

財 産 目 録  
平成30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	651,899									651,899
預金	普通預金	運転資金として	100,168,474									100,168,474
	三井住友銀行東京公務部	"	4,923,859									4,923,859
	三井住友信託銀行本店営業部	"	5,648,813									5,648,813
	みずほ銀行麹町支店	"	4,374,436									4,374,436
	三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	"	1,320,858									1,320,858
	ゆうちょ銀行半蔵門駅前郵便局	"	19,794,227									19,794,227
	りそな銀行東京営業部	"	1,455,328									1,455,328
	三井住友銀行東京公務部特別会計	"	3,300,029									3,300,029
	みずほ銀行麹町支店支部預り口	"		1,181,857								1,181,857
	北洋銀行北七条支店	"			423,021							423,021
	七十七銀行本店営業部	"				4,190,604						4,190,604
	三井住友銀行東京公務部	"					1,381,681					1,381,681
	三菱東京UFJ銀行本山支店	"						1,606,892				1,606,892
	三菱東京UFJ銀行新大阪駅前支店	"							1,155,045			1,155,045
	もみじ銀行コイン通り支店	"								450,435		450,435
	百十四銀行中央市場支店	"									3,432,695	3,432,695
	福岡銀行篠栗支店	"										
	郵便振替	"										
	00120-5-99133	"	6,738,875									6,738,875
	00110-1-131626	"	2,952,339									2,952,339
	00160-5-604564	"	214,173									214,173
	00180-1-293008	"	2,576,890									2,576,890
	定期預金	運転資金として	154,000,000									154,000,000
	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		308,120,200	1,181,857	423,021	4,190,604	1,381,681	1,606,892	1,155,045	450,435	3,432,695	321,942,430
未収金	平成30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	3,220,214									3,220,214
	平成30年度分広告掲載料に対する未収	公益目的事業の未収額	559,440									559,440
	平成30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	2,645,190									2,645,190
	平成30年度分LECCA2ロイヤリティに対する未収	公益目的事業の未収額	425,520									425,520
	小計		6,850,364	0	0	0	0	0	0	0	0	6,850,364
前払金	平成30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	3,995,300									3,995,300
	平成30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	296,472									296,472
	平成30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	198,156									198,156
	平成30年度分技士試験運営に対する前払	収益事業等の前払額	427,404									427,404
	平成30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	8,066,668									8,066,668
	平成30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	14,113,696									14,113,696
	平成30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	7,661,174									7,661,174
	平成30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	779,299									779,299
	郵便切手未使用分に対する前払	通信費に供している	29,129									29,129
	平成30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	889,392									889,392
	平成30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				47,100						47,100
	平成30年度分本部共通事項に対する仮払	共通事項の仮払額	742									742
	平成30年度分支部に関する仮払		1,184,355									1,184,355
	小計		37,641,787	0	0	47,100	0	0	0	0	0	37,688,887
棚卸資産	在庫図書	公益出版収益に対する棚卸資産	10,483,127									10,483,127
	流動資産合計		363,095,478	1,181,857	423,021	4,237,704	1,381,681	1,606,892	1,155,045	450,435	3,432,695	376,964,808
固定資産												
基本財産	定期預金	三井住友銀行東京公務部	250,000,000									250,000,000
	小計	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	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	50,444,700									50,444,700
	減価償却引当預金	三井住友銀行東京公務部	19,770,000									19,770,000
	資格付与事業積立預金	三井住友銀行東京公務部	70,000,000									70,000,000
	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
	事務所原状回復費用積立預金	三井住友銀行東京公務部	19,440,000									19,440,000
	試験管理システム再構築積立預金	三井住友銀行東京公務部	86,450,000									86,450,000
	小計	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 収益事業等の積立資産であり、資格試験管理システムの再構築を目的として管理されてい	276,104,700	0	0	0	0	0	0	0	0	276,104,700
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	7,914,678									7,914,678
	"	"	3,769,718									3,769,718
	"	"	321,539									321,539
	造作設備	"	20,485									20,485
	"	"	6,864									6,864
	"	"	849									849
	ソフトウェア	"	20,690,281									20,690,281
	"	"	8,051,520									8,051,520
	"	"	747,778									747,778
	ソフトウェア仮払金	"	4,100,000									4,100,000
	リース資産	"	1,982,232									1,982,232
	電話加入権	"	438,451									438,451
	差入保証金	"	41,619,096									41,619,096
	"	"	14,926,680									14,926,680
	"	"	1,990,224									1,990,224
	小計		106,580,395	0	0	0	0	0	0	0	0	106,580,395
	固定資産合計		632,685,095	0	0	0	0	0	0	0	0	632,685,095
	資産合計		995,780,573	1,181,857	423,021	4,237,704	1,381,681	1,606,892	1,155,045	450,435	3,432,695	1,009,649,903

**財 産 目 録**

平成30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	
<b>流動負債</b>													
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 3月分電話料金使用高 JCMAC頒布費用 JCMAC1・2、3、3U印税 広報社(柴野啓二) 各種研究委員会での交通費等の諸経費 診断士研修・試験委員会並びに技師試験での交通費等 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29年度諸経費未払額 収益事業等の平成29年度諸経費未払額 共用の平成29年度分諸経費未払額 平成29年度分消費税未払額 平成29年給与及び賞与引当金繰入での法定福利費分の未払額 平成29年3月度郵便料金未払額 平成29年3月度電話料金未払額 公益目的事業の経費未払額 公益目的事業の3月分会誌編集費の未払額 公益目的事業の3月分経費の未払額 収益事業等の委員会の未払額 3月分弁護士顧問料 3月分税理士顧問料並びに税務相談料 共用の3月分交通費 本部仮払金の未払額	10,968,310 3,373,322 3,204,715 3,722,900 5,022,066 1,066,325 99,422 1,051,380 168,480 5,048,306 268,271 64,800 291,600 12,460										10,968,310 3,373,322 3,204,715 3,722,900 5,022,066 1,066,325 99,422 1,051,380 168,480 5,048,306 268,271 64,800 291,600 12,460
	小 計		34,362,357	0	0	1,184,355	0	0	0	0	0	35,546,712	
預り金	役員等給与源泉所得税等 役員等給与住民税	平成29年度役員等給与に対する源泉所得税預り額 平成29年度役員等給与に対する住民税預り額	947,624 745,700									947,624 745,700	
	小 計		1,693,324	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,324	
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30年度分会費 平成30年度分診断士講習会受講料 平成30年度分コンクリートテクノプラ参加費 平成30年度分診断士試験受験料	公益目的事業の平成30年度前受分 平成30年度分会費に対する前受分 収益事業の平成30年度分診断士講習会受講料に対する前受分 収益目的事業の平成30年度分コンクリートテクノプラ参加料に対する前受分 収益事業の平成30年度分診断士試験受験料に対する前受分	45,800 60,946,300 86,140,800 918,000 80,800									45,800 60,946,300 86,140,800 918,000 80,800	
	小 計		148,131,700	0	0	0	0	0	0	0	0	148,131,700	
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する平成30年度分夏季賞与に対する引当	11,738,100	0	0	0	0	0	0	0	0	11,738,100	
	小 計		11,738,100	0	0	0	0	0	0	0	0	11,738,100	
	流 動 負 債 合 計		195,925,481	0	0	1,184,355	0	0	0	0	0	197,109,836	
<b>固定負債</b>													
退職給付引当金 リース債務 資産除去債務	職員に対するもの 千代田区麹町1-7相互半蔵門ビル12F事務所 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 共用コピー機1台 相互半蔵門ビル11階および12階事務所	50,444,700 1,982,232 19,440,000									50,444,700 1,982,232 19,440,000	
	固 定 負 債 合 計		71,866,932	0	0	0	0	0	0	0	0	71,866,932	
	負 債 合 計		267,792,413	0	0	1,184,355	0	0	0	0	0	268,976,768	
	正 味 財 産		727,988,160	1,181,857	423,021	3,053,349	1,381,681	1,606,892	1,155,045	450,435	3,432,695	740,673,135	
	負債及び正味財産合計		995,780,573	1,181,857	423,021	4,237,704	1,381,681	1,606,892	1,155,045	450,435	3,432,695	1,009,649,903	

**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 7,914,678 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 20,485 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 20,690,281 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			320,244,540 円	