

財 産 目 録

2015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	781,178	
	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	4,514,508	
		三菱東京UFJ銀行高田馬場支店	運転資金として	4,251,214	
		みずほ銀行早稲田支店	運転資金として	1,869,371	
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	2,321,393	
	三井住友銀行高田馬場支店	運転資金として	17,818,763		
	三菱東京UFJ銀行梅田中央支店	運転資金として	1,261,712		
	郵便貯金				
	総合口座貯金	運転資金として	90,191		
	振替口座 東京7-20920他4口	運転資金として	11,183,356		
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	8,133,861		
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	426,970		
<b>流動資産合計</b>				<b>52,652,517</b>	
(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 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回	奨学資金事業の財源として使用している。 奨学資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、運用益を奨学資金事業の財源として使用している。	10,733,399 13,032,799 100,000,000	
	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。	4,102,765	
	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。	1,818,641	
	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。	1,200,000	
	災害救援復興資金	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 7,549,604	
		普通預金みずほ銀行早稲田支店			
	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。	6,788,810	
		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。	16,700,000	
		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。	204,902,385	
	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。	200,000	
	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。	3,925,009	
		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。	981,276	
		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。	76,078,111	
		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。	19,019,504	

(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	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、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。	1,124,471
		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。	281,119
	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、公益目的事業に使用している。	3,456,276
		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。	864,069
		パソコン、会議机	収益事業に使用している。	4,295
	ソフトウェア	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。	2,781,000
		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。	695,250
	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	有限会社フォーキャスト・リーシング、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
		有限会社フォーキャスト・リーシング、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
		有限会社フォーキャスト・リーシング敷金	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
	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、公益目的事業の用に供している。	171,836
		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。	42,959
固定資産合計				528,465,069
資産合計				581,117,586
(流動負債)				
未払金	未払金	ソフトウェアに対する未払額	公益目的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
		家賃に対する未払額	公益目的事業及び管理業務に供する事務所家賃の未払分	239,976
		広報に対する未払額	ロゴマーク、募金振込用紙作成に係る未払額	170,100
		手数料に対する未払額	管理業務の手数料の未払分	324,000
	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	305,000
	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	229,500
	預り金	健康保険料	職員からの預り金	234,543
		厚生年金保険料	職員からの預り金	374,121
		源泉所得税	職員からの預り金	346,527
		地方住民税	職員からの預り金	469,800
賞与引当金	職員に対するもの	職員8名に対する賞与の支払に備えたもの	3,393,866	
流動負債合計				6,807,433
(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	2,700,000	
固定負債合計				2,700,000
負債合計				9,507,433
正味財産				571,610,153