

財 産 目 録

2020年3月31日現在

公益財団法人日本財団学生ボランティアセンター

(単位:円)

科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			71,027,020
普通預金			71,027,020
	みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として保有している。	71,027,020
	ゆうちょ銀行虎ノ門支店	主として基本財産の利息受取等のため。	0
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行虎ノ門支店	ムック誌の販売代金受領用として。	0
未収金		引率者保険料精算ほか	181,512
前払費用		ピーシーエー(株)/クラウド 会計4月使用料ほか	113,080
流動資産合計			71,321,612
2. 基本財産			
定期預金	ゆうちょ銀行虎ノ門支店	運用益を法人全体の管理費及び公益事業に充てるために保有している	3,000,000
基本財産合計			3,000,000
3. 特定資産			
退職給付引当資産			7,034,467
退職資産(一般)	みずほ銀行虎ノ門支店	職員の期末退職給与の自己都合要支給額	516,667
退職資産(他)	みずほ銀行虎ノ門支店	役員の期末退職慰労金の自己都合要支給額	6,517,800
公益事業資産			2,374,784
公益事業資産(指定)	みずほ銀行虎ノ門支店	特非) 日本学生ボランティアセンター清算人から寄付金受領	2,374,784
公益事業資産(一般)			0
特定資産合計			9,409,251
4. その他固定資産			
什器備品		ファイルサーバー一式	627,981
敷金	(株)東京ピー・エム・シー	事務所の賃借 (7階 1,464,441 6階 509,115)	1,973,556
その他固定資産合計			2,601,537
資産合計			86,332,400
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用		事業費、管理費等の未払い	6,705,721
前受補助金	日本財団助成金		56,023,491
		日本財団の助成金の未使用分2018年度	19,652,000
		日本財団の助成金の未使用分2019年台風19号	4,655,491
		日本財団の助成金の未使用分2019年度	31,716,000
預り金		社会保険料、源泉税等	0
健康介護保険料		健康・介護保険料の本人負担分預り	0
厚生年金保険料		厚生年金保険料の本人負担分預り	0
住民税		役職員より預り	0
源泉所得税		役職員ほか	0
その他		誤入金 ほか	0
未払法人税等			0
流動負債合計			62,729,212
2. 固定負債			
退職給付引当金			516,667
役員退職引当金		役員等の報酬等に関する規程に基づき必要額を計上している	6,517,800
固定負債合計			7,034,467
負債合計			69,763,679
正味財産			16,568,721