財　産　目　録

令和6年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
（流動資産）				
	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	500,000
	当座預金	きらぼし銀行中野支店	運転資金として	10,000
		みずほ銀行中野支店	運転資金として	10,000
		三菱UFJ銀行中野支店	運転資金として	10,000
	普通預金	きらぼし銀行中野支店	運転資金として	17,262,204
		みずほ銀行中野支店	運転資金として	59,181,543
		三菱UFJ銀行中野支店	運転資金として	71,927,363
		りそな銀行都島支店	運転資金として	510,317
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	171,954
	定期預金	みずほ銀行中野支店	運転資金として	26,473,782
		三菱UFJ銀行中野支店	運転資金として	31,360,344
			＜現金・預金計＞	**207,417,507**
	未収金	会費（2件）	経常会費の納入分である。	242,400
		研究会	研究会事業のセミナー受講料他である。	113,350
		セミナー	セミナーの受講料である。	19,800
		資格事業	資格更新試験受験料等である。	8,223,360
		通信教育	通信教育事業の受講料である。	364,100
		広告（9件）	月刊JAGATinfoの広告料である。	1,029,110
		page事業（11件）	page2024出展料他である。	3,740,240
		出版	出版事業の顧客注文分である。	1,062,226
		JAGATinfo	機関誌（JAGATinfo）購読料	110,000
		印刷白書	印刷白書の注文分である。	220,173
			＜未収金計＞	**15,124,759**
	棚卸資産			
	貯蔵品	通信教育	公1・通信教育の在庫である。	516,716
	棚卸刊行物	「みんなの印刷入門」他計5,418冊	収2・出版事業の在庫である。	3,710,433
			＜棚卸資産（貯蔵品・棚卸刊行物）計＞	**4,227,149**
	前払金	役職員	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に従事する役職員の3か月分通勤費（令和6.4～令和6.6）、4月分出張費等である。	1,067,888
		労働保険料	令和5年度雇用保険料・労災保険料の過払分である。	64,436
		火災保険料等	企業総合保険料等である。	599,670
			＜前払金計＞	**1,731,994**
	未回収債権引当金	未回収債権の貸倒れによる損失に対応	実態に応じた見積額を計上している。	△ 1,000,000
流動資産合計				**227,501,409**
（固定資産） 基本財産	土地	東京都杉並区和田1-29-11 851.04㎡	公益目的事業及び収益事業等・管理目的事業で使用する	42,470,773
	投資有価証券	国債　野村證券㈱本店	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	20,000,000
		国債　SMBC日興証券㈱第一公益法人部	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	99,923,520
	預金	普通／普通預金みずほ銀行中野支店	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使用している。	76,480
			＜基本財産計＞	**162,470,773**
特定資産	建物	東京都杉並区和田1-29-11 延床面積1681.37㎡	公益目的事業及び収益事業等・管理目的事業で使用する	522,211,510

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	減価償却累計額		建物の減価償却累計額	△ 383,957,614
	退職給付引当特定資産	定期預金 みずほ銀行中野支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	15,764,588
		三菱UFJ銀行中野支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	8,249,112
	固定資産取得修繕積立特定資産	定期預金 みずほ銀行中野支店	本社建物及び別館建物の修繕及び什器備品取得のための資金であり、資産取得資金として管理されている預金。公益目的事業及び収益事業等・管理目的事業で使用する。	47,761,630
		三菱UFJ銀行中野支店	本社建物及び別館建物の修繕及び什器備品取得のための資金であり、資産取得資金として管理されている預金。公益目的事業及び収益事業等・管理目的事業で使用する。	87,890,544
			＜特定資産計＞	**297,919,770**
その他固定資産	建物附属設備		公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で使用する。	42,307,795
	構築物	東京都杉並区和田1-29-11	公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で使用する建物の外塀。	3,150,000
	教育研究設備	東京都杉並区和田1-29-11	公益目的事業を行う本社の教育研究設備	6,775,000
	什器備品	東京都杉並区（本社） 西部支社（大阪）	公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で使用する什器備品。	40,687,170
	減価償却累計額		建物付属設備・構築物・教育研究設備・什器備品の減価償却累計額	△ 74,283,747
	ソフトウェア	東京都杉並区（本社） 西部支社（大阪）	公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で使用するシステム構築費等。	5,902,684
	敷金保証金	㈱大阪印刷会館 大阪市都島区中野町4-4-2	公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で使用する西部支社の差入保証金。 AED保証金。エクシブ軽井沢保証金	5,190,000
	施設利用権	長野県北佐久郡軽井沢町 エクシブ軽井沢	管理目的事業で使用する研修施設	1,000,000
			＜その他の固定資産計＞	**30,728,902**
固定資産合計				**491,119,445**
資産合計				**718,620,854**
（流動負債）	未払金	大日本印刷㈱他50件	3月に発生した公益目的事業・収益目的事業等・管理目的業務の外注費等	15,096,227
		全国印刷工業健康保険組合	公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的の業務に従事する役職員の健康・介護保険料（2月・3月・期末賞与分）	1,348,763
		日本年金機構杉並年金事務所 印刷メディア企業年金基金	公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的の業務に従事する役職員の厚生年金・基金保険料（2月・3月・期末賞与分）	2,385,133
		杉並税務署他	令和5年度消費税・法人住民税	3,330,300
		日本郵便㈱	公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的の業務に使用する後納郵送料金である。	331,744

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		職員	公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的の業務に従事する職員の3月勤務分時間外手当である。	10,803
		その他	公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的の業務に使用する小口費用である。	651,210
			＜未払金計＞	23,154,180
	未払賞与	職員	職員の期末決算賞与である。	6,388,150
			＜未払賞与計＞	6,388,150
	前受金	会費・入会金	公益目的事業・共益事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である。	8,654,800
		研究会	公益目的事業に使用する翌事業年度の印刷総合研究会会費である。	620,000
		セミナー	公益目的事業に使用する翌事業年度のセミナー受講料である。	3,752,100
		出版事業	収益目的事業に使用する翌事業年度の書籍代である。	157,300
		共益事業	共益目的事業に使用する翌事業年度のJAGATinfoの購読料である。	262,900
		その他	テナント4月分賃料	517,000
			＜前受金計＞	13,964,100
	預り金	役職員他	源泉所得税	237,197
		役職員	地方税（住民税）	348,000
		役職員	公益目的事業・収益事業等及び管理目的事業の業務に従事する役職員の健康・介護・厚生年金保険料	2,426,762
		その他	資格試験更新受験料他	5,186,692
			＜預り金計＞	8,198,651
流動負債合計				51,705,081
（固定負債）				
	退職給付引当金	職員分	公益目的事業・収益事業等及び管理目的事業の業務に従事する職員の退職給付金の引当	24,013,700
			＜退職給付引当金計＞	24,013,700
	預り保証金	（一社）NYホールディングス	収益目的の業務に使用するテナント保証金である。	1,372,400
			＜預り保証金計＞	1,372,400
固定負債合計				25,386,100
負債合計				77,091,181
正味財産				641,529,673