

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		相手先・場所・物量等		目的	金額	
(流 動 資 産)	現 金	手元保管現金			129,247	
		預 金	ゆうちょ/文京春日		運転資金として	13,798,607
			三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として	11,124,352
			三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として	2,134,487
			三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として	5,815,491
			三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として	489,784
			三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として	12,517,279
			三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として	4,366,792
				現金預金 計		50,376,039
	未 収 入 金	厚生労働省		令和7年度受託事業収益の未収入金	20,715,636	
			未収入金 計		20,715,636	
	前 払 金	トーセイコミュニティ㈱		令和8年4月分本部事務所賃借料	942,656	
		ビッグホリデー㈱		令和8年4月、5月紹介責任者講習出張航空券	212,630	
			前払金 計		1,155,286	
	棚 卸 資 産	職業紹介読本 @830× 7冊		頒布用書籍在庫	5,810	
		職業紹介技法 @735× 988冊		頒布用書籍在庫	726,180	
		民営職業紹介事業のQ＆A @312× 1,266冊		頒布用書籍在庫	394,992	
		職業紹介事業制度の手引R08 @403× 5,986冊		講習会配布用書籍在庫	2,412,358	
			棚卸資産 計		3,539,340	
	貯 蔵 品	郵券		郵券未使用分	18,530	
		レターパック		レターパック未使用分	13,560	
		S U I C A		SUICA（交通カード）未使用残高分	9,398	
			貯蔵品 計		41,488	
(流 動 資 産 合 計)					75,827,789	
(固 定 資 産)	特 定 資 産	退職給与引当資産	三菱UFJ銀行春日町支店	役員及び職員の退職給与の引当資産として管理	41,973,600	
		減価償却引当資産	三菱UFJ銀行春日町支店	ソフトウェア及び什器備品の引当資産として管理	586,827	
		公 益 充 実 資 金	三菱UFJ銀行春日町支店	公益目的事業の活性化等の資金として管理	1,802,369	
				特定資産 計	44,362,796	
	その他固定資産	建 物 附 属 設 備	間仕切り工事他	共用財産	5	
				うち公益目的保有財産90%	4	
				うち法人活動保有財産10%	1	
		什 器 備 品	耐火金庫他	共用財産	25,968	
				うち公益目的保有財産90%	23,373	
				うち法人活動保有財産10%	2,595	
		ソ フ ト ウ ェ ア	ホームページリニューアル他	共用財産	6,206,200	
				うち公益目的保有財産90%	5,585,581	
				うち法人活動保有財産10%	620,619	
		ソフ ト ウ ェ ア	紹責受講者管理システム等他	公益目的保有財産	785,345	

貸借対照表科目		相手先・場所・物量等	目的	金額
	電 話 加 入 権	本郷信徳ビル敷金	共用財産	211,608
	保 証 金		うち公益目的保有財産90％	190,447
			うち法人活動保有財産10％	21,161
			共用財産	1,787,565
			うち公益目的保有財産90％	1,608,809
			うち法人活動保有財産10％	178,756
			その他固定資産 計	9,016,691
(固 定 資 産 合 計)				53,379,487
資 産 合 計				129,207,276
(流 動 負 債)	未 払 金	厚生労働省	令和7年度受託事業の精算に係る返還金	3,057,399
		ヤマト運輸(株)	通信運搬費の未払い額	9,712
		佐川急便(株)	通信運搬費の未払い額	1,633
		公益財団法人総評会館	紹介責任者講習 会場借料(東京会場)	201,300
		リコージャパン(株)	雑役務費、消耗品費の未払い額	106,498
		NTTコミュニケーションズ(株)	通信費の未払い額	30,813
		エクセル出版サービス(株)	印刷物保管料、入会案内等送付、運搬費等の未払い額	536,919
		㈱リアルキャスト	保守料、修繕費、雑役務費の未払い額	311,364
		㈱サンワ	令和8年度職業紹介事業制度手引代金の未払い額	2,420,000
		オフィスメーカー(株)	消耗品費の未払い額	17,319
		ZoomVideoCommunicationsInc.	オンラインミーティングツール使用料の未払い額	30,449
		東京官署普及(株)	書籍購入代金の未払い額	9,900
		公立学校共済組合大阪宿泊所	紹介責任者講習 会場借料(大阪会場)	186,048
		講師謝金	紹介責任者講習 講師謝金・交通費の未払い額	203,400
		未払金 計	7,122,754	
		前 受 金	会員	令和8年度 正会員入会金 年会費
	受講者		令和8年度 紹介責任者講習 受講料	6,063,700
	受講者		令和8年度 職業紹介士 受講料	572,000
	受講者		令和8年度 職業紹介実践セミナー 受講料	327,860
	前受金 計	6,978,160		
	預 り 金	源泉所得税	役職員、講師より預った源泉所得税徴収の額	17,633
		市町村民税	役職員より預った市町村民税特別徴収の額	208,700
		社会保険料	退職者より預った4月納付社会保険料の額	39,410
		社会保険料	職員より預った雇用保険料の額	290,319
		受講者	紹介責任者講習 過入金等の期末未返金の額	9,972
		預り金 計	566,034	
	未 払 消 費 税 等	本郷税務署	令和7年度未払消費税額	939,900
			未払消費税等 計	939,900
	(流 動 負 債 合 計)			
(固 定 負 債)	役員退職慰労引当金	役員	内規に基づく期末要支給額に相当する金額	0
	退 職 給 付 引 当 金	職員	職員退職手当規定に基づく期末要支給額を計上している	41,973,600
(固 定 負 債 合 計)				41,973,600
負 債 合 計				57,580,448
正 味 財 産				71,626,828