

財 産 目 録

2020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  | 666,685   |
| 預金             | 普通預金<br>三菱UFJ銀行高田馬場支店<br>みずほ銀行早稲田支店<br>三井住友信託銀行本店営業部<br>三井住友銀行高田馬場支店<br>三菱UFJ銀行梅田中央支店  | 運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として  | 4,075,932<br>624,413<br>2,426,228<br>24,441,666<br>5,843,672                    |
|                | 定期預金<br>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<br>振替口座 東京7-20920他4口  | 運転資金として  | 7,785,581   |
| 貯蔵品            | 未使用切手在高、書籍等  | 通信用、販売用として   | 5,083,146   |
| 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   | 953,776   |
| 流動資産合計         |  |  | 61,901,099  |
| (固定資産)         |  |  |   |
| 特定資産           |  |  |   |
| 奨学資金積立金        | 普通預金三菱UFJ銀行高田馬場支店<br>普通預金三井住友銀行高田馬場支店<br>定期預金三井住友銀行高田馬場支店<br>日本銀行利付国庫債券(10年)第339回<br>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)<br>奨学金事業の財源として使用している。(6号)<br>奨学金事業の財源として使用している。(6号)<br>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)<br>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)   | 9,481,144<br>13,433,000<br>20,000,000<br>49,827,175<br>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   |
| バングラデシュ事業資金    | 普通預金三井住友銀行高田馬場支店   | バングラデシュ事業の財源として使用している(6号)  | 6,313,597   |
| 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)   | 4,200,000   |
| 災害救援復興資金       | 普通預金みずほ銀行早稲田支店<br>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)<br>災害救援復興事業の財源として使用している。(その他)<br>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)   | 2,305,869<br>1,073,262<br>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<br>定期預金三井住友銀行高田馬場支店<br>定期預金三井住友銀行高田馬場支店<br>定期預金三井住友信託銀行本店営業部<br>定期預金三井住友信託銀行本店営業部<br>定期預金三井住友信託銀行本店営業部<br>特約付自由金利型定期預金<br>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)<br>海外保健医療協力事業の財源として使用している。(6号)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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<br>16,700,000<br>40,000,000<br>104,902,385<br>74,000,000<br>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。(6号)  | 12,995,517  |
| 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。(4号)   | 1,200,000   |
| その他固定資産        |  |  |   |
| 建物             | 東京事務局建物未償却残高<br>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)<br>共有財産であり、20%を管理業務に使用している。(2号)   | 4,473,971<br>1,118,493  |
| 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   |

(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) | 1,255,747                                   |             |
|                | 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)               | 313,936                                     |             |
|                | 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)  | 5,475,508   |
|                |   | 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)                | 1,368,877   |
|                | 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)  | 1,576,800   |
|                |   | 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)                | 394,201     |
|                | 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) | 247,501     |
|                |   | 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)               | 61,875      |
|                | 固定資産合計                                    |  |   | 538,001,810 |
|                | うち1号財産(公益目的保有財産)                          |  | 441,686,035                                 |             |
|                | 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) |  | 4,155,495                                   |             |
|                | うち4号財産(特定費用準備資金(公益のみ))                    |  | 5,400,000                                   |             |
|                | うち6号財産(交付者の定めた用途に充てるために保有している資金)          |  | 81,582,244                                  |             |
|                | 控除対象財産 計                                  |  | 532,823,774                                 |             |
| その他の固定資産(上記以外) |   |  | 5,178,036                                   |             |
| 資産合計           |   |  | 599,902,909                                 |             |
| (流動負債)         |   |  |   |             |
| 未払金            | 入会パンフレット作成に対する未払額                         | 納品が4月に延びたパンフレットデザイン、印刷代                    | 350,086                                     |             |
|                | 通信運搬に対する未払額                               | 2月～3月分宅配便代                                 | 87,202                                      |             |
| 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                            | 302,500                                     |             |
| 預り金            | 健康保険料                                     | 職員からの預り金                                   | 265,363                                     |             |
|                | 厚生年金保険料                                   | 職員からの預り金                                   | 430,050                                     |             |
|                | 源泉所得税                                     | 職員、社会保険労務士からの預り金                           | 105,504                                     |             |
|                | 地方住民税                                     | 職員からの預り金                                   | 299,900                                     |             |
| 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                       | 6,247,615                                   |             |
| 流動負債合計         |   |  | 8,088,220                                   |             |
| 固定負債合計         |   |  | 0   |             |
| 負債合計           |   |  | 8,088,220                                   |             |
| 正味財産           |   |  | 591,814,689                                 |             |