

財 産 目 録

平成 22年3月31日現在

(公益目的事業会計)

(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	事務所金庫内保管	運転資金として	20,525
郵便振替	ゆうちょ銀行四ツ谷駅前支店 00110-9-535484	公益目的事業の運転資金として	1,522,499
普通預金	中央労金西新宿支店 5187368 の一部	公益目的事業の運転資金として	17,015,541
	三菱東京UFJ 麹町支店 5077447	公益目的事業の運転資金として	11,069,202
定期預金	中央労金西新宿支店 1269138(アジア預金)	アジア生協協力事業の運転資金として	15,941,754
	中央労金西新宿支店 0857784(アジア基金)の一部	アジア生協協力事業の積立資産の利息分	1,616
	朝日信金本店 NO.182(一部)	公益目的事業の財産として保有	1,050,000
	朝日信金本店 NO.188	公益目的事業の財産として保有	10,000,000
	朝日信金本店 1件 187(アジア預金)	アジア生協協力基金の財産として保有	15,000,000
	計		71,621,137
未収入金	日本生協連	介護責任者会議講演料	78,100
	佐藤三子	欧州調査出張宿泊費	44,000
	宮田剛志	生協総研賞論文集代金	10,500
	NPOジャーナル	年間購読料25-28号発行遅延による返金	3,000
	日興コーデアル証券	利払日未到来利金の当期分6件(基本財産分)	815,833
	みずほ証券	利払日未到来利金の当期分3件(基本財産分)	626,163
	日興コーデアル証券	利払日未到来利金の当期分4件(アジア基金分)	386,333
	みずほ証券	利払日未到来利金の当期分6件(基本財産分)	769,439
	計		2,733,368
会計間未収入金	収益事業等会計		585,382
	計		585,382
流動資産合計			74,939,887
(固定資産)			
基本財産・普通預金	朝日信金本店 0010337	公益目的保有財産として保有している。	8,318,000
基本財産・定期預金	朝日信金本店・自由金利 183、185	公益目的保有財産として保有する財産で、	40,000,000
基本財産・投資有価証券	日興コーデアル証券	運用益の50%以上を公益目的事業に使用している。	598,632,604
	みずほ証券		398,884,674
	基本財産 計		1,045,835,278
特定資産			
退職給付引当資産	朝日信金・定期預金本店 182(一部)	職員の退職金の支払いに備えるため	11,220,000
福祉助成金積立資産	中央労金・普通預金西新宿支店 5187368(一部)	平成21年度福祉助成金の未使用分	173,122
アジア生協協力事業 基金積立資産	中央労金・普通預金西新宿支店 0857784	公益目的保有財産で運用益を運転資金としてアジア基金国際協力事業に使用している。	8,813,224
	日興コーデアル証券		398,783,930
	みずほ証券		470,327,206
	計		877,924,360
	特定資産 計		889,317,482
固定資産合計			1,935,152,760
資産合計			2,010,092,647

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	日本生協連	退職金1名分、3月分職員給与ほか	13,528,830
	三協社	機関誌等印刷代ほか	1,101,975
	日経印刷	生協総研レポート印刷代ほか	807,450
	日本印刷	生協総研賞研究論文印刷代	385,350
	主婦会館	生協総研賞表彰式費用ほか	209,355
	教宣文化社	書籍等発送料	206,650
	その他 2件		65,142
	計		16,304,752
会計間未払金	法人会計		805,454
	計		805,454
前受金	沖縄県連	2010年分会費	10,000
	コープトレード・ジャパン	2010年分会費	10,000
	石川 廣	2010年分会費	6,000
	機関誌定期購読料	2010年分 18件	107,100
	計		133,100
預り金	職員、研究者	3月分給与源泉所得税	58,800
	執筆者等	3月分報酬源泉所得税	227,313
	福祉医療機構	2009年度助成金未使用分(返金)	173,122
	全調報告書	販売代金6件	21,600
	計		480,835
賞与引当金	職員	2010年職員夏季一時金当期該当分	1,990,000
流動負債合計			19,714,141
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	退職金の支払いに備えるため	11,224,830
固定負債合計			11,224,830
負債合計			30,938,971
正味財産			1,979,153,676

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(収益事業等会計)

(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)			
普通預金	中央労金西新宿支店 2865330 の一部	内館基金運用資金として	424,536
未収入金	日本生協連	受託調査(生計費調査)	303,402
	日本生協連	受託調査(介護休業等利用実績と意識調査)	220,000
	日本生協連	欧州生協調査報告書作成代金	200,000
	コープ共済連	受託調査(ライフプラン活動効果測定調査)	89,000
	計		812,402
流動資産合計			1,236,938
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	朝日信金本店・定期預金 182の一部	職員の退職金の支払いに備えるため	270,000
内館基金積立資産	中央労金西新宿支店 通預金2865330 の一部	内館基金の積み立て資産として保有	6,161,947
	前払金	2010.4/1～2010.12/30(274日)分 統計処理 ソフトレンタル料	217,667
	前払金	2010年に関わる学費他2名分内館基金 国内留学生学費等費用	1,311,955
	計		7,691,569
特定資産合計			7,961,569
固定資産合計			7,961,569
資 産 合 計			9,198,507
(流動負債)			
未払金	日本生協連	給与ほか	133,800
	主婦会館	内館基金交流会費用	61,350
	日本データコム	調査データ入力料	186,922
	業務委託費3名分	全国生計費調査	72,160
	計		454,232
会計間未払金	公益目的事業会計		585,382
	法人会計		192,054
	計		777,436
預り金	職員	3月給与源泉所得税	2,510
	計		2,510
流動負債合計			1,234,178
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職金支払いに備えるため	272,760
固定負債合計			272,760
負 債 合 計			1,506,938
正味財産			7,691,569

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(法人会計)

(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)			
未収入金	れいんぼーくらぶ	役職員共済会事務手数料09.2～3月分	566
	計		566
会計間未収入金	公益目的事業会計		805,454
	収益事業等会計		192,054
	計		997,508
前払金	事務所内	2010.4/1～2010.12/30(274日)分統計処理 ソフトレンタル料	43,037
流動資産合計			1,041,111
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	朝日信金・定期預金本店 182 の一部	職員の退職金支払いに備えるため	610,000
固定資産取得積立資産	朝日信金・定期預金本店 182 の一部	事務所で共通使用する什器備品の購入に 備えるため	1,580,000
	特定資産合計		2,190,000
その他固定資産			
什器備品	パーソナルコンピュータほか 什器備品減価償却累計額	事務所で共通使用する什器備品として保有	1,090,786 986,411
ソフトウェア	研究所DBほか		51,998
出資金	中央労働金庫		10,000
	その他固定資産合計		166,373
固定資産合計			2,356,373
資産合計			3,397,484
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	日本生協連	3月分職員給与等	1,093,609
	日本生協連	パソコン本体、ソフト、ディスプレイ代金	108,990
	日本生協連	3月分給与事務委託料	50,000
	マンパワージャパン	3月分人材派遣料	353,979
	リプラス	会員サイト初期構築費ほか	154,350
	その他 5件		385,276
	計		2,146,204
預り金	税務署	3月分職員給与源泉所得税	15,580
	計		15,580
賞与引当金	職員	2010年夏季一時金当期該当分	290,000
未払消費税等	税務署	2009年10月～2010年3月分消費税	335,300
流動負債合計			2,787,084
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職金支払いに備えるため	610,400
固定負債合計			610,400
負債合計			3,397,484
正味財産			0

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	日本生協連	3月分職員給与等	1,093,609
	日本生協連	パソコン本体、ソフト、ディスプレイ代金	108,990
	日本生協連	3月分給与事務委託料	50,000
	マンパワージャパン	3月分人材派遣料	353,979
	リプラス	会員サイト初期構築費ほか	154,350
	その他 5件		385,276
	計		2,146,204
預り金	税務署	3月分職員給与源泉所得税	15,580
	計		15,580
賞与引当金	職員	2010年夏季一時金当期該当分	290,000
未払消費税等	税務署	2009年10月～2010年3月分消費税	335,300
流動負債合計			2,787,084
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職金支払いに備えるため	610,400
固定負債合計			610,400
負債合計			3,397,484
正味財産			3,397,484