

財産目録
平成24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	130,134
	預 金		運転資金として	14,950,796
		三井住友銀行東京公務部		14,777,709
		三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店		97,671
		みずほ銀行横山町支店		75,416
	未収金		廃棄物処理施設技術管理者講習会講師推薦事務費	1,339,971
			再生可能エネルギー買取制度の導入に関する検討委託業務	289,971
				1,050,000
流動資産合計				16,420,901
(固定資産)				
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1名、職員2名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である	20,252,000
	事務所準備積立資産	三井住友銀行東京公務部	移転に備えた積立資産である	2,000,000
	広報普及事業積立資産	三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店	特定費用に備えた積立資産である	25,000,000
		みずほ銀行横山町支店		10,000,000
		日本橋大伝馬町郵便局		5,000,000
その他固定資産				10,000,000
	什器備品		什器備品1点	13,490
	電話加入権	NTT		107,638
	敷金	中央区日本橋堀留町2-8-4 日本橋コアビル		6,000,000
固定資産合計				53,373,128
資産合計				69,794,029
(流動負債)				
	未払金			886,239
		中央年金事務所	社会保険料2月、3月分事業主負担分	405,550
		郵便事業(株)	書類送付3月郵送代未払分	8,224
		佐川急便(株)	機関誌送付代未払分	3,150
		大塚商会	コピー機使用、電話代の未払分	113,761
		委託業務謝金3名	委託業務従事者3名謝金未払分	355,554
	預り金			386,846
		役職員、原稿執筆者	役職員3月分所得税、原稿料源泉税預り分	89,060
		役職員	役職員住民税3月分預り分	98,900
		役職員	役職員2月分社会保険料	198,886
流動負債合計				1,273,085
(固定負債)				
	退職給付引当金	役職員に対するもの	役員1名、職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	20,252,000
固定負債合計				20,252,000
負債合計				21,525,085
正味財産				48,268,944