

財 産 目 録

平成26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	普通預金	運転資金として	369,288	13,814	277,370	0	0	0	0	0	13,233	673,705
預金	三井住友銀行東京公務部支店	住友信託東京営業部支店	運転資金として	183,978,776									183,978,776
	みずほ銀行麹町支店	三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	"	4,904,525									4,904,525
	ゆうちょ銀行半蔵門駅前支店	三菱東京UFJ銀行山手支店	"	4,639,284									4,639,284
	三井住友銀行東京公務部支店特別会計口	三井住友銀行東京公務部支店	"	1,494,307									1,494,307
	北洋銀行北七条支店	七十七銀行本店	"	1,782,356	742,693	928,317							1,782,356
	三井住友銀行東京公務部支店	三井住友銀行東京公務部支店	"	2,386,056			3,952,437						2,386,056
	三菱東京UFJ銀行本山出張所	三菱東京UFJ銀行新大阪駅前支店	"					3,484,588					3,484,588
	山口銀行上宇部支店	山口銀行上宇部支店	"						7,487,438				7,487,438
	百十四銀行中央市場支店	百十四銀行中央市場支店	"							766,268	1,234,147		766,268
	福岡銀行篠栗支店	福岡銀行篠栗支店	運転資金として(年次大会2014(高松)用)	1,124,853									1,124,853
	郵便振替	郵便振替	運転資金として									1,435,317	1,435,317
	00120-5-99133	00110-1-131626	"	54,528,241									54,528,241
	00160-5-604564	定期預金	"	1,073,957									1,073,957
	三井住友銀行東京公務部支店	三井住友銀行東京公務部支店	運転資金として	98,365									98,365
	小計	計		100,000,000									100,000,000
	未収金	平成25年度分会費に対する未収	平成25年度会費の未収分	356,380,008	756,507	1,205,687	3,952,437	3,484,588	7,487,438	766,268	1,234,147	1,448,550	376,715,630
		平成25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	62,000									62,000
		平成25年度分広告掲載料に対する未収	公益目的事業の未収額	2,729,991									2,729,991
		平成25年度分その他に対する未収	公益目的事業の未収額	615,930									615,930
	小計	計		2,777,156									2,777,156
	前払金	平成26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	6,185,077	0	0	0	0	0	0	0	0	6,185,077
		平成26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	3,736,697									3,736,697
		平成26年度分技士試験運営費に対する前払	収益事業の前払額	272,970									272,970
		平成26年度分技士研修会運営費に対する前払	収益事業の前払額	379,446									379,446
		平成26年度分診断士講習会運営費に対する前払	収益事業の前払額	1,582,385									1,582,385
		平成26年度分診断士試験運営費に対する前払	収益事業の前払額	12,528,979									12,528,979
		平成26年度分診断士研修会運営費に対する前払	収益事業の前払額	7,223,600									7,223,600
		郵便切手未使用分に対する前払	通信費に供している	286,067									286,067
		受託研究(FAサウンド)運営費に対する前払	公益目的事業の前払額	57,890									57,890
		平成26年度分賛助会員会費に対する前払	公益目的事業の前払額	6,690,104									6,690,104
		平成26年度分JCMACU開発費用に対する仮払	公益目的事業の仮払額	200,000									200,000
		平成26年度分その他費用に対する仮払	収益事業の仮払額	3,100,000									3,100,000
		平成26年度分支部に関する仮払	収益事業の仮払額	80									80
	小計	計		1,499,510	9,000	39,500							1,548,010
	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	37,557,728	0	9,000	39,500	0	0	0	0	0	37,606,228
	流動資産合計	計		415,533,716	756,507	1,214,687	3,991,937	3,484,588	7,487,438	766,268	1,234,147	1,448,550	435,917,838
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	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	200,000,000									200,000,000
	小計	計		200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
特定資産													
退職給付引当預金	定期預金	三井住友銀行東京公務部支店	退職給付引当資産	40,620,000									40,620,000
減価償却引当預金	三井住友銀行東京公務部支店	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支店	住友信託東京営業部支店	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	30,000,000									30,000,000
創立50周年事業積立預金	三井住友銀行東京公務部支店	三井住友銀行東京公務部支店	公益目的事業の創立50周年記念事業費用の準備のための積立資産であり、運用益は公益目的事業に供している	145,000,000									145,000,000
	小計	計		30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
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		6,771,201									6,771,201
	"	収益事業等に供している事務用什器備品		2,464,955									2,464,955
	"	共用の事務用什器備品		663,261									663,261
造作設備	"	公益目的事業に供している造作設備		194,887									194,887
	"	収益事業等に供している造作設備		70,946									70,946
	"	共用の事務所造作設備		19,090									19,090
ソフトウェア	"	公益目的事業に供しているソフトウェア		4,589,948									4,589,948
	"	収益事業等に供しているソフトウェア		1,670,902									1,670,902
	"	共用のソフトウェア		449,600									449,600
リース資産	"	共用コピー機6台		3,880,800									3,880,800
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
	"	収益事業に供している事務所敷金		14,575,464									14,575,464
	"	共用の事務所敷金		3,921,912									3,921,912
	小計	計		79,750,041	0	0	0	0	0	0	0	0	79,750,041
	固定資産合計	計		556,590,041	0	0	0	0	0	0	0	0	556,590,041
	資産合計	計		972,123,757	756,507	1,214,687	3,991,937	3,484,588	7,487,438	766,268	1,234,147	1,448,550	992,507,879

財 産 目 録

平成26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) 麴町税務署 3月分郵便料金使用高 平成25年度分マスコリートソフト印税 広報社(柴野啓二) 研究委員会委員交通費 講演会委員交通費等 ひび割れ調査、補修・補強指針印税 麴町弁護士事務所(大竹秀達) 平成25年度分生コンセミナーin香川補助金等 技士試験・診断士試験小委員会交通費他 平成24年度分配賦人件費戻入額	公益目的事業の平成25年度諸経費未払額 収益事業等の平成25年度諸経費未払額 共用の平成25年度分諸経費未払額 平成25年度分消費税未払額 平成25年度郵便料金未払額 公益目的事業の平成25年度分マスコリートソフト印税未払額 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交通費 公益目的事業の講演会委員の未払交通費等 ひび割れ調査、補修・補強指針印税の未払額39人 3月分弁護士顧問料 平成25年度分生コンセミナーin香川補助金等 収益事業の未払交通費委員 平成24年度分配賦人件費戻入額計上漏れ	11,802,016 2,004,976 5,804,987 4,780,500 853,208 939,727 168,525 2,069,032 398,255 1,800,000 42,000 24,063								103,528	11,802,016 2,004,976 5,804,987 4,780,500 853,208 939,727 168,525 2,069,032 398,255 1,800,000 42,000 103,528 24,063 498,853
	小計	計	30,687,289	0	0	498,853	0	0	0	103,528	0	31,289,670
預り金	役員給与と源泉所得税等 平成25年度分その他収入に対する預り金	平成25年度役員給与に対する源泉所得税等預り 平成25年度技士試験願書頒布代金過誤納付分一時預かり	1,206,246 28,000									1,206,246 28,000
	小計	計	1,234,246	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,246
前受金	平成26年度分会費 平成26年度分JCMAC3レンタル料 受託(FAサンド委員会)費用 平成26年度図書頒布代金等 平成26年度分診断士講習会受講料 平成26年度技士登録者証発行手数料 平成26年度分診断士受験申込書代 平成26年度分コンクリートテックプラザ(高松)2014参加費	平成26年度分会費に対する前受分 公益目的事業の平成26年度分CMAC3レンタル料に対する前受分 公益目的事業の平成25・26年度分FAサンド委員会に対する前受分 公益目的事業の平成26年度分図書頒布代金等に対する前受分 収益事業の平成26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26年度分技士登録者証発行手数料に対する前受分 収益事業の平成26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26年度分コンクリートテックプラザ(高松)2014参加費に対する前受分	59,287,000 6,121,440 5,000,000 51,003 90,662,200 521,420 72,000 540,000									59,287,000 6,121,440 5,000,000 51,003 90,662,200 521,420 72,000 540,000
	小計	計	162,255,063	0	0	0	0	0	0	0	0	162,255,063
	流動負債合計		194,176,598	0	0	498,853	0	0	0	103,528	0	194,778,979
固定負債												
退職給付引当金 リース債務	職員に対するもの 千代田区麴町1-7相互半蔵門ビル12F事務所	職員11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	40,620,000 3,880,800									40,620,000 3,880,800
	固定負債合計		44,500,800	0	0	0	0	0	0	0	0	44,500,800
	負債合計		238,677,398	0	0	498,853	0	0	0	103,528	0	239,279,779
	正味財産		733,446,359	756,507	1,214,687	3,493,084	3,484,588	7,487,438	766,268	1,130,619	1,448,550	753,228,100
	負債及び正味財産合計		972,123,757	756,507	1,214,687	3,991,937	3,484,588	7,487,438	766,268	1,234,147	1,448,550	992,507,879

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 200,000,000 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			東京都千代田区麴町一丁目7番地 相互半蔵門ビル11・12階 6,771,201 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			東京都千代田区麴町一丁目7番地 相互半蔵門ビル11・12階 194,887 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			東京都千代田区麴町一丁目7番地 相互半蔵門ビル11・12階 4,589,948 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			251,594,660 円	