

2022年度 財産目録

特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク

（単位：円）

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		75,901,715	76,409,502
	手元現金	247,481		
	・三菱UFJ銀行新橋支店 普通預金	32,486,781		
	・三井住友銀行浜松町支店 普通預金	5,388,624		
	・三井住友銀行浜松町支店 定期預金	37,778,829		
	未収会費		384,767	
	正会員入会金	20,000		
	正会員年会費	667		
	定例セミナー	11,000		
	講演会	353,100		
	立替金		123,020	
	労働保険料	123,020		
	流動資産合計・・・①			76,409,502
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			3,267,215
	建物附属設備		710,556	
	森ビル入居工事	710,556		
	造作設備		987,849	
	森ビル入居工事	987,849		
	什器備品		1,568,810	
	プロジェクター（2台）	98,501		
	光回線用電話	1		
	LAN配線工事	38,694		
	NASサーバー（2台）・システムサーバー（2台）	298,987		
	事務用PC（14台）	623,855		
	看板	53,900		
	ファイアウォール	141,372		
	スイッチャー&キャプチャー	313,500		
	(2) 無形固定資産			1,209,336
	ソフトウェア		1,209,336	
	三次システム構築	157,338		
	サーバーPC基盤修復	216,969		
	インボイス制度システム改修	312,584		
	NASサーバー構築	522,445		
	(3) 投資その他の資産			9,934,620
	敷金		9,934,620	
	森ビル7階事務局・会議室	9,934,620		
	固定資産合計・・・②			14,411,171
	【A】資産合計 ①+②			90,820,673

【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金		2,485,241	32,866,142
業務委託料・派遣料 6月分	622,880		
社会保険料	598,758		
M I D資料・修了証送代	10,248		
ホームページ	13,035		
IT修繕費	18,810		
通信運搬費	71,610		
ソフトウェア	531,300		
未払消費税	618,600		
前受金		29,056,618	
正会員入会金	90,000		
正会員年会費	10,952,000		
準会員年会費	1,426,488		
賛助会員年会費	12,391,630		
鼎談講演会	99,000		
講演会	62,700		
コーポレート・ガバナンス連絡会	94,600		
自主研究会・関西自主研究会	617,100		
独立役員研究会	2,032,800		
ファミリービジネス研究会	244,200		
ダイバーシティ／ガバナンス事例研究会	469,700		
取締役会事務局懇話会	576,400		
預り金		1,324,283	
社会保険料	584,862		
住民税	100,100		
源泉所得税（社員）	601,769		
源泉所得税（税理士）	12,252		
その他	25,300		
流動負債合計・・・③			32,866,142
2 固定負債			
			0
固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④			32,866,142
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			57,954,531