

財産目録  
平成28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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	599,085
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	974,892
普通預金			
普通みずほ2307768	みずほ銀行本郷支店	運転資金	33,711
普通みずほ2033099他1件	みずほ銀行本郷支店	運転資金	103,970,714
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	1,080,352
普通三井住友3533602	三井住友銀行小石川支店	運転資金	143,411
普通朝日信金0364463	朝日信用金庫湯島支店	運転資金	590,308
定期預金			
定期みずほ6740849	みずほ銀行本郷支店	運転資金	7,599,054
定期朝日信金126396-1	朝日信用金庫湯島支店	運転資金	10,000,000
未収入金			
	社員会費1件	平成27年7月-平成28年6月分会費	100,000
	東京官書普及(株)	出版物刊行事業の収益	74,300
	那覇市他	調査研究事業の収益	44,543,520
前払金			
	日本郵便(株)	印紙代	200
	(株)セントラルビジネス	プリンタ保守料	128,304
	(一財)日本地域開発センター	平成28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28年7-3月分 協賛金	120,750
	(株)日刊建設通信新聞社	平成28年7-9月分 建設通信新聞購読料	27,540
	(公社)土木学会	平成28年7-3月分 特別会員会費	60,000
	(一社)日本建築学会	平成28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28年7-3月分 賛助会員会費	22,500
	(一財)運輸調査局	平成28年7-3月分 運輸と経済購読料	9,108
	(株)日経BP	平成28年7-3月分 日経コンストラクション購読料	15,150
	スマートウェルネスコミュニティ協議会	平成28年7-3月分 会費	150,000
	NHK	平成28年7-3月分 NHK受信料	10,909
	まちづくり月間全国的行事実行委員会	平成28年7-3月分 協賛金	150,000
	(株)交通新聞社	平成28年7-5月分 交通新聞購読料	25,454
	(株)サニースペース	平成28年7-4月分 貸し倉庫保険料	5,000
	(一社)建設広報協会	平成28年7-3月分 普通会員会費他	52,500
	東京都	平成28年7-3月分 固定資産税	80,250
	(株)ケーイーシー	平成28年7-6月分 会計ソフト年間サポート料他	190,080
	(公財)公益法人協会	平成28年7-4月分 役員賠償責任保険料	131,250
	イノベーション・コスト構想推進企業協議会	平成28年7-3月分 会費	36,000
	宇都宮市他31件	調査研究事業の委員会等開催等其他経費	43,964,569
仮払金	厚生労働省	平成27年度 概算労働保険料	1,317,241
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	30,740
棚卸資産	書籍「街路交通事業事務必携」他683冊	出版物刊行事業の在庫	1,601,506
貸倒引当金		未収入金に対する債権の引当金	-260,000
繰延税金資産(流動)			536,055
<b>流動資産合計</b>			<b>218,336,328</b>
<b>(固定資産)</b>			
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、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	77,400,946
退職給付引当保険積立金	明治安田生命他1件	同上	17,383,654
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	174,267
	パーティション	同上	411,641
	パーティション	同上	173,207
	パーティション	同上	1,747,631
器具備品			
	シュレッダー1台	公益・収益・法人会計保有財産	111,301
	ワークステーションPC1台	同上	122,009
	プロジェクタ1台	同上	197,280
	マイク・スピーカーセット1セット	同上	384,074
	ノートPC	同上	302,400
電話加入権	03-3816-1791	公益・収益・法人会計保有財産	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	公益・収益・法人会計保有財産	1
	公益会計システム	同上	564,000
	謝金支払管理システム	同上	268,840
	GIS	同上	321,300
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	82,644
敷金・保証金	清水総合開発(株)	事務所賃貸借敷金	7,818,090
繰延税金資産(固定)			8,906,709
固定資産合計			586,439,994
資産合計			804,776,322
(流動負債)			
未払金			
	(株)大塚商会	6月分ソフトウェア使用料	150,768
	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	507,207
	(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	29,808
	(有)エディット	6月分ホームページ更新代	19,440
	(株)神原商店	6月分事務用品代等	34,637
	木村実業装備(株)	6月分事務用品代等	27,903
	(株)コピーボックス	6月分報告書印刷製本代等	112,860
	佐川急便(株)	6月分資料送付料	18,006
	(株)セントラルビジネス	6月分PC設定変更代等	42,120
	(株)ダイオーズサービスズ	6月分足拭きマット等交換	14,148
	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	22,424
	東京都個人タクシー共同組合	6月分タクシー代	19,520
	日本ロジスティックサポート(株)	6月分倉庫借上料等	70,200
	ヒューマンリソシア(株)	6月分派遣職員受入負担金	437,805
	(有)フリオ	6月分打合せ弁当代等	47,840
	ヤマト運輸(株)	6月分資料送付料	159,264
	中央復建コンサルタンツ(株)他3件	調査研究事業等の作業費	90,440,000
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	311,639
未払法人税等		平成27年度の法人税等	9,666,000
未払消費税			5,448,300
前受金			
	千葉県他6件	講習会の収益	105,000
	(株)ライトレール	平成28年7-6月分会費等	100,000
預り金			
預り金・職員源泉所得税	役職員	6月分源泉所得税	1,820,342
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謝金に係る源泉所得税	592,286
預り金・1号源泉所得税	学識者他8名	6月分講演開催時における謝金に係る源泉所得税	34,112
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	304,258
預り金・健康保険	役職員	5月分健康保険料	641,630
預り金・厚生年金	役職員	5月分厚生年金保険料	992,217
預り金・雇用保険	役職員	6月分雇用保険料	121,443
預り金・住民税	役職員	6月分住民税	422,100
仮受金	南海測量設計(株)	調査研究事業の共同調査における分担金	216,000
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	2,036,667
流動負債合計			115,061,092
(固定負債)			
役員退職引当金	役職員	役員の退職給付金の支給予定額	8,100,000
退職給付引当金	役職員	職員の退職給付金の支給予定額	86,684,600
固定負債合計			94,784,600
負債合計			209,845,692
正味財産			594,930,630