

財 産 目 録

2011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	手元保管	運転資金として	660,510
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行高田馬場駅前支店 三菱東京UFJ銀行高田馬場支店 みずほ銀行早稲田支店 住友信託銀行東京営業部 三井住友銀行高田馬場支店 三菱東京UFJ銀行梅田中央支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	5,658,195 4,599,596 207,027 4,331 10,855,721 384,917
	定期預金 三井住友銀行高田馬場支店	運転資金として	10,000,000
	郵便貯金 総合口座貯金 振替口座 東京7-20920他5口	運転資金として 運転資金として	548,726 6,369,493
貯蔵品	未使用切手在高、書籍、ビデオ等	通信用、販売用として	3,954,607
流動資産合計			43,243,123
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産	定期預金住友信託銀行東京営業部	ワーカー6名、職員9名に対する退職金の支払に備えたもの 40,168,957
	奨学資金積立金	普通預金三菱東京UFJ銀行高田馬場支店 定期預金三菱東京UFJ銀行高田馬場支店 日本銀行利付国庫債券(10年)第270回	奨学金事業の財源として使用している。 奨学金事業の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を奨学金事業の財源として使用している。 9,910,019 24,629,524 100,267,200
	海外保健医療協力者会議積立金	定期預金三菱東京UFJ銀行高田馬場駅前支店	約10年に1回開催する海外保健医療協力者会議の積立金である。 5,905,866
	ワーカー会議積立金	定期預金三菱東京UFJ銀行高田馬場駅前支店	約5年に1回開催するワーカー会議の積立金である。 1,417,002
	50周年記念事業準備資金	普通預金みずほ銀行早稲田支店	2012年度まで行われる50周年記念事業の財源として使用している。 5,262,781
	関西JOCS資金	普通預金三菱東京UFJ銀行淡路支店	関西地区における活動推進のために使用している。 4,686,793
	災害救援復興資金	定期預金みずほ銀行早稲田支店 定期預金みずほ銀行早稲田支店	公益目的保有財産であり、運用益を災害救援復興事業の財源として使用している。 災害救援復興事業の財源として使用している。 6,000,000 3,202,480
	海外保健医療協力資金	普通預金三井住友銀行高田馬場支店 定期預金三井住友銀行高田馬場支店 定期預金三井住友銀行高田馬場支店 日本銀行利付国庫債券(10年)第270、271回	海外保健医療協力事業の財源として使用している。 海外保健医療協力事業の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を海外保健医療協力事業の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を海外保健医療協力事業の財源として使用している。 4,935,916 68,000,000 40,000,000 204,966,340

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	切手50周年記念事業準備資金	普通預金三井住友銀行高田馬場支店	使用済み切手運動50周年のための準備資金である。	3,000,000
	事務所取得資金	定期預金三井住友銀行高田馬場支店	事務所を取得するための積立金であり、資産取得資金として管理されている。	1,000,000
		日本銀行利付国庫債券(10年)第271回	事務所を取得するための積立金であり、資産取得資金として管理されている。	100,019,500
	建物	関西事務所床タイルカーペット未償却残高	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	2,781
		関西事務所床タイルカーペット未償却残高	管理業務に使用している。	696
	什器備品	会議机、書棚、パソコン、印刷機、OCR等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	2,017,244
		会議机、書棚、パソコン、印刷機、OCR等 パソコン、会議机	管理業務に使用している。	504,312
			収益事業に使用している。	74,507
	ソフトウェア	会員管理システム、会計システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1,787,817
		会員管理システム、会計システム	管理業務に使用している。	446,955
	電話加入権	東京(3208)2416-8大阪(6539)7277他	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	188,448
		東京(3208)2416-8大阪(6539)7277他	管理業務に使用している。	47,112
	敷金・保証金	日本基督教団・大阪聖パウロ教会敷金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1,120,000
日本基督教団・大阪聖パウロ教会敷金 NCC教育部敷金		管理業務に使用している。	280,000	
		収益事業に使用している。	730,800	
その他の証券	アジア学院学校債	関係団体への協力のために保有している。	2,000,000	
固定資産合計				632,573,050
資産合計				675,816,173
(流動負債)	預り金	健康保険料 厚生年金保険料 地方住民税 収益事業従事者社会保険料	職員からの預り金 職員からの預り金 職員からの預り金 職員からの預り金	344,628 533,933 195,600 32,458
	賞与引当金	職員に対するもの	職員10名に対する賞与の支払いに備えたもの	3,816,069
流動負債合計				4,922,688
(固定負債)	退職給付引当金	ワーカー及び職員に対するもの	ワーカー6名、職員9名に対する退職金の支払に備えたもの	40,168,957
固定負債合計				40,168,957
負債合計				45,091,645
正味財産				630,724,528