

# 財 産 目 録

(令和6年3月31日 現在)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額(円)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	手元保管	運転資金として	151,911
預金	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所支店 三井・住友銀行麹町支店 ゆうちょ銀行半蔵門駅前支店	運転資金として	68,939,602
未収金(会費)	会員会費に対する未収金	一種、二種、三種会員会費に関する未収金	2,176,000
未収金(調査事業等)	調査事業、助成金等に対する未収金	調査事業、助成金等に関する未収金	497,864
未収金(その他)	河川講読料、図書販売等に対する未収金	雑誌河川講読料、図書販売等に関する未収金	5,654,556
前払金	講習会に対する前払金	講習会の会場費等の前払金	0
社会保険料立替金	社会保険料に対するもの	社会保険料の立替金	△ 471,150
出版物在庫	出版物に対するもの	出版物図書等の在庫	3,956,287
貸倒引当金	会員会費、雑誌河川、図書出版に対するもの	一・二・三種会費、雑誌河川、図書出版の回収不能額	△ 1,219,000
流動資産合計			79,686,070
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	役職員の退職給付に対するもの 普通預金 みずほ銀行町村会館出張所支店	役職員6名に対する退職給付の支払に備えたもの	10,719,109
運営資金積立資産	運営に必要な資金に備えたもの 普通預金 みずほ銀行町村会館出張所支店	運営に必要な資金積立金	25,000,000
特定資産合計			35,719,109
<b>(2) その他固定資産</b>			
( 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則附則第7項に規定する共用財産である。 同項に規定する公益目的事業の用に供する割合は62.70%。 )			
建物附属設備	事業に供する建物附属設備に対するもの 千代田区麹町2丁目6番地5 麹町E.C.Kビル3階	建物附属設備(OA7ロー、空調設備等)	2
什器備品	事業に供するためのもの	事業に供する什器・備品等	9
電話加入金	事業に供する電話加入権に対するもの	事業に供する電話債券	149,240
保証金	事業に供する建物の賃借に対する保証金 千代田区麹町2丁目6番地5 麹町E.C.Kビル3階	事業に供する建物の賃借に対する保証金	9,988,608
その他固定資産合計			10,137,859
固定資産合計			45,856,968
資産合計			125,543,038
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	事業全般に対するもの	印刷費、発送費、その他の未払に対するもの	638,971
前受金	二種会費に対するもの	二種会費の前受金	0
預り納付金	所得税、社会保険料に対するもの	所得税、謝金等の源泉徴収税、社会保険料の預り金	1,244,736
流動負債合計			1,883,707
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	役職員の退職給付に対するもの	役職員6名に対する退職給付の支払に備えたもの	10,719,109
固定負債合計			10,719,109
負債合計			12,602,816
正味財産			112,940,222