

**財 産 目 録**

令和5年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		21,693,490
(現金預金)	(16,787,958)	
現金 現金手許有高	52,053	
普通預金 七十七銀行 北仙台支店	5,448,462	
" (若年技能者人材育成支援等事業)	11,287,443	
(未収金)	(3,487,652)	
会報広告掲載料	17,500	
コンピュータサービス技能評価試験事務手数料	50,950	
ビジネス・キャリア検定試験事務手数料	561,740	
受託事業一般管理費	2,857,462	
(前払金)	(204,080)	
令和5年度技能検定実技試験補償保険暫定保険料	204,080	
(仮払金)	(1,213,800)	
令和4年分中間納付消費税	1,213,800	
2 固定資産		48,121,954
(1) 有形固定資産	(16,276,997)	
建物	11,833,774	
什器備品	4,443,223	
(2) 無形固定資産	(3,354,648)	
会計システム	0	
随時技能検定システム	3,354,648	
(3) 投資その他の資産	(28,490,309)	
退職手当引当預金	7,516,526	
中小企業退職金共済掛金	5,383,308	
修繕引当預金	5,203,870	
業務運営準備積立金	10,386,605	
<b>資 産 合 計</b>		<b>69,815,444</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		16,737,362
(未 払 金)	(8,185,422)	
職業能力開発協会職員3月分諸手当	387,532	
機密文書廃棄代	29,106	
随時技能検定試材廃棄代	29,750	
税務顧問料	16,500	
社会保険料	468,698	
宅急便送代	53,062	
後納郵便送代	52,356	
職員3月分旅費	68,904	
受託事業返還金	6,517,836	
受託事業未払金	561,678	
(前 受 金)	(6,701,000)	
令和5年度随時技能検定受検手数料	4,683,600	
令和5年度前期技能検定受検手数料	1,755,400	
令和5年度新入社員研修受講料	262,000	
(預 り 金)	(1,850,940)	
社会保険料	65,034	
所得税・住民税	352,192	
随時技能検定試験受検手数料	0	
受託業務納付消費税	1,433,714	
2 固定負債		12,899,834
退職手当引当金	12,899,834	
<b>負 債 合 計</b>		<b>29,637,196</b>
<b>正 味 財 産</b>		<b>40,178,248</b>