

財産目録
2020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
(流動資産)				
	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金	1,122,186
	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	13,843,971
	普通預金			
	普通みずほ2307768	みずほ銀行本郷支店	運転資金	85,967
	普通みずほ2033099	みずほ銀行本郷支店	運転資金	131,827,172
	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UFJ銀行本郷支店	運転資金	1,104,089
	普通三井住友3533602	三井住友銀行小石川支店	運転資金	139,205
	普通朝日信金0364463	朝日信用金庫湯島支店	運転資金	592,324
	定期預金			
	定期みずほ6740849	みずほ銀行本郷支店	運転資金	6,460,800
	未収入金	東京官書普及(株)他2件	受託事業並びに出版物刊行事業等の未収分	652,515
	前払金			
		受託事業35件	調査研究事業の委員会等開催等その他経費	34,670,507
		厚生労働省	2020年度 概算労働保険料	589,545
		(株)ケーイーシー他22件	書籍購読料及び会員会費並びにソフト保守料等	3,183,953
	立替金	職員	職員概算雇用保険料	188,178
	預け金	(株)ジェービーアイ	旅行傷害保険概算保険料	30,000
	棚卸資産	書籍「街路交通事業事務必携」291冊	出版物刊行事業の在庫	640,200
	貯蔵品	書籍「歴史のまちのみちづくり」他189冊	公益事業の配布書籍	513,906
流動資産合計				195,839,993
(固定資産)				
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、運用益の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UFJ	三菱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	103,539,200
その他固定資産				
	建物付属設備	電気設備工事他4件	共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10%は管理運営の用に供している	2,566,585
	器具備品	シュレッダー他8件	共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10%は管理運営の用に供している	3,967,206
	リース資産	ファイルサーバ他3件	共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10%は管理運営の用に供している	8,185,706
	電話加入権	03-3816-1791	共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10%は管理運営の用に供している	70,000
	ソフトウェア	財務会計プログラム他3件	共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10%は管理運営の用に供している	18,900
	敷金・保証金	清水総合開発(株)他1件	共用財産であり、70%は公益目的事業、20%は収益事業、10%は管理運営の用に供している	5,085,975
	繰延税金資産			10,794,762
固定資産合計				604,228,334
資産合計				800,068,327
(流動負債)				
	未払金			
		文京年金事務所	業務に従事する役職員の社会保険料	3,121,184
		シャープファイナンス(株)	リース資産除却分	356,400
		キャノンマーケティングジャパン(株)他16件	6月分コピー使用料等	1,740,940
	未払費用		業務に従事する職員の賞与に対する社会保険料	341,452
	リース債務	日立キャピタルNBL(株)他1件	複合機及びサーバリース債務	4,819,150
	未払法人税等		2019年度の法人税等	17,933,000
	未払消費税等		消費税納付分	4,971,200
	前受金	広島電鉄(株)	受託事業の前受分	23,370,000
	預り金	役職員等	源泉所得税、健康保険、住民税等	4,370,773
	賞与引当金		業務に従事する職員の賞与の支給見込額	2,174,998
流動負債合計				63,199,097
(固定負債)				
	リース債務	日立キャピタルNBL(株)他1件	複合機及びサーバリース債務	4,889,813
	役員退職慰労引当金	役職員	役員の退職慰労金の支給予定額	8,075,000
	退職給付引当金	役職員	職員の退職給付金の支給予定額	95,464,200
固定負債合計				108,429,013
負債合計				171,628,110
正味財産				628,440,217