

財 産 目 録

2023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 770,576	
	普通預金	三井住友銀行銀座支店	運転資金として	2,590,145
		みずほ銀行銀座通支店	運転資金として	9,434,046
		三菱UFJ銀行浜松町支店	運転資金として	218,925
		東日本銀行浜松町支店	運転資金として	174,018
		りそな銀行芝支店	運転資金として	1,085
		芝信用金庫本店	運転資金として	12,537
		定期預金	芝信用金庫本店	運転資金として 2,841,568
	郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金として 597,736	
			<現金預金 計>	16,640,636
	前払金	記念カード	NEOSへの投稿者宛 その他への記念クオカード	221,143
		切手代、ハガキ代	2023年度分屋外広告物点検技 能講習振込票、受講票送付用	0
		TOMAコンサルタンツグループ	2023年4月分顧問料	33,000
		TOMAコンサルタンツグループ	2023年4月分監事報酬	11,000
		(有)保険ネットワークセンター	災害補償制度掛金 2023/4~2024/2	307,817
		キャノシステムアンドサポート(株)	プリンタ保守料2021年度-2023 年度分	52,800
		ウイルスバスタークラブ	2023年度~2025年度分	16,090
		浜松町館	6/29会議室予約金	13,200
		武蔵野から編集室	総会パンフレット	22,140
				<前払金 計>
	仮払金			0
			<仮払金 計>	0
流動資産合計			17,317,826	
(固定資産)	特定資産			
	技術開発等 奨励基金預金	芝信用金庫本店	公益目的保有財産 定期預金	6,102,589
		芝信用金庫本店	公益目的保有財産 普通預金	11,789
		りそな銀行芝支店	公益目的保有財産 普通預金	20,637
		三井住友銀行銀座支店	公益目的保有財産 普通預金	4,032
			<技術開発等奨励基金 計>	6,139,047
木村勝基金	城南信用金庫新橋支店	公益目的保有財産 定期預金	9,900,000	

(その他の固定資産)		城南信用金庫新橋支店	公益目的保有財産 普通預金	146,240
		三井住友銀行銀座支店	公益目的保有財産 定期預金	200,000
		三井住友銀行銀座支店	公益目的保有財産 普通預金	189,229
		<木村勝基金 計>		10,435,469
	高村基金	ゆうちょ銀行〇〇八店	公益目的保有財産 定期貯金	9,900,000
		ゆうちょ銀行〇〇八店	公益目的保有財産 通常貯金	106,450
		三井住友銀行銀座支店	公益目的保有財産 定期預金	100,000
		三井住友銀行銀座支店	公益目的保有財産 普通預金	121,108
		<高村基金 計>		10,227,558
	収益事業会計	三菱UFJ銀行浜松町支店	収益事業等会計(収1)普通預金	319,994
	補助事業会計			
	定期預金	芝信用金庫本店	収益事業等会計(他1)定期預金	955,843
	普通預金	芝信用金庫本店	収益事業等会計(他1)普通預金	269
	普通預金	三菱UFJ銀行浜松町支店	収益事業等会計(他1)普通預金	1,532,834
		<補助事業会計 計>		2,488,946
	電話加入権	N T T	公益目的事業会計	163,479
		N T T	収益事業等会計(収1)	7,127
		N T T	収益事業等会計(他1)	5,122
		N T T	法人会計	46,994
		<電話加入権 計>		222,722
固定資産合計				29,833,736
資産合計				47,151,562
(流動負債)	預り金	点検講習謝金分	源泉所得税	162,299
		NEOS原稿料分	源泉所得税	0
		<預り金 計>		162,299
	前受金	NEOS広告料	2023年4月~12月号分	1,498,334
		点検技能講習受講料	2023年4月分	128,520
		証明書発行手数料	2022年度 0件分	0
		<前受金 計>		1,626,854
	未払金	(有)匠佳堂	3月分HP更新料	33,000
		日本システム収納(株)	災害補償制度3月分保険料	0
		よつば舎	NEOS原稿料	11,000
		ヤマト運輸(株)	総会案内送付	27,830

	武蔵野から編集室	NEOS春号編集	563,950
	ヤマト運輸(株)	NEOS春号送付	49,830
	佐川急便(株)	NEOS春号送付	7,480
	関東ネオン業協同組合	委託費	840,000
	(一社)日広連	委託費	581,672
	港都税事務所	法人都民税(均等割)	70,000
	芝税務署	消費税	1,865,250
		<未払金 計>	4,050,012
流動負債合計			5,839,165
負債合計			5,839,165
正味財産			41,312,397