

財産目録
平成28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	手許保管	運転資金として	441,031
	普通預金	三井住友銀行東京公務部他	運転資金として	64,724,585
	未収負担金	登録操縦免許証再講習等実施機関	平成28年3月分負担金の未収分	13,082,706
	前払費用	事務所賃貸人他	事務室賃借料28年4月分他	1,432,563
流動資産合計				79,680,885
(固定資産)	定期預金	みずほ銀行虎の門支店他	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用	231,600,000
	退職給付引当資産	三井住友銀行東京公務部	役員退職慰労金等の引当資産	6,874,000
	減価償却引当資産	みずほ銀行虎の門支店	減価償却資産の引当資産(IT機器)	2,900,772
	小型船操縦資格普及事業実施積立資産	三井住友銀行東京公務部	海技資格普及のための特定費用準備資金であり、27年度から29年度までの3年間の各年度に普及事業実施のための費用として使用	6,500,000
	更新講習実施条件	三井住友銀行東京公務部	更新講習実施条件整備事業のための特定費用準備資金であり、	10,000,000
	整備事業実施積立資産		27年度から29年度までの3年間の各年度に整備事業実施のための費用として使用	
	什器備品	事務所(事務機器)	(共用財産)	
固定資産			うち公益目的保有財産99.99 %	1,850,531
			うち管理目的使用財産	11
	電話加入権	事務所	(共用財産)	
			うち公益目的保有財産85%	382,439
			うち管理目的使用財産15%	67,489
	ソフトウェア	講師研修受講者管理用ソフト	すべて公益目的保有財産	679,140

	更新講習用ソフトウェア	ウェア 更新講習用視聴覚教材(DVD) ソフトウェア	すべて公益目的保有財産	9,572,487
	固定資産合計			270,426,869
		うち公益目的保有財産		260,584,597
		うち引当資産		9,774,772
		うち管理目的の財源として使用する財産		67,500
	資産合計			350,107,754
(流動負債)				
	未払費用	派遣会社他	人材派遣料他	766,620
	預り金	日本年金機構千代田年金事務所	社会保険料他	802,860
	賞与引当金	職員及び役員	職員及び役員の賞与引当金	4,053,000
	流動負債合計			5,622,480
(固定負債)				
	退職給付引当金	役職員分	役員の退職慰労金等の支払いに備えたもの	6,874,000
	固定負債合計			6,874,000
	負債合計			12,496,480
	正味財産			337,611,274