

## 平成29年度 財産目録

平成30年6月30日現在

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
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	156,909	
普通預金	28,479,221	
・三菱UFJ銀行新橋支店 普通預金	23,842,764	
・三井住友銀行浜松町支店 普通預金	4,636,457	
定期預金	27,431,882	
・三井住友銀行浜松町支店 定期預金	27,431,882	
前渡金	266,544	
未収会費	202,000	
・正会員入会金	60,000	
・正会員年会費	20,000	
・セミナー	28,000	
・講演会	93,000	
・ダイバーシティ部会	1,000	
立替金	51,417	
・労働保険料	51,417	
流動資産合計		56,587,973
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	576,548	
・会議室エアコン	522,548	
・光回線工事	54,000	
造作設備	1	
・入居工事	1	
什器備品	820,912	
・プロジェクター	1	
・会議室椅子	107,472	
・光回線用電話	126,705	
・システムサーバーPC	79,611	
・NASサーバー本体	114,048	
・PC(4台)	393,075	
有形固定資産計	1,397,461	
(2)無形固定資産		
商標権	120,118	
・商標登録	120,118	
ソフトウェア	3,434,010	
・一次システム	2,223,889	
・二次システム	718,308	
・NASサーバー	491,813	
無形固定資産計	3,554,128	
(3)投資その他の資産		
敷金	10,679,052	

長期前払費用	61,120		
・システムサーバーメンテ (2018/秋～)	35,920		
・NASサーバー延長保証	25,200		
投資その他の資産計	10,740,172		
固定資産合計		15,691,761	
資産合計			72,279,734
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,722,174		
・社会保険料	708,374		
・JCGIndex追加調査費	540,000		
・未払消費税	473,800		
前受金	27,861,966		
・正会員入会金	30,000		
・正会員年会費	8,424,000		
・準会員入会金	20,000		
・準会員年会費	1,421,194		
・賛助会員年会費	10,716,593		
・講演会	484,000		
・自主研究会	649,000		
・独立役員研究会	966,000		
・ファミリービジネス研究会	245,000		
・ダイバーシティ部会	350,000		
・取締役会事務局懇話会	162,000		
・JCGR勉強会	1,622,000		
・寄付金 JCGIndex調査収入	2,772,179		
預り金	1,422,418		
・社会保険料	695,032		
・住民税	118,500		
・源泉所得税 (社員)	549,529		
・源泉所得税 (税理士)	12,252		
・源泉所得税 (社労士)	5,105		
・その他	42,000		
流動負債合計		31,006,558	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			31,006,558
正味財産			41,273,176