

財産目録

平成25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	運転資金として	972, 073
当座預金			
当座みずほ121691	みずほ銀行本郷支店	運転資金として	188, 536
当座りそな0404876	りそな銀行本郷支店	運転資金として	19, 350, 701
普通預金			
普通みずほ2307768	みずほ銀行本郷支店	運転資金として	13, 689, 896
普通みずほ2033099	みずほ銀行本郷支店	運転資金として	33, 592, 712
普通みずほ1201478	みずほ銀行本郷支店	運転資金として	2, 670, 125
普通りそな1347698	りそな銀行本郷支店	運転資金として	6, 603
普通三菱1135057	三菱東京UFJ銀行本郷支店	運転資金として	45, 957
普通三菱1018386	三菱東京UFJ銀行本郷支店	運転資金として	833, 025
普通三菱1549000	三菱東京UFJ銀行春日町支店	運転資金として	150, 553
普通三井住友3533602	三井住友銀行小石川支店	運転資金として	139, 268
普通朝日信金0364463	朝日信用金庫湯島支店	運転資金として	529, 163
郵便貯金			
郵貯振替163043	ゆうちょ銀行貯金事務センター	運転資金として	6, 676, 210
郵貯通常95057431	ゆうちょ銀行本郷支店	運転資金として	3, 957, 018
定期預金			
定期みずほ6398148	みずほ銀行本郷支店	運転資金として	20, 000, 000
定期みずほ6640577	みずほ銀行本郷支店	運転資金として	20, 000, 000
定期朝日信金126396-1	朝日信用金庫湯島支店	運転資金として	10, 000, 000
未収入金			
未収入金			
	会員会費21件	平成25年4-6月分会費である	584, 000
	東京官書普及(株)	出版物刊行事業の収益である	45, 000
未収入金・受託調査研究収入	泉陽興業㈱他3件	調査研究事業の収益である	12, 274, 500
未収消費税		平成25年度の消費税還付分である	570, 163
前払金			
	(株)アットオフィス	連立講習会の会議室借上料である	138, 264
	(株)インタープレス	LRTパンフレットデザイン改定に伴う費用である	1, 000, 000
	(株)コムテック地域工学研究所	受託調査事業の中間払いである	3, 000, 000
	(株)セントラルビジネス	プリンタ保守料である	66, 150
	(財)日本地域開発センター	地域開発購読料である	6, 750
	都市景観の日実行委員会	平成25年7-3月分の協賛金である	120, 750
	(株)日刊建設通信新聞社	平成25年7-9月分の建設通信新聞購読料である	26, 775
	東京官書普及(株)	平成25年7-9月分の官報購読料である	10, 788
	(社)土木学会	平成25年7-3月分の特別会員会費である	60, 000
	(社)日本建築学会	平成25年7-3月分の賛助会員会費である	22, 500
	(社)日本都市計画学会	平成25年7-3月分の賛助会員会費である	22, 500
	(社)運輸調査局	平成25年7-3月分の運輸と経済購読料である	8, 856
	NHK	平成25年7月-3月分のNHK受信料である	10, 620
	中心市街地活性化推進支援協議会	平成25年7-3月分の会費である	7, 500
	まちづくり月間全国的行事実行委員会	平成25年7-3月分の協賛金である	168, 000
	(株)交通新聞社	2013. 7. 1-2014. 5. 31分の交通新聞購読料である	24, 750
	(株)サニースペース	貸し倉庫の平成25年7-4月分の保険料である	5, 000
	(社)建設広報協会	平成25年7-3月分の普通会員会費他である	52, 500
	東京都	平成25年7-3月分の固定資産税である	45, 675
	富山市他24件	調査研究事業の委員会等開催等その他経費である	20, 473, 912
立替金	職員	職員の産前産後休業、育児休業中の住民税である	62, 800
仮払金			
仮払金・概算労働保険料	厚生労働省	平成25年度の概算労働保険料である	1, 438, 206
預け金	明治安田生命他1件	職員団体生命保険配当金受取利息である	19, 521
棚卸資産	書籍「街路交通事業事務必携」他978冊	出版物刊行事業の在庫である	2, 264, 939
貸倒引当金		未収入金に対する債権の引当金である	-85, 000
繰延税金資産(流動)			359, 916
流動資産合計			175, 607, 175
(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			
基金みずほ6640577	みずほ銀行本郷支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している	30, 000, 000
基金みずほ6727656	みずほ銀行本郷支店	同上	50, 000, 000
基金みずほ6728563	みずほ銀行本郷支店	同上	100, 000, 000
基金みずほ6731009	みずほ銀行本郷支店	同上	75, 000, 000
基金りそな3845599	りそな銀行本郷支店	同上	120, 000, 000
基金りそな3976148	りそな銀行本郷支店	同上	5, 000, 000
基金三菱1549000	三菱東京UFJ銀行春日町支店	同上	10, 000, 000
基金三菱5258657-1	三菱東京UFJ銀行本郷支店	同上	60, 000, 000
基金三井住友239653	三井住友銀行小石川支店	同上	10, 000, 000
基金朝日信金126396-2	朝日信用金庫湯島支店	同上	10, 000, 000

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
退職給付引当預金			
退職みずほ6512218	みずほ銀行本郷支店	役職員の退職給付引当金見合の	4,500,000
		引当資産として管理している	
退職みずほ6740849	みずほ銀行本郷支店	同上	85,000,000
退職給付引当保険積立金	明治安田生命他1件	同上	15,157,823
その他固定資産			
建物付属設備	パーティション	収益目的保有財産100%	1,227,269
器具備品			
	テレビ1台	収益目的保有財産100%	1
	ビデオカメラ1台	収益目的保有財産100%	1
	プロジェクタ1台	収益目的保有財産100%	3,895
	パソコン1台	収益目的保有財産100%	12,750
	電話機主装置1台	収益目的保有財産100%	22,744
	サーバーコンピュータ1台	収益目的保有財産100%	30,398
電話加入権	03-3816-1791	公益目的保有財産100%	70,000
ソフトウェア	財務会計プログラム	収益目的保有財産100%	1
配当金積立金	明治安田生命他1件	役職員団体生命保険配当金である	82,644
敷金・保証金	清水総合開発(株)	事務所賃貸借敷金である	5,434,890
繰延税金資産(固定)			22,161,546
固定資産合計			603,703,962
資産合計			779,311,137
(流動負債)			
未払金			
未払金			
	文京年金事務所	業務に従事する役職員の5月分社会保険料である	998,538
	佐川急便(株)他1件	6月分資料送付料である	6,489
	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である	16,350
	東日本電信電話(株)	6月分電話料金である	48,028
	(株)NTTドコモ	6月分携帯電話料金である	131,595
	(株)大塚商会	6月分ソフトウェア使用料である	118,650
	キャノンマーケティングジャパン(株)	6月分コピー使用料である	378,288
	中村克之司法書士	6月分理事変更手続き等手数料である	33,900
	(株)インターネットイニシアティブ	6月分PC端末通信費である	169,714
	エームサービス(株)	6月分来客用お茶代である	31,500
	(有)エディット	5・6月分ホームページ更新料である	303,450
	(株)神原商店	6月分事務用品代等である	347,061
	木村実業装備(株)	6月分事務用品代等である	101,015
	(株)コピーボックス	6月分総会議案書印刷代である	19,845
	(株)ダイオーズサービシーズ	6月分足拭きマット等交換である	14,595
	日本ロジスティックサポート(株)	6月分倉庫借上料である	64,428
	(株)農協観光	6月分会場借上げ料等である	466,840
	日の丸自動車(株)	6月分タクシー代である	7,100
	(有)本郷和可奈	6月分会議飲食代である	35,490
未払金・受託調査研究実施費			
	(株)霞ヶ関東海倶楽部他1件	調査研究事業の委員会等開催費用である	9,680
	(株)国際開発コンサルティング他36件	調査研究事業の作業費である	17,350,000
	佐川急便(株)他1件	調査研究事業の6月分資料送付料である	12,359
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	572,516
		社会保険料である	
未払法人税等		平成25年度の法人税等である	17,500
前受金			
		講習会の収益である	200,000
		平成25年7-6月分会費等である	14,880,000
	群馬県	調査研究事業の収益である	2,670,000
預り金			
預り金・職員源泉所得税	役職員	6月分源泉所得税	6,579,628
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における	86,270
		委員への謝金に係る源泉所得税	
預り金・1号源泉所得税	学識者他5名	6月分講演開催時における謝金に係る源泉所得税	299,007
預り金・2号源泉所得税	顧問弁護士他2名	6月分弁護士顧問料等に係る源泉所得税	15,315
預り金・健康保険	役職員	5月分健康保険料	884,147
預り金・厚生年金	役職員	5月分厚生年金保険料	1,299,031
預り金・雇用保険	役職員	6月分雇用保険料	117,619
預り金・住民税	役職員	6月分住民税	3,159,000
賞与引当金(事業費)	職員	業務に従事する職員の賞与の支給見込額である	1,265,414
賞与引当金(管理費)	職員	同上	27,481
流動負債合計			52,737,843
(固定負債)			
退職給付引当金(事業費)	役職員	業務に従事する役職員の退職給付金の	106,798,140
		支給予定額である	
退職給付引当金(管理費)	役職員	同上	52,260
固定負債合計			106,850,400
負債合計			159,588,243
正味財産			619,722,894