

財 産 目 録

平成 21 年 3 月 31 日

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			
1.流動資産							
(1)現金・預金	手許現金	281,605		281,605			281,605
	各支部・預金期末残高		20,699,640	20,699,640			20,699,640
	普通預金 三井住友銀行(東京公務部)	45,868,640		45,868,640			45,868,640
	みずほ銀行(麹町)	3,636,734		3,636,734			3,636,734
	住友信託銀行(東京営業部)	4,519,167		4,519,167			4,519,167
	半蔵門駅前郵便局	112,676		112,676			112,676
	三井住友銀行(東京公務部特別会計)			0	1,400,266		1,400,266
	三菱東京UFJ銀行(麹町中央)			0	1,389,942		1,389,942
	郵便振替 00120-5-99133	61,027,066		61,027,066			61,027,066
	00110-1-132626	13,161,757		13,161,757			13,161,757
	00160-5-604564	1,778,310		1,778,310			1,778,310
	定期預金 三井住友銀行(東京公務部)	100,000,000		100,000,000			100,000,000
	小 計	230,385,955	20,699,640	251,085,595	2,790,208		253,875,803
(2)未収入金	会誌(47-2) 広告掲載料 (株)セメント新聞社	558,600		558,600			558,600
	(財) 沿岸技術研究センター	1,000,000		1,000,000			1,000,000
	会誌Vol.47 No.2頒布 住友大阪セメント(株)	697,200		697,200			697,200
	その他(会誌・図書・パソコンソフト頒布等)	1,768,245	45,000	1,813,245	1,728,430	1,053,189	2,488,486
	小 計	4,024,045	45,000	4,069,045	1,728,430	1,053,189	4,744,286
(3)前払金	診断士講習会関係費用	4,634,380		4,634,380			4,634,380
	診断士試験関係費用	9,443,839		9,443,839			9,443,839
	診断士研修関係費用	1,070,891		1,070,891			1,070,891
	年次大会2009(札幌)費用	3,465,410		3,465,410			3,465,410
	技士研修会関係費用	1,873,421		1,873,421			1,873,421
	その他(次年度費用,郵便切手)	1,138,466		1,138,466			1,138,466
	小 計	21,626,407	0	21,626,407	0		21,626,407
(4)棚卸資産	在庫図書およびビデオカセット	0	0	0	30,195,278		30,195,278
(5)部門貸借勘定	出版物特別会計貸借勘定	2,568,461		2,568,461		2,568,461	0
	流動資産合計(A)	258,604,868	20,744,640	279,349,508	34,713,916	3,621,650	310,441,774
2.固定資産							
(1)基本金引当預金	基本金引当預金 みずほ銀行	500,000	0	500,000	0		500,000
	基本金引当預金合計(B)	500,000	0	500,000	0		500,000
(2)特定預金	1)退職給与積立預金 三井住友銀行	23,036,100		23,036,100			23,036,100
	2)減価償却積立預金 三井住友銀行	32,000,000		32,000,000			32,000,000
	3)技士試験積立預金 三井住友銀行	130,000,000		130,000,000			130,000,000
	4)技士研修積立預金 三井住友銀行	32,000,000		32,000,000			32,000,000
	住友信託銀行	30,000,000		30,000,000			30,000,000
	5)診断士試験積立預金 三井住友銀行	50,000,000		50,000,000			50,000,000
	6)診断士研修積立預金 三井住友銀行	50,000,000		50,000,000			50,000,000
	7)事務所移転準備積立預金 三井住友銀行	105,000,000		105,000,000			105,000,000
	8)海外旅費積立預金 三井住友銀行	7,500,000		7,500,000			7,500,000
	特定預金合計(C)	459,536,100	0	459,536,100	0		459,536,100
(3)その他の固定資産	1)什器備品 事務局使用什器備品一式	16,039,422		16,039,422	76,419		16,115,841
	ビデオマザーテープ第1巻~6巻			0	707,172		707,172
	ビデオ第5巻用 著作権譲受			0	60,000		60,000
	小 計	16,039,422	0	16,039,422	843,591		16,883,013
	2)事務所造作設備	1,223,415		1,223,415			1,223,415
	3)ソフトウェア	4,644,804		4,644,804	3,939,167		8,583,971
	4)商標権(JCIロゴマーク)	487,528		487,528			487,528
	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)	81,369,620	0	81,369,620	4,782,758		86,152,378
	固定資産合計(E=B+C+D)	541,405,720	0	541,405,720	4,782,758		546,188,478
	資産合計(F=A+E)	800,010,588	20,744,640	820,755,228	39,496,674	3,621,650	856,630,252

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47-3, ひび割れ指針等印刷費(株)技報堂	11,658,921		11,658,921	52,500		11,711,421
	3月分自動車便運賃 ヤマト運輸(株)	2,864,650		2,864,650	35,005		2,899,655
	ソフト印税他 (株)シー・アンド・アールコンサルタン	0		0	1,001,750		1,001,750
	ACT(英文論文誌)事務処理費他 (株)テキスト	0		0	2,100,000		2,100,000
	FEMASロイヤリティ他 ホクトシステム	0		0	2,226,000		2,226,000
	3月分諸経費定時払他	11,531,946	1,216,609	12,748,555	71,731	1,053,189	11,767,097
	小 計	26,055,517	1,216,609	27,272,126	5,486,986	1,053,189	31,705,923
(2)預り金	各支部・現金預金期末残高						
	3月分源泉所得税、市区民税控除分	1,610,540		1,610,540			1,610,540
	書籍代金等一時預り金	6,250		6,250	16,250		22,500
	小 計	1,616,790	0	1,616,790	16,250		1,633,040
(3)前受金	平成21年度コンクリート診断士講習会受講料	95,340,000		95,340,000			95,340,000
	平成21年度正会員会費および団体会員会費	63,806,000		63,806,000			63,806,000
	年次大会2009(札幌)テクノプラザ参加費他	701,000		701,000			701,000
	JCMAC3レンタル料金			0	2,739,600		2,739,600
	小 計	159,847,000	0	159,847,000	2,739,600		162,586,600
(4)部門貸借勘定	一般会計貸借勘定				2,568,461	2,568,461	0
	流動負債合計(G)	187,519,307	1,216,609	188,735,916	10,811,297	3,621,650	195,925,563
2.固定負債							
退職給与引当金	職員退職給与引当金	20,732,490		20,732,490	2,303,610		23,036,100
	固定負債合計(H)	20,732,490	0	20,732,490	2,303,610		23,036,100
	負債合計(I=G+H)	208,251,797	1,216,609	209,468,406	13,114,907	3,621,650	218,961,663
.正味財産の部	一般正味財産(E-I)	591,758,791	19,528,031	611,286,822	26,381,767	0	637,668,589