

財産目録

令和 4年 3月 31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	手元保管	運転資金として	167,522
普通預金	みずほ銀行 新宿中央支店 (管理口座)	管理：運転資金	4,361,349
	みずほ銀行 新宿中央支店 (寄付口座)	寄付振込用	1,805,086
	みずほ銀行 新宿中央支店 (会費口座)	会費振込用	1,927,000
	みずほ銀行 新宿中央支店 (事業口座)	コンサートチケット・物販用	1,701,469
	三菱東京UFJ銀行 赤坂支店 (管理口座)	管理：運転資金	3,027,777
	三菱東京UFJ銀行 赤坂支店 (寄付口座)	寄付振込用	3,578,452
	三井住友銀行 赤坂支店 (寄付口座)	寄付振込用	1,125,269
	りそな銀行 赤坂支店 (寄付口座)	寄付振込用	2,819,887
	ゆうちょ銀行 (寄付口座)	寄付振込用	1,491,879
	ゆうちょ銀行 (会費口座)	会費振込用	10,993,116
	ゆうちょ銀行 (事業口座)	コンサートチケット・物販用	4,512,287
未収金	特定非営利活動法人TICO	2021年度公募助成金返金	3,000,000
	㈱ROBOT PAYMENT	クレジットカード [※] 寄付金の回収分	1,606,100
前払金	住友ヘルサル㈱	2022年度高校生VA会場費	7,997,000
	㈱東京国際フォーラム	2022年度チャリティーコンサート会場費	1,702,800
	アイラック愛知㈱	2022年度高校生VA予選会会場費	45,700
	クレテケニ㈱	2022年度高校生VA予選会会場費	8,654
前払費用	甲陽産業㈱他	4月分事務所賃料	462,720
たな卸資産		収益事業に供する物販商品在庫	801,372
流動資産合計			53,135,439
(特定資産)			
	顕彰事業積立		50,000,000
	支援事業積立		50,000,000
特定資産合計			100,000,000
(固定資産)			
その他固定資産			
	建物附属設備	パーティション&カーペット (オフィス)	共用財産 402,533
	什器備品	PC一式 (1台)	共用財産 364,862
		デスクトップ PC一式 (1台)	共用財産 154,308
	敷金	甲陽産業㈱	事務所敷金 1,170,424
固定資産合計			2,092,127
(繰延資産)			
	長期前払費用	甲陽産業㈱	事務所更新料 62,922
繰延資産合計			62,922
資産合計			155,290,488
(流動負債)			
未払金	㈱STAY GOLD company	2&3月分業務委託費	720,050
	㈱キハコ	2&3月分業務委託費	614,681
	弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所	弁護士顧問料	330,000
	ポンドアンドジャスティス	被災地支援活動時交通費	306,117
	アマゾンジャパン合同会社	支援用物資代	287,280
	㈱ROBOT PAYMENT	クレジットカード [※] 回収手数料他	58,225
	エイアイブレイン合同会社	3月運コンサルティング [※] 費	55,000
	㈱あくしゅ	3月分Microsoft Azure利用料他	54,631
	㈱まさし	書籍代	46,200
	良公税理士法人	3月分顧問料	38,500
	日本郵便㈱	3月分郵送費	16,816
	㈱ネットプロテクションズ [※]	3月分Adobe Creative利用料	9,460
	ヤマト運輸㈱	3月分宅配便代	8,272
	各銀行	インターネットバンキング [※] 手数料	13,860
	理事・監事・評議員	理事会・評議員会報酬	660,000
未払法人税等			220,000
未払消費税等			391,200
前受会費	会員に対するもの	公益目的事業に供する令和4年度年会費	1,510,000
預り金	従業員に対するもの	法人会計に供する従業員源泉税他	536,835
流動負債合計			5,877,127
固定負債合計			0
負債合計			5,877,127
正味財産			149,413,361
負債及び正味財産合計			155,290,488