

財 産 目 録

平成30年3月31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	140,335
	普通預金	三井住友銀行銀座支店	運転資金として	2,665,070
		みずほ銀行銀座通支店	運転資金として	4,147,471
		三菱東京UFJ銀行浜松町支店	運転資金として	101,192
		東日本銀行浜松町支店	運転資金として	176,202
		りそな銀行芝支店	運転資金として	3,268
		芝信用金庫本店	運転資金として	15,095
		郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金として
			<現金預金 計>	7,724,005
	未収金	広告料	NEOS 広告料及び サインデータ手帳の広告料	108,800
			<未収金 計>	108,800
	前払金	記念カード	NEOSへの投稿者宛 その他への記念クオカード	59,343
		ウイルスバスタークラブ	H30・H31年度会費	9,200
		サインデータ手帳データ編	2019年度分	297,972
		TOMAコンサルタンツグループ	H30年4月分顧問料	32,400
		点検講習費用	点検講習費用 H30年4月分	24,200
		A I U損害保険(株)	災害補償制度掛金H30/4～H31/2	320,603
		<前払金 計>	743,718	
流動資産合計			8,576,523	
(固定資産)	特定資産 技術開発等 奨励基金預金	芝信用金庫本店	公益目的保有財産 定期預金	8,944,157
		芝信用金庫本店	公益目的保有財産 普通預金	9,356
		りそな銀行芝支店	公益目的保有財産 普通預金	20,637
		三井住友銀行銀座支店	公益目的保有財産 普通預金	4,032
			<技術開発等奨励基金 計>	8,978,182
	木村勝基金	城南信用金庫新橋支店	公益目的保有財産 定期預金	9,900,000
		城南信用金庫新橋支店	公益目的保有財産 普通預金	143,916
		三井住友銀行銀座支店	公益目的保有財産 定期預金	200,000
		三井住友銀行銀座支店	公益目的保有財産 普通預金	189,174
			<木村勝基金 計>	10,433,090

(その他の固定資産)	高村基金	ゆうちょ銀行〇〇八店	公益目的保有財産 通常貯金	10,003,981
		三井住友銀行銀座支店	公益目的保有財産 定期預金	100,000
		三井住友銀行銀座支店	公益目的保有財産 普通預金	121,083
			<高村基金 計>	10,225,064
	収益事業会計	三菱東京UFJ銀行浜松町支店	収益事業等会計(収1)普通預金	84,253
	補助事業会計			
	定期預金	芝信用金庫本店	収益事業等会計(他1)定期預金	955,843
	普通預金	三菱東京UFJ銀行浜松町支店	収益事業等会計(他1)普通預金	888,950
			<補助事業会計 計>	1,844,793
	電話加入権	NTT	公益目的事業会計	163,479
	NTT	収益事業等会計(収1)	7,127	
	NTT	収益事業等会計(他1)	5,122	
	NTT	法人会計	46,994	
		<電話加入権 計>	222,722	
固定資産合計				31,788,104
資産合計				40,364,627
(流動負債)	預り金	役員	源泉所得税	6,822
		点検技能講習謝金分	源泉所得税	28,992
			<預り金 計>	35,814
	前受金	NEOS広告料	平成30年4月～12月号分	1,197,500
		ネオン工事資格者会員	平成30年度会費	6,000
			<前受金 計>	1,203,500
	未払金	ヤマトDM便	NEOS関連資料	82
		ヤマトDM便	理事会資料他	656
		ヤマトDM便	点検講習講師委嘱状・名札	82
		ヤマトDM便	点検講習割引券	17,220
		ヤマトDM便	総会案内・パンフレット	28,044
		ヤマトDM便	HPバナー広告継続依頼	328
		佐川急便(株)	点検講習東京会場一式資料	669
		佐川急便(株)	点検講習函館会場一式資料	1,210
		佐川急便(株)	点検講習札幌会場一式資料	1,210
		三條紙器工房(株)	NEOS用バインダー800部	471,960
		武蔵野から編集室	NEOS索引800部	156,996
		(有)匠佳堂	3月分HP更新料	32,400

	(一社) 日本電気協会	電気記念日特集号広告料	27,000
	㈱昭和化成	点検講習教材ユニット 東京会場	37,800
	㈱昭和化成	点検講習教材ユニット 函館会場	120,960
	㈱昭和化成	点検講習教材ユニット 札幌会場	124,200
	NTT祝電	近広連設立パーティー	4,071
	NTT弔電	松田家	2,235
	NTT弔電	佐藤家	2,235
	宮崎金助税理士	平成29年度顧問料	144,782
	TOMAコンサルタンツグループ	3/6会議出席報酬	10,800
	㈱美馬印刷	角2封筒 2000枚	34,128
	㈱美馬印刷	役員名刺 1名分	2,484
		<未払金 計>	1,221,552
流動負債合計			2,460,866
負債合計			2,460,866
正味財産			37,903,761