

財 産 目 録

2016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	846,966
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	7,014,518
	三菱東京UFJ銀行高田馬場支店	運転資金として	5,042,913
	みずほ銀行早稲田支店	運転資金として	1,490,160
	三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	4,915,766
	三井住友銀行高田馬場支店	運転資金として	19,262,399
	三菱東京UFJ銀行梅田中央支店	運転資金として	3,214,066
	郵便貯金		
	総合口座貯金	運転資金として	90,217
	振替口座 東京7-20920他4口	運転資金として	2,828,709
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	8,469,600
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	73,920
流動資産合計			53,249,234
(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	奨学金事業の財源として使用している。	19,788,799
	日本銀行利付国庫債券(10年)第339回	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。	49,693,375
	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、運用益を奨学金事業の財源として使用している。	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。	4,103,793
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。	1,919,096
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。	1,800,000
災害救援復興資金	普通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。	6,076,242
	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。	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	海外保健医療協力事業の財源として使用している。	7,190,110
	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
	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。	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。	1,600,000
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。	400,000
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。	4,725,009
	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。	1,181,276
	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。	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		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
	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。	1,015,217
		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。	253,806
	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。	2,512,448
		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。	628,112
	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。	2,263,800
		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。	565,950
	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、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。	5,211,200
		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、20%を管理業務の用に供している。	1,302,800
	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。	112,700
	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。	28,175	
固定資産合計				525,641,969
資産合計				578,891,203
(流動負債)	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
		広報に対する未払額	広報用封筒の未払分	131,490
		事務用品に対する未払額	公益目的事業及び管理業務に供する事務用品の未払分	26,136
	未払消費税等	公益目的事業会計消費税等	公益目的事業に係る未払消費税等	307,400
	預り金	健康保険料	職員からの預り金	242,150
		厚生年金保険料	職員からの預り金	396,674
		源泉所得税	職員からの預り金	83,555
		地方住民税	職員からの預り金	206,600
	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	3,375,467
流動負債合計				5,489,472
(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	1,980,000
固定負債合計				1,980,000
負債合計				7,469,472
正味財産				571,421,731