

財 産 目 録

平成27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	本部	北海道支部	東北支部	関東支部	中部支部	近畿支部	中国支部	四国支部	九州支部	合計
流動資産												
現金	手許保管	運転資金として	582,141	196,512	37,050	0	0	0	0	534	38,680	854,917
預金	普通預金	運転資金として	191,920,855									191,920,855
	三井住友銀行東京公務部支店	〃	4,912,358									4,912,358
	住友信託東京営業部支店	〃	9,959,726									9,959,726
	みずほ銀行麹町支店	〃	3,098,162									3,098,162
	三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	〃	53,320									53,320
	ゆうちょ銀行半蔵門駅前支店	〃	914,993									914,993
	三井住友銀行東京公務部支店特別会計口	〃		920,919								920,919
	北洋銀行北七条支店	〃			1,293,322							1,293,322
	七十七銀行本店	〃				4,665,955						4,665,955
	三井住友銀行東京公務部支店	〃					2,513,942					2,513,942
	三菱東京UFJ銀行本山出張所	〃						7,246,339				7,246,339
	三菱東京UFJ銀行新大阪駅前支店	〃							1,118,789			1,118,789
	山口銀行上宇部支店	〃								3,590,117		3,590,117
	百十四銀行中央市場支店	〃									1,188,585	1,188,585
	福岡銀行篠栗支店	〃										
	郵便振替	〃										
	00120-5-99133	〃	11,415,062									11,415,062
	00110-1-131626	〃	796,892									796,892
	00160-5-604564	〃	86,515									86,515
	定期預金	〃										
	三井住友銀行東京公務部支店	運転資金として	100,000,000									100,000,000
	小計	計	323,740,024	1,117,431	1,330,372	4,665,955	2,513,942	7,246,339	1,118,789	3,590,651	1,227,265	346,550,768
未収金	平成26年度分会費に対する未収	平成25年度会費の未収分	124,000									124,000
	平成26年度分図書頒布代金に対する未収	公益目的事業の未収額	2,409,136									2,409,136
	平成26年度分広告掲載料に対する未収	公益目的事業の未収額	517,860									517,860
	平成26年度分受託研究事業に対する未収	公益目的事業の未収額	4,165,798									4,165,798
	平成26年度分その他に対する未収	公益目的事業の未収額	40,458									40,458
	小計	計	7,257,252	0	0	0	0	0	0	0	0	7,257,252
前払金	平成27年度分年次大会運営費に対する前払	公益目的事業の前払額	6,371,516									6,371,516
	平成27年度分技術講習会等運営費に対する前払	公益目的事業の前払額	39,081									39,081
	平成27年度分技士試験運営費に対する前払	収益事業等の前払額	451,396									451,396
	平成27年度分技士研修会運営費に対する前払	収益事業等の前払額	2,847,350									2,847,350
	平成27年度分診断士講習会運営費に対する前払	収益事業等の前払額	14,593,291									14,593,291
	平成27年度分診断士試験運営費に対する前払	収益事業等の前払額	6,839,805									6,839,805
	平成27年度分診断士研修会運営費に対する前払	収益事業等の前払額	150,756									150,756
	郵便切手未使用分に対する前払	通信費に供している	47,962									47,962
	受託研究(あと施工アンカー)運営費に対する前払	公益目的事業の前払額	2,317,299									2,317,299
	平成27年度分国際会議及び報告会に対する前払	公益目的事業の前払額	659,904									659,904
	平成27年度分JCI50周年DVD撮影費用に対する仮払	公益目的事業の仮払額	1,555,000									1,555,000
	平成27年度分その他費用に対する仮払	収益事業等の仮払額	9,700									9,700
	平成27年度分支部に関する仮払		511,190		222,600		893,827		200,000			1,827,617
	小計	計	36,394,250	0	222,600	0	893,827	0	200,000	0	0	37,710,677
棚卸資産	在庫図書およびビデオ	公益出版収益に対する棚卸資産	10,904,384									10,904,384
	流動資産合計		378,295,910	1,117,431	1,552,972	4,665,955	3,407,769	7,246,339	1,318,789	3,590,651	1,227,265	402,423,081
固定資産												
基本財産	定期預金	三井住友銀行東京公務部支店	250,000,000									250,000,000
	小計	計	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000,000
特定資産	退職給付引当預金	定期預金	45,938,000									45,938,000
	減価償却引当預金	三井住友銀行東京公務部支店	31,220,000									31,220,000
	資格付与事業積立預金	三井住友銀行東京公務部支店	30,000,000									30,000,000
	創立50周年事業積立預金	住友信託東京営業部支店	145,000,000									145,000,000
	会員システム構築積立預金	三井住友銀行東京公務部支店	30,000,000									30,000,000
	小計	計	24,000,000									24,000,000
	小計	計	306,158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	306,158,000
その他固定資産												
什器備品	千代田区麹町1-7相互半蔵門ビル12F事務所	公益目的事業に供している事務用什器備品	8,183,819									8,183,819
	〃	収益事業等に供している事務用什器備品	5,339,044									5,339,044
	〃	共用の事務用什器備品	670,020									670,020
造作設備	〃	公益目的事業に供している造作設備	101,867									101,867
	〃	収益事業等に供している造作設備	38,720									38,720
	〃	共用の事務所造作設備	8,341									8,341
ソフトウェア	〃	公益目的事業に供しているソフトウェア	8,548,783									8,548,783
	〃	収益事業等に供しているソフトウェア	2,346,330									2,346,330
	〃	共用のソフトウェア	97,387									97,387
リース資産	〃	共用コピー機6台	2,469,600									2,469,600
電話加入権	〃	事務用電話加入権	438,451									438,451
差入保証金	〃	公益目的事業に供している事務所敷金	40,038,624									40,038,624
	〃	収益事業等に供している事務所敷金	15,219,360									15,219,360
	〃	共用の事務所敷金	3,278,016									3,278,016
	小計	計	86,778,362	0	0	0	0	0	0	0	0	86,778,362
	固定資産合計		642,936,362	0	0	0	0	0	0	0	0	642,936,362
	資産合計		1,021,232,272	1,117,431	1,552,972	4,665,955	3,407,769	7,246,339	1,318,789	3,590,651	1,227,265	1,045,359,443

財 産 目 録

平成27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	本部	北海道支部	東北支部	関東支部	中部支部	近畿支部	中国支部	四国支部	九州支部	合計
流動負債												
未払金	3月分諸経費(定時払) 3月分諸経費(定時払) 3月分諸経費(定時払) 麹町税務署 3月分郵便料金使用高 平成25年度分パソコンリースソフト印税 広報社(柴野啓二) 研究委員会委員交通費及び業務委託費 講演会事業費 麹町弁護士事務所(大竹秀達) 共用什器備品(キャン製ハワープロジェクト一式) 共用のデスク及びチェア	公益目的事業の平成26年度諸経費未払額 収益事業等の平成26年度諸経費未払額 共用の平成26年度分諸経費未払額 平成26年度分消費税未払額 平成26年度郵便料金未払額 公益目的事業の平成26年度分パソコンリースソフト印税未払額 公益目的事業の3月分会誌編集費 公益目的事業の研究委員会委員の未払費用 公益目的事業の講演会事業費の未払費用 3月分弁護士顧問料 共用の什器備品 共用の消耗什器備品費 その他	9,365,976 12,437,381 2,447,812 9,048,400 774,914 1,090,177 187,820 1,291,276 0 64,800 1,755,972 244,080 0			519,528				100,000		9,365,976 12,437,381 2,447,812 9,048,400 774,914 1,090,177 187,820 1,810,804 100,000 64,800 1,755,972 244,080 631,190
	小計		38,708,608	0	0	1,030,718	0	0	0	220,000	0	39,959,326
預り金	役員等給与源泉所得税等 平成26年度分その他収入に対する預り金	平成26年度役員等給与に対する源泉所得税等預り 平成26年度分技士登録に対する過誤納付分一時預かり	1,355,488 2,790									1,355,488 2,790
	小計		1,358,278	0	0	0	0	0	0	0	0	1,358,278
前受金	平成27年度分会費 平成27年度分シンポジウム参加費 平成27年度分受託あと施工アーカー 平成27年度分国際会議参加費 平成27年度分診断士講習会受講料 平成27年度分診断士受験申込書代 平成27年度分コンクリートテカラサ参加費	平成27年度分会費に対する前受分 公益目的事業の平成27年度分シンポジウムに対する前受分 公益目的事業の平成27年度分受託あと施工アーカーに対する前受分 公益目的事業の平成27年度分国際会議に於ける技術展示会参加費 収益事業の平成27年度分診断士講習会受講料に対する前受分 収益事業の平成27年度分診断士受験申込書代に対する前受分 収益事業の平成27年度分コンクリートテカラサ参加費に対する前受分	52,125,400 10,000 5,400,000 540,000 107,870,400 80,000 1,080,000									56,911,400 10,000 5,400,000 540,000 107,870,400 80,000 1,080,000
	小計		167,105,800	0	0	0	0	0	0	0	0	171,891,800
賞与引当金	職員に対するもの	職員15名に対する平成27年度分夏季賞与に対する引当	12,531,611									12,531,611
	小計		12,531,611	0	0	0	0	0	0	0	0	12,531,611
	流動負債合計		219,704,297	0	0	1,030,718	0	0	0	220,000	0	225,741,015
固定負債												
退職給付引当金 リース債務	職員に対するもの 千代田区麹町1-7相互半蔵門ビル12F事務所	職員14名に対する退職金の支払に備えたもの 共用コピー機6台	45,938,000 2,469,600									45,938,000 2,469,600
	固定負債合計		48,407,600	0	0	0	0	0	0	0	0	48,407,600
	負債合計		268,111,897	0	0	1,030,718	0	0	0	220,000	0	274,148,615
	正味財産		753,120,375	1,117,431	1,552,972	3,635,237	3,407,769	7,246,339	1,318,789	3,370,651	1,227,265	771,210,828
	負債及び正味財産合計		1,021,232,272	1,117,431	1,552,972	4,665,955	3,407,769	7,246,339	1,318,789	3,590,651	1,227,265	1,045,359,443

公益目的保有財産の明細

(単位:円)

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
基本財産			定期預金 三井住友銀行東京公務部支店 250,000,000 円	公益保有財産であり、運用益は全額公益目的事業に供している。
什器備品			東京都千代田区麹町一丁目7番地 相互半蔵門ビル11・12階 8,183,819 円	事務所で使用している什器備品であり、使用割合と従事割合にて、公益目的事業に供している。
造作設備			東京都千代田区麹町一丁目7番地 相互半蔵門ビル11・12階 101,867 円	事務所の造作設備であり、使用割合と従事割合にて、公益目的事業に供している。
ソフトウェア			東京都千代田区麹町一丁目7番地 相互半蔵門ビル11・12階 8,548,783 円	各種ソフトウェアであり、共用分については従事割合にて、公益目的事業に供している。
差入保証金			三菱UFJ信託銀行 40,038,624 円	事務所賃借(826.98平米)の保証金であり、使用割合と従事割合にて、公益目的事業に供している。
合計			306,873,093 円	