

財 産 目 録

2014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 貯蔵品 前払金	現金	手元保管	運転資金として	947,854	
	預金	普通預金			
		三菱東京UFJ銀行高田馬場駅前支店	運転資金として	8,567,720	
		三菱東京UFJ銀行高田馬場支店	運転資金として	9,221,890	
		みずほ銀行早稲田支店	運転資金として	494,846	
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	92,869	
		三井住友銀行高田馬場支店	運転資金として	8,731,260	
		三菱東京UFJ銀行梅田中央支店	運転資金として	796,069	
	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4口					
		運転資金として	90,675		
		運転資金として	5,827,353		
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	7,008,298		
前払金	イベント会場費、出張経費等	公益目的事業及び管理業務に関する前払分	1,001,390		
流動資産合計				52,780,224	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金三井住友信託銀行本店営業部	ワーカー3名、職員9名に対する退職金の支給に備えたもの	45,370,429	
	奨学資金積立金	普通預金三菱東京UFJ銀行高田馬場支店	奨学事業の財源として使用している。	8,800,086	
		定期預金三菱東京UFJ銀行高田馬場支店	奨学事業の財源として使用している。	4,157,514	
		定期預金三井住友銀行高田馬場支店	奨学事業の財源として使用している。	16,732,799	
		日本銀行利付国庫債券(10年)第270回	公益目的保有財産であり、運用益を奨学事業の財源として使用している。	100,066,800	
	海外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。	4,101,740	
	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。	1,718,212	
	60周年記念事業準備資金	定期預金三井住友銀行高田馬場支店	創立60周年事業のための準備資金である。	600,000	
	災害救復復興資金	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、運用益を災害救復復興事業の財源として使用している。	6,000,000	
		定期預金みずほ銀行早稲田支店	災害救復復興事業の財源として使用している。	3,202,480	
		普通預金みずほ銀行早稲田支店	災害救復復興事業の財源として使用している。	8,396,507	
	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	海外保健医療協力事業の財源として使用している。	7,938,719	
		定期預金三井住友銀行高田馬場支店	海外保健医療協力事業の財源として使用している。	22,700,000	
		定期預金三井住友銀行高田馬場支店	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。	40,000,000	
		日本銀行利付国庫債券(10年)第270、271回	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。	204,918,369	
	切手50周年記念事業準備資金	定期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。共有財産であり、80%を公益目的事業に使用する予定である。	3,139,853	
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。共有財産であり、20%を管理業務に使用する予定である。	784,981		

(単位:円)

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	建物	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。共有財産であり、80%を公益目的事業に使用する予定である。	76,063,267
		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。共有財産であり、20%を管理業務に使用する予定である。	19,015,799
	建物附属設備	関西事務局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。	1
		東京事務局間仕切り、電気コンセント、防災設備、空調設備	共有財産であり、80%を公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。	1,233,725
	什器備品	東京事務局間仕切り、電気コンセント、防災設備、空調設備	共有財産であり、20%を管理業務に使用している。	308,432
		会議机、パソコン、印刷機、OCR等	共有財産であり、80%を公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。	4,079,926
		会議机、パソコン、印刷機、OCR等	共有財産であり、20%を管理業務に使用している。	1,019,982
	ソフトウェア	パソコン、会議机	収益事業に使用している。	6,442
		会員管理システム、会計システム	共有財産であり、80%を公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。	629,228
	電話加入権	会員管理システム、会計システム	共有財産であり、20%を管理業務に使用している。	157,308
		東京(3208)2416-8大阪(6539)7277他	共有財産であり、80%を公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。	188,448
	敷金・保証金	東京(3208)2416-8大阪(6539)7277他	共有財産であり、20%を管理業務に使用している。	47,112
		MGPアンティーク合同会社、大阪聖パウロ教会敷金	共有財産であり、52.9%を公益目的保有財産として、公益目的事業の用に供している。	3,055,522
		MGPアンティーク合同会社、大阪聖パウロ教会敷金	共有財産であり、13.2%を管理業務の用に供している。	763,880
	長期前払費用	MGPアンティーク合同会社敷金	共有財産であり、33.9%を収益事業の用に供している。	1,956,528
東京・関西事務局備品保守料		共有財産であり、80%を公益目的保有財産として、公益目的事業の用に供している。	230,972	
	東京・関西事務局備品保守料	共有財産であり、20%を管理業務の用に供している。	57,743	
固定資産合計				590,442,804
資産合計				643,223,028
(流動負債)	未払金	備品に対する未払額	公益目的事業及び管理業務に供するパソコン購入の未払分	2,205,000
		手数料に対する未払額	管理業務の手数料の未払分	31,250
	未払消費税等	収益事業等会計消費税等	収益事業に係る未払消費税等	195,300
	未払法人税等	収益事業等会計法人税等	収益事業に係る未払法人税等	849,300
	預り金	健康保険料	職員からの預り金	279,341
		厚生年金保険料	職員からの預り金	437,587
		源泉所得税	職員からの預り金	103,530
		地方住民税	職員からの預り金	203,400
	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に備えたもの	3,911,974
流動負債合計				8,216,682
(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3名、職員9名に対する退職金の支給に備えたもの	45,370,429
固定負債合計				45,370,429
負債合計				53,587,111
正味財産				589,635,917