

財産目録
平成27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	894,694
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	5,404,311
普通預金			
普通みずほ2307768	みずほ銀行本郷支店	運転資金	208,362
普通みずほ2033099	みずほ銀行本郷支店	運転資金	97,579,327
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	三菱東京UFJ銀行本郷支店	運転資金	1,063,146
普通三井住友3533602	三井住友銀行小石川支店	運転資金	141,309
普通朝日信金0364463	朝日信用金庫湯島支店	運転資金	571,566
定期預金			
定期みずほ6398148	みずほ銀行本郷支店	運転資金	21,509,391
定期朝日信金126396-1	朝日信用金庫湯島支店	運転資金	10,000,000
未収入金			
	社員会費1件	平成26年7月-平成27年6月分会費	100,000
	東京官書普及(株)	出版物刊行事業の収益	57,722
	春日部市他	調査研究事業の収益	11,548,400
前払金			
	(株)セントラルビジネス	プリンタ保守料	171,072
	(一財)日本地域開発センター	平成27年7-3月分の地域開発購読料	3,900
	都市景観の日実行委員会	平成27年7-3月分の協賛金	120,750
	(株)日刊建設通信新聞社	平成27年7-9月分の建設通信新聞購読料	27,540
	(公社)土木学会	平成27年7-3月分の特別会員会費	60,000
	(一社)日本建築学会	平成27年7-3月分の賛助会員会費	22,500
	(公社)日本都市計画学会	平成27年7-3月分の賛助会員会費	22,500
	(一財)運輸調査局	平成27年7-3月分の運輸と経済購読料	9,108
	NHK	平成27年7-3月分のNHK受信料	10,909
	まちづくり月間全国的行事実行委員会	平成27年7-3月分の協賛金	150,000
	(株)交通新聞社	平成27年7-5月分の交通新聞購読料	25,454
	(株)サニースペース	平成27年7-4月分の貸し倉庫保険料	5,000
	(一社)建設広報協会	平成27年7-3月分の普通会員会費他	52,500
	東京都	平成27年7-3月分の固定資産税	78,000
	(株)ケーイーシー	平成27年7-6月分の会計ソフト年間サポート料他	129,600
	(公財)公益法人協会	平成27年7-4月分の役員賠償責任保険料	131,250
	宇都宮市他34件	調査研究事業の委員会等開催等その他経費	38,093,142
仮払金	厚生労働省	平成26年度の概算労働保険料	1,315,528
預け金	明治安田生命他1件	職員団体生命保険配当金受取利息	26,999
棚卸資産	書籍「街路交通事業事務必携」他858冊	出版物刊行事業の在庫	1,833,093
貸倒引当金		未収入金に対する債権の引当金	-50,000
繰延税金資産(流動)			5,178,658
流動資産合計			196,691,206
(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、うち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東京UFJ	三菱東京UFJ銀行春日町支店1549000他1件		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6160796他2件	職員の退職金支払の財源として使用	63,490,609
退職給付引当保険積立金	明治安田生命他1件	同上	16,328,391
その他固定資産			
建物付属設備			
	電気設備工事	公益・収益・法人会計保有財産	203,108
	パーティション	同上	479,768
	パーティション	同上	207,931
	パーティション	同上	2,015,722
器具備品			
	シュレッダー1台	公益・収益・法人会計保有財産	185,501
	ワークステーションPC1台	同上	203,347
	プロジェクタ1台	同上	328,800
	マイク・スピーカーセット1セット	同上	575,822
電話加入権	03-3816-1791	公益・収益・法人会計保有財産	70,000

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
ソフトウェア	財務会計プログラム	公益・収益・法人会計保有財産	1
	公益会計システム	同上	708,000
	謝金支払管理システム	同上	337,480
配当金積立金	明治安田生命他1件	役員員団体生命保険配当金	82,644
敷金・保証金	清水総合開発(株)	事務所賃貸借敷金	7,818,090
繰延税金資産(固定)			15,876,728
固定資産合計			578,911,942
資産合計			775,603,148
未払金	(株)大塚商会	6月分ソフトウェア使用料	157,248
	キヤノンマーケティングジャパン(株)	6月分コピー使用料	1,016,452
	(株)インターネットイニシアティブ	6月分PC端末通信費	97,308
	エームサービス(株)	6月分来客用お茶代	44,064
	(有)エディット	6月分ホームページ更新代	23,760
	(株)神原商店	6月分事務用品代等	82,868
	木村実業装備(株)	6月分事務用品代等	43,348
	(株)ケーイーシー	6月分謝金・支払システム領収書設定他作業費	888,840
	佐川急便(株)	6月分資料送付料	23,857
	勝美印刷(株)	6月分報告書印刷製本代等	19,170
	(株)セントラルビジネス	6月分PCアダプタ代等	370,558
	高橋洋二	6月分出張謝金	194,464
	(株)ダイオーズサービスズ	6月分足拭きマット等交換	14,796
	中心市街地活性化推進支援協議会	H27年4-6月分会費	2,500
	東京官書普及(株)	出版物刊行事業の6月分の委託販売手数料他	19,108
	東京都個人タクシー共同組合	6月分タクシー代	8,880
	中尾正俊	6月分出張旅費	49,340
	(一財)日本建設情報総合センター	6月分テクリス登録費	8,434
	日本ロジスティックサポート(株)	6月分倉庫借上料等	68,656
	ヒューマンリソシア(株)	6月分派遣職員受入負担金	423,522
	ヤマト運輸(株)	6月分資料送付料	1,296
	(株)国際開発コンサルタンツ他15件	調査研究事業等の作業費	53,367,800
未払費用	文京年金事務所	業務に従事する職員の賞与に対する社会保険料	320,988
未払法人税等		平成25年度の法人税等	70,000
未払消費税			1,594,500
前受金	春日部市他3件	講習会の収益	80,000
預り金			
預り金・職員源泉所得税	役員員	6月分源泉所得税	1,698,422
預り金・委員会等源泉所得税	学識者他8名	6月分委員会等開催時謝金に係る源泉所得税	115,250
預り金・1号源泉所得税	学識者他8名	6月分講演開催時における謝金に係る源泉所得税	6,431
預り金・2号源泉所得税	顧問弁護士他5名	6月分弁護士顧問料等に係る源泉所得税	209,305
預り金・健康保険	役員員	5月分健康保険料	621,114
預り金・厚生年金	役員員	5月分厚生年金保険料	907,771
預り金・雇用保険	役員員	6月分雇用保険料	145,964
預り金・住民税	役員員	6月分住民税	424,100
賞与引当金(事業費)	職員	業務に従事する職員の賞与の支給見込額	1,988,917
賞与引当金(管理費)	職員	同上	115,916
流動負債合計			65,224,947
(固定負債)			
退職給付引当金(管理費)	役員員	職員の退職給付金の支給予定額	79,819,000
固定負債合計			79,819,000
負債合計			145,043,947
正味財産			630,559,201