

財 産 目 録

平成31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。	87,102,519
	前払費用		Webサイト用SSL証明書購入費(1箇年分)	72,720
流動資産合計				87,175,239
(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㎡)	123,602,016
	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)	49,961,778
	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。	6,645,830
	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。	15,539,170
	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75.6% うち管理目的保有財産24.4%	17,122,780 (12,950,739) (4,172,041)
	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100.00% うち管理目的保有財産0.00%	59,672,278 (59,672,278) (0)
	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				718,611,900
資産合計				805,787,139

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	ジョルダン(株)	公益目的事業である運行管理者試験実施事業に係るホームページ作成・運用委託費である。	12,224,499
		日本電子計算(株)	公益目的事業である運行管理者試験実施事業に係る電子申請システム運用費である。	3,240,000
		芝税務署	当期の消費税額(前納分を除く)である。	3,144,960
		日本通信紙(株)	公益目的事業である運行管理者試験実施事業に係る受験通知書等の印刷費である。	1,904,800
		港年金事務所	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)の厚生年金保険料(2月分)である。	1,171,384
		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46件	665,522
	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(役員負担分の3月納付金)及び職員会費(3月分)等である。	2,097,833
流動負債合計				13,476,986
(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	6,645,830
	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	15,539,170
固定負債合計				22,185,000
負債合計				35,661,986
正味財産				770,125,153