

2023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		100,110,650	100,697,040
	手元現金	253,975		
	・三菱UFJ銀行新橋支店 普通預金	55,176,002		
	・三井住友銀行浜松町支店 普通預金	5,716,200		
	・三井住友銀行浜松町支店 定期預金	38,964,473		
	前払金		115,500	
	什器備品	115,500		
	未収会費		370,570	
	正会員入会金	30,000		
	準会員入会金	10,000		
	正会員年会費	8,000		
	準会員年会費	1,670		
	定例セミナー	11,000		
	講演会	181,500		
	鼎談講演会	125,100		
	独立役員研究会	2,200		
	ダイバーシティ／ガバナンス事例研究会	1,100		
	立替金		100,320	
	労働保険料	100,320		
	流動資産合計・・・①			100,697,040
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			1,772,625
	建物附属設備		4	
	森ビル入居工事	4		
	造作設備		2	
	森ビル入居工事	2		
	什器備品		1,772,619	
	プロジェクター (1台)	49,250		
	スピーカーシステム	222,318		
	スイッチャー&キャプチャー	250,800		
	光回線用電話	1		
	LAN配線工事	1		
	NASサーバー (2台) ・システムサーバー (2台)	161,040		
	事務用PC (17台)	1,004,385		
	ファイアウォール	84,824		
	(2) 無形固定資産			1,734,082
	ソフトウェア		1,734,082	
	三次システム構築	57,969		
	サーバーPC基盤修復	150,210		
	インボイス制度システム改修	244,384		
	NASサーバー構築	416,185		
	カード決済機能追加	865,334		
	(3) 投資その他の資産			10,092,440
	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		157,820	
PC保守サポートサービス (1台分 3年)	38,864		
PC保守サポートサービス 1台分 2年)	20,139		
PCセキュリティ (36台分 3年分)	98,817		
固定資産合計・・・②			13,599,147
【A】資産合計 ①+②			114,296,187
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
未払金		3,726,300	37,319,033
業務委託料・派遣料 6月分	612,180		
業務用交通費	6,080		
社会保険料	1,045,860		
IT修繕費	150,480		
ソフトウェア	880,000		
未払消費税	1,031,700		
前受金		31,849,389	
移動会員入会金	30,000		
正会員年会費	11,388,000		
準会員年会費	1,708,802		
賛助会員年会費	14,143,287		
定例セミナー	74,800		
講演会	118,800		
コーポレート・ガバナンス連絡会	79,200		
自主研究会・関西自主研究会	635,800		
独立役員研究会	2,217,600		
ファミリービジネス研究会	223,300		
ダイバーシティ／ガバナンス事例研究会	523,600		
取締役会事務局懇話会	706,200		
預り金		1,743,344	
社会保険料	1,021,524		
源泉所得税 (社員)	699,568		
源泉所得税 (税理士)	12,252		
その他	10,000		
流動負債合計・・・③			37,319,033
2 固定負債			
			0
固定負債合計・・・④			0
【B-1】負債合計 ③+④			37,319,033
【B-2】正味財産合計 【A】 - 【B-1】			76,977,154