

財 産 目 録

平成24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	177,488	18,461	54,973	0	11,085	84,347	13,835	0	1,313	361,502
預金	普通預金	運転資金として	140,310,932									140,310,932
	三井住友銀行東京公務部支店	"	4,880,827									4,880,827
	住友信託東京営業部支店	"	9,708,329									9,708,329
	みずほ銀行麹町支店	"	1,296,345									1,296,345
	三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	"	1,863,473									1,863,473
	ゆうちょ銀行半蔵門駅前支店	"	270,487									270,487
	三井住友銀行東京公務部支店特別会計口	"		4,038,749								4,038,749
	北洋銀行北七条支店	"			291,759							291,759
	七十七銀行本店	"				2,392,531						2,392,531
	三井住友銀行東京公務部支店	"					1,132,758					1,132,758
	三菱東京UFJ銀行本山出張所	"						8,401,810				8,401,810
	関西ア-バン銀行大阪駅前支店	"							488,543			488,543
	広島銀行五日市支店	"								1,860,617		1,860,617
	伊予銀行一万支店	"									1,967,845	1,967,845
	福岡銀行箱崎支店	"										1,967,845
	郵便振替	"										
	00120-5-99133	"	10,835,498									10,835,498
	00110-1-131626	"	281,554									281,554
	00160-5-604564	"	172,410									172,410
	定期預金		100,000,000									100,000,000
	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	269,797,343	4,057,210	346,732	2,392,531	1,143,843	8,486,157	502,378	1,860,617	1,969,158	290,555,969
未収金	平成23年度分会費に対する未収	平成23年度会費の未収分	85,000									85,000
	平成23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	2,864,915									2,864,915
	平成23年度分広告掲載料に対する未収	公益目的事業の未収額	468,930									468,930
	平成23年度分その他に対する未収	公益目的事業の未収額	2,108,742									2,108,742
	小計	計	5,527,587	0	0	0	0	0	0	0	0	5,527,587
前払金	平成24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	5,123,441									5,123,441
	平成24年度分技術講習会運営費に対する前払	公益目的事業の前払額	581,684									581,684
	長期ソリューションソフト講習会会場費前払	公益目的事業の前払額	85,575									85,575
	平成24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	3,306,483									3,306,483
	平成24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	14,417,235									14,417,235
	平成24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	11,220,493									11,220,493
	平成24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	351,085									351,085
	郵便切手未使用分に対する前払	通信費に供している	58,350									58,350
仮払金	平成23年度分関東支部立替金	関東支部に対する立替金	41,179									41,179
	平成23年度分研究委員会費仮払金	公益目的事業の研究委員会に対する仮払金			399,187							399,187
	小計	計	35,185,525	0	0	0	0	0	0	0	0	35,584,712
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	21,728,252									21,728,252
	流動資産合計		332,238,707	4,057,210	346,732	2,392,531	1,143,843	8,486,157	502,378	1,860,617	1,969,158	353,396,520
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	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	三井住友銀行東京公務部支店	34,187,600									34,187,600
	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	145,000,000									145,000,000
		住友信託東京営業部支店	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	30,000,000									30,000,000
	小計	計	270,407,600	0	0	0	0	0	0	0	0	270,407,600
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	7,840,348									7,840,348
	"	収益事業等に供している事務用什器備品	3,385,889									3,385,889
	"	共用の事務用什器備品	711,681									711,681
造作設備	"	公益目的事業に供している造作設備	483,722									483,722
	"	収益事業等に供している造作設備	204,173									204,173
	"	共用の事務所造作設備	43,908									43,908
ソフトウェア	"	公益目的事業に供しているソフトウェア	5,107,344									5,107,344
	"	収益事業等に供しているソフトウェア	2,872,705									2,872,705
	"	共用のソフトウェア	463,602									463,602
リース資産	"	共用コピー機6台	6,703,200									6,703,200
商標権	"	JCIロゴマーク	101,421									101,421
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	34,888,847									34,888,847
	"	収益事業に供している事務所敷金	20,976,633									20,976,633
	"	共用の事務所敷金	2,670,520									2,670,520
	小計	計	86,892,444	0	0	0	0	0	0	0	0	86,892,444
	固定資産合計		557,300,044	0	0	0	0	0	0	0	0	557,300,044
	資産合計		889,538,751	4,057,210	346,732	2,392,531	1,143,843	8,486,157	502,378	1,860,617	1,969,158	910,696,564

財 産 目 録

平成24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)	公益目的事業の平成23年度諸経費未払額	13,035,719									13,035,719
	"	収益事業等の平成23年度諸経費未払額	11,980,672									11,980,672
	"	共用の平成23年度分諸経費未払額	1,087,391									1,087,391
	麹町税務署	平成23年度分消費税未払額	1,845,300									1,845,300
	3月分郵便料金使用高	平成23年度郵便料金未払額	1,255,686									1,255,686
	3月分海外出張旅費	公益目的事業の平成23年度海外出張旅費未払額	1,165,382									1,165,382
	平成23年度分マスクプリントソフト印税	公益目的事業の平成23年度分マスクプリントソフト印税未払額	1,023,740									1,023,740
	千代田年金事務所	2月分厚生年金保険料	997,453									997,453
	東日本セメント商工厚生年金基金	2月分厚生年金保険料	914,289									914,289
	広報社(柴野啓二)	公益目的事業の3月分会誌編集費	208,687									208,687
	北口延郎他3人	公益目的事業のシンポジウム用図版トレース	138,000									138,000
	NTT, NTTコミュニケーションズ, KDDI	3月分電話料	81,351									81,351
	ISO, 再生骨材JIS,	公益目的事業の3月分委員会交通費未払額	50,190									50,190
	麹町弁護士事務所(大竹秀達)	3月分弁護士顧問料	42,000									42,000
		その他	1,224,065									1,224,065
	小計		35,049,925	0	0	0	0	0	0	0	0	35,049,925
預り金	役員給与と源泉所得税等	平成23年度役員給与に対する源泉所得税等預り分	1,168,647									1,168,647
	社会保険料	平成23年度役員社会保険料等預り分	563,422									563,422
	小計		1,732,069	0	0	0	0	0	0	0	0	1,732,069
前受金	平成24年度分会費	平成24年度分会費に対する前受分	57,794,000									57,794,000
	平成24年度分シンポジウム等参加費	公益目的事業の平成24年度分シンポジウムに対する前受分	1,216,000									1,216,000
	平成24年度分診断士講習会受講料	収益事業等の平成24年度分診断士講習会受講料に対する前受分	85,995,000									85,995,000
	平成24年度分JCMAC3レンタル料	公益目的事業の平成24年度分JCMAC3レンタル料に対する前受分	6,762,000									6,762,000
	平成24年度分診断士受験申込書代	収益事業等の平成24年度分診断士受験申込書代に対する前受分	488,000									488,000
	小計		152,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	152,255,000
	流動負債合計		189,036,994	0	0	0	0	0	0	0	0	189,036,994
固定負債												
退職給付引当金	職員に対するもの	職員11名に対する退職金の支払に備えたもの	34,187,600									34,187,600
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	6,703,200									6,703,200
	固定負債合計		40,890,800	0	0	0	0	0	0	0	0	40,890,800
	負債合計		229,927,794	0	0	0	0	0	0	0	0	229,927,794
	正味財産		659,610,957	4,057,210	346,732	2,392,531	1,143,843	8,486,157	502,378	1,860,617	1,969,158	680,768,770
	負債及び正味財産合計		889,538,751	4,057,210	346,732	2,392,531	1,143,843	8,486,157	502,378	1,860,617	1,969,158	910,696,564

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の事業に供している。
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 7,840,348 円	事務所で使用している什器備品であり、使用割合にて、公益目的の事業に供している。
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 483,722 円	事務所の造作設備であり、使用割合にて、公益目的の事業に供している。
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 5,107,344 円	各種ソフトウェアであり、共用分については使用割合にて、公益目的の事業に供している。
差入保証金			三菱UFJ信託銀行 34,888,847 円	事務所賃借(826.98平米)の保証金であり、使用割合にて、公益目的の事業に供している。
創立50周年 事業積立預金			定期預金 三井住友銀行東京公務部支店 30,000,000 円	公益目的の事業の創立50周年記念事業のための積立資産であり、運用益は、公益目的の事業に供している。
合計			278,320,261 円	