
			＜リース債務計＞	**7,835,400**
固定負債合計				**18,257,400**
負債合計				**179,627,178**
正味財産				**414,101,961**