

# 財 産 目 録

平成29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	金額		
(流動資産)	現金預金				
	現金	手元保管	運転資金として	149,005	
	通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	57,402	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	運転資金として	16,520,763	
		りそな銀行赤坂支店	運転資金として	3,361,370	
		りそな銀行虎ノ門支店	運転資金として	315,032	
		みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として	249,024	
		三菱東京UFJ銀行麹町支店	運転資金として	252,529	
		三井住友銀行麹町支店	運転資金として	5,000	
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	680,343	
		<b>〈現金預金計〉</b>	<b>21,590,468</b>		
未収金	月刊誌(83件)	機関誌発行业の一般顧客注文分である。	1,214,830		
	図書(22件)	調査等関係事業の一般顧客注文分である。	270,840		
	受託調査収入(2件)	受託した調査業務費である。	6,663,600		
		<b>〈未収金計〉</b>	<b>8,149,270</b>		
前払金	(公財)都市計画協会ほか(2件)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している事務所の4月分賃借料である。	674,075		
		<b>〈前払金計〉</b>	<b>674,075</b>		
刊行物	図書「土地区画整理法逐条解釈」他計2,197冊		1,935,797		
		<b>〈刊行物計〉</b>	<b>1,935,797</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>32,349,610</b>		
(固定資産)	特定資産	公益目的事業等運営積立資産	〈普通預金〉 三井住友銀行麹町支店 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店 〈定期預金〉 みずほ信託銀行本店 りそな銀行虎ノ門支店 三菱東京UFJ銀行麹町支店 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店 〈投資有価証券〉 第138回利付国債(20年)	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している。	21,011,499 120,431 5,930,000 10,682,600 10,000,000 27,300,000 49,852,874
			<b>〈公益目的事業等運営積立資産計〉</b>	<b>124,897,404</b>	
		退職給付引当資産	〈定期預金〉 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店 みずほ信託銀行本店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	17,404,775 5,000,000
			<b>〈退職給付引当資産計〉</b>	<b>22,404,775</b>	
		街づくり事業推進基金積立資産	〈普通預金〉 三井住友銀行麹町支店 〈定期預金〉 三井住友銀行麹町支店 みずほ銀行虎ノ門支店	元金及び運用益を公益目的事業の財源として使用している。	14,890,768 20,000,000 30,000,000
			<b>〈街づくり事業推進基金積立資産計〉</b>	<b>64,890,768</b>	
		会長賞等表彰積立資産	〈普通預金〉 三井住友銀行麹町支店 〈定期預金〉 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店 〈定期貯金〉 ゆうちょ銀行	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している。	20,001,139 8,000,000 4,000,000
			<b>〈会長賞等表彰積立資産計〉</b>	<b>32,001,139</b>	
			<b>〈特定資産計〉</b>	<b>244,194,086</b>	
		その他の固定資産	什器備品	PCサーバー1台	(共用財産) うち公益目的保有財産85% うち管理目的の財源として使用する財産15%

		LAN電源設備一式	(共用財産) うち公益目的保有財産85% うち管理目的の財源として使用する財産15%	1 1 0
		事務用機器一式	(共用財産) うち公益目的保有財産85% うち管理目的の財源として使用する財産15%	295,920 251,532 44,388
		電話設備	(共用財産) うち公益目的保有財産85% うち管理目的の財源として使用する財産15%	286,311 243,364 42,947
		事務所付帯設備一式	(共用財産) うち公益目的保有財産85% うち管理目的の財源として使用する財産15%	442,835 376,410 66,425
<b>〈その他の固定資産計〉</b>				<b>1,365,099</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>245,559,185</b>
		うち公益目的保有財産		158,058,877
		うち引当資産		22,404,775
		うち管理目的の財源として使用する財産		204,765
<b>資産合計</b>				<b>277,908,795</b>
(流動負債)	未払金	(株)イシカワコーポレーションほか(2件) (株)DISほか(4件) リコージャパン(株)ほか(3件)	機関誌発行事業の月刊誌送料等の未払い分 調査等関係事業の印刷代・送料等の未払い分 公益目的事業及び管理目的の業務に使用するコピー機使用料等の未払い分	481,020 76,033 54,294
	前受金	機関誌(93件) 図書(1件)	平成29年度機関誌購読料 平成29年度図書販売代	<b>〈未払金計〉</b> 965,124 9,360
	預り金	役職員 役職員 講師等 役職員	源泉所得税 地方税(住民税) 謝金源泉税 健康・厚生年金保険料	<b>〈前受金計〉</b> 124,925 175,200 81,357 140,618
	賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	<b>〈預り金計〉</b> 1,459,960
	未払消費税等			<b>〈賞与引当金計〉</b> 1,459,960 1,019,300
<b>流動負債合計</b>				<b>4,587,191</b>
(固定負債)	退職給付引当金	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務を執行し従事する役職員の退職給付金の引当金である。	22,404,775
<b>固定負債合計</b>				<b>22,404,775</b>
<b>負債合計</b>				<b>26,991,966</b>
<b>正味財産</b>				<b>250,916,829</b>

(注)平成28年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位:円)

期首	158,480,965
期末	158,058,877