

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

公益財団法人運行管理者試験センター

(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	みずほ銀行四谷支店	運転資金として使用している。	103,506,578
未収金		消費税還付未収金、インフルエンザ予防接種助成金	316,900
前払費用		Webサイト用SSL証明書購入費(3箇年分)	145,440
流動資産合計			103,968,918
(固定資産)			
基本財産			
建 物	東京都港区芝大門1丁目16番地3号 芝大門116ビル7階	公益目的保有財産であり、本部事務所として公益目的事業の用に供している。(床面積312.81㎡)	128,633,485
土 地	東京都港区芝大門1丁目16番地3号	公益目的保有財産であり、本部事務所用の土地として、公益目的事業の用に供している。(土地面積合計517.39㎡)	387,592,806
普通預金	みずほ銀行四谷支店	公益目的保有財産として、管理している。	40,000,000
投資有価証券	第62回利付国債(20年)	満期保有目的にて保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。(額面金額50,000,000円)	49,952,784
特定資産			
役員退職慰労引当資産	普通預金 みずほ銀行四谷支店	役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理している。	13,520,831
退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行四谷支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	15,896,893
減価償却引当資産	普通預金 みずほ銀行四谷支店	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している減価償却資産の買い換え取得に備えるため、積み立てている。	17,463,242
その他固定資産			
什器備品	机・パソコン等事務機器他	(共用財産) うち公益目的保有財産76.4% うち管理目的保有財産23.6%	20,958,606 (16,008,385) (4,950,222)
ソフトウェア	試験問題管理システム他	(共用財産) うち公益目的保有財産99.99% うち管理目的保有財産0.01%	45,687,880 (45,685,411) (2,470)
保証金	代々木郵便局(郵便後納制度担保金)	公益目的事業の用に供する担保金として	1,012,000
固定資産合計			720,718,527
資産合計			824,687,445

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			<b>56,783,805</b>
		日本通運(株)東京航空支店	公益目的事業のH29年度第2回運行管理者試験における試験会場(全国129箇所)への試験問題配送費である。	10,468,077
		法律情報出版(株)	公益目的事業の新運行管理者試験問題管理システムデータ更新業務委託費である。	540,756
		日本電子計算(株)	公益目的事業のH29年度第2回運行管理者試験における電子申請システム運用費である。	3,145,392
		総合警備保障(株)	公益目的事業のH29年度第2回運行管理者試験における監視用カメラの設置等費用である。	1,153,872
		日本郵便(株)	公益目的事業における通信運搬費である。	297,990
		日本通信紙(株)	公益目的事業の運行管理者試験における電算処理事務委託費、H29年度第2回試験結果通知書作成業務費等である。	35,506,326
		富士ゼロックス東京(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している複合機の使用料等である。	96,806
		社会保険料	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員(2名)並びに職員(6名)の社会保険料(事業主負担分の3月分納付金)である。	1,170,545
	その他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用58件	4,404,041	
	預り金		公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員(2名)並びに職員(5名)の源泉所得税(3月分)、住民税(3月分)、社会保険料(役職員負担分の3月分納付金)及び職員会費(3月分)等である。	<b>2,093,596</b>
流動負債合計				<b>58,877,401</b>
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員に係るもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	<b>13,520,831</b>
	退職給付引当金	職員に係るもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	<b>15,896,893</b>
固定負債合計				<b>29,417,724</b>
負債合計				<b>88,295,125</b>
正味財産				<b>736,392,320</b>