財　産　目　録

2025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	47,740
	普通預金	みずほ銀行:東京中央支店	同上	174,386,518
		みずほ銀行:その他の支店	同上	13,799,723
		三井住友銀行:東京営業部	同上	40,312,934
		三井住友銀行:その他支店	同上	10,280,586
		その他の銀行及び信用金庫	同上	142,071,319
	振替貯金		同上	1,299,890
			＜現金預金計＞	**382,198,710**
	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	43,710,069
		NTT西日本㈱及び各支店	同上	42,735,315
		B-コミュニケーション㈱	同上	251,240
		㈱日経BP	同上	44,000
		その他	その他の未収金	538,259
			＜未収金計＞	**87,278,883**
	前払金	仙台サンプラザホール他	セミナー会場費等	3,301,500
		大和自動車交通㈱他	事務所賃借料(4月分)等	6,404,628
		Sansan㈱	システム利用料	358,875
		その他	その他の前払金	459,057
			＜前払金計＞	**10,524,060**
	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	1,849,633
		郵便切手、収入印紙、商品券、封筒等	貯蔵品	92,994
			＜棚卸資産計＞	**1,942,627**
流動資産合計				**481,944,280**
(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	6,000,000
			＜特定資産計＞	**11,000,000**
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。	4,643,863
	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。	9,867,500
	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。	12,231,684
	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

2025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㈱(Daiwaプレイス東神田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＞	**45,993,047**
固定資産合計				**66,993,047**
資産合計				**548,937,327**
(流動負債)				
	未払金	ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ出版㈱	Web制作業務委託費	3,614,600
		NTT印刷㈱	3月分情報制作・配送委託費等	6,951,450
		㈱パソナ	3月分人材派遣費	1,460,348
		㈱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	1,692,836
		ヒューマンリソシア㈱	3月分人材派遣費	2,669,893
		㈱リンクトモロー	3月分人材派遣費	1,534,126
		アクティブシニア支援機構	3月分人材派遣費	1,529,785
		NDSキャリア㈱	3月分人材派遣費	1,577,232
		㈱ロータス	3月分人材派遣費	2,109,170
		㈱ｼｰｷｭｰﾌﾞﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ	3月分人材派遣費	300,377
		パーソナルテンプスタッフ㈱	3月分人材派遣費	246,999
		㈱スタッフアイ	3月分人材派遣費	332,436
		あずさ監査法人	3月分(第3/4回)監査報酬	1,015,080
		厚生労働省	3月分社会保険料事業主負担分	4,500,044
		職員	賞与引当金見合い社会保険料	1,467,000
		職員	退職金6名分	6,317,000
		職員	契約社員3月分賃金等	548,073
		職員	職員等日帰り旅費等	178,923
		NTT東日本㈱	出向者給与等	13,107,746
		NTT西日本㈱	出向者給与等	16,752,625
		㈱SICﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ	会員ｼｽﾃﾑ保守委託費	1,207,250
		㈱NTTﾈｸｼｱ	ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務委託	1,100,000
		㈱NTT ExCﾊﾟｰﾄﾅｰ	生成AI手順動画制作	1,925,000
		日本通信紙㈱	もしもし検定業務委託費	700,284
		㈱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	1,089,000
		㈱ﾋﾟｱｽﾞ	分析業務委託	2,046,275
		㈱ブレーン	セミナー講師委託料	2,753,500
		㈱ｱｲ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ	講師委託料	342,680
		その他	その他の未払金	8,200,257
			＜未払金計＞	**87,410,789**
	未払法人税等			**3,484,800**
	未払消費税等			**13,263,000**
	前受金	正会員受取会費	正会員の次年度会費の前受金	37,800
		74件	もしもし検定4月分等	920,370
		4件	セミナー参加費	18,600
		42件	新入社員研修	915,200
			＜前受金計＞	**1,891,970**

財　産　目　録

2025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	862,790
		セミナー講師他	報酬源泉税	238,257
		役職員	地方税	1,925,000
		役職員	社会保険料	4,374,016
		その他	その他の預り金	36,960
			＜預り金計＞	**7,437,023**
	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。	8,870,000
			＜賞与引当金計＞	**8,870,000**
	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。	4,170,329
			＜リース債務計＞	**4,170,329**
流動負債合計				**126,527,911**
(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。	5,885,000
			＜職員退職給付引当金計＞	**5,885,000**
	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。	6,042,000
			＜役員退職慰労引当金計＞	**6,042,000**
	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。	3,665,071
			＜リース債務計＞	**3,665,071**
固定負債合計				**15,592,071**
負債合計				**142,119,982**
正味財産				**406,817,345**