

財 産 目 録

2021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	手元保管	運転資金として	325,903	
	預金	普通預金	運転資金として	19,772,015	
		三井住友銀行 日比谷支店		662,659	
		三井住友銀行 日比谷支店		5,633,353	
三井住友銀行 浜松町支店			6,991,769		
みずほ銀行 新橋支店			480,749		
	みずほ銀行 浜松町支店		5,790,679		
	三菱UFJ銀行 新橋支店		212,806		
	定期預金	運転資金として			
	みずほ銀行 新橋支店		10,000,000		
	未収金	DXアンテナ(株)からの未収額	当協会への入会金	200,000	
流動資産合計				30,297,918	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 浜松町支店	協会職員に対する退職金の支払いに備えたもの	6,720,900
		業務支援システム再構築積立資産	普通預金 みずほ銀行 浜松町支店	業務支援システムの再構築を実施するために積み立てている資産であり、資産取得資金として管理されている	9,017,800
		創立40周年記念祝賀会開催積立資産	普通預金 みずほ銀行 浜松町支店	創立40周年記念祝賀会を開催するために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている	3,500,000
	その他固定資産	建物附属設備	東京都港区浜松町1-12-4 第2長谷川ビル4F 協会事務所	公益目的財産であり、事業の用に供している	1
		建物附属設備	同上	公益目的事業に必要な収益事業等に供している	0
		什器備品	同上	公益目的財産であり、事業の用に供している	145,696
		什器備品	同上	公益目的事業に必要な収益事業等に供している	36,424
		ソフトウェア	同上	公益目的保有財産であり、防犯設備士講習試験および優良防犯機器認定制度事業のシステムに使用している	12,289,232
		ソフトウェア	同上	公益目的事業に必要な収益事業等に供している	816,220
		商標権	同上	公益目的保有財産であり、優良防犯機器認定制度に使用しているロゴの商標権	1
		電話加入権	同上	NTT東日本の電話加入権	218,400
事務所保証金	同上	第2長谷川ビル4F 協会事務所の保証金	5,750,000		
固定資産合計				38,494,674	
資産合計				68,792,592	
(流動負債)	未払金	中和印刷(株)に対する未払額 (株)日立ケーイーシステムズに対する未払額	防犯設備士試験問題集印刷代未払い分 防犯設備士講習試験IT化に伴う業務支援システムの改修費用未払い分	390,500	
				814,000	
	預り金	源泉所得税・社会保険料他	未払い税金及び社会保険料	411,240	
流動負債合計				1,615,740	
(固定負債)	退職給付引当金	協会役員に対するもの	協会役員に対する退職金の支払いに備えたもの	6,720,900	
固定負債合計				6,720,900	
負債合計				8,336,640	
正味財産				60,455,952	