

8. 会計報告

財 産 目 録

2019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	706,167	
預金	普通預金 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	5,146,709 769,751 2,007,801 28,599,006 4,604,198	
	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 振替口座 東京7-20920他4口	運転資金として	9,967,115	
貯蔵品	未使用切手在高、書籍等	通信用、販売用として	7,490,818	
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	963,278	
流動資産合計			70,254,843	
(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 普通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。(6号) 奨学金事業の財源として使用している。(6号) 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。(1号) 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。(1号)	9,681,144 31,128,000 49,793,725 50,334,500
	海外医療協力者会議積立金	定期預金三井住友銀行高田馬場支店	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。(その他)	4,104,774
	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。(4号)	3,600,000
	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。(6号) 災害救援復興事業の財源として使用している。(その他) 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。(1号)	2,295,869 1,072,629 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 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。(6号) 海外保健医療協力事業の財源として使用している。(その他) 海外保健医療協力事業の財源として使用している。(6号) 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。(1号) 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。(1号)	353,117 3,241,180 16,700,000 40,000,000 104,902,385
	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。(6号)	74,000,000
	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。(4号)	100,000,000
その他固定資産	建物	東京事務局建物未償却残高 東京事務局建物未償却残高	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号) 共有財産であり、20%を管理業務に使用している。(2号)	4,903,964 1,225,991
	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。(2号)	1

8. 会計報告

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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、公益目的事業に使用している。(1号)	1,382,435
	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。(2号)	345,608
什器備品	パソコン、印刷機、紙折り機等	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。(1号)	3,425,183
	パソコン、印刷機、紙折り機等	共有財産であり、20%を管理業務に使用している。(2号)	856,295
土地	東京都新宿区 床面積169.56㎡	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号)	2,924,000
土地	東京都新宿区 床面積169.56㎡	共有財産であり、20%を管理業務に使用している。(2号)	731,000
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、公益目的事業に使用している。(1号)	465,000
	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。(2号)	116,250
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。(1号)	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。(2号)	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、公益目的事業の用に供している。(1号)	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。(2号)	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、公益目的事業の用に供している。(1号)	396,750
	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。(2号)	99,186
固定資産合計			528,410,063
	うち1号財産(公益目的保有財産)		439,196,390
	うち2号財産(公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産)		3,541,443
	うち4号財産(特定費用準備資金(公益のみ))		4,600,000
	うち6号財産(交付者の定めた使途に充てるために保有している資金)		72,653,647
	控除対象財産 計		519,991,480
	その他の固定資産(上記以外)		8,418,583
資産合計			598,664,906
(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	540,000
	通信運搬に対する未払額	2月～3月分宅配便代	147,330
	通信に対する未払額	2月分電話使用料	24,156
	ワーカー給料に対する未払額	短期派遣者3月分報酬	100,000
	ワーカー旅費に対する未払額	3月分交通費	2,463
	福利厚生に対する未払額	2月分事業主負担分	564,354
	ワーカー福利厚生に対する未払額	2月分事業主負担分	167,264
	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
預り金	健康保険料	職員からの預り金	546,337
	厚生年金保険料	職員からの預り金	900,360
	源泉所得税	職員、社会保険労務士、外部講師からの預り金	121,993
	地方住民税	職員からの預り金	285,000
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	4,038,427
流動負債合計			7,733,284
固定負債合計			0
負債合計			7,733,284
正味財産			590,931,622