

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

2020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UFJ銀行) VEL口(三菱UFJ銀行) 試験口(三菱UFJ銀行) 三菱信託銀行 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 利息振込口座 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	56,402 22,388,458 2,714,646 2,677,813 18,568 2,806,407 12,324 2,436,999 3,538,129 489,527 2,607,248 326,220 4,379,050 816,742
未収金 前払金 棚卸資産 その他	書籍在庫	VEL更新料ほか 2020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	34,943,174 2,717,880 10,459,311 1,734,208
流動資産合計			95,123,106
(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) 口座預け金(大和証券)	役員7名分に対する退職金の支払いに備えた積立 2,499,000
その他固定資産	マイルズ賞積立預金 建物付属設備 什器備品 電話加入権 敷金	スーパー定期(三菱UFJ信託銀行) 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	39,500,000 188,327 4,079 229,320 8,752,000
固定資産合計			93,229,726
資産合計			188,352,832
(流動負債)			
未払金 前受金	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	講師諸謝金、2020年3月分社会保険料、3月分交通費 79社 40名 85社 70名 2020年度セミナー参加費、マイルズ賞審査料	19,605,970 4,325,004 273,334 1,694,998 384,000 1,146,200
預り金	所得税 住民税 労働・雇用保険 社会保険 報酬謝礼金 所得税(外部)	2020年1~3月の給与に係る源泉所得税 2020年3月給料に係る預り住民税 2019年8月から2020年3月分 2020年3月の給与に係る健康保険・厚生年金 2020年3月の諸謝金に係る源泉所得税 2020年1月~3月の専門家報酬に係る源泉所得税	481,969 208,500 137,759 0 54,725 15,935
未払法人税等 未払消費税等 賞与引当金 その他流動負債		2020年6月支払予定の収益事業に係る法人税等 2020年5月支払予定の消費税等の金額 職員8名分に対する賞与の支払いに備えたもの 仮受金	70,000 1,338,300 5,200,000 33,800
流動負債合計			34,970,494
(固定負債)			
退職給付引当金		正職員6名分に対する退職金の支払いに備えたもの	30,576,000
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	13,980,000
固定負債合計			44,556,000
負債合計			79,526,494
正味財産			108,826,338