

財産目録

2018年9月30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	手元金	運転資金として	0
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行 新宿支店（日本協会） 三井住友銀行 新宿支店（日本協会） みずほ銀行 新宿中央支店（日本協会） りそな銀行 新宿支店（日本協会）	運転資金として	9,455,267 22,290 313,625 1,357 預金合計
	未収入金	2017年度 日帰り行事確定保険料（日本協会） ジュニア部会活動参加費（日本協会） 2017年度YM日本大会宿泊施設修理費等（九州支部）	体験活動等事業に供する保険料返金額の未収分 体験活動等事業に供する支部活動費の未収分 体験活動等事業に供する保険料返金額の未収分	9,600 443,181 328,212 未収入金合計
	立替金	2017年度YM派遣混成チーム分旅費（九州支部）	体験活動等事業に供する派遣活動費の立替分	215,650 立替金合計
	前払金	2019年度 国内宿泊および日帰り行事 暫定保険料（日本協会）	体験活動等事業に供する保険料の前払分	180,000 前払金合計
	仮払金	派遣リーダー経費、VL大会費用の仮払額（関東支部） 派遣リーダー経費、派遣費用、支部活動費用の仮払額（関西支部） 派遣リーダー経費、モザイク活動に対する仮払額（九州支部）	体験活動等事業に供するリーダー経費、VL大会費用の仮払分 体験活動等事業に供するリーダー経費、支部活動費用の仮払分 体験活動等事業に供するリーダー経費、モザイク活動の仮払分	285,136 320,658 280,000 仮払金合計
流動資産合計				11,854,976
(固定資産)	投資有価証券	鹿島建設株式 1,102,500株 20年国債 額面5千万円	90%部分：公益目的保有財産であり、運用益を体験活動等事業の財源として使用 20%部分：運用益を管理費の財源として使用 80%部分：公益目的保有財産であり、運用益を体験活動等事業の財源として使用 20%部分：運用益を管理費の財源として使用	1,456,182,000 364,045,500 40,308,000 10,077,000 投資有価証券合計
基本財産				1,870,612,500 基本財産合計
特定資産	大会開催等積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 新宿支店（日本協会）	日本大会等のプログラム開催および国内外の人材育成等活動参加に充当	38,496,072
	法人運営積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 新宿支店（日本協会）	法人運営に関する費用に充当	7,292,000
	50周年特別教育積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 新宿支店（日本協会）	CISV活動を通じて行う教育目的とした特別プロジェクトに充当	2,194,687
	被災地支援プロジェクト準備預金	普通預金 三菱UFJ銀行 新宿支店（日本協会）	被災地支援プロジェクトに充当	355,569
	ジュニア部会積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 新宿支店（日本協会）	ジュニア部会活動費に充当	99,468
	電子メディア積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行 新宿支店（日本協会）	日本協会および支部のホームページ保守管理、参加者データベース作成に充当	1,300,000
	支部準備積立資産	(関東支部) 振替貯金 ゆうちょ銀行 普通預金 みずほ銀行 飯田橋支店	国内の活動拠点である支部の活動に充当	10,765,873 関東支部合計
		(東海支部) 定期預金 三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店	国内の活動拠点である支部の活動に充当	2,643,413 東海支部合計
		(関西支部) 普通預金 三井住友銀行 大阪本店営業部 定期預金 三井住友銀行 大阪本店営業部 三菱UFJ銀行 中之島支店	国内の活動拠点である支部の活動に充当	7,339,740 関西支部合計
		(九州支部) 通常貯金 福岡港郵便局	国内の活動拠点である支部の活動に充当	7,037,638 3,239,356 九州支部合計
				17,816,734 支部準備積立資産合計
				1,468,111 1,468,111 支部分準備積立資産合計
				36,372,727

(単位:円)			
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
引率費引当資産	(関東支部) 普通預金 みずほ銀行 飯田橋支店 通常貯金 飯田橋駅東口郵便局	引率費に充当	2,041,284
		引率費に充当	395,320
			関東支部合計 2,436,604
	(東海支部) 普通預金 三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店 定期預金 三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店	引率費に充当	572,483
		引率費に充当	2,430,134
			東海支部合計 3,002,617
	(関西支部) 普通預金 三井住友銀行 大阪本店営業部 普通預金 三井住友銀行 大阪本店営業部 普通預金 三菱UFJ銀行 中之島支店 振替貯金 ゆうちょ銀行	引率費に充当	641,305
		引率費に充当	588,805
		引率費に充当	213,415
		引率費に充当	88,405
			関西支部合計 1,531,930
その他固定資産	(九州支部) 普通預金 西日本銀行 港町支店 普通預金 西日本銀行 長住支店 通常貯金 福岡港郵便局	引率費に充当	214,000
		引率費に充当	202,500
		引率費に充当	231,516
			九州支部合計 648,016
	飯田橋ハイタウンビル借室保証金 鈴木ビル借室保証金 大阪国際交流センター借室保証金	法人の管理運営に用いている借室の保証金 法人の管理運営に用いている借室の保証金 法人の管理運営に用いている借室の保証金	7,619,167
			特定資産合計 93,729,690
			2,000,000
			600,000
			150,360
			敷金合計 2,750,360
			その他固定資産合計 2,750,360
固定資産合計			
資産合計			
(流動負債)	未払金	本の出版制作費(日本協会) プロモーションビデオの制作費(日本協会) RM研修、NIBC&W活動費(日本協会) 2018年度 宿泊旅行保険料(日本協会) 大会(VL・IPP)費用、モザイク活動、支部合同行事参加費用(関東支部) VL大会費用、支部合同行事参加費用(東海支部) YM大会費用、支部合同行事参加費用(関西支部) 支部合同行事の参加費用(九州支部)	体験活動等事業に供する支部活動費用の未払分 体験活動等事業に供する支部活動費用の未払分 体験活動等事業に供する支部活動費用の未払分 体験活動等事業に供する国内宿泊保険料の未払分 体験活動等事業に供する支部活動費用の未払分 体験活動等事業に供する支部活動費用の未払分 体験活動等事業に供する支部活動費用の未払分 体験活動等事業に供する支部活動費用の未払分 体験活動等事業に供する支部活動費用の未払分 未払金合計 4,178,121
	預り金	従業員より預かったもの 会員より預かったもの(九州支部)	従業員より預かった源泉所得税 従業員より預かった健康保険料および厚生年金保険 会員より預った参加費用等 預り金合計 423,853
	仮受金	支部活動費(九州支部)	体験活動等事業に供する支部活動費用の仮受分 仮受金合計 2,538
	前受金	2018年度プログラム参加者からのAPR基金	体験活動等事業に供するAPR基金の前受分 前受金合計 84,405
			84,405
			4,688,917
	負債合計		4,688,917
	正味財産		1,974,258,609