

財産目録

令和 5年12月31日 現在

科 目		使用目的等	金額	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	運転資金として	231,046	
普通預金	三菱UFJ銀行虎ノ門中央支店(3801817)	運転資金として	10,517,886	
	三菱UFJ銀行虎ノ門中央支店(1017788)	運転資金として	7,433,083	
	三菱UFJ銀行虎ノ門中央支店(0238881)	運転資金として	13	
	三菱UFJ銀行虎ノ門中央支店(0238894)	運転資金として	109	
	小計		17,951,091	
郵便貯金	(00170-5-97813 , 00190-1-566613)	運転資金として	5,277,259	
未収入金	オハイヨ大会企画準備運営収入	公益目的事業に使用する収入の未収分である	180,000	
前払費用	労働保険料(令和6年1.2.3月分)	公益目的事業及び法人管理運営に従事する職員2名の 前払労働保険料である	11,553	
流動資産合計			23,650,949	
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店(3801817)	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源 として使用している(うち指定正味財産23,000,000)	28,000,000	
古書	不可欠特定財産「ライマン・ホームズ航海日誌」	公益目的保有財産であり、公益目的事業に共している 不可欠特定財産である	5,000,000	
基本財産合計			33,000,000	
(2)特定資産				
特定資産合計			0	
(3)その他の固定資産				
建物	千代田区麹町2丁目12番地18(78.71㎡)	公益目的保有財産であり、うち60%を公益目的事業、 40%を法人管理運営に使用している	10,068,845	
建物附属設備	衛生設備改修費	公益目的保有財産であり、うち60%を公益目的事業、 40%を法人管理運営に使用している	460,665	
	給湯器	公益目的保有財産であり、うち60%を公益目的事業、 40%を法人管理運営に使用している	96,666	
器具備品	ルームエアコン4台	公益目的保有財産であり、うち60%を公益目的事業、 40%を法人管理運営に使用している	17,341	
	机椅子3セット、会議室椅子5脚	公益目的保有財産であり、うち60%を公益目的事業、 40%を法人管理運営に使用している	190,760	
土地	千代田区麹町2丁目12番地18(18.01㎡)	公益目的保有財産であり、うち60%を公益目的事業、 40%を法人管理運営に使用している	73,592,313	
電話加入権	4回線	公益目的保有財産であり、うち60%を公益目的事業、 40%を法人管理運営に使用している	299,936	
その他の固定資産合計			84,726,526	
固定資産合計			117,726,526	
資産合計				141,377,475
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	サミット大会日常活動経費 管理費等	公益目的事業に使用する経費の未払分である 管理目的に使用する経費の未払分である	792,860 820,544	
	小計		1,613,404	
預り金	社会保険料	職員2名の社会保険料の預り分である	168,070	
	源泉所得税	職員3名の源泉所得税の預り分である	36,023	
賞与引当金	職員に対する賞与引当金	職員2名に対する賞与の支払いに備えたもの	308,000	
修繕積立引当金	建物附属設備の修繕費に対する修繕 積立引当金	公益目的保有財産である建物附属設備に対する修繕 費の支払いに備えたもの	3,000,000	
流動負債合計			5,125,497	
2 固定負債				
退職給付引当金	職員に対する退職給付引当金	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,981,750	
固定負債合計			3,981,750	
負債合計				9,107,247
正味財産				132,270,228