

**財 産 目 録**

2023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。	521,569
3		普通預金	三井住友銀行神田支店	運転資金として保有している。
4			ゆうちょ銀行	運転資金として保有している。
5			小計	37,377,295
6	前払費用	会計システムクラウド利用料等	会計システムクラウド利用料等である。	683,603
7			小計	683,603
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)	満期保有目的で保有している資産から生じた未収収益である。
9			定期預金(6ヶ月) (三井住友銀行神田支店)	満期保有目的で保有している資産から生じた未収収益である。
10			定期預金(6ヶ月) (大和ネクスト銀行ホテイ支店)	満期保有目的で保有している資産から生じた未収収益である。
11		国債公社債投信	利付国債(20年)第62回	満期保有目的で保有している資産から生じた未収収益である。
12			利付国債(10年)第329回	満期保有目的で保有している資産から生じた未収収益である。
13			小計	1,018,315
14	未収会費	2022年度定額会費の未収	2023年3月14日開催理事会において入会承認された会員(2社)の2022年度定額会費の未収会費である。	100,000
15			小計	100,000
16	未収入金	入会金の未収	2023年3月14日開催理事会において入会承認された会員(2社)の入会金の未収入金である。	2,600,000
17		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
18			小計	2,601,000
19	流動資産合計			<b>41,780,213</b>
20	(固定資産)			
21	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	預り預託金見合い資産として管理している。
22			みずほ銀行神田支店	預り預託金見合い資産として管理している。
23		定期預金(1ヶ月)	大和ネクスト銀行ホテイ支店	預り預託金見合い資産として管理している。
24		定期預金(6ヶ月)	三井住友銀行神田支店	預り預託金見合い資産として管理している。
25			大和ネクスト銀行ホテイ支店	預り預託金見合い資産として管理している。
26		国債公社債投信	利付国債(20年)第62回	満期保有目的で保有し、預り預託金見合い資産として管理している。
27			利付国債(10年)第329回	満期保有目的で保有し、預り預託金見合い資産として管理している。
28			小計	1,374,000,000

番号	貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	金額
29	過怠金積立資金	普通預金	三井住友銀行神田支店	自主規制事業の積立資金であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	14,000,000
30				小計	14,000,000
31	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	自主規制事業の積立資金であり、運用益を協会活動の財源として使用している。	201,615,010
32			三菱UFJ銀行神田支店	自主規制事業の積立資金であり、運用益を協会活動の財源として使用している。	194,190,987
33				小計	395,805,997
34	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。	14,846,930
35				小計	14,846,930
36	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。	4,579,000
37				小計	4,579,000
38	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。	21,136,890
39			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
40				小計	85,183,000
41	特定資産合計				1,888,414,927
42	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。	3,842,269
43	什器備品	パソコン他(23件)		協会活動に使用している固定資産である。	7,769,882
44	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。	26,697,973
45	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。	41,480,226
46	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
47	その他固定資産合計				81,790,350
48	固定資産合計				1,970,205,277
49	資産合計				2,011,985,490
50	(流動負債)				
51	未払金	謝金等		公益目的事業の業務に使用する謝金等である。	178,340
52	預り金	謝金等の源泉徴収税及び外務員登録手数料		謝金等に係る源泉徴収税の預り金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。	13,949
53	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。	29,625,524
54	未払消費税等			消費税等の未払金である。	1,962,400
55	流動負債合計				31,780,213

番号	貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	金額
56	(固定負債)				
57	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。	1,374,000,000
58	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。	4,579,000
59	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。	85,183,000
60	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
61	固定負債合計				1,465,762,000
62	負債合計				1,497,542,213
63	正味財産				514,443,277