

## 4. 財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日現在

[単位：円]

勘定科目	摘 要	一 般 会 計			出版物特別会計	内部取引消去	合 計
		本 部	支 部	小 計			
<b>1. 流動資産</b>							
(1)現金預金	手許現金	205,231		205,231			205,231
	各支部・預金期末残高		20,936,060	20,936,060			20,936,060
	普通預金 三井住友銀行(東京公務部)	112,800,757		112,800,757			112,800,757
	みずほ銀行(麹町)	11,154,997		11,154,997			11,154,997
	住友信託銀行(東京営業部)	4,837,735		4,837,735			4,837,735
	半蔵門駅前郵便局	1,380,281		1,380,281			1,380,281
	三井住友銀行(東京公務部特別会計)			0	5,850,002		5,850,002
	三菱東京UFJ銀行(麹町中央)			0	3,032,180		3,032,180
	郵便振替 00120-5- 99133	13,382,479		13,382,479			13,382,479
	00110-1-132626	17,676,083		17,676,083			17,676,083
	00160-5-604564	458,410		458,410			458,410
	定期預金 三井住友銀行(東京公務部)	100,000,000		100,000,000			100,000,000
	みずほ銀行(麹町)	500,000		500,000			500,000
	小 計	262,395,973	20,936,060	283,332,033	8,882,182		292,214,215
(2)未収入金	会誌(49-3)広告掲載料 ㈱セメント新聞社	422,625		422,625			422,625
	平成22年度会費(正会員8名)	59,000		59,000			59,000
	㈱三菱総合研究所(国際標準化受託研究)			0	2,449,495		2,449,495
	その他(図書・パソコン等頒布等21件)			0	2,984,430		2,984,430
	小 計	481,625	0	481,625	5,433,925	0	5,915,550
(3)前払金	2011年コンクリート診断士講習会関係費用	15,739,295		15,739,295			15,739,295
	2011年コンクリート診断士試験関係費用	11,197,409		11,197,409			11,197,409
	2011年コンクリート診断士研修関係費用	1,600,475		1,600,475			1,600,475
	コンクリート工学年次大会2011(大阪)費用	5,416,820		5,416,820			5,416,820
	2011年コンクリート技士研修費用	3,114,105		3,114,105			3,114,105
	その他(次年度分費用、郵便切手)	430,848		430,848			430,848
	小 計	37,498,952	0	37,498,952	0		37,498,952
(4)棚卸資産	在庫図書およびビデオカセット	0	0	0	23,536,334		23,536,334
(5)部門貸借勘定	一般会計貸借勘定			0	1,990,983	1,990,983	0
	流 動 資 産 合 計(A)	300,376,550	20,936,060	321,312,610	39,843,424	1,990,983	359,165,051
<b>2. 固定資産</b>							
(1)基本財産	基本財産 三井住友銀行	200,000,000	0	200,000,000	0		200,000,000
	基本財産合計(B)	200,000,000	0	200,000,000	0		200,000,000
(2)特定資産	1)退職給付引当預金 三井住友銀行	29,732,000		29,732,000			29,732,000
	2)減価償却引当預金 三井住友銀行	32,000,000		32,000,000			32,000,000
	3)50周年事業積立預金 三井住友銀行	30,000,000		30,000,000			30,000,000
	4)資格付与事業積立預金 三井住友銀行	145,000,000		145,000,000			145,000,000
	同 上 住友信託銀行	30,000,000		30,000,000			30,000,000
	特定資産合計(C)	266,732,000	0	266,732,000	0		266,732,000
(3)その他 固定資産	1)什器備品 事務局使用什器備品一式	12,030,254		12,030,254	26,577		12,056,831
	ビデオマザーテープ第1巻～6巻			0	235,735		235,735
	ビデオ第5巻用 著作権譲受			0	20,002		20,002
	小 計	12,030,254	0	12,030,254	282,314		12,312,568
	2)事務所造作設備	836,019		836,019			836,019
	3)ソフトウェア	6,807,744		6,807,744	5,323,667		12,131,411
	4)商 標 権 (JCIロゴマーク)	243,765		243,765			243,765
	5)電 話 加 入 権	438,451		438,451			438,451
	6)保証金等 事務所借室保証 三菱UFJ信託銀行	58,536,000		58,536,000			58,536,000
	その他の固定資産合計(D)	78,892,233	0	78,892,233	5,605,981		84,498,214
	固 定 資 産 合 計(E=B+C+D)	545,624,233	0	545,624,233	5,605,981		551,230,214
	資 産 合 計 (F=A+E)	846,000,783	20,936,060	866,936,843	45,449,405	1,990,983	910,395,265

勘定科目	摘 要	一 般 会 計			出版物特別会計	内部取引消去	合 計
		本 部	支 部	小 計			
.負債の部							
1.流動負債							
(1)未払金	会誌49-3等印刷費他 昭和情報プロセス(株)	3,252,480		3,252,480	21,000		3,273,480
	3月分自動車便運賃 ヤマト運輸(株)	1,154,210		1,154,210	44,750		1,198,960
	「コンクリート診断技術」印刷費等 (株)報光社	9,924,600		9,924,600			9,924,600
	ACT(英文論文誌)事務処理費他 (株)テキスト			0	2,100,000		2,100,000
	FEMASレンタル料 (株)ホクトシステム			0	1,291,500		1,291,500
	本年度確定消費税未納額 麹町税務署	2,588,500		2,588,500	607,200		3,195,700
	3月分諸経費定時払他	8,950,409		8,950,409	1,103,554		10,053,963
	小 計	25,870,199	0	25,870,199	5,168,004	0	31,038,203
(2)預り金	3月分源泉所得税,住民税(役職員より控除額)	1,648,606		1,648,606			1,648,606
	小 計	1,648,606	0	1,648,606	0		1,648,606
(3)前受金	2011年コンクリート診断士講習会受講料	99,414,000		99,414,000			99,414,000
	平成23年度正会員会費および団体会員会費	62,229,000		62,229,000			62,229,000
	年次大会2011(大阪)テクノプラザ参加費4件	1,837,500		1,837,500			1,837,500
	講習会・シンポジウム参加費	388,000		388,000			388,000
	コンクリート診断士試験受験願書代金	92,000		92,000			92,000
	JCMAC3レンタル料金	0		0	7,009,800		7,009,800
	小 計	163,960,500	0	163,960,500	7,009,800		170,970,300
(4)部門貸借勘定	出版物特別会計貸借勘定	1,990,983		1,990,983		1,990,983	0
	流 動 負 債 合 計 (G)	193,470,288	0	193,470,288	12,177,804	1,990,983	203,657,109
2.固定負債							
退職給付引当金	職員退職給付引当金	26,758,800		26,758,800	2,973,200		29,732,000
	固 定 負 債 合 計 (H)	26,758,800	0	26,758,800	2,973,200		29,732,000
	負 債 合 計 (I=G+H)	220,229,088	0	220,229,088	15,151,004	1,990,983	233,389,109
.正味財産の部	一 般 正 味 財 産 (E-I)	625,771,695	20,936,060	646,707,755	30,298,401	0	677,006,156