

財 産 目 録

平成28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	300,252	0	0	0	0	0	0	0	0	300,252
預金	普通預金	運転資金として	102,111,165									102,111,165
	三井住友銀行東京公務部支店	〃	4,920,641									4,920,641
	住友信託東京営業部支店	〃	3,815,880									3,815,880
	みずほ銀行麹町支店	〃	1,894,078									1,894,078
	三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	〃	43,313									43,313
	ゆうちょ銀行半蔵門駅前支店	〃	545,379									545,379
	三井住友銀行東京公務部支店特別会計口	〃		799,671								799,671
	北洋銀行北七条支店	〃			1,674,556							1,674,556
	七十七銀行本店	〃				3,640,739						3,640,739
	三井住友銀行東京公務部支店	〃					1,951,852					1,951,852
	三菱東京UFJ銀行本山支店	〃						6,537,274				6,537,274
	三菱東京UFJ銀行新大阪駅前支店	〃							917,138			917,138
	もみじ銀行コイン通り支店	〃								2,076,867		2,076,867
	百十四銀行中央市場支店	〃									1,427,120	1,427,120
	福岡銀行篠栗支店	〃										
	郵便振替	〃										
	00120-5-99133	〃	58,791,738									58,791,738
	00110-1-131626	〃	4,783,851									4,783,851
	00160-5-604564	〃	1,195,325									1,195,325
	定期預金	〃										
	三井住友銀行東京公務部支店	運転資金として	130,000,000									130,000,000
	小計	計	308,401,622	799,671	1,674,556	3,640,739	1,951,852	6,537,274	917,138	2,076,867	1,427,120	327,426,839
未収金	平成27年度分協同研究分請求に対する未収	公益目的事業の未収額	490,000									490,000
	平成27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	2,293,892									2,293,892
	平成27年度分広告掲載料に対する未収	公益目的事業の未収額	495,180									495,180
	平成27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	6,999,671									6,999,671
	平成27年度分その他に対する未収	公益目的事業の未収額	273,677									273,677
	小計	計	10,552,420	0	0	0	0	0	0	0	0	10,552,420
前払金	平成28年度分年次大会運営に対する前払	公益目的事業の前払額	9,488,340									9,488,340
	平成28年度分技術講習会等運営に対する前払	公益目的事業の前払額	200,025									200,025
	平成28年度分コンクリートテクノプラザに対する前払	収益事業等の前払額	246,095									246,095
	平成28年度分技士試験運営に対する前払	収益事業等の前払額	578,762									578,762
	平成28年度分技士研修会運営に対する前払	収益事業等の前払額	6,871,570									6,871,570
	平成28年度分診断士講習会運営に対する前払	収益事業等の前払額	16,186,648									16,186,648
	平成28年度分診断士試験運営に対する前払	収益事業等の前払額	7,771,743									7,771,743
	平成28年度分診断士研修会運営に対する前払	収益事業等の前払額	585,628									585,628
	郵便切手未使用分に対する前払	通信費に供している	48,490									48,490
	平成28年度分報告会会場費に対する前払	公益目的事業の前払額	153,350									153,350
	平成28年度分公益出版書籍原稿料に対する前払	公益目的事業の前払額	644,280									644,280
	平成28年度分会員会費に対する前払	会費の支払	34,020									34,020
	平成28年度分支部表彰事業に対する前払	公益目的事業の前払額	0	24,000								24,000
	平成28年度分支部における調査研究に対する仮払	公益目的事業の仮払額	0				450,000		600,000			1,050,000
	平成28年度分支部に関する仮払	〃	550,153									550,153
	小計	計	43,359,104	24,000	0	0	450,000	0	600,000	0	0	44,433,104
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	14,789,423									14,789,423
	流動資産合計	計	377,102,569	823,671	1,674,556	3,640,739	2,401,852	6,537,274	1,517,138	2,076,867	1,427,120	397,201,786
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	定期預金	三井住友銀行東京公務部支店	51,349,700									51,349,700
	退職給付引当預金	三井住友銀行東京公務部支店	31,220,000									31,220,000
	減価償却引当預金	三井住友銀行東京公務部支店	30,000,000									30,000,000
	資格付与事業積立預金	三井住友銀行東京公務部支店	145,000,000									145,000,000
	住友信託東京営業部支店	〃										
	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	24,000,000									24,000,000
	ISO TC71総会開催費用積立預	三井住友銀行東京公務部支店	5,000,000									5,000,000
	事務所原状回復費用積立預金	三井住友銀行東京公務部支店	19,440,000									19,440,000
	小計	計	306,009,700	0	0	0	0	0	0	0	0	306,009,700
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	12,826,216									12,826,216
	〃	〃	4,945,184									4,945,184
	〃	〃	974,031									974,031
	造作設備	〃	75,545									75,545
	〃	〃	22,904									22,904
	〃	〃	6,619									6,619
	ソフトウェア	〃	8,571,448									8,571,448
	〃	〃	4,735,035									4,735,035
	〃	〃	60,914									60,914
	リース資産	〃	1,058,400									1,058,400
	電話加入権	〃	438,451									438,451
	差入保証金	〃	42,087,386									42,087,386
	〃	〃	12,760,847									12,760,847
	〃	〃	3,687,767									3,687,767
	小計	計	92,250,747	0	0	0	0	0	0	0	0	92,250,747
	固定資産合計	計	648,260,447	0	0	0	0	0	0	0	0	648,260,447
	資産合計	計	1,025,363,016	823,671	1,674,556	3,640,739	2,401,852	6,537,274	1,517,138	2,076,867	1,427,120	1,045,462,233

財 産 目 録

平成28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 JCMAC3-U改修費 JCMAC3-U マニュアル作成費 広報社(柴野啓二) 研究委員会委員交通費・業務委託費及び委員手当 技士試験委員会交通費 麹町弁護士事務所(大竹秀達) 半蔵門総合会計事務所(渡邊利政) 役員会交通費	公益目的事業の平成27年度諸経費未払額 収益事業等の平成27年度諸経費未払額 共用の平成27年度分諸経費未払額 平成27年度分消費税未払額 平成27年度郵便料金未払額 公益目的事業のソフトウェアおよび経費未払額 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 収益事業等の委員会の未払費用 3月分弁護士顧問料 3月分税理士顧問料 共用の3月分交通費 その他	17,329,438 7,883,703 11,669,830 2,310,100 849,017 1,500,000 247,320 2,758,166 258,070 64,800 32,400 351,340									17,329,438 7,883,703 11,669,830 2,310,100 849,017 1,500,000 247,320 2,758,166 258,070 64,800 32,400 351,340
	小	計	45,254,184	0	0	642,353	0	0	0	0	0	45,896,537
預り金	役員等給与源泉所得税等 役員等給与住民税等 公益出版物購入代過剩預り 入会金及び会員会費不足の為預り 技士登録者証金額不足の為預り	平成27年度役員等給与に対する源泉所得税預り額 平成27年度役員等給与に対する住民税預り額 3月公益目的事業の預り額 平成27年度分共用の預り金 平成27年度分資格付与事業に対する預り金	630,048 545,500 1,650 13,000 13,000									630,048 545,500 1,650 13,000 13,000
	小	計	1,203,198	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,198
前受金	会誌コンクリート工学頒布および受入送料(海外) 前受金 会誌海外送料 平成28年度分会費 平成28年度分診断士講習会受講料 平成28年度分コンクリートテクノラザ参加費 平成28年度分診断士試験受験料	公益目的事業の平成28年度分前受分 公益目的事業の平成28年度分前受分 平成28年度分会費に対する前受分 収益事業の平成28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28年度分コンクリートテクノラザ参加費に対する前受分 収益事業の平成28年度分診断士試験受験料に対する前受分	76,896 24,000 61,845,000 101,584,800 540,000 92,000									76,896 24,000 61,845,000 101,584,800 540,000 92,000
	小	計	164,162,696	0	0	0	0	0	0	0	0	164,162,696
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	12,835,250									12,835,250
	小	計	12,835,250	0	0	0	0	0	0	0	0	12,835,250
	流動負債合計		223,455,328	0	0	642,353	0	0	0	0	0	224,097,681
固定負債												
退職給付引当金	職員に対するもの	職員14名に対する退職金の支払に備えたもの	51,349,700									51,349,700
リース債務	千代田区麹町1-7相互半蔵門ビル12F事務所	共用コピー機6台	1,058,400									1,058,400
資産除去債務	事務所原状回復費用債務	相互半蔵門ビル11階および12階事務所	19,440,000									19,440,000
	固定負債合計		71,848,100	0	0	0	0	0	0	0	0	71,848,100
	負債合計		295,303,428	0	0	642,353	0	0	0	0	0	295,945,781
	正味財産		730,059,588	823,671	1,674,556	2,998,386	2,401,852	6,537,274	1,517,138	2,076,867	1,427,120	749,516,452
	負債及び正味財産合計		1,025,363,016	823,671	1,674,556	3,640,739	2,401,852	6,537,274	1,517,138	2,076,867	1,427,120	1,045,462,233

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 12,826,216 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 75,545 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 8,571,448 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 42,087,386 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			313,560,595 円	