

財産目録

令和6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)				
	現金預金	みずほ銀行四谷支店	運転資金として使用している。	229,016,234
	未収金	みずほ銀行四谷支店	受験手数料・申請事務等手数料3月分	159,829,464
	前払費用	みずほ銀行四谷支店	WebサイトSSL証明書購入費の次年度以降分	250,067
流動資産合計				389,095,765
(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㎡)	98,444,671
	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
	投資有価証券	第181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)	49,713,160
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。	6,251,667
	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。	7,046,080
	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
	システム更新費積立資産	普通預金 みずほ銀行四谷支店	CBT試験の問題作成により高度な機能を有するシステムを構築するため、積み立てている。	30,000,000
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73.3% うち管理目的保有財産26.7%	10,647,618 (7,807,327) (2,840,291)
	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100.0% うち管理目的保有財産0.0%	27,614,219 (27,614,219) (0)
固定資産合計				634,773,463
資産合計				1,023,869,228

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			84,258,768
		プロメトリック(株)	公益目的事業である運行管理者試験実施事業に係る業務委託料である。	62,229,554
		ジョルダン(株)	試験問題作成・管理システム入札に関する仕様書作成に係る業務委託料である。	3,300,000
		阪本システムズ(株)	試験問題正答率予測ロジックの検討に係る業務委託料である。	3,630,000
		(一社)運行管理推進ネットワーク	公益目的事業である運行管理者試験実施事業に係る運行管理者資格者証交付業務委託料である。	2,165,260
		芝税務署	当期の消費税額(前納分を除く)である。	2,087,000
		大光社印刷(株)	会計伝票証憑スキャニング(電子化記録)、及び紙媒体廃棄に係る費用である。	2,188,428
		法律情報出版(株)	公益目的事業である運行管理者試験実施事業に係る試験問題管理システムデータ更新費用である。	550,000
		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43件	8,108,526
	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(6名)の社会保険料(役員負担分の3月納付金)、及び試験委員(3名)の謝金に係る源泉所得税等である。	647,642
流動負債合計				84,906,410
(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	6,251,667
	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	7,046,080
	長期借入金	(株)日本政策金融公庫	令和元年度第2回試験中止による損失を補填するため	48,000,000
	長期借入金	(株)みずほ銀行	令和元年度第2回試験中止による損失を補填するため	98,720,000
固定負債合計				160,017,747
負債合計				244,924,157
正味財産				778,945,071