

財 産 目 録
平成29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	332,740	0	0	0	0	0	0	0	0	332,740
	預金	普通預金	運転資金として	112,504,809									112,504,809
		三井住友銀行東京公務部	"	4,923,397									4,923,397
		三井住友信託銀行本店営業部	"	15,703,132									15,703,132
		みずほ銀行麹町支店	"	6,485,946									6,485,946
		三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	"	376,439									376,439
		ゆうちょ銀行半蔵門駅前郵便局	"	17,877,938									17,877,938
		りそな銀行東京営業部	"	626,709									626,709
		三井住友銀行東京公務部特別会計	"	3,300,000									3,300,000
		みずほ銀行麹町支店支部預り口	"		1,323,548								1,323,548
		北洋銀行北七条支店	"			472,109							472,109
		七十七銀行本店営業部	"				4,109,133						4,109,133
		三井住友銀行東京公務部	"					1,568,321					1,568,321
		三菱東京UFJ銀行本山支店	"						2,326,758				2,326,758
		三菱東京UFJ銀行新大阪駅前支店	"							1,039,212			1,039,212
		もみじ銀行コイ通り支店	"								1,310,699		1,310,699
		百十四銀行中央市場支店	"									503,843	503,843
		福岡銀行篠栗支店	"										
		郵便振替	"										
		00120-5-99133	"	32,730,193									32,730,193
		00110-1-131626	"	1,657,131									1,657,131
		00160-5-604564	"	61,405									61,405
		定期預金	"										
		三井住友銀行東京公務部	運転資金として	154,000,000									154,000,000
		小計		350,579,839	1,323,548	472,109	4,109,133	1,568,321	2,326,758	1,039,212	1,310,699	503,843	363,233,462
	未収金	平成28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	1,756,131									1,756,131
		平成28年度分広告掲載料に対する未収	公益目的事業の未収額	510,300									510,300
		平成28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	7,995,640									7,995,640
		小計		10,262,071	0	0	0	0	0	0	0	0	10,262,071
	前払金	平成29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	5,334,681									5,334,681
		平成29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	169,724									169,724
		平成29年度分コンクリートクラブに対する前払	収益事業等の前払額	266,702									266,702
		平成29年度分技士試験運営に対する前払	収益事業等の前払額	460,860									460,860
		平成29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	5,470,292									5,470,292
		平成29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	15,583,037									15,583,037
		平成29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	8,687,670									8,687,670
		平成29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	429,089									429,089
		郵便切手未使用分に対する前払	通信費に供している	57,439									57,439
		平成29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	145,010									145,010
		平成29年度分公益事業関連での特許申請に対する仮払	公益目的事業の仮払額	642,216									642,216
		平成29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		24,000								24,000
		平成29年度分支部における支部総会費に対する前払	支部総会会場費の前払額			149,580							149,580
		平成29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						314,856				314,856
		平成29年度分本部共通事項に対する仮払	会費請求システムの立替仮払額	556,588									556,588
		平成29年度分支部に関する仮払		970,122									970,122
		小計		38,773,430	24,000	0	149,580	0	0	314,856	0	0	39,261,866
	棚卸資産	在庫図書	公益出版収益に対する棚卸資産	13,632,748									13,632,748
		流動資産合計		413,248,088	1,347,548	472,109	4,258,713	1,568,321	2,326,758	1,354,068	1,310,699	503,843	426,390,147
固定資産													
基本財産	定期預金	三井住友銀行東京公務部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に供している	250,000,000									250,000,000
		小計		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	三井住友銀行東京公務部	退職給付引当資産	58,164,200									58,164,200
	減価償却引当預金	三井住友銀行東京公務部	償却資産取得の引当資産であり、資産取得資金として管理されている預金	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	収益事業等の積立資産であり、資格付与事業の継続を目的として管理されている預金であり、運用益を収益事業等に供している	145,000,000									145,000,000
	資格付与事業積立預金	三井住友信託銀行本店営業部	"	30,000,000									30,000,000
	ISO TC71総会開催費用積立預金	三井住友銀行東京公務部	公益目的事業の積立資産であり、ISO TC71総会日本開催費用を目的とした積立預金	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	資産除去債務に伴う事務所原状回復を目的とした積立預金	19,440,000									19,440,000
		小計		288,824,200	0	0	0	0	0	0	0	0	288,824,200
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	10,394,147									10,394,147
		"	収益事業等に供している事務用什器備品	4,220,280									4,220,280
		"	共用の事務用什器備品	382,130									382,130
	造作設備	"	公益目的事業に供している造作設備	45,851									45,851
		"	収益事業等に供している造作設備	16,703									16,703
		"	共用の事務所造作設備	1,934									1,934
	ソフトウェア	"	公益目的事業に供しているソフトウェア	26,140,287									26,140,287
		"	収益事業等に供しているソフトウェア	10,694,863									10,694,863
		"	共用のソフトウェア	842,716									842,716
	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	41,619,096									41,619,096
		"	収益事業等に供している事務所敷金	15,160,824									15,160,824
		"	共用の事務所敷金	1,756,080									1,756,080
		小計		111,713,362	0	0	0	0	0	0	0	0	111,713,362
		固定資産合計		650,537,562	0	0	0	0	0	0	0	0	650,537,562
		資産合計		1,063,785,650	1,347,548	472,109	4,258,713	1,568,321	2,326,758	1,354,068	1,310,699	503,843	1,076,927,709

財 産 目 録

平成29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 法定福利費 3月分郵便料金使用高 JCMAC頒布費用 JCMAC1・2、3、3U印税 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 診断士研修委員会/診断士試験委員会 交通費 会議費 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 支部未払金	公益目的事業の平成28年度諸経費未払額 収益事業等の平成28年度諸経費未払額 共用の平成28年度分諸経費未払額 平成28年度分消費税未払額 平成28年賞与引当金繰入での法定福利費分の未払額 平成28年度郵便料金未払額 公益目的事業の経費未払額 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額 収益事業等の委員会の未払額 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 本部仮払金の未払額	7,955,725 4,160,083 29,300,449 7,969,900 1,802,753 1,050,371 1,180,980 161,460 6,319,293 190,188 64,800 32,400 38,240			162,928						970,122	7,955,725 4,160,083 29,300,449 7,969,900 1,802,753 1,050,371 1,180,980 161,460 6,482,221 190,188 64,800 32,400 38,240 970,122
	小計		60,226,642	0	0	1,133,050	0	0	0	0	0	61,359,692	
預り金	役職員等給与源泉所得税等 役職員等給与住民税 役職員等社会保険料 公益出版物購入代金不足預り 入会金の預り 技士登録及び技士研修受講料預り	平成28年度役職員等給与に対する源泉所得税預り額 平成28年度役職員等給与に対する住民税税預り額 平成28年度役職員等給与に対する健康保険及び厚生年金保険料預り額 3月分公益目的事業の預り額 平成28年度分共用の預り金 平成28年度分資格付与事業に対する預り金	748,028 657,800 64,860 8,640 20,000 43,670									748,028 657,800 64,860 8,640 20,000 43,670	
	小計		1,542,998	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,998	
前受金	会誌コンクリート工学頒布および受入送料(海外) 平成29年度分会費 平成29年度分診断士講習会受講料 平成29年度分委員会報告会参加料 平成29年度分診断士試験受験料 平成29年度国際会議技術展示料	公益目的事業の平成29年度分前受分 平成29年度分会費に対する前受分 収益事業の平成29年度分診断士講習会受講料に対する前受分 公益目的事業の平成29年度分委員会報告会参加料に対する前受分 収益事業の平成29年度分診断士試験受験料に対する前受分 公益目的事業の平成29年度開催RILEM国際ワークショップ技術展示料に対する前受分	99,464 62,634,400 93,009,600 45,000 60,000 1,050,000									99,464 62,634,400 93,009,600 45,000 60,000 1,050,000	
	小計		156,898,464	0	0	0	0	0	0	0	0	156,898,464	
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する平成29年度分夏季賞与に対する引当	11,955,320									11,955,320	
	小計		11,955,320	0	0	0	0	0	0	0	0	11,955,320	
	流動負債合計		230,623,424	0	0	1,133,050	0	0	0	0	0	231,756,474	
固定負債													
退職給付引当金 資産除去債務	職員に対するもの 事務所原状回復費用債務	職員に対する退職金の支払に備えたもの 相互半蔵門ビル11階および12階事務所	58,164,200 19,440,000									58,164,200 19,440,000	
	固定負債合計		77,604,200	0	0	0	0	0	0	0	0	77,604,200	
	負債合計		308,227,624	0	0	1,133,050	0	0	0	0	0	309,360,674	
	正味財産		755,558,026	1,347,548	472,109	3,125,663	1,568,321	2,326,758	1,354,068	1,310,699	503,843	767,567,035	
	負債及び正味財産合計		1,063,785,650	1,347,548	472,109	4,258,713	1,568,321	2,326,758	1,354,068	1,310,699	503,843	1,076,927,709	

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 10,394,147 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 45,851 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 26,140,287 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			関電不動産開発株式会社 41,619,096 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			328,199,381 円	