

決議事項 第1号議案 2025年度決算

財産目録

2026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	156,757		
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行/築地支店 みずほ銀行/銀座通支店 三井住友銀行/銀座支店 三菱UFJ銀行/銀座支店 三菱UFJ銀行/堂島支店 三菱UFJ信託銀行/本店 三井住友信託銀行/本店営業部 大和ネクスト銀行/エビス支店 ゆうちょ銀行/〇〇八 定期預金 三菱UFJ銀行/銀座支店 大和ネクスト銀行/エビス支店 三菱UFJ信託銀行/本店 ゆうちょ銀行/〇〇八	運転資金	29,555,073		
				9,408,445		
				6,045,214		
				4,619,015		
				4,094,444		
				1,434,162		
				3,181,035		
				551,893		
				173,071		
				47,794		
				60,000,000		
				25,000,000		
				15,000,000		
		10,000,000				
	10,000,000					
未収入金			806,000			
前払金		会費	572,000			
		セミナー参加費	176,000			
		講師派遣謝礼	58,000			
			615,544			
		会計/給与クラウド使用料(2026年度分)	308,000			
		Microsoft365使用料(2026年度分)	133,584			
		サーバーセキュリティ費用(2026年度分)	63,800			
		機関誌原稿料(2026年度分)	60,000			
		関西分科会会場代(2026年度分)	50,160			
流動資産合計				91,133,374		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行/築地支店	職員退職時の準備金 43,101,895		
	その他固定資産	設備造作		25,343,918		
				1,549,209		
		建物附属設備	間仕切り工事	東京事務所内、間仕切り工事	925,401	
			間仕切り工事	大阪事務所内、間仕切り工事	623,808	
			電気設備工事	東京事務所内、電気設備工事	322,869	
		什器備品	事務机、事務椅子、会議室机、会議室椅子	公益目的事業(7割)、管理運営(3割) 保有の什器備品	5	
		長期前払費用	テレビ・ラジオCM制作費	公益目的事業に使用	8,666,667	
		借室保証金	東京事務所 関西事務所	東京都中央区銀座2-16-7	公益目的事業(7割)、管理運営(3割)	14,805,168
				大阪市北区梅田2-5-8	借室の保証金	11,055,168
			3,750,000			
固定資産合計				68,445,813		
資産合計				159,579,187		
(流動負債)	未払金		パソコン・モニター・周辺機器(新入局員2名分)	1,292,245		
			消費税納付(2025年度分)	453,487		
			キャラクター使用料(2025年度分)	347,300		
			ZOOM使用料(2025年度分)	300,000		
			動画生成AI使用料(2025年度分)	151,876		
			会議用飲料(2025年度分)	35,118		
		会費(2026年度分)	4,464			
前受金			22,854,000			
流動負債合計				24,146,245		
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員退職時の準備金	43,101,895		
固定負債合計				43,101,895		
負債合計				67,248,140		
正味財産				92,331,047		