

財産目録
平成24年3月31日現在

(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	手元保管	運転資金として	532,396	
	普通預金	みずほ銀行築地支店	運転資金として	4,659,009	
		三菱東京UFJ銀行築地支店	運転資金として	6,182,613	
		みずほ銀行築地支店(資格制度)	運転資金として	3,528,453	
		〃 堂島支店(関西支部)	運転資金として	244,791	
		〃 築地支店(クレジット決済用)	運転資金として	98,383	
			<普通預金合計>	14,713,249	
	未収金	PR手帳2012	出版事業の収益分である。	54,700	
		広報アカデミー(1次対応)	セミナー事業の収益である。	102,900	
		広報アカデミー(スキル/メディア)	セミナー事業の収益である。	21,000	
広報アカデミー(マネジメント)		セミナー事業の収益である。	242,550		
インド大使館訪問		セミナー事業の収益である。	8,000		
PRカンファレンス		セミナー事業の収益である。	15,000		
ソーシャルメディア		セミナー事業の収益である。	22,000		
ホームページバナー広告		ホームページの協賛収益(バナー広告)である。	200,000		
定例研究会		会員限定セミナー事業の収益である。	44,000		
なでしこ		女性会員限定セミナー・懇親会事業の収益である。	3,500		
		<未収金合計>	713,650		
前払金	森ビル(株)	事務局家賃年間一括(H24.4.1~H25.3.31)支払分である。	5,743,536		
	大阪府社会福祉協議会	第10回2次資格試験会場(6月分)前払金である。	73,300		
		<前払金合計>	5,816,836		
貯蔵品	書籍「PR手帳2011」		2,879,632		
			<貯蔵品合計>	2,879,632	
流動資産合計				24,655,763	
固定資産	特定資産	退職給付引当資産	定期預金(三菱東京UFJ銀行/みずほ銀行)	事務局職員退職慰労引当金見合の引当資産として管理している。	4,804,197
		事業強化積立引当資産	定期預金(みずほ銀行築地支店)	事務局運営による強化引当資産として管理している。	3,500,000
		事務所拡張引当資産	定期預金(みずほ銀行築地支店)	事務所拡張及び整備に伴う引当資産として管理している。	2,500,000
			<特定資産合計>	10,804,197	
	その他固定資産	電話加入権 敷金	03-5413-6760 他4回線	公益目的事業及び管理運営の共用資産としている。	357,398
			森ビル(株) 六本木ヒルズノースタワー5階	公益目的事業及び管理運営の共用資産としている。	1,700,000
		<その他固定資産合計>	2,057,398		
固定資産合計				12,861,595	
資産合計				37,517,358	
流動負債	未払金	アカデミーヒルズ シダックス プロジェクトウィズTルーム 東京ロジプロ ダイコー印刷 日本通信紙 赤坂見附総合事務所 職員 講師 その他	セミナー事業の研修会及び講演の会場費等である。	534,969	
			セミナー事業の交流会の会場費等である。(PRプランナー交流会)	110,250	
			セミナー事業の研修会及び講演の運営補助業務等である。(広報PRアカデミー)	26,820	
			選挙・公益法人案内発送費である。	70,822	
			選挙・公益法人案内印刷費である。	52,101	
			公益目的事業による資格試験運営費である。(第10回1次試験・印刷等)	2,001,948	
			経理顧問料及び公益法人申請関連費	787,500	
			公益目的事業及び管理運営に従事する社会保険料・健康保険協会負担分である。	440,491	
			セミナー事業の研修会及び講演の講師謝金等である。	55,555	
			公益目的事業及び管理運営に使用する小口費用6件	225,358	
		<未払金合計>	4,305,814		
前受会費	H24年度会費	公益目的事業及び管理運営に使用する翌事業年度の会費である。	5,710,000		
前受金	広報PR基礎講座2012 資格10-2次試験受験料 資格PRプランナー更新料	セミナー事業の研修会費である。	1,165,500		
		公益目的事業による資格試験受験料である。(第10回2次試験)	732,900		
		公益目的事業による資格PRプランナー更新料である。	916,650		
		<前受金合計>	2,815,050		
預り金	職員他	職員源泉所得税	51,453		
		講師等源泉所得税	86,776		
		社員健康保険・厚生年金等	192,450		
		地方税(住民税)	71,600		
		その他/顧問弁護士	13,500		
		<預り金合計>	415,779		
賞与引当金	職員分	公益目的事業及び管理運営に従事する職員の賞与引当金である。	1,500,000		
未払消費税等		H24年度3月期 確定納付	944,600		
流動負債合計				15,691,243	
固定負債	退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理運営に従事する職員の退職給付引当金である。	4,804,197	
固定負債合計				4,804,197	
負債合計				20,495,440	
正味財産				17,021,918	