

財 産 目 録

平成 26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	69,771
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	7,167,267
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	22,748,256
	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	7,112,854
	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	19,033,444
定期預金	中央労金 本店営業部 口座No.4437998	公益目的事業の運転資金として	6,193,554
	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			77,325,146
未収入金	団体会費 (3団体)：千葉商科大学学生協、クラブコスメチックス、共立社労組	平成25年度未収会費	80,000
	個人会員 27名 @6,000	平成25年度未収会費	162,000
	定期購読料 8団体 @6,300	平成25年度「生活協同組合研究」	50,400
	日本生協連	アジア生協協力基金助成費未執行分	1,024,063
	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	「社会保障政策検討委員会」弁当・コーヒ一代	42,724
	日本生協連	「相談・貸付事業PJ」出張旅費	26,780
	麹町税務署	2013年年末調整による過納額	219,813
	その他 2件	関西大学への講師料(交通費)、他	90,780
	SMBC日興証券	利払日未到来利金の当期分4件(基本財産分)	1,852,025
	みずほ証券	利払日未到来利金の当期分4件(基本財産分)	511,341
	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)	1,772,656
	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		6,969,237
貸倒引当金	平成25年度会費 (個人27名分 ¥162,000)	貸倒実績率 54.17%	△ 87,000
前払金	出張費用	生活協同組合研究2014年4・5月号取材	159,330
	原稿執筆者 1名	「親の協同研究会」出版書籍原稿料(出版は2014年度)	100,000
	その他 4件	2014年度雑誌購読料4冊	82,046
	計		341,376
会計間未収入金	法人会計		2,230,540
流動資産合計			86,779,299
(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。	2,628,000
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。	606,516,341
	みずほ証券		439,009,050
	基本財産 計		1,048,153,391

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
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.4437998	職員の退職金の支払に備えるため	10,626,942
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.No.4437998	国際協同組合年活動費の支払に備えるため	953,767
人材育成積立資産	中央労金 本店営業部・定期預金 口座No.No.4437998	人材育成費の支払に備えるため	2,510,912
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.No.4437998	震災時活動研究費の支払に備えるため	12,751,493
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.No.4437998	2050超少子高齢社会研究費の支払に備えるため	6,174,216
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		406,238,671
	みずほ証券		467,342,589
	計		879,657,684
特定資産 計			912,675,014
固定資産合計			1,960,828,405
資 産 合 計			2,047,607,704
(流動負債)			
未払金	日本生協連	3月分職員給与ほか	3,535,057
	コープ共済連	3月分職員給与	800,000
	アルバイト給与 2名	3月分給与	159,867
	三協社	機関誌印刷代ほか	806,400
	教宣文化社	機関誌梱包および発送料	130,491
	編集企画・のもの	「2050研究会」テープ起こし費用	28,000
	講師 1名	「2050研究会」講演謝礼	33,731
	委員 5名	「ユニバーサル就労調査研究会」委員旅費	134,740
	毎日千代田デリバリー・関口新聞舗	新聞・雑誌購読料	78,805
	その他研究会交通費、職員立替金他		105,746
	計		5,812,837
会計間未払金	収益事業等会計		6,157,780
前受金	個人会費 4件	平成26年度会費	24,000
	定期購読 3件	平成26年度機関誌定期購読料	17,964
	計		41,964
預り金	職員、研究者、執筆者等	3月分給与源泉所得税	158,690
	生協共済研究会	2013年度収支次年度繰越	390,000
	計		548,690
賞与引当金	職員	職員に対する平成26年夏季一時金当期該当分	4,023,670
流動負債合計			16,584,941
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	職員の退職金の支払に備えるため	10,626,942
固定負債合計			10,626,942
負 債 合 計			27,211,883
正 味 財 産			2,020,395,821

財 産 目 録

平成26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	日本福祉サービス評価機構	福祉施設第三者評価 利用者及び職員調査	775,000
会計間未収入金	公益目的会計		6,157,780
流動資産合計			6,932,780
(固定資産)			
固定資産合計			0
資 産 合 計			6,932,780
(流動負債)			
会計間未払金	法人会計		6,932,780
流動負債合計			6,932,780
(固定負債)			
固定負債合計			0
負 債 合 計			6,932,780
正 味 財 産			0

財 産 目 録

平成26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26年2～3月分	1,032
	雇用保険・労働保険過払分	平成25年度の概算支払金額と確定金額の差額	47,785
	計		48,817
会計間未収入金	収益事業等会計		6,932,780
流動資産合計			6,981,597
(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	789,116
その他固定資産			
什器備品	パーソナルコンピュータほか 什器備品減価償却累計額	事務所で共通使用する什器備品として保 有	1,202,986
			△ 1,128,116
出資金	中央労働金庫		10,000
その他固定資産 計			84,870
固定資産合計			873,986
資 産 合 計			7,855,583
(流動負債)			
未払金	日本生協連	3月分職員給与等	1,647,776
	教宣文化社	封筒作成費用	179,655
	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	64,194
	リブラス	会員サイトメンテナンス費用等	114,072
	三井CMリース	コピー機リース料 37回目分	43,365
	その他 4件	名刺作成費用、文房具費用他	49,088
		3月分日常交通費他	55,300
	計		2,153,450
会計間未払金	公益目的会計		2,230,540
預り金	職員・理事・監事	3月分源泉所得税	88,380
未払法人税等	千代田都税事務所	平成25年度都民税(均等割)	70,000
未払消費税等	税務署	平成25年度分消費税	44,500
流動負債合計			4,586,870
(固定負債)			
固定負債合計			0
負 債 合 計			4,586,870
正 味 財 産			3,268,713