

財 産 目 録

平成 23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	公益目的事業の運転資金として	93,019
郵便振替	ゆうちょ銀行四谷駅前支店No.00110-9-535484	公益目的事業の運転資金として	17,308,157
普通預金	中央労金西新宿支店 No.5187368 の一部	公益目的事業の運転資金として	11,328,591
	三菱東京UFJ 麹町支店 No.5077447	公益目的事業の運転資金として	7,229,602
	中央労金西新宿支店 No.1269138(アジア預金)	アジア生協協力事業の運転資金として	13,251,754
定期預金	朝日信金本店 1件No.194(アジア預金)	アジア生協協力事業の運転資金として	15,000,000
	計		64,211,123
未収入金	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)	1,130,642
	みずほ証券	利払日未到来利金の当期分3件(基本財産分)	791,187
	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)	390,346
	みずほ証券	利払日未到来利金の当期分5件(アジア基金分)	909,229
	計		3,221,404
会計間未収入金	法人会計		739,171
	計		739,171
流動資産合計			68,171,698
(固定資産)			
基本財産・普通預金	朝日信金本店 No.0010337	公益目的保有財産として保有している。	9,454,000
基本財産・定期預金	朝日信金本店・自由金利 No.189、191	公益目的保有財産として保有する財産	40,000,000
基本財産・投資有価証券	日興コーデアル証券	で、運用益の50%以上を公益目的事業に使用している。	599,109,368
	みずほ証券		398,159,291
	基本財産 計		1,046,722,659
特定資産			
退職給付引当資産	朝日信金・定期預金本店 No.190(一部)	職員の退職金の支払いに備えるため	13,303,030
国際協同組合同年活動費積立資産	朝日信金・定期預金本店 No.193(一部)	国際協同組合同年活動費の支払に備えるため	5,000,000
	中央労金・普通預金西新宿支店 No.5187368(一部)	国際協同組合同年活動費の支払に備えるため	5,000,000
	計		10,000,000
人材育成研究費積立資産	朝日信金・定期預金本店 No.193(一部)	人材育成費の支払いに備えるため	1,900,000
	中央労金・普通預金西新宿支店 No.5187368(一部)	人材育成費の支払いに備えるため	1,100,000
	計		3,000,000
震災時活動研究費積立資産	朝日信金・定期預金本店 No.193(一部)	震災時活動研究費の支払に備えるため	2,013,720
	中央労金・普通預金西新宿支店 No.5187368(一部)	震災時活動研究費の支払に備えるため	2,571,527
	計		4,585,247
アジア生協協力基金積立資産	中央労金・普通預金西新宿支店 No.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。	14,189,424
	日興コーデアル証券		399,175,236
	みずほ証券		465,044,077
	計		878,408,737
	特定資産 計		909,297,014
固定資産合計			1,956,019,673
資産合計			2,024,191,371

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月分職員給与ほか	2,243,770
	リプラス	過年度「機関誌」スキャニング等関連費用ほか、	2,118,453
	三協社	機関誌印刷代ほか	832,125
	堀聡子	3/9-3/11「エンパワメント研究会」北海道出張費ほか	270,925
	松木洋人ほか6名	3/9-3/11「エンパワメント研究会」北海道出張費ほか	182,340
	教宣文化社	機関誌梱包および送料	210,626
	中村竜人	「産直研究会」アンケート入力料	119,393
	安藤弥生ほか19名	2010年度機関誌掲載分に対する感想文原稿料	106,665
	その他 6件		215,093
	計		6,299,390
会計間未払金	収益事業等会計		542,184
	計		542,184
前受金	コープ自然派オーリーブ	2011年度分会費	6,000
	本間照光	2011、2012年度分会費	12,000
	コープ共済連	2011年度「生協共済研究会」委託料	530,000
	全労済	2011年度「生協共済研究会」委託料	530,000
	全労済協会	2011年度「生協共済研究会」委託料	140,000
	全国大学生協連	2011年度「生協共済研究会」委託料	130,000
	機関誌定期購読料	2011年度分 9件	55,440
	計		1,403,440
預り金	職員、研究者	3月分給与源泉所得税	131,740
	執筆者等	3月分報酬源泉所得税	87,626
	北海道生協連	2008年度～2010年度分会費過請求分	280,000
	山形生協連	2008年度～2010年度分会費過請求分	150,000
	群馬県生協連	2008年度～2009年度分会費過請求分	100,000
	大阪府生協連	2008年度～2010年度分会費過請求分	180,000
	兵庫県生協連	2008年度～2010年度分会費過請求分	180,000
	計		1,109,366
賞与引当金	職員	2011年職員夏季一時金当期該当分	2,024,000
流動負債合計			11,378,380
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	職員の退職金の支払いに備えるため	13,303,030
固定負債合計			13,303,030
負債合計			24,681,410
正味財産			1,999,509,961