

財 産 目 録

平成 28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			8,470
	普通預金	三菱東京UFJ銀行麹町支店	賛助費口座及び運転資金	3,833,027
		三井住友銀行神田支店	寄附金口座	24,855,343
		みずほ銀行本郷支店	運転資金	82,089
	郵便振替	00110-3-601220	寄附金口座	52,501,183
		00150-1-772753	賛助費口座	1,370,323
	前払費用	三井住友海上火災保険(株)	事業活動総合保険2年一括払	9,010
流動資産合計				82,659,445
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	東京都公募公債(東京再生都債)第18回	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源としている(50%)管理運営財産であり運用益を管理運営の財源としている	7,700,000
		第17回国際協力機構債権	同上	30,000,000
	定期預金	みずほ銀行本郷支店	同上	16,000,000
		大和ネクスト銀行ホテイ支店	同上	18,456,028
特定資産				
	退職給付引当資産	みずほ銀行本郷支店		2,000,000
その他固定資産				
	什器備品		公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源としている(70%)管理運営財産であり運用益を管理運営の財源としている(30%)	1
	保証金		同上	337,604
	長期前払費用		同上	257,606
固定資産合計				74,751,239
資産合計				157,410,684
(流動負債)				
	未払金	学術会議等開催に関する未払	助成事業の未払分	72,127,680
	預り金	源泉所得税	給与・報酬	67,535
		日耳鼻奈良県地方部会	来年度賛助費として	20,000
		日耳鼻茨城県地方部会	来年度賛助費として	20,000
		コストコホールセールジャパン(株)	来年度使途特定寄附金として	4,500,000
			来年度一般寄附金として	140,000
			来年度HP掲載料	360,000
流動負債合計				77,235,215
(固定負債)				
	退職給付引当金			5,428,500
固定負債合計				5,428,500
負債合計				82,663,715
正味財産				74,746,969