

財産目録
2018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	1,739,737
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	402,628
普通預金			
普通みずほ2307768	みずほ銀行本郷支店	運転資金	47,764
普通みずほ2033099	みずほ銀行本郷支店	運転資金	88,402,984
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UFJ銀行本郷支店	運転資金	1,093,292
普通三井住友3533602	三井住友銀行小石川支店	運転資金	142,387
普通朝日信金0364463	朝日信用金庫湯島支店	運転資金	591,166
定期預金			
定期みずほ6740849	みずほ銀行本郷支店	運転資金	16,136,200
未収入金	(独)国際協力機構他1件	受託事業及び出版物刊行事業の未収分	19,163,060
前払金			
	受託事業21件	調査研究事業の委員会等開催等その他経費	11,514,487
	厚生労働省	2018年度 概算労働保険料	1,122,741
	(株)ケーイーシー他18件	書籍購読料及び委員会費並びにソフト保守料等	1,054,879
棚卸資産	書籍「街路交通事業事務必携」382冊	出版物刊行事業の在庫	840,400
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	-120,000
繰延税金資産(流動)			195,286
流動資産合計			143,038,992
(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UFJ	三菱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	93,863,800
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	128,290
	パーティション		303,036
	パーティション		120,187
	パーティション		1,313,676
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	33,391
	ワークステーションPC1台		36,603
	プロジェクト1台		59,184
	マイク・スピーカーセット1セット		170,615
	ノートPC		75,600
リース資産			
	ファイルサーバ	} 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	5,899,008
	複合機		2,689,368
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
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		276,000
	謝金支払管理システム		131,560
	GIS		170,100
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
繰延税金資産(固定)			9,127,668
固定資産合計			592,286,177
資産合計			735,325,169

(単位：円)

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			
	パシフィックコンサルタンツ(株)他3件	調査研究事業等の作業費	8,321,520
	文京年金事務所	業務に従事する役職員の社会保険料	1,116,691
	シャープファイナンス(株)	6月分リース資産除却	1,134,000
	東日本電信電話(株)他16件	6月分電話料金及びコピー使用料等	1,507,293
未払費用		業務に従事する職員の賞与に対する社会保険料	233,590
リース債務	日立キャピタルNBL(株)他1件	複合機及びサーバーリース債務	2,542,480
未払法人税等		2017年度の法人税等	3,057,500
未払消費税等		消費税納付分	3,694,500
前受金	堺市他2件	受託事業及び講習会の前受分	2,080,260
預り金			
預り金・職員源泉所得税	役職員	6月分源泉所得税	1,357,496
預り金・委員会等源泉所得税	学識者他7名	6月分委員会等開催時謝金に係る源泉所得税	40,598
預り金・1号源泉所得税	学識者他5名	6月分講演等開催時における謝金に係る源泉所得税	14,203
預り金・2号源泉所得税	顧問弁護士他10名	6月分弁護士顧問料等に係る源泉所得税	197,053
預り金・健康保険	役職員	5・6月分健康保険料	956,753
預り金・厚生年金	役職員	5・6月分厚生年金保険料	1,482,846
預り金・雇用保険	役職員	雇用保険料	80,164
預り金・住民税	役職員	6月分住民税	520,200
賞与引当金		業務に従事する職員の賞与の支給見込額	1,516,666
流動負債合計			29,853,813
(固定負債)			
リース債務	日立キャピタルNBL(株)他1件	複合機及びサーバーリース債務	7,168,112
役員退職慰労引当金	役職員	役員の退任慰労金の支給予定額	12,375,000
退職給付引当金	役職員	職員の退職給付金の支給予定額	81,488,800
固定負債合計			101,031,912
負債合計			130,885,725
正味財産			604,439,444