

財 産 目 録  
平成 22 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			
I. 資産の部							
1. 流動資産							
(1) 現金・預金	手許現金	103,922		103,922			103,922
	各支部・預金期末残高		18,182,142	18,182,142			18,182,142
	普通預金 三井住友銀行(東京公務部)	118,208,156		118,208,156			118,208,156
	みずほ銀行(麹町)	4,828,589		4,828,589			4,828,589
	住友信託銀行(東京営業部)	4,718,158		4,718,158			4,718,158
	半蔵門駅前郵便局	369,652		369,652			369,652
	三井住友銀行(東京公務部特別会計)			0	2,534,852		2,534,852
	三菱東京UFJ銀行(麹町中央)			0	1,761,016		1,761,016
	郵便振替 00120-5-99133	13,361,696		13,361,696			13,361,696
	00110-1-132626	10,957,654		10,957,654			10,957,654
	00160-5-604564	1,518,680		1,518,680			1,518,680
	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	254,066,507	18,182,142	272,248,649	4,295,868		276,544,517
(2) 未収入金	会誌(48-3) 広告掲載料 (株)セメント新聞社	559,335		559,335			559,335
	平成21年度会費(正会員10名, 団体会員2団体)	176,000		176,000			176,000
	(株)三菱総合研究所			0	2,629,175		2,629,175
	その他(会誌・図書・パソコンプログラム頒布等)	40,000		40,000	605,179		645,179
	小 計	775,335	0	775,335	3,234,354	0	4,009,689
(3) 前払金	診断士講習会関係費用	17,194,297		17,194,297			17,194,297
	診断士試験関係費用	10,520,721		10,520,721			10,520,721
	診断士研修関係費用	1,341,369		1,341,369			1,341,369
	年次大会2010(さいたま)費用	3,229,698		3,229,698			3,229,698
	技士研修関係費用	2,418,407		2,418,407			2,418,407
	その他(次年度費用, 郵便切手)	359,653		359,653			359,653
	小 計	35,064,145	0	35,064,145	0		35,064,145
(4) 棚卸資産	在庫図書およびビデオカセット	0	0	0	28,802,375		28,802,375
(5) 部門貸借勘定	一般会計貸借勘定			0	1,339,209	1,339,209	0
	流動資産合計(A)	289,905,987	18,182,142	308,088,129	37,671,806	1,339,209	344,420,726
2. 固定資産							
(1) 基本財産	基本財産 みずほ銀行	500,000	0	500,000	0		500,000
	基本財産合計(B)	500,000	0	500,000	0		500,000
(2) 特定資産	1) 退職給付積立預金 三井住友銀行	26,751,000		26,751,000			26,751,000
	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
	特定資産合計(C)	463,251,000	0	463,251,000	0		463,251,000
(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	13,038,115		13,038,115	33,222		13,071,337
	ビデオマザーテープ第1巻~6巻			0	471,460		471,460
	ビデオ第5巻用 著作権譲受			0	40,002		40,002
	小 計	13,038,115	0	13,038,115	544,684		13,582,799
	2) 事務所造作設備	1,007,594		1,007,594			1,007,594
	3) ソフトウェア	2,714,058		2,714,058	5,264,042		7,978,100
	4) 商標権(JCIロゴマーク)	345,185		345,185			345,185
	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)	76,079,403	0	76,079,403	5,808,726		81,888,129
	固定資産合計(E=B+C+D)	539,830,403	0	539,830,403	5,808,726		545,639,129
	資産合計(F=A+E)	829,736,390	18,182,142	847,918,532	43,480,532	1,339,209	890,059,855

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			
II. 負債の部							
1. 流動負債							
(1) 未払金	会誌48-3等印刷費(株)技報堂	4,209,428		4,209,428	52,500		4,261,928
	3月分自動車便運賃 ヤマト運輸(株)	2,508,855		2,508,855	43,090		2,551,945
	研究委員会報告書等印刷費 (株)報光社	10,704,645		10,704,645			10,704,645
	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
	郵便振替用紙・封筒印刷代 (株)新田	1,041,198		1,041,198	7,350		1,048,548
	3月分諸経費定時払他	9,321,482	40,803	9,362,285	1,375,041		10,737,326
	小 計	27,785,608	40,803	27,826,411	3,577,981	0	31,404,392
(2) 預り金	3月分源泉所得税、住民税控除分	1,478,866		1,478,866			1,478,866
	過剰入金分一時預り	222		222			222
	小 計	1,479,088	0	1,479,088	0		1,479,088
(3) 前受金	平成22年度コンクリート診断士講習会受講料	112,518,000		112,518,000			112,518,000
	平成22年度正会員会費および団体会員会費	62,098,000		62,098,000			62,098,000
	年次大会2010(さいたま) テクノプラザ参加費	525,000		525,000			525,000
	講習会・シンポジウム参加費	126,000		126,000			126,000
	コンクリート診断士試験受験願書代金	55,000		55,000			55,000
	コンクリート技士登録更新料および研修受講料	13,650		13,650			13,650
	JCMAC3レンタル料金	0		0	5,275,200		5,275,200
	書籍代金	0		0	16,250		16,250
	小 計	175,335,650	0	175,335,650	5,291,450		180,627,100
(4) 部門貸借勘定	出版物特別会計貸借勘定	1,339,209		1,339,209		1,339,209	0
	流動負債合計(G)	205,939,555	40,803	205,980,358	8,869,431	1,339,209	213,510,580
2. 固定負債							
退職給付引当金	職員退職給付引当金	24,075,900		24,075,900	2,675,100		26,751,000
	固定負債合計(H)	24,075,900	0	24,075,900	2,675,100		26,751,000
	負債合計(I=G+H)	230,015,455	40,803	230,056,258	11,544,531	1,339,209	240,261,580
III. 正味財産の部	一般正味財産(E-I)	599,720,935	18,141,339	617,862,274	31,936,001	0	649,798,275