

財 産 目 録

2022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	914,037
	普通預金	三井住友銀行銀座支店	運転資金として	1,261,722
		みずほ銀行銀座通支店	運転資金として	7,878,666
		三菱UFJ銀行浜松町支店	運転資金として	219,455
		東日本銀行浜松町支店	運転資金として	174,458
		りそな銀行芝支店	運転資金として	1,525
		芝信用金庫本店	運転資金として	12,988
		定期預金	芝信用金庫本店	運転資金として
	郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金として	591,686
			<現金預金 計>	13,896,105
	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	91,639
		切手代、ハガキ代	2021年度分屋外広告物点検技 能講習振込票、受講票送付用	441
		TOMAコンサルタンツグループ	2021年4月分顧問料	33,000
		TOMAコンサルタンツグループ	2021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 2022/4~2023/2	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	105,600	
ウイルスバスタークラブ		2021年度~2022年度分	4,107	
		<前払金 計>	553,604	
仮払金			0	
		<仮払金 計>	0	
流動資産合計			14,449,709	
(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
城南信用金庫新橋支店		公益目的保有財産 普通預金	146,691	
三井住友銀行銀座支店		公益目的保有財産 定期預金	200,000	

(その他の固定資産)	高村基金	三井住友銀行銀座支店	公益目的保有財産 普通預金	189,226
			<木村勝基金 計>	10,435,917
		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	106,254
		三井住友銀行銀座支店	公益目的保有財産 定期預金	100,000
	収益事業会計	三井住友銀行銀座支店	公益目的保有財産 普通預金	121,107
			<高村基金 計>	10,227,361
		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
	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	NTT	公益目的事業会計	163,479
		NTT	収益事業等会計(収1)	7,127
NTT		収益事業等会計(他1)	5,122	
NTT		法人会計	46,994	
		<電話加入権 計>	222,722	
固定資産合計				29,833,987
資産合計				44,283,696
(流動負債)	預り金	点検講習謝金分	源泉所得税	25,417
		NEOS原稿料分	源泉所得税	9,189
			<預り金 計>	34,606
	前受金	NEOS広告料	2022年4月～12月号分	1,423,334
		点検技能講習受講料	2022年4月分	0
		証明書発行手数料	2022年度 0件分	0
			<前受金 計>	1,423,334
	未払金	㈱昭和化成	技術者試験用資材修理	33,000
		㈲匠佳堂	3月分HP更新料	33,000
		日本システム収納㈱	災害補償制度3月分保険料	0
		ヤマト運輸㈱	総会案内送付	13,585
		ヤマト運輸㈱	電気工事士試験案内送付	13,585
ヤマト運輸㈱	総会参加とりまとめ依頼送付	770		

	ヤマト運輸(株)	各種資料送付	220
	ヤマト運輸(株)	NEOS春号送付	50,930
	岡山奈穂子	NEOS原稿料	10,361
	佐川急便(株)	点検講習テキスト等送付	9,218
	佐川急便(株)	NEOS春号送付	7,040
	N T T	弔電代	5,044
	港都税事務所	法人都民税(均等割)	70,000
	芝税務署	消費税	645,100
		<未払金 計>	891,853
流動負債合計			2,349,793
負債合計			2,349,793
正味財産			41,933,903