

財 産 目 録

平成 25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	257,183
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	5,221,412
普通預金	中央労金 本店営業部 口座No. 5187368	公益目的事業の運転資金として	20,932,037
定期預金	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	11,127,479
	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	17,805,745
	中央労金 本店営業部 口座No.4437981(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		70,343,856
未収入金	団体会費 (2団体): 龍谷大学生 協、(株)電通テック	平成24年度未収会費	60,000
	個人会員 24名@6,000	平成24年度未収会費	144,000
	定期購読料 7団体 @6,300	平成24年度「生活協同組合研究」	44,100
	日本生協連	「生協の電力事業研究会」受託料	2,900,000
	日本生協連	「全国生計費研究」受託料3月分	420,000
	日本生協連	「相談・貸付事業PJ」出張旅費	98,740
	日本生協連	その他2件	86,087
	日本コープ共済連	「生協共済研究会」参加費 38名分	19,000
	その他 2件	「組員意識調査報告書」代金6件 他1件	19,373
	SMBC日興証券	利払日未到来利金の当期分5件(基本財産分)	2,169,586
	みずほ証券	利払日未到来利金の当期分4件(基本財産分)	987,642
	SMBC日興証券	利払日未到来利金の当期分3件(アジア基金分)	1,778,601
	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		9,443,784
貸倒引当金	平成24年度会費 (個人24名分 ¥144,000)	前年度実績(41%)を適用	△ 59,000
前払金	オーストリア航空	6/8-6/15栗本昭 ICA調査委員会参加キ プロス出張航空券代他	224,860
会計間未収入金	法人会計		89,186
流動資産合計			80,042,686
(固定資産)			
基本財産・普通預金	中央労働金庫 口座No.3978161	公益目的保有財産として保有している。	2,486,000
基本財産・投資有価証券	SMBC日興証券	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。	606,955,700
	みずほ証券		438,921,928
	基本財産 計		1,048,363,628
特定資産			
退職給付引当資産	中央労金 本店営業部・定期預金 口座No.4401053	職員の退職金の支払いに備えるため	11,464,100
国際協同組合年活動費積 立資産	中央労金 本店営業部・定期預金 口座No.4401053	国際協同組合年活動費の支払いに備えるため	3,277,935
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.4401053	人材育成費の支払いに備えるため	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	中央労金 本店営業部・定期預金 口座No.4401053	震災時活動研究費の支払に備えるため	2,257,965
	中央労金 本店営業部・定期預金 口座No.4437998		11,055,582
	計		13,313,547
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.4437998	2050超少子高齢社会研究費の支払に備 えるため	7,364,418
	中央労金 本店営業部・普通預金 口座No.5187368		179,681
	計		7,544,099
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。	6,076,424
	SMBC日興証券		406,573,408
	みずほ証券		467,038,409
	計		879,688,241
	特定資産 計		918,287,922
固定資産合計			1,966,651,550
資 産 合 計			2,046,694,236
(流動負債)			
未払金	日本生協連	3月分職員給与ほか	3,514,249
	三協社	機関誌印刷代ほか	903,000
	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	882,642
	西桜印刷(株)	「生協の電力事業研究会報告書」印刷代 金	315,000
	(株)東海共同印刷	「子育て支援アンケート」集計作業費	273,886
	教宣文化社	機関誌梱包および発送料	138,908
	編集企画・のもの	研究会テーブル起こし費用	126,001
	主婦会館	「生協の電力事業研究会」懇親会費ほか	95,373
	鈴木享ほか1名	「生協の電力事業研究会」委員謝金・旅 費	96,890
	その他 14件		335,818
	計		6,681,767
会計間未払金	収益事業等会計		4,961,672
前受金	松本満子ほか 計2件	平成25年度会費	12,000
	コープこうべ労組ほか 計12件	平成25年度機関誌定期購読料	70,560
	計		82,560
預り金	職員、研究者、執筆者等	3月分給与源泉所得税	160,882
	日生協	「組員意識調査報告書」販売代金の40%	11,200
	計		172,082
賞与引当金	職員	職員に対する平成25年夏季一時金当期該当分	2,695,440
流動負債合計			14,593,521
(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	11,464,100
固定負債合計			11,464,100
負 債 合 計			26,057,621
正 味 財 産			2,020,636,615

財 産 目 録

平成25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)			
会計間未収入金	公益目的事業会計		4,961,672
流動資産合計			4,961,672
(固定資産)			
固定資産合計			0
資 産 合 計			4,961,672
(流動負債)			
会計間未払金	法人会計		4,961,672
流動負債合計			4,961,672
(固定負債)			
固定負債合計			0
負 債 合 計			4,961,672
正 味 財 産			0

財 産 目 録

平成25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25年.2～3月分	1,154
会計間未収入金	収益事業等会計		4,961,672
流動資産合計			4,962,826
(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.4437998	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		△ 1,071,345
出資金	中央労働金庫		10,000
	その他固定資産 計		29,441
固定資産合計			1,609,441
資 産 合 計			6,572,267
(流動負債)			
未払金	日本生協連	3月分職員給与等	1,682,695
	アデコ(株)	人材紹介料	105,000
	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	73,400
	リプラス	会員サイトメンテナンス費用等	65,100
	日生協健保組合ほか	2月分健康保険料・厚生年金保険料	51,075
	三井CMリース	コピー機リース料 25回目分	43,365
	その他 6件		74,613
	計		2,095,248
会計間未払金	公益目的会計		89,186
預り金	職員・理事・監事	3月分源泉所得税	118,700
未払法人税等	千代田都税事務所	平成24年度都民税(均等割)	70,000
未払消費税等	税務署	平成24年度分消費税	934,300
流動負債合計			3,307,434
(固定負債)			
固定負債合計			0
負 債 合 計			3,307,434
正 味 財 産			3,264,833