

公益社団法人日本バリュー・エンジニアリング協会

財 産 目 録

2017年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金 預金	手元保管 当座預金 みずほ銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 普通預金 一般口(みずほ銀行) 国際口(みずほ銀行) 収益口(みずほ銀行) 一般口(三菱東京UFJ銀行) VEL口(三菱東京UFJ銀行) 試験口(三菱東京UFJ銀行) 事業開発(みずほ銀行) 業務システム(みずほ銀行) 資格認定(三菱東京UFJ銀行) 三菱信託銀行 三菱信託銀行 大和ネクスト銀行 普及促進口(三菱銀行) 人材育成口(三菱銀行) VE活用支援(三菱銀行) 情報資料口(三菱銀行) 郵便振替 VEL口(郵便振替) 試験口(郵便振替) 更新口(郵便振替)	運転資金として 会費、研修会、大会、図書等振込口座・支払口座 会費、研修会、大会、図書等振込口座 会費、研修会、大会、図書等振込口座 公益事業取りまとめ口座 国際関係取りまとめ口座 収益事業(図書販売)取りまとめ口座 VEL更新料振込口座 VEL受験料振込口座 VES、CVSの受験料及び更新料振込口座 旧積立預金(廃止予定) 旧積立預金(廃止予定) 旧積立預金(廃止予定) 利息振込口座 利息振込口座 退職給付積立預金利息振込口座 部門間取引精算用 部門間取引精算用 部門間取引精算用 部門間取引精算用 VEL受験料の振込口座 VES、CVSの受験料及び更新料振込口座 VEL更新料振込口座	435,180 17,429,042 1,259,190 6,829,230 17 342,910 10,288 1,307,725 9,942,353 1,611,963 535 4,026,873 461,063 2,585,665 2,028,448 13,908 1,000 1,895 1,000 1,036 326,526 3,347,756 765,008
	未収金 前払金 棚卸資産 その他 貸倒引当金	書籍在庫	VEL更新料ほか 2017年4月分事務所賃借料、通勤費6ヵ月分ほか 新・VEの基本ほか 決済資金振込処理未済分ほか 実績率により一括評価	26,084,556 2,481,816 10,773,161 1,739,259 ▲49,000
流動資産合計				93,758,403
(固定資産)	特定資産			
	退職給付積立預金	定期預金(大和ネクスト銀行)	役員8名分に対する退職金の支払いに備えた積立	48,950,000
	マイルズ賞積立預金	スーパー定期(三菱UFJ信託銀行)	マイルズ賞を継続的に運営するための準備金	39,500,000
	その他固定資産		事務所内装等 PC等事務機器 専用電話回線 事務所賃借敷金	680,756 18,179 229,320 8,752,000
固定資産合計				98,130,255
資産合計				191,888,658
(流動負債)				
	未払金 前受金		VEL更新料、3月分交通費等	7,420,779
		会費・団体 会費・個人 会費・団体賛助会員 会費・個人賛助会員 その他	69社 40名 80社 55名 2017年度VE活用支援収益等	4,228,336 390,002 1,919,998 353,000 1,329,240
	預り金	所得税 住民税 労働・雇用保険 報酬謝礼金 所得税(外部)	2017年1~3月の給与に係る源泉所得税 2017年3月給料に係る預り住民税 2016年8月から2017年3月分 2017年3月の諸謝金に係る源泉所得税 2017年1月~3月の専門家報酬に係る源泉所得税	413,830 200,400 178,239 176,765 19,509
	未払法人税等 未払消費税等 賞与引当金		2017年5月支払予定の法人住民税均等割 2017年5月支払予定の消費税等の金額 正職員7名分に対する賞与の支払いに備えたもの	1,234,400 3,043,700 5,200,000
流動負債合計				26,108,198
(固定負債)				
	退職給付引当金		正職員7名分に対する退職金の支払いに備えたもの	37,740,000
	役員退職慰労引当金		常勤理事1名分に対する退職金の支払いに備えたもの	11,210,000
固定負債合計				48,950,000
負債合計				75,058,198
正味財産				116,830,460