

財 産 目 録
平成31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	227,205									227,205
	預金	普通預金	運転資金として	129,558,872									129,558,872
		三井住友銀行東京公務部	"	4,924,312									4,924,312
		三井住友信託銀行本店営業部	"	7,116,521									7,116,521
		みずほ銀行麹町支店	"	663,294									663,294
		三菱UFJ銀行麹町中央支店	"	914,353									914,353
		ゆうちょ銀行半蔵門駅前郵便局	"	19,235,829									19,235,829
		りそな銀行東京営業部	"	4,665,230									4,665,230
		三井住友銀行東京公務部特別会計	"	3,300,061									3,300,061
		みずほ銀行麹町支店支部預り口	"		1,128,000								1,128,000
		北洋銀行北七条支店	"			3,511,143							3,511,143
		七十七銀行本店営業部	"				1,014,733						1,014,733
		三井住友銀行東京公務部	"					1,252,542					1,252,542
		三菱UFJ銀行本山支店	"						965,055				965,055
		三菱UFJ銀行新大阪駅前支店	"							969,285			969,285
		もみじ銀行コイン通り支店	"								475,141		475,141
		百十四銀行中央市場支店	"									2,314,558	2,314,558
		福岡銀行篠栗支店	"										
		郵便振替	"										
		00120-5-99133	"	17,731,599									17,731,599
		00110-1-131626	"	5,826,097									5,826,097
		00160-5-604564	"	299,821									299,821
		00180-1-293008	"	841,286									841,286
		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		349,304,480	1,128,000	3,511,143	1,014,733	1,252,542	965,055	969,285	475,141	2,314,558	360,934,937
	未収金	平成30年度分図書頒布等の代金に対する未収	公益目的事業の未収額	3,780,100									3,780,100
		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	438,480									438,480
		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	2,809,857									2,809,857
		平成30年度分LECCA2ロイヤリティ等に対する未収	公益目的事業の未収額	81,760									81,760
		平成30年度分試験問題転載料に対する未収	収益事業等の未収額	460,080									460,080
		小計		7,570,277	0	0	0	0	0	0	0	0	7,570,277
	前払金	令和元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	2,595,095									2,595,095
		令和元年度分技術講習会運営に対する前払	公益目的事業の前払額	160,214									160,214
		令和元年度分講演会等運営に対する前払	公益目的事業の前払額	217,878									217,878
		令和元年度分コンクリートテクノラザに対する前払	収益事業等の前払額	236,496									236,496
		令和元年度分技士試験運営に対する前払	収益事業等の前払額	226,195									226,195
		令和元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	7,468,826									7,468,826
		令和元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	13,613,359									13,613,359
		令和元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	5,794,748									5,794,748
		令和元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	272,831									272,831
		郵便切手未使用分に対する前払	通信費に供している	71,158									71,158
		令和元年度分年会費等に対する前払	加入団体年会費の前払額	234,800									234,800
		令和元年度分支部における表彰事業に対する前払	公益目的事業の前払額		30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
		小計		30,891,600	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,921,600
	棚卸資産	在庫図書	公益出版収益に対する棚卸資産	7,816,545									7,816,545
		流動資産合計		395,582,902	1,158,000	3,511,143	1,014,733	1,252,542	965,055	969,285	475,141	2,314,558	407,243,359
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	定期預金	退職給付引当資産	56,914,100									56,914,100
	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	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	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	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	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		196,124,100	0	0	0	0	0	0	0	0	196,124,100
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	7,526,342									7,526,342
		"	収益事業等に供している事務用什器備品	3,262,621									3,262,621
		"	共用の事務用什器備品	320,781									320,781
	造作設備	"	公益目的事業に供している造作設備	401,890									401,890
		"	収益事業等に供している造作設備	151,595									151,595
		"	共用の事務所造作設備	18,803									18,803
	ソフトウェア	"	公益目的事業に供しているソフトウェア	16,295,041									16,295,041
		"	収益事業等に供しているソフトウェア	85,871,457									85,871,457
		"	共用のソフトウェア	586,150									586,150
	特許権	"	公益目的事業で取得した特許権	778,218									778,218
	リース資産	"	共用コピー機1台	1,564,920									1,564,920
	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	14,926,680									14,926,680
		"	共用の事務所敷金	1,990,224									1,990,224
		小計		175,752,269	0	0	0	0	0	0	0	0	175,752,269
		固定資産合計		621,876,369	0	0	0	0	0	0	0	0	621,876,369
		資産合計		1,017,459,271	1,158,000	3,511,143	1,014,733	1,252,542	965,055	969,285	475,141	2,314,558	1,029,119,728

財 産 目 録

平成31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 3月分電話料金使用高 JCMAC3開発ソフトウェア 広報社(柴野啓二) 各種研究委員会での交通費等の諸経費 技士・主任技士登録運営費用等 三養法律事務所(大竹秀達) 半蔵門総合会計事務所(渡邊利政) あおいろ社労士事務所(岩瀬昌子) 役員会交通費 栃木地区講演会開催時の経費	公益目的事業の平成30年度諸経費未払額 収益事業等の平成30年度諸経費未払額 共用の平成30年度分諸経費未払額 平成30年度分消費税未払額 平成30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30年3月度郵便料金未払額 平成30年3月度電話料金未払額 公益目的事業の3月分無形固定資産未払額 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 収益事業等の登録運営費用の未払額 3月分弁護士顧問料 3月分税理士顧問料 3月分社会保険労務士顧問料 共用の3月分交通費 公益目的事業の3月分経費の未払額	11,787,719 4,625,613 3,174,999 624,600 4,853,307 759,712 48,315 1,000,000 142,020 3,598,662 569,190 64,800 32,400 237,600 264,650										11,787,719 4,625,613 3,174,999 624,600 4,853,307 759,712 48,315 1,000,000 142,020 3,598,662 569,190 64,800 32,400 237,600 264,650 31,954
	小計		31,783,587	0	0	31,954	0	0	0	0	0	31,815,541	
預り金	役員等給与源泉所得税等 役員等給与住民税	平成30年度役員等給与に対する源泉所得税預り額 平成30年度役員等給与に対する住民税税預り額	577,120 597,200									577,120 597,200	
	小計		1,174,320	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174,320	
前受金	会誌コンクリート工学受入送料(海外) 令和元年度分会費 令和元年度分診断士講習会受講料 令和元年度分危急存亡状態にある軍艦島報告会参加費 令和元年度分診断士試験願書代	公益目的事業の令和元年度分前受分 令和元年度分会費に対する前受分 収益事業の令和元年度分診断士講習会受講料に対する前受分 公益目的事業の令和元年度分前受分 収益事業の令和元年度分診断士試験受験に対する前受分	38,400 60,204,500 77,868,000 168,000 72,800									38,400 60,204,500 77,868,000 168,000 72,800	
	小計		138,351,700	0	0	0	0	0	0	0	0	138,351,700	
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する令和元年度分夏季賞与に対する引当	12,176,760									12,176,760	
	小計		12,176,760	0	0	0	0	0	0	0	0	12,176,760	
	流動負債合計		183,486,367	0	0	31,954	0	0	0	0	0	183,518,321	
固定負債													
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	56,914,100									56,914,100	
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1台	1,564,920									1,564,920	
資産除去債務	事務所原状回復費用債務	相互半蔵門ビル11階および12階事務所	19,440,000									19,440,000	
	固定負債合計		77,919,020	0	0	0	0	0	0	0	0	77,919,020	
	負債合計		261,405,387	0	0	31,954	0	0	0	0	0	261,437,341	
	正味財産		756,053,884	1,158,000	3,511,143	982,779	1,252,542	965,055	969,285	475,141	2,314,558	767,682,387	
	負債及び正味財産合計		1,017,459,271	1,158,000	3,511,143	1,014,733	1,252,542	965,055	969,285	475,141	2,314,558	1,029,119,728	

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 7,526,342 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 401,890 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 16,295,041 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。
特許権			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 778,218 円	公益目的事業で取得した特許権
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			316,620,587 円	