

財 産 目 録
令和4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	手許保管	運転資金として	288,906	
	普通預金	三井住友銀行東京公務部他	運転資金として	62,607,516	
	未収負担金	登録更新講習等実施機関	令和4年3月分負担金の未収分	12,974,808	
	前払費用	事務所賃貸人他	事務室賃借料4月分他	1,360,923	
	仮払金	ボートショー会場	ボートショー関連経費	200,000	
流動資産合計				77,432,153	
(固定資産)	基本財産	定期預金	みずほ銀行虎の門支店他	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用	231,600,000
	特定資産	退職給付引当資産	三井住友銀行東京公務部	役員退職慰労金等の引当資産	12,265,300
		減価償却引当資産	みずほ銀行虎の門支店	減価償却資産の引当資産(IT機器)	2,900,772
		更新講習講師養成及び海技資格周知広報等事業実施積立資産	三井住友銀行東京公務部	更新講習講師養成及び海技資格周知広報等事業のための特定費用準備資金であり、4年度、6年度、7年度に事業実施のための費用として使用	16,200,000
	その他の固定資産	什器備品	事務所(事務機器)	(共用財産)	
				うち公益目的保有財産99.99%	555,243
				うち管理目的使用財産	56
				(公益目的保有財産)	
				公益目的保有財産	803,220
		電話加入権	事務所	(共用財産)	
うち公益目的保有財産85%	382,439				
うち管理目的使用財産15%	67,489				
ソフトウェア	講師研修受講者管理用ソフトウェア		公益目的保有財産	1,848,000	
	更新講習用ソフト	更新講習用視聴覚教材(DVD)	公益目的保有財産	9,790,733	

	ウェア	ソフトウェア		
固定資産合計				276,413,252
		うち公益目的保有財産		261,179,635
		うち引当資産		15,166,072
		うち管理目的の財源として使用する財産		67,545
資産合計				353,845,405
(流動負債)				
	未払費用	派遣会社他	人材派遣料他	337,431
	預り金	日本年金機構千代田年金事務所他	社会保険料他	676,450
	賞与引当金	役職員	役職員の賞与引当金	4,044,000
流動負債合計				5,057,881
(固定負債)				
	退職給付引当金	役職員	役員の退職慰労金等の支払いに備えたもの	12,265,300
固定負債合計				12,265,300
負債合計				17,323,181
正味財産				336,522,224