

2021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

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		71,419,216	71,866,353
	手元現金	211,470		
	・三菱UFJ銀行新橋支店 普通預金	31,024,375		
	・三井住友銀行浜松町支店 普通預金	5,458,385		
	・三井住友銀行浜松町支店 定期預金	34,724,986		
	未収会費		367,500	
	正会員入会金	113,400		
	正会員年会費	44,000		
	定例セミナー	15,400		
	講演会	188,100		
	自主研究会（関西）	1,100		
	独立役員研究会	4,400		
	ダイバーシティ／ガバナンス事例研究会	1,100		
	立替金		79,637	
	労働保険料	79,637		
	流動資産合計・・・①			71,866,353
2	固定資産			
	（1）有形固定資産			5,252,775
	建物附属設備		1,694,063	
	森ビル入居工事	1,694,063		
	造作設備		2,319,339	
	森ビル入居工事	2,319,339		
	什器備品		1,239,373	
	プロジェクター	1		
	会議室椅子	1		
	光回線用電話	1		
	LAN配線工事	116,196		
	受付台	42,508		
	NASサーバー・システムサーバー（2台）	294,297		
	事務用PC（12台）	442,949		
	看板	107,800		
	ファイアウォール	235,620		
	（2）無形固定資産			711,944
	ソフトウェア		711,944	
	二次システム構築	79,812		
	三次システム構築	256,707		
	NASサーバー構築	91,697		
	サーバーPC基盤修復	283,728		
	（3）投資その他の資産			9,958,861
	敷金		9,934,620	
	森ビル7階事務局・会議室	9,934,620		
	長期前払費用		24,241	
	ファイルメーカーセキュリティソフト	918		
	NASサーバー延長保証	23,323		
	固定資産合計・・・②			15,923,580

【A】資産合計 ①+②			87,789,933
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
未払金		1,176,605	31,021,046
6月・賞与分社会保険料	691,381		
M I D資料・修了証発送代	43,524		
未払消費税	441,700		
前受金		28,037,341	
正会員入会金	150,000		
準会員入会金	20,000		
賛助会員入会金	13,200		
正会員年会費	10,456,000		
準会員年会費	1,431,158		
賛助会員年会費	11,824,933		
連続セミナー	13,200		
定例セミナー	6,600		
講演会	353,100		
コーポレート・ガバナンス連絡会	68,200		
自主研究会・関西自主研究会	670,450		
独立役員研究会	1,909,600		
ファミリービジネス研究会	238,700		
ダイバーシティ／ガバナンス事例研究会	407,000		
取締役会事務局懇話会	475,200		
預り金		1,807,100	
社会保険料	674,998		
住民税	118,100		
源泉所得税（社員）	1,001,750		
源泉所得税（税理士）	12,252		
流動負債合計・・・③			31,021,046
2 固定負債			
			0
固定負債合計・・・④			0
【B-1】負債合計 ③+④			31,021,046
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			56,768,887