

## 財 産 目 録

2022年3月31日現在

(単位:円)

番号	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
1	(流動資産)			
2	現金預金	現金手許有高	運転資金として保有している。	542,440
3		普通預金	三井住友銀行神田支店	59,555,122
4			ゆうちょ銀行	207,928
5			小計	60,305,490
6	前払費用	雑誌の年間購読料等	雑誌の年間購読料等である。	477,211
7			小計	477,211
8	未収収益	定期預金	定期預金(1ヶ月) (大和ネクスト銀行ホテイ支店)	1,528
9			定期預金(6ヶ月) (三井住友銀行神田支店)	212
10			定期預金(6ヶ月) (大和ネクスト銀行ホテイ支店)	355
11		国債公社債投信	利付国債(20年)第62回	846,850
12			利付国債(10年)第329回	169,370
13			小計	1,018,315
14	未収入金	海外旅行傷害保険返納分	海外旅行傷害保険料返納分である。	1,000
15			小計	1,000
16	流動資産合計			<b>61,802,016</b>
17	(固定資産)			
18	特定資産 預り預託金充当資産	普通預金	三井住友銀行神田支店	97,473,103
19			みずほ銀行神田支店	106,094,324
20		定期預金(1ヶ月)	大和ネクスト銀行ホテイ支店	425,000,000
21		定期預金(6ヶ月)	三井住友銀行神田支店	50,000,000
22			大和ネクスト銀行ホテイ支店	100,000,000
23		国債公社債投信	利付国債(20年)第62回	499,513,073
24			利付国債(10年)第329回	99,919,500
25			小計	1,378,000,000
26	自主規制事業実施積立資金	普通預金	三井住友銀行神田支店	173,726,059
27			三菱UFJ銀行神田支店	194,190,987
28			小計	367,917,046

番号	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
29	取引データ保存・報告制度の運用に係る負担金積立資金	普通預金	三井住友銀行神田支店	取引データ保存・報告制度に係る積立資金であり、運用益を協会活動の財源として使用している。	7,161,803
30			小計	7,161,803	
31	役員退職慰労引当資産	普通預金	三井住友銀行神田支店	役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理している。	2,963,000
32			小計	2,963,000	
33	退職給付引当資産	普通預金	三井住友銀行神田支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	14,200,890
34			三菱UFJ銀行神田支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	64,046,110
35			小計	78,247,000	
36	特定資産合計			<b>1,834,288,849</b>	
37	その他固定資産 建物付属設備	間仕切り他		協会活動に使用している固定資産である。	4,564,373
38	什器備品	パソコン他(21件)		協会活動に使用している固定資産である。	11,710,863
39	ソフトウェア	データ管理システム他		協会活動に使用している固定資産である。	30,025,801
40	敷金	事務所賃借用		協会活動に使用している固定資産である。	41,646,044
41	供託金	退会会員の預託金		管理目的の財源として使用する財産である。	2,000,000
42	その他固定資産合計			<b>89,947,081</b>	
43	固定資産合計			<b>1,924,235,930</b>	
44	資産合計			<b>1,986,037,946</b>	
45	(流動負債)				
46	未払金	退職給付支出及び謝金等		年度末退職職員に係る退職給付支出の未払い及び公益目的事業の業務に使用する謝金等である。	11,045,684
47	預り金	退職給付支出に係る源泉所得税等及び外務員登録手数料		年度末退職職員に係る退職給付支出に係る源泉所得税等及び会員が外務員登録手数料を余剰振込みしたものである。	680,023
48	未払費用	取引データ保存・報告制度に係るシステム利用料等		取引データ保存・報告制度に係るシステム利用料等である。	29,498,809
49	未払消費税等			消費税等の未払金である。	10,577,500
50	流動負債合計			<b>51,802,016</b>	
51	(固定負債)				
52	預り預託金			定款第12条第1項により会員から預託された預託金である。	1,378,000,000
53	役員退職慰労引当金			協会の業務に従事する役員の退職慰労金の支給に備えるための引当である。	2,963,000
54	退職給付引当金			協会の業務に従事する職員の退職給付金の引当である。	78,247,000
55	長期未払金	退会会員の預託金		管理目的の財源として使用する財産に対応する債務である。	2,000,000
56	固定負債合計			<b>1,461,210,000</b>	
57	負債合計			<b>1,513,012,016</b>	
58	正味財産			<b>473,025,930</b>	