

2019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		57,256,832	57,577,526
	手元現金	206,760		
	・三菱UFJ銀行新橋支店 普通預金	14,613,728		
	・三井住友銀行浜松町支店 普通預金	6,003,929		
	・三井住友銀行浜松町支店 定期預金	36,432,415		
	未収金		60,480	
	原稿料	60,480		
	未収会費		212,023	
	正会員入会金	30,000		
	正会員年会費	16,000		
	準会員年会費	11,686		
	賛助会員年会費	33,337		
	調査研究未収会費	121,000		
	立替金		48,191	
	労働保険料	48,191		
	流動資産合計・・・①			57,577,526
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			676,947
	建物附属設備		1	
	会議室エアコン	1		
	造作設備		1	
	入居工事	1		
	什器備品		676,945	
	プロジェクター	1		
	会議室椅子	1		
	光回線用電話	45,614		
	システムサーバーPC(2台)	282,994		
	PC(5台)	348,335		
	(2) 無形固定資産			2,157,121
	ソフトウェア		2,157,121	
	一次システム構築	1,010,861		
	二次システム構築	399,060		
	三次システム構築	455,445		
	NASサーバー構築	291,755		
	(3) 投資その他の資産			10,705,526
	敷金		10,679,052	
	世界貿易センタービル12階事務局・会議室	10,679,052		
	長期前払費用		26,474	
	NASサーバー延長保証	7,920		
	システムサーバーメンテ	13,970		
	ファイルメーカーセキュリティソフト	4,584		
	固定資産合計・・・②			13,539,594

【A】資産合計 ①+②			71,117,120
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
未払金			25,694,647
6月・賞与分社会保険料	375,132	749,132	
未払消費税	374,000		
前受金		20,661,185	
正会員入会金	90,000		
準会員入会金	20,000		
賛助会員入会金	50,000		
移動会員入会金	20,000		
正会員年会費	9,363,662		
準会員年会費	1,164,582		
賛助会員年会費	9,916,603		
移動会員年会費	36,338		
預り金		4,284,330	
社会保険料	366,511		
住民税	92,800		
源泉所得税（社員）	764,130		
源泉所得税（税理士）	12,252		
源泉所得税（社労士）	1,531		
M I D延期分	3,015,306		
その他	31,800		
流動負債合計・・・③			25,694,647
2 固定負債			
			0
固定負債合計・・・④			0
【B-1】負債合計 ③+④			25,694,647
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			45,422,473