

3. 財 産 目 録

令和4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	手許現金	運転資金として	332,001
普通預金	三井住友銀行 浜松町支店	運転資金として	31,963,852
	ゆうちょ銀行	運転資金として	31,627,550
	三菱UFJ銀行 新橋支店	運転資金として	275,006
		運転資金として	61,296
振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	4,483,058
	現金預金合計		36,778,911
その他 流動資産			
売掛金	国際航空専門学校 丸善雄松堂 名古屋支店 日本航空学園 山三ふじや書店 ヒラタ学園 東北電子計算機 日本出版販売 トーハン JALエンジニアリング 鳳文書林出版販売 企業、書店、通販会社等	取1・図書の頒布事業の図書等、 公2・活動支援・能力開発事業(機関誌)等の代金等	24,807,235 3,482,374 2,849,950 2,729,063 2,623,747 1,948,117 1,646,137 1,359,960 1,145,960 1,069,029 859,133 5,093,765
未収金	企業、個人	公2・活動支援・能力開発事業(講習会)の受講料	1,196,377
前払金	公益法人協会	セミナー参加費	11,000
商品	事務所、倉庫他	取1・図書頒布事業の図書の在庫	17,814,319
貯蔵品	事務所	切手 印紙の在庫	36,517
立替金 労働保険料		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る職員の労働保険料	485,808 485,808
前払費用	職員 空港施設 大塚商会	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る職員の通勤費 公益目的事業及び収益・管理目的の業務に使用している事務所の令和4年4月分家賃 公益目的事業及び収益・管理目的の業務に使用している電話機のリース代	1,481,966 1,116,590 357,720 7,656
	その他流動資産合計		45,833,182
流動資産合計			82,612,093
(固定資産) 基本財産			
投資有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券 第26回三菱UFJファイナンシャルグループ みずほ証券 23回みずほファイナンシャルグループ劣後社 大和証券 第29回三菱UFJFG劣後債 野村証券 第29回三菱UFJFG劣後債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	50,000,000 10,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000
普通預金	三井住友銀行 浜松町支店		440 440
	基本財産合計		50,000,440
特定資産			
退職給付引当資産	三井住友銀行 浜松町支店	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に従事する職員の退職金支給に備えるため	10,180,339 10,180,339

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	奨励金基金引当資産		公益目的保有財産であり、公1・助成・育成事業の奨励金の支給財源として使用している	128,378,370
		一般正味		127,378,370
		普通預金		
		三井住友銀行 浜松町支店		46,229,308
		三菱UFJ銀行 新橋支店		1,249,053
		三菱UFJ銀行 新橋支店		3,330,777
		投資有価証券		76,569,232
		SMBC日興証券		10,065,923
		第48回ソフトバンク		
		グループ社債		
		三菱UFJモルガンスタンレー証券		10,000,000
		第29回三菱UFJFG劣後債		
		みずほ証券		10,000,000
	ソフトバンクグループ(株)			
第3回無担保社債				
大和証券		10,000,000		
ソフトバンクグループ(株)				
第3回無担保社債				
三菱UFJモルガンスタンレー証券		10,000,000		
ソフトバンクグループ(株)				
第3回無担保社債				
三住ピムコストラテジック		26,503,309		
インカム有3ヶ月				
指定正味		1,000,000		
三井住友銀行 浜松町支店		1,000,000		
減価償却引当資産		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係る固定資産の買換え 修繕等に備えるため保有している	17,119,266	
	三井住友銀行 浜松町支店		9,850,955	
	三菱UFJ銀行 新橋支店		7,268,311	
	特定資産合計		155,677,975	
その他 固定資産	構築物 什器備品	事務所	管理運営の用に供している。	2
		事務所	共有財産であるため、使用実態の割合により、下記の通り按分している。 61%(期末帳簿価格136,156円)は、公益目的保有財産として、公益目的の各事業に使用している。	223,208
	ソフトウェア	事務所	19%(期末帳簿価格42,409円)は、公益目的の各事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 20%(期末帳簿価格44,643円)は、公益目的の各事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。 共有財産であるため、使用実態の割合により、下記の通り按分している。 61%(期末帳簿価格6,647,170円)は、公益目的保有財産として、公益目的の各事業に使用している。	10,897,000
	リース資産	事務所	19%(期末帳簿価格2,070,430円)は、公益目的の各事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 20%(期末帳簿価格2,179,400円)は、公益目的の各事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。 共有財産であるため、使用実態の割合により、下記の通り按分している。 61%(期末帳簿価格3,659,424円)は、公益目的保有財産として、公益目的の各事業に使用している。	5,999,056
	敷金		19%(期末帳簿価格1,139,820円)は、公益目的の各事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 20%(期末帳簿価格1,199,812円)は、公益目的の各事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。 共有財産であるため、使用実態の割合により、下記の通り按分している。 61%(期末帳簿価格1,190,232円)は、公益目的保有財産として、公益目的の各事業に使用している。 19%(期末帳簿価格370,728円)は、公益目的の各事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 20%(期末帳簿価格390,240円)は、公益目的の各事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	1,951,200
	その他固定資産合計		19,070,466	
固定資産合計			224,748,881	
資産合計			307,360,974	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	ミロク情報サービス ディグ 他1件	HP開発作成 収1・図書の頒布事業の図書印刷費 公2・活動支援・能力開発 事業(講習会・機関紙)の印刷費 3,747,118	11,525,555
		鳳文書林出版販売 他3件 その他	収1・図書の頒布事業の図書等の仕入代金 公益目的事業及び収益・管理目的の業務に使用する小口費用	623,978 514,459
	未払費用	日本航空 他3件	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に従事する職員の給 与、役員報酬、通勤費	5,089,137 818,792
		マルテックス 講師 9件	収1・図書の頒布事業の図書の在庫管理料等 公2・活動支援・能力開発事業(講習会・機関紙)の報酬、交通費 等 役員報酬・給与・通勤費 収1・図書の頒布事業の原稿料	625,636 610,251
		ディグ 空港施設	収1・図書の頒布事業の試験問題データベース保守管理料 公益目的事業及び収益・管理目的の業務に使用する事務所の 共益費、光熱費	528,000 523,594
		著者 15件 松谷メールサービス 大塚商会	収1・図書の頒布事業の出版図書印税 公2・活動支援・能力開発事業(機関紙)の運賃等 公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係るサーバー複合機 保守管理等	483,619 325,587 217,292
		その他	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に使用する小口費用	956,366
		前受金	企業53件	公2・活動支援・能力開発事業(機関誌)の令和4年度の代金
	前受会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費	個人 企業	令和4年度分	238,200 178,200 60,000
	預り金	職員	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に従事する職員から 徴収した源泉所得税、社会保険料他	879,121
			社会保険料	435,707
			労働保険料	126,872
			源泉所得税	202,442
			住民税	114,100
	リース債務	三菱HCキャピタル	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係るリース資産に 対する債務	2,718,816
	賞与引当金		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に従事する職員の賞 与支給に備えるため	3,760,005
未払法人税等		当年度分未払法人税・都民税等	322,900	
未払消費税等		当年度分未払消費税等	1,746,300	
流動負債合計			27,230,638	
(固定負債)	長期リース債務	三菱HCキャピタル	公益目的事業及び収益・管理目的の業務に係るリース資産に 対する債務	3,280,240
	退職給付引当金		公益目的事業及び収益・管理目的の業務に従事する職員の退 職金支給に備えるため	10,180,339
固定負債合計			13,460,579	
負債合計			40,691,217	
正味財産			266,669,757	