

財産目録

2024年12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 預金	手元保管 普通預金  三菱UFJ銀行銀座通支店 三菱UFJ銀行銀座支店 みずほ銀行銀座通支店 三井住友銀行銀座支店 三井住友信託銀行本店営業部 ゆうちょ銀行	運転資金として	129,759	
			運転資金として	176,725,982	
				91,942,704	
				5,311,897	
				35,986,759	
				23,483,147	
	未収入金 前払金		賛助会費、JAA広告賞応募募料など 1/9 東京商工会議所賀詞交歓会参加料	3,731,433 15,000	
流動資産合計				180,602,174	
(固定資産) 特定資産	退職給付積立預金 普通三菱UFJ銀行銀座通支店 普通みずほ銀行銀座通支店		退職給付引当見合の引当資産として管理している。	20,374,000	
				15,956,138	
				4,417,862	
	公益目的事業推進基金 定期三菱UFJ銀行銀座支店 定期みずほ銀行銀座通支店 定期三井住友銀行銀座支店		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源に充てている。	75,000,000	
				10,000,000	
				55,000,000	
	その他固定資産	建物付属設備	間仕切り、スライディングレール等	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している供用資産である。	148,420
		什器備品	会議用テーブル	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している供用資産である。	263,180
		ソフトウェア	会員統合システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している供用資産である。	14,032,711
		事務所賃借保証金	東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座三丁目ビル (408.27㎡)	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している供用資産である。	25,317,500
固定資産合計				135,135,811	
資産合計				315,737,985	
(流動負債)	未払金		公益目的事業及び管理業務のいずれにも係る未払金である。	6,455,556	
				2,898,758	
	預り金 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 所得税(職員分) 住民税 所得税(外部分) 仮受金			職員に対する健康保険料	681,340
				職員に対する厚生年金保険料	1,015,650
				職員に対する雇用保険料	114,147
				職員の所得税	687,458
				職員の住民税	234,200
				税理士等の所得税	115,963
1/8 広告界年賀会費	50,000				
流動負債合計				9,354,314	
(固定負債)	退職給付引当金 事業費分 収益費分 管理費分		職員に対する退職金支払いに備えたもの	20,374,000	
				16,925,700	
				662,100	
				2,786,200	
固定負債合計				20,374,000	
負債合計				29,728,314	
正味財産				286,009,671	

第1号議案 2024年度決算(案)