

## 平成28年度 会計財産目録

平成29年6月30日現在

特定非営利活動法人 日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク

(単位:円)

科 目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	44,511,920	
現金 現金手許有高	124,820	
普通預金 三菱東京UFJ銀行新橋支店 4900239	18,568,948	
普通預金 三井住友銀行浜松町支店 7140418	2,935,273	
定期預金 三井住友銀行浜松町支店 00676261	22,882,879	
未収金	3,361,200	
JCGIndex調査費〈2016年度分〉	2,240,800	
JCGIndex調査費〈過去調査分〉	1,120,400	
未収会費	191,000	
未収入金(入会金 正会員2人)	60,000	
未収入金(年会費 正2名)	24,000	
未収入金(セミナー)	16,000	
未収入金(講演会)	72,000	
未収入金(MID)	16,000	
未収入金(ダイバーシティ部会)	3,000	
前渡金	587,412	
セミナー	117,612	
PC	469,800	
立替金	52,132	
労働保険料	52,132	
流動資産合計		48,703,664
2 固定資産		
有形固定資産	1,742,428	
建物附属設備(エアコン・光配線設備)	978,912	
什器備品(プロジェクター・PC・電話機 他)	602,147	
什器備品(椅子)	161,368	
造作設備	1	
無形固定資産	2,978,784	
商標権	148,381	
ソフトウェア(システム)	2,830,403	
その他の固定資産	10,679,052	
事務所敷金	10,679,052	
固定資産合計		15,400,264
資産合計		64,103,928

次頁へ続く

II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	26,313,846		
前受金 (正会員入会金)	150,000		
前受金 (正会員年会費)	8,877,700		
前受金 (準会員年会費)	1,271,214		
前受金 (賛助会員年会費)	10,112,253		
前受金 (セミナー)	136,000		
前受金 (講演会)	43,000		
前受金 (自主研究会)	614,000		
前受金 (独立役員研究会)	875,000		
前受金 (ファミリービジネス研究会)	203,000		
前受金 (ダイバーシティ部会)	333,000		
前受金 (J C G R勉強会)	1,437,000		
前受金 (寄付金 JCGIndex調査収入)	2,228,679		
前受金 (C G連絡会)	33,000		
預り金	536,801		
社会保険料	420,101		
その他	2,000		
住民税	114,700		
未払金	709,322		
未払消費税	282,800		
社会保険料	426,522		
流動負債合計		27,559,969	
負債合計			27,559,969
正味財産			36,543,959
負債・正味財産			64,103,928