

財 産 目 録

平成 24年 3月 31日現在

(公益目的事業会計)

(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	事務所金庫内保管	公益目的事業の運転資金として	122,399
郵便振替	ゆうちょ銀行 四谷駅前支店 口座No.00110-9-535484	公益目的事業の運転資金として	5,456,614
普通預金	中央労 本店営業部 口座No.5187368 の一部	公益目的事業の運転資金として	11,601,464
	三菱東京UFJ 麹町支店 口座No.5077447	公益目的事業の運転資金として	5,094,428
	中央労金 本店営業部 口座No.1269138(アジア預金)	アジア生協協力事業の運転資金として	16,290,953
定期預金	中央労金 本店営業部 口座No.4378550	公益目的事業の運転資金として	6,376,091
	中央労金 本店営業部 口座No.4378542(アジア預金)	アジア生協協力事業の運転資金として	15,000,000
	計		59,941,949
未収入金	団体会費 (5団体)： 東京医科歯科大生協、 東京工業大生協、法政大生協、東京経済大生協、 近畿大生協	平成23年度未収会費	540,000
	個人会員 (17名@6,000)	平成23年度未収会費	102,000
	7団体分(年間購読料@6,300)	平成23年度「生活協同組合研究」定期購読料	44,100
	日本生協連	第6回公開研究会費用負担金	240,000
	日本生協連	全国生計費研究受託料3月分	420,000
	SMBC日興コーポラル証券	利払日未到来利金の当期分6件(基本財産分)	1,535,202
	みずほ証券	利払日未到来利金の当期分4件(基本財産分)	965,450
	SMBC日興コーポラル証券	利払日未到来利金の当期分4件(アジア基金分)	1,156,108
	みずほ証券	利払日未到来利金の当期分4件(アジア基金分)	716,655
	計		5,719,515
貸倒引当金	平成23年度会費(5団体、5個人)	回収が見込めない会費 に対する引当	△ 570,000
前払金	モニター38名謝礼用図書カード代 ¥500 38枚	平成24年度事業 「全国組員意識調査」	19,000
	打ち合せのための仙台出張費	平成24年度事業 「生活相談プロジェクト」	28,570
	計		47,570
会計間未収入金	法人会計		1,470,730
	計		1,470,730
流動資産合計			66,609,764
(固定資産)			
基本財産・普通預金	朝日信金本店 口座No.0010337	公益目的保有財産として保有している。	9,474,000
基本財産・投資有価証券	日興コーポラル証券	公益目的保有財産として保有する財産 で、運用益を公益目的事業に使用している。	599,548,984
	みずほ証券		438,539,112
	基本財産 計		1,047,562,096
特定資産			
退職給付引当資産	朝日信金 本店・定期預金 口座No.196(一部)	職員の退職金の支払いに備えるため	9,935,700
国際協同組合同年活動費積立資産	中央労金 本店営業部・定期預金 口座No.4378567	国際協同組合同年活動費の支払いに備えるため	3,107,115
	中央労金 本店営業部・普通預金 口座No.5187368(一部)		5,915,000
	計		9,022,115
人材育成研究費積立資産	中央労金 本店営業部・定期預金 口座No.4378567	人材育成費の支払いに備えるため	2,000,000
	中央労金 本店営業部・普通預金 口座No.5187368(一部)		1,000,000
	計		3,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
震災時活動研究費積立資産	朝日信金 本店・定期預金 口座No.196(一部)	震災時活動研究費の支払に備えるため	9,001,094
	中央労金 本店営業部・普通預金 口座No.5187368(一部)		5,652,838
	計		14,653,932
2050超少子高齢社会研究費積立資産	中央労金 本店営業部・定期預金 口座No.4378550	2050超少子高齢社会研究費の支払に備えるため	3,623,909
	中央労金 本店営業部・定期預金 口座No.4378567		3,312,885
	朝日信金 本店・定期預金 口座No.196(一部)		1,063,206
	計		8,000,000
アジア生協協力基金積立資産	中央労金 普通預金・本店営業部 口座 No.0857784	公益目的保有財産で運用益を運転資金としてアジア基金国際協力事業に使用している。	13,064,424
	日興コーポラル証券		399,149,452
	みずほ証券		466,734,229
	計		878,948,105
	特定資産 計		923,559,852
固定資産合計			1,971,121,948
資産合計			2,037,731,712

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	日本生協連	3月分職員給与ほか	2,492,974
	三協社	機関誌印刷代ほか	918,750
	日生協健保組合ほか	2月分 職員健康保険料、厚生年金保険料	498,990
	アデコ	3月分人材派遣料 1名	435,462
	主婦会館	第6回公開研究会会場費ほか	277,722
	教宣文化社	機関誌梱包および発送料	209,702
	堀聡子ほか1名	2～3月「女性エンパワメント研究会」調査出張旅費ほか	115,917
	家の光協会	協同組合憲章「草案」代金 150部	75,600
	リプラス	3月分PDFセキュリティ対応ほか作業費	69,846
	その他 13件		267,638
	計		5,362,601
会計間未払金	収益事業等会計		1,122,491
	計		1,122,491
前受金	本間照光ほか 計6件	平成24年度会費	36,000
	コープこうべ労組ほか 計11件	平成24年度機関誌定期購読料	65,520
	計		101,520
預り金	職員、研究者	3月分給与源泉所得税	80,818
	執筆者等	3月分報酬源泉所得税	40,396
	計		121,214
賞与引当金	職員	職員に対する平成24年夏季一時金当期該当分	1,971,955
流動負債合計			8,679,781
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	職員の退職金の支払いに備えるため	9,935,700
固定負債合計			9,935,700
負債合計			18,615,481
正味財産			2,019,116,231

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(収益事業等会計)

(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)			
未収入金	医療福祉生協連	「24時間蓄尿塩分調査」受託調査料	958,009
	鳥取県生協	「生協組合員意識調査」受託調査料	766,395
	日本生協連	「会員生協生活相談機能事例調査」受託調査料	700,000
	コープ共済生協連	「共済ネット調査」受託調査料	230,000
	計		2,654,404
会計間未収入金	公益目的事業会計		1,122,491
流動資産合計			3,776,895
(固定資産)			
固定資産合計			0
資 産 合 計			3,776,895
(流動負債)			
未払金	日本生協連	2/22福祉フォーラム参加費(近本)	1,300
	日本生協連	鳥取県生協「組合員意識調査報告書」印刷費	44,115
	計		45,415
会計間未払金	法人会計		3,730,268
預り金	職員	3月分アルバイト給与源泉所得税	1,212
流動負債合計			3,776,895
(固定負債)			
固定負債合計			0
負 債 合 計			3,776,895
正味財産			0

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(法人会計)

(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)			
未収入金	れいんぼーくらぶ	役職員共済会事務手数料 平成24年.2~3月分	1,023
	計		1,023
会計間未収入金	収益事業等会計		3,730,268
	計		3,730,268
流動資産合計			3,731,291
(固定資産)			
特定資産			
固定資産取得積立資産	中央労金本店営業部 定期預金口座No.4378567(一部)	事務所で共通使用する什器備品の購入に備えるため	1,580,000
	計		1,580,000
	特定資産 計		1,580,000
その他固定資産			
什器備品	パーソナルコンピュータほか	事務所で共通使用する什器備品として保有	1,090,786
	什器備品減価償却累計額		△ 1,062,430
出資金	中央労働金庫		10,000
	その他固定資産 計		38,356
固定資産合計			1,618,356
資 産 合 計			5,349,647

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	日本生協連 職員	3月分職員給与等 退職金	1,690,782 850,500
	日本生協連	3月分給与事務委託料ほか	256,658
	富士ゼロックス	3月分コピー機パフォーマンスチャージ、用紙	92,989
	日生協健保組合ほか	2月分健康保険料・厚生年金保険料	92,878
	アスクル	防災対策備品ほか	119,710
	三井CMリース	コピー機リース料 13回目分	43,365
	リプラス	会員サイトメンテナンス費用等	49,350
	その他 4件		63,645
	計		3,259,877
会計間未払金	公益目的会計		1,470,730
	計		1,470,730
預り金	職員	3月分職員・顧問給与源泉所得税	21,340
	理事・監事	報酬源泉所得税	18,000
	計		39,340
未払法人税等	税務署	平成23年度都民税(均等割)	70,000
未払消費税等	税務署	平成23年度分消費税	509,700
流動負債合計			5,349,647
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			5,349,647
正味財産			0