

財 産 目 録

令和4年4月30日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
資産			105,030,163
流動資産			71,070,140
現金預金			68,850,251
現金	手持ち資金として	運転資金として	150,000
普通預金（本部会計）	三井住友銀行日比谷支店（製造業部会）	運転資金として	23,234,865
	三井住友銀行日比谷支店（小売業部会）		15,009,808
普通預金（支部会計）	小売業部会支部（46支部）	運転資金として	19,174,491
	小売業部会地区連絡会（9地区連絡会）	※支部ごとの財産目録は「財産目録 支部会計」参照（以下同）	2,372,482
	製造業部会支部（10支部）		8,908,605
未収金			2,206,439
本部会計	製造業部会	公益目的事業に係る規約関係書籍未収分	9,400
	芝税務署	確定申告に係る中間納付還付消費税等	2,145,400
支部会計	小売業部会支部	公益目的事業及び管理目的業務に係る運営金未収・費用立替分	51,639
前払金			13,450
支部会計	製造業部会支部	公益目的事業及び管理目的業務に係る会場費前払分	13,450
固定資産			33,960,023
特定資産			10,254,000
退職給付引当預金	三井住友銀行日比谷支店	公益目的事業及び管理目的業務に従事する役員・職員の退職金支給に備えるため	10,254,000
その他固定資産			23,706,023
建物附属設備	パーテーション・設備工事等	共用財産 公益目的保有財産75%、管理目的財源使用財産25%	5,549,106
什器器具備品	パソコン・会議室机椅子等		1,983,613
ソフトウェア資産	会員専用サイト		763,824
電話加入権	電話機		299,200
保証金	事務所敷金		15,110,280
負債			14,445,875
流動負債			4,191,875
預り金	社会保険料	公益目的事業及び管理目的業務に従事する役員・職員の健康保険料等	367,742
未払金			165,210
本部会計	製造業部会	公益目的事業及び管理目的業務に従事する役員・職員の立替経費	53,010
		管理目的業務に係る会計業務費用	112,200
未払費用			3,658,923
未払人件費	賞与・社会保険料	公益目的事業及び管理目的業務に従事する職員の賞与・社会保険料	3,658,923
固定負債			10,254,000
退職給付引当金	退職金規程による期末要積立額	公益目的事業及び管理目的業務に従事する役員・職員の退職金支給に備えるため	10,254,000
正味財産			90,584,288