

2020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		62,699,834	63,021,537
	手元現金	119,525		
	・三菱UFJ銀行新橋支店 普通預金	26,892,622		
	・三井住友銀行浜松町支店 普通預金	9,255,272		
	・三井住友銀行浜松町支店 定期預金	26,432,415		
	未収会費		275,674	
	準会員入会金	10,000		
	準会員年会費	1,674		
	セミナー	24,200		
	講演会	227,700		
	M I D	8,800		
	自主研究会	3,300		
	立替金		46,029	
	労働保険料	46,029		
流動資産合計 . . . ①				63,021,537
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
	建物附属設備		2,677,570	7,654,131
	森ビル入居工事	2,677,570		
	造作設備		3,650,829	
	森ビル入居工事	3,650,829		
	什器備品		1,325,732	
	プロジェクター	1		
	会議室椅子	1		
	光回線用電話	22,807		
	L A N配線工事	348,935		
	受付台	85,016		
	N A Sサーバー・システムサーバー	169,796		
	事務用P C (10台)	699,176		
(2) 無形固定資産				
	ソフトウェア		1,191,585	1,191,585
	一次システム構築	404,347		
	二次システム構築	239,436		
	三次システム構築	356,076		
	N A Sサーバー構築	191,726		
(3) 投資その他の資産				
	敷金		9,934,620	9,988,134
	森ビル7階事務局・会議室	9,934,620		
	長期前払費用		53,514	
	システムサーバーメンテ	1,997		
	ファイルメーカーセキュリティソフト	2,751		
	N A Sサーバー延長保証	48,766		
固定資産合計 . . . ②				18,833,850
【A】 資産合計 ①+②				81,855,387

【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金		1,429,234	28,140,343
6月・賞与分社会保険料	427,920		
M I D資料・修了証発送代	9,828		
N A Sサーバー延長保証代	50,886		
未払消費税	940,600		
前受金		25,330,715	
正会員入会金	60,000		
移動会員入会金	20,000		
正会員年会費	9,972,660		
準会員年会費	1,269,540		
賛助会員年会費	10,458,265		
セミナー	17,600		
講演会	62,700		
自主研究会	691,350		
独立役員研究会	1,555,400		
ファミリービジネス研究会	277,200		
ダイバーシティ/ガバナンス事例研究会	338,800		
取締役会事務局懇話会	607,200		
預り金		1,380,394	
社会保険料	417,912		
住民税	96,600		
源泉所得税（社員）	842,530		
源泉所得税（税理士）	12,252		
その他	11,100		
流動負債合計・・・③			28,140,343
2 固定負債			
			0
固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負債合計 ③+④			28,140,343
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			53,715,044