

2018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		60,803,566	61,007,423
	手元現金	171,449		
	・三菱UFJ銀行新橋支店 普通預金	23,728,454		
	・三井住友銀行浜松町支店 普通預金	4,742,564		
	・三井住友銀行浜松町支店 定期預金	32,161,099		
	未収会費		157,000	
	正会員入会金	60,000		
	正会員年会費	8,000		
	啓発事業未収会費	86,000		
	調査研究事業未収会費	3,000		
	立替金		46,857	
	労働保険料	46,857		
	流動資産合計・・・①			61,007,423
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			661,743
	建物附属設備		261,274	
	会議室エアコン	261,274		
	造作設備		1	
	入居工事	1		
	什器備品		400,468	
	プロジェクター	1		
	会議室椅子	53,576		
	光回線用電話	76,023		
	システムサーバーPC	39,806		
	NASサーバー本体	57,024		
	PC(4台)	174,038		
	(2) 無形固定資産			2,567,843
	ソフトウェア		2,567,843	
	一次システム	1,617,375		
	二次システム	558,684		
	NASサーバー	391,784		
	(3) 投資その他の資産			10,721,555
	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		42,503	
	システムサーバーメンテ	25,943		
	NASサーバー延長保証	16,560		
	固定資産合計・・・②			13,951,141
【A】	資産合計 ①+②			74,958,564

【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
			29,414,072
未払金		1,218,237	
5月・6月・賞与分社会保険料	714,499		
J C G R 勉強会 (冷暖房延長6月分)	11,338		
未払消費税	492,400		
前受金		26,618,471	
正会員年会費	9,604,332		
準会員年会費	1,389,882		
賛助会員年会費	10,161,257		
セミナー	142,000		
講演会	279,000		
コーポレート・ガバナンス連絡会	48,000		
J C G R 勉強会	2,402,000		
自主研究会	608,000		
独立役員研究会	1,078,000		
ファミリービジネス研究会	266,000		
ダイバーシティ部会	370,000		
取締役会事務局懇話会	270,000		
預り金		1,577,364	
社会保険料	698,855		
住民税	88,800		
源泉所得税 (社員)	760,415		
源泉所得税 (税理士)	12,252		
源泉所得税 (社労士)	2,042		
その他	15,000		
流動負債合計 . . . ③			29,414,072
2 固定負債			
			0
固定負債合計 . . . ④			0
【B-1】 負債合計 ③+④			29,414,072
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			45,544,492