

財 産 目 録

2017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	741,070
	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 三井住友信託銀行本店営業部 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	3,822,519 2,246,470 1,002,932 912,653 7,737,648 1,569,461
		郵便貯金 振替口座 東京7-20920他4口	運転資金として	21,990,556
	貯蔵品	未使用切手在高、書籍等	通信用、販売用として	9,413,978
	前払金	東京・関西事務局備品保守料	公益目的事業及び管理業務に係る前払分	200,717
流動資産合計				49,638,004
(固定資産)				
特定資産	奨学資金積立金	普通預金三菱東京UFJ銀行高田馬場支店 日本銀行利付国庫債券(10年)第339回 定期預金三井住友信託銀行本店営業部	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。 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。	18,055,937 49,726,825 50,334,500
	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。	4,104,203
	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。	2,019,287
	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。	2,400,000
	災害救援復興資金	普通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	災害救援復興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、運用益を災害救援復興事業の財源として使用している。	4,936,551 6,000,000
	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 定期預金三井住友信託銀行本店営業部	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。	9,594,297 16,700,000 40,000,000 104,902,385
		特約付自由金利型定期預金 三井住友信託銀行本店営業部	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。	100,000,000
	海外派遣事業資金	普通預金三井住友銀行高田馬場支店	海外派遣事業の財源として使用している。	5,445,517
	切手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	使用済み切手運動60周年のための準備資金である。	600,000
	事務所取得資金	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 定期預金三井住友信託銀行本店営業部	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。 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。 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。	9,521,889 2,380,496 76,078,111

(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	NPOサポートファンド	定期預金三井住友信託銀行本店営業部	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。	19,019,504
		普通預金三井住友銀行高田馬場支店	交付者が定めたタンザニア事業の広報用動画作成のために保有している。	171,027
	建物	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
	建物附属設備	東京事務局間仕切り、タイルカーペット、電気コンセント、ブラインド	共有財産であり、80%を公益目的保有財産として、公益目的の事業に使用している。	1,224,442
		東京事務局間仕切り、タイルカーペット、電気コンセント、ブラインド	共有財産であり、20%を管理業務に使用している。	306,110
	什器備品	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、公益目的の事業に使用している。	1,931,434
		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。	482,859
	ソフトウェア	会員管理システム	共有財産であり、80%を公益目的保有財産として、公益目的の事業に使用している。	1,623,400
		会員管理システム	共有財産であり、20%を管理業務に使用している。	405,850
	電話加入権	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、公益目的の事業に使用している。	188,448
		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
	敷金・保証金	大阪聖パウロ教会敷金	共有財産であり、80%を公益目的保有財産として、公益目的の事業の用に供している。	480,000
		大阪聖パウロ教会敷金	共有財産であり、20%を管理業務の用に供している。	120,000
	長期前払費用	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、公益目的の事業の用に供している。	240,188
		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。	60,047
固定資産合計				529,100,420
資産合計				578,738,424
(流動負債)	未払金	ソフトウェアに対する未払額	公益目的の事業及び管理業務に供する会員管理システム購入の未払分	720,000
		奨学金に対する未払額	出張費用の未払分	190,379
		通信運搬に対する未払額	宅配便代の未払分	117,722
		手数料に対する未払額	危機管理契約の未払分	648,000
	未払消費税等	公益目的の事業会計消費税等	公益目的の事業に係る未払消費税等	314,700
	預り金	健康保険料	職員からの預り金	249,376
		厚生年金保険料	職員からの預り金	416,366
		源泉所得税	職員からの預り金	86,934
		地方住民税	職員からの預り金	245,600
	賞与引当金	職員に対するもの	職員9名に対する賞与の支払に備えたもの	3,986,767
流動負債合計				6,975,844
(固定負債)	長期未払金	ソフトウェアに対する未払額	公益目的の事業及び管理業務に供する会員管理システム購入の未払分	1,260,000
固定負債合計				1,260,000
負債合計				8,235,844
正味財産				570,502,580