

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)			
現金預金 預金	手許保管 普通預金 三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 三菱東京UFJ銀行名古屋中央支店 三井住友銀行名古屋支店 みずほ銀行名古屋支店	運転資金	142,257
		運転資金	55,874,839
未 収 金		公益目的事業、管理業務に従事割合で配賦している百円労災手数料(雑収益)の未収金	51,779,911
		公益目的事業 印刷製本費 書籍代返品分 中災防敷金 トランクルーム解約分 名鉄不動産	2,703,575
前 払 金		公益目的事業、管理業務に従事割合で配賦している給料手当 出向者通勤手当	14,899
		公益目的事業、管理業務に従事割合で配賦している福利厚生費(100円労災)	1,376,454
		公益目的事業、管理業務に従事割合で配賦している給料手当 出向者通勤手当	681,919
		公益目的事業 消耗品費 事務用品 インクカートリッジ分	347,358
		公益目的事業 印刷製本費 領収書	319,361
		公益目的事業 印刷製本費 会報封筒	15,200
		公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している貸借料 4月分	4,259,665
		公益目的事業 貸借料 貸金庫使用料等	107,560
		公益目的事業 貸借料 倉庫管理料	18,900
		公益目的事業 貸借料 リース料 シュレッダー	14,472
		公益目的事業 諸謝金 会場費用料 日本特殊陶業市民会館	23,400
		公益目的事業 保守費 サーバー証明	15,120
		公益目的事業 保守費 ウイルスバスター	2,906,671
		公益目的事業 保守費 システム保守	28,080
		管理業務 保守費 P C A会費	43,200
		管理業務 保守費 P C A給与会費	6,804
		公益目的事業 雑費 購読料	341,300
		公益目的事業 敷金 ボーラビル 倉庫	77,760
			48,258
			39,420
			64,800
			28,800
			15,120
			480,000
流動資産合計			60,958,680
(固定資産)			
基本財産	定期預金	定期預金	10,000,000
特定資産	減価償却引当資産	三菱東京UFJ銀行鶴舞支店	10,000,000
		定期預金	44,772,213
退職給付引当資産	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行鶴舞支店	24,158,309
		定期預金	20,613,904
教育関係諸設備積立資産	教育関係諸設備積立資産	三菱東京UFJ銀行名古屋中央支店	11,788,248
		定期預金	9,916,248
賞与引当資産	賞与引当資産	三菱東京UFJ銀行名古屋中央支店	1,872,000
		定期預金	12,865,000
その他固定資産	建物附属設備品	建物附属設備品、什器備品、ソフトウェアに係る新規購入を行う資産で、公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している。	12,865,000
		建物附属設備品	15,003,000
	什器備品	建物附属設備品、什器備品、ソフトウェアに係る新規購入を行う資産で、公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している。	15,003,000
	ソフトウェア	建物附属設備品、什器備品、ソフトウェアに係る新規購入を行う資産で、公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している。	5,045,136
	敷 金	公益目的保有財産として90.5%、管理業務に9.5%使用している。	18,088,632
	運営安定準備預金	公益目的保有財産として98.5%、管理業務に1.5%使用している。	11,087,017
		公益目的保有財産として94.4%、管理業務に5.6%使用している。	11,087,017
		公益目的事業に71.1%、管理業務に28.9%使用しているボーラビル8・9階の敷金として預託している。	19,564,580
		不測の事態に備えるための資金である。	78,713,990
			45,713,990
			12,000,000
			21,000,000
固定資産合計			226,927,816
資産合計			287,886,496
(流動負債)			
仮 受 金		公益目的事業 通信運搬費 振込手数料 百円労災	575
		公益目的事業 通信運搬費 送料 中小企業無災害記録証分	432
預 り 金		公益目的事業 通信運搬費 全国大会分	104
		職員・講師謝金源泉所得税、住民税、社会保険料等	39
未 払 金		公益目的事業、管理業務に従事割合で配賦している給料手当(3/16~3/31分)	1,725,887
		公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している通信運搬費(電話・FAX代等)	10,953,800
前 受 金		公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している通信運搬費(電話・FAX代等)	1,346,211
		公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している消耗品費(測定機器、ラック等備品、コピー用紙等事務用品)	101,529
賞与引当金		公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している印刷製本費(コピー代)	789,748
		公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している貸借料(電気使用料等)	63,900
		公益目的事業 諸謝金 講師謝金、人材派遣料等	178,363
		公益目的事業 保守費 勤怠システム保守費	1,748,723
		公益目的事業 租税公課(未払消費税)	8,910
		公益目的事業 什器備品 研修会場椅子	2,389,800
		翌事業年度の技能講習等受講料	4,326,616
		翌事業年度の研修事業受講料	1,135,785
		翌事業年度の再交付手数料収入	1,063,215
		受取会費	50,410
		公益目的事業、管理業務に従事している職員の賞与引当金	2,160
			20,000
			15,003,000
流動負債合計			28,819,047
(固定負債)	退職給付引当金	公益目的事業、管理業務に従事している職員の退職給付引当金	11,788,248
固定負債合計			11,788,248
負債合計			40,607,295
正味財産			247,279,201