

財産目録

平成26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	1, 557, 585
	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	6, 881, 581
	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	555, 826
	普通みずほ2033099	みずほ銀行本郷支店	運転資金として	107, 565, 788
	普通みずほ1201478	みずほ銀行本郷支店	運転資金として	329
	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, 440
	普通三菱1018386	三菱東京UFJ銀行本郷支店	運転資金として	848, 190
	普通三菱1549000	三菱東京UFJ銀行春日町支店	運転資金として	152, 556
	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	141, 374
	普通朝日信金0364463	朝日信用金庫湯島支店	運転資金として	550, 847
	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, 226, 390
	郵貯通常95057431	ゆうちょ銀行本郷支店	運転資金として	457, 264
	定期預金			
	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			
		社員会費1件	平成25年4月-平成26年6月分会費である	100, 000
		東京官書普及(株)	出版物刊行事業の収益である	118, 289
	未収入金・受託調査研究収入	春日部市	調査研究事業の収益である	4, 725, 000
	前払金			
		(一財)日本地域開発センター	平成26年7-3月分の地域開発購読料である	7, 020
		都市景観の日実行委員会	平成26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26年7-9月分の建設通信新聞購読料である	27, 540
		(公社)土木学会	平成26年7-3月分の特別会員会費である	60, 000
		(一社)日本建築学会	平成26年7-3月分の賛助会員会費である	22, 500
		(公社)日本都市計画学会	平成26年7-3月分の賛助会員会費である	22, 500
		(一財)運輸調査局	平成26年7-3月分の運輸と経済購読料である	9, 108
		NHK	平成26年7-3月分のNHK受信料である	10, 909
		中心市街地活性化推進支援協議会	平成26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26年7-3月分の協賛金である	150, 000
		(株)交通新聞社	平成26年7-5月分の交通新聞購読料である	25, 454
		(株)サニースペース	平成26年7-4月分の貸し倉庫保険料である	5, 000
		(一社)建設広報協会	平成26年7-3月分の普通会員会費他である	52, 500
		東京都	平成26年7-3月分の固定資産税である	28, 125
		宇都宮市他30件	調査研究事業の委員会等開催等その他経費である	24, 127, 913
	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, 212, 943
	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	23, 230
	棚卸資産	書籍「街路交通事業事務必携」他858冊	出版物刊行事業の在庫である	1, 996, 316
	貸倒引当金		未収入金に対する債権の引当金である	-30, 000
	繰延税金資産(流動)			118, 618
流動資産合計				168, 119, 524
(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	} 共有財産であり、うち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銀行春日町支店1549000他1件		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6160796他2件	職員の退職金支払の財源として使用している	89, 500, 000
	退職給付引当保険積立金	明治安田生命他1件	同上	15, 273, 128
その他固定資産				
	建物付属設備			
		電気設備工事	公益・収益・法人会計保有財産	236, 722
		パーティション	同上	559, 169
		パーティション	同上	249, 616
		パーティション	同上	2, 324, 938

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
器具備品			
	テレビ1台	公益・収益・法人会計保有財産	1
	ビデオカメラ1台	同上	1
	プロジェクタ1台	同上	1
	電話機主装置1台	同上	19,344
	サーバーコンピュータ1台	同上	29,000
	シュレッダー1台	同上	309,167
	ワークステーションPC1台	同上	338,911
電話加入権	03-3816-1791	公益・収益・法人会計保有財産	70,000
ソフトウェア	財務会計プログラム	公益・収益・法人会計保有財産	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	7,818,090
繰延税金資産(固定)			15,363,363
固定資産合計			602,174,096
資産合計			770,293,620
(流動負債)			
未払金			
未払金			
	(株)大塚商会	6月分ソフトウェア使用料である	122,040
	キヤ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	497,234
	(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	174,563
	エームサービス(株)	6月分来客用お茶代である	36,288
	(有)エディット	6月分社内用封筒印刷代である	38,340
	(株)神原商店	6月分事務用品代等である	61,927
	木村実業装備(株)	6月分事務用品代等である	70,573
	(株)コピーボックス	6月分報告書印刷製本代等である	171,055
	佐川急便(株)	6月分資料送付料である	2,452
	勝美印刷(株)	6月分報告書印刷製本代等である	95,040
	高橋洋二	6月分出務謝金である	143,488
	(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	14,796
	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である	31,227
	日本ロジスティックサポート(株)	6月分倉庫借上料等である	72,511
	日の丸自動車(株)	6月分タクシー代である	7,460
	福山通運(株)	6月分資料送付料である	864
	ヤマト運輸(株)	6月分資料送付料である	52,085
	職員	12-4月分在籍時賞与である	1,078,498
未払金・受託調査研究実施費			
	(株)国際開発コンサルタンツ他13件	調査研究事業の作業費である	34,172,795
	(株)コピーボックス	調査研究事業の報告書印刷製本代である	9,655
	佐川急便(株)	調査研究事業の資料送付料である	475
	勝美印刷(株)	調査研究事業の報告書印刷製本代等である	166,536
	ヤマト運輸(株)	調査研究事業の資料送付料である	1,512
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 社会保険料である	197,229
未払法人税等		平成25年度の法人税等である	70,000
未払消費税			6,582,700
前受金			
	春日部市他4件	講習会の収益である	100,000
	群馬県	調査研究事業の収益である	2,286,000
		平成25年7-6月分会費等である	
預り金			
預り金・職員源泉所得税	役職員	6月分源泉所得税	1,050,379
預り金・委員会等源泉所得税	学識者他8名	6月分委員会等開催時における 委員への謝金に係る源泉所得税	53,020
預り金・2号源泉所得税	顧問弁護士他5名	6月分弁護士顧問料等に係る源泉所得税	234,830
預り金・健康保険	役職員	5月分健康保険料	447,454
預り金・厚生年金	役職員	5月分厚生年金保険料	671,875
預り金・雇用保険	役職員	6月分雇用保険料	106,874
預り金・住民税	役職員	6月分住民税	342,300
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	1,211,450
賞与引当金(管理費)	職員	同上	78,417
流動負債合計			50,453,942
(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 支給予定額である	79,397,320
退職給付引当金(管理費)	役職員	同上	797,480
固定負債合計			80,194,800
負債合計			130,648,742
正味財産			639,644,878