

財産目録
平成29年6月30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 | | | |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金 | 1,146,555 |
| 当座預金 | | | |
| 当座みずほ121691 | みずほ銀行本郷支店 | 運転資金 | 188,536 |
| 当座りそな0404876 | りそな銀行本郷支店 | 運転資金 | 812,480 |
| 普通預金 | | | |
| 普通みずほ2307768 | みずほ銀行本郷支店 | 運転資金 | 29,763 |
| 普通みずほ2033099 | みずほ銀行本郷支店 | 運転資金 | 48,593,211 |
| 普通みずほ1201478 | みずほ銀行本郷支店 | 運転資金 | 336 |
| 普通りそな1347698 | りそな銀行本郷支店 | 運転資金 | 6,603 |
| 普通三菱1018386 | 三菱東京UFJ銀行本郷支店 | 運転資金 | 1,086,822 |
| 普通三井住友3533602 | 三井住友銀行小石川支店 | 運転資金 | 141,819 |
| 普通朝日信金0364463 | 朝日信用金庫湯島支店 | 運転資金 | 590,588 |
| 定期預金 | | | |
| 定期みずほ6740849 | みずほ銀行本郷支店 | 運転資金 | 11,212,300 |
| 未収入金 | | | |
| | 中央復建コンサルタンツ(株) | 平成26年講習会受講料 | 5,000 |
| | 東京官書普及(株) | 出版物刊行事業の収益 | 51,430 |
| | 中央復建コンサルタンツ(株) | 調査研究事業の収益 | 26,057,040 |
| 前払金 | | | |
| | (株)アトリエ74 | 受託調査事業の中間払い | 7,900,000 |
| | (株)セントラルビジネス | プリンタ保守料 | 85,536 |
| | (一財)日本地域開発センター | 平成29年7-3月分 地域開発購読料 | 3,900 |
| | 都市景観の日実行委員会 | 平成29年7-3月分 協賛金 | 120,750 |
| | (株)日刊建設通信新聞社 | 平成29年7-9月分 建設通信新聞購読料 | 27,540 |
| | (公社)土木学会 | 平成29年7-3月分 特別会員会費 | 60,000 |
| | (一社)日本建築学会 | 平成29年7-3月分 賛助会員会費 | 22,500 |
| | (公社)日本都市計画学会 | 平成29年7-3月分 賛助会員会費 | 22,500 |
| | (一財)運輸調査局 | 平成29年7-3月分 運輸と経済購読料 | 9,108 |
| | (株)日経BP | 平成29年7-3月分 日経コンストラクション購読料 | 42,716 |
| | NHK | 平成29年7-3月分 NHK受信料 | 10,909 |
| | 中心市街地活性化推進支援協議会 | 平成29年7-3月分 会費 | 7,500 |
| | まちづくり月間全国的行事実行委員会 | 平成29年7-3月分 協賛金 | 150,000 |
| | (株)交通新聞社 | 平成29年7-5月分 交通新聞購読料 | 25,454 |
| | (株)サニースペース | 平成29年7-4月分 貸し倉庫保険料 | 5,000 |
| | (一社)建設広報協会 | 平成29年7-3月分 普通会員会費他 | 52,500 |
| | 東京都 | 平成29年7-3月分 固定資産税 | 81,525 |
| | (株)ビーシーエー | 平成29年7-6月分 会計ソフト年間サポート料 | 64,800 |
| | (株)ケーイーシー | 平成29年7-6月分 謝金ソフト年間サポート料他 | 287,280 |
| | (公財)公益法人協会 | 平成29年7-4月分 役員賠償責任保険料 | 131,250 |
| | イノベーション・コースト構想推進企業協議会 | 平成29年7-3月分 会費 | 112,500 |
| | 宇都宮市他30件 | 調査研究事業の委員会等開催その他経費 | 31,352,352 |
| | 厚生労働省 | 平成29年度 概算労働保険料 | 1,248,381 |
| 棚卸資産 | 書籍「街路交通事業事務必携」430冊 | 出版物刊行事業の在庫 | 946,000 |
| 貯蔵品 | 書籍「歴史のまちのみちづくり」他190冊 | 公益事業の配布書籍 | 516,506 |
| 貸倒引当金 | | 未収入金に対する貸倒見積高 | -170,000 |
| 繰延税金資産(流動) | | | 687,044 |
| 流動資産合計 | | | 133,726,034 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 特定資産 | | | |
| 総合交通体系整備研究積立資金 | | | |
| 総合交通研究積立みずほ | みずほ銀行本郷支店6640577他3件 | } 共用財産であり、運用益の50%は公益目的事業の用に供し、50%は管理運営の用に供している | 255,000,000 |
| 総合交通研究積立りそな | りそな銀行本郷支店3845599他1件 | | 125,000,000 |
| 総合交通研究積立三菱東京UFJ | 三菱東京UFJ銀行本郷支店5258657 | | 70,000,000 |
| 総合交通研究積立三井住友 | 三井住友銀行小石川支店239653 | | 10,000,000 |
| 総合交通研究積立朝日信金 | 朝日信用金庫湯島支店126396-2 | | 10,000,000 |
| 退職給付引当預金 | | | |
| 退職引当預金みずほ | みずほ銀行本郷支店6740849 | 職員の退職金支払の財源として使用 | 98,787,700 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | | | |
| | 電気設備工事 | } 共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10%は管理運営の用に供している | 149,522 |
| | パーティション | | 353,188 |
| | パーティション | | 144,282 |
| | パーティション | | 1,515,197 |
| 器具備品 | | | |
| | シュレッダー1台 | } 共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10%は管理運営の用に供している | 66,781 |
| | ワークステーションPC1台 | | 73,206 |
| | プロジェクタ1台 | | 118,368 |
| | マイク・スピーカーセット1セット | | 256,178 |
| | ノートPC | | 151,200 |
| 電話加入権 | 03-3816-1791 | 共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10%は管理運営の用に供している | 70,000 |

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|--------------------|--|-------------|
| ソフトウェア | | | |
| | 財務会計プログラム | 共用財産であり、70%は公益目的事業、 20%は収益事業、10%は管理運営の 用に供している | 1 |
| | 公益会計システム | | 420,000 |
| | 謝金支払管理システム | | 200,200 |
| | GIS | | 245,700 |
| 配当金積立金 | 明治安田生命他1件 | 役員員団体生命保険配当金 | 82,644 |
| 敷金・保証金 | 清水総合開発(株) | 共用財産であり、70%は公益目的事業、 20%は収益事業、10%は管理運営の 用に供している | 7,818,090 |
| 繰延税金資産(固定) | | | 8,918,749 |
| 固定資産合計 | | | 589,371,006 |
| 資産合計 | | | 723,097,040 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | | |
| | (株)大塚商会 | 6月分ソフトウェア使用料 | 157,248 |
| | キャノンマーケティングジャパン(株) | 6月分コピー使用料 | 529,111 |
| | (株)インターネットイニシアティブ | 6月分PC端末通信費 | 95,148 |
| | エームサービス(株) | 6月分来客用お茶代 | 10,800 |
| | (有)エディット | 6月分ホームページ更新代 | 21,600 |
| | (株)神原商店 | 6月分事務用品代等 | 28,092 |
| | 木村実業装備(株) | 6月分事務用品代等 | 43,497 |
| | (株)コピーボックス | 6月分報告書印刷製本代等 | 122,785 |
| | 佐川急便(株) | 6月分資料送付料 | 10,357 |
| | 勝美印刷(株) | 6月分報告書印刷製本代等 | 188,136 |
| | スマートウェルネスコミュニティ協議会 | 6月分会費 | 50,000 |
| | (株)セントラルビジネス | 6月分PC設定変更代等 | 25,920 |
| | (株)ダイオーズサービスーズ | 6月分足拭きマット等交換 | 14,796 |
| | 東京官書普及(株) | 出版物刊行事業の6月分の委託販売手数料他 | 17,850 |
| | 日本ロジスティックサポート(株) | 6月分倉庫借上料等 | 76,939 |
| | パシフィックリプロサービス(株) | 6月分報告書印刷製本代等 | 360,000 |
| | (株)マイナビ | 6月分採用時適性テスト受講料 | 2,700 |
| | ヤマト運輸(株) | 6月分資料送付料 | 7,236 |
| | ランドマーク(株)他2件 | 調査研究事業等の作業費 | 3,531,600 |
| 未払費用 | 文京年金事務所 | 業務に従事する職員の賞与に対する社会保険料 | 230,206 |
| 未払法人税等 | | 平成28年度の法人税等 | 13,465,700 |
| 未払消費税等 | | | 4,567,300 |
| 前受金 | 練馬区他2件 | 講習会の収益 | 45,000 |
| 預り金 | | | |
| 預り金・職員源泉所得税 | 役員 | 6月分源泉所得税 | 1,435,696 |
| 預り金・委員会等源泉所得税 | 学識者他16名 | 6月分委員会等開催時謝金に係る源泉所得税 | 139,264 |
| 預り金・1号源泉所得税 | 学識者他1名 | 6月分講演開催時における謝金に係る源泉所得税 | 5,724 |
| 預り金・2号源泉所得税 | 顧問弁護士他13名 | 6月分弁護士顧問料等に係る源泉所得税 | 369,499 |
| 預り金・健康保険 | 役員 | 5月分健康保険料 | 497,296 |
| 預り金・厚生年金 | 役員 | 5月分厚生年金保険料 | 820,373 |
| 預り金・雇用保険 | 役員 | 6月分雇用保険料 | 87,347 |
| 預り金・住民税 | 役員 | 6月分住民税 | 787,500 |
| 賞与引当金 | 職員 | 業務に従事する職員の賞与の支給見込額 | 1,546,667 |
| 流動負債合計 | | | 29,291,387 |
| (固定負債) | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 役員 | 役員の退職慰労金の支給予定額 | 9,900,000 |
| 退職給付引当金 | 職員 | 職員の退職給付金の支給予定額 | 88,887,700 |
| 固定負債合計 | | | 98,787,700 |
| 負債合計 | | | 128,079,087 |
| 正味財産 | | | 595,017,953 |