

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	金額	
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	99,873
	通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	60,205
	普通預金	三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	運転資金として	12,914,564
		りそな銀行赤坂支店	運転資金として	4,411,619
		りそな銀行虎ノ門支店	運転資金として	315,670
		みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として	252,208
		三菱東京UFJ銀行麹町支店	運転資金として	254,182
		三井住友銀行麹町支店	運転資金として	6,135
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	867,643
			〈現金預金計〉	19,182,099
	未収金	月刊誌(91件)	機関誌発行事業の一般顧客注文分である。	1,300,610
		広告料(1件)	機関誌発行事業の広告料である。	97,200
		図書(47件)	調査等関係事業の一般顧客注文分である。	444,190
		受託調査収入(2件)	受託した調査業務費である。	8,593,020
		〈未収金計〉	10,435,020	
前払金	(公財)都市計画協会	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。	410,175	
		〈前払金計〉	410,175	
刊行物	図書「土地区画整理法逐条解釈」他計2,778冊		2,070,620	
		〈刊行物計〉	2,070,620	
流動資産合計			32,097,914	
(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。	21,011,499 110,783 5,930,000 10,682,600 10,000,000 27,300,000 49,862,522
			〈公益目的事業等運営積立資産計〉	124,897,404
	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。	19,307,775 5,000,000
			〈退職給付引当資産計〉	24,307,775
	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。	16,390,768 20,000,000 30,000,000
			〈街づくり事業推進基金積立資産計〉	66,390,768
	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
			〈会長賞等表彰積立資産計〉	32,001,139
	復興区画整理応援 者表彰積立資産	〈普通預金〉 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	特定費用準備資金(公益目的)として管理している。	1,500,000
	復興区画整理事業 記録整理積立資産	〈普通預金〉 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	特定費用準備資金(公益目的)として管理している。	1,500,000
			〈特定費用準備資金積立資産計〉	3,000,000
			〈特定資産計〉	250,597,086

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%	162,624 138,230 24,394
		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%	147,960 125,766 22,194
		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%	190,969 162,324 28,645
		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%	383,937 326,346 57,591
		〈その他の固定資産計〉		
固定資産合計				251,482,577
		うち公益目的保有財産	157,651,210	
		うち引当資産	24,307,775	
		うち管理目的の財源として使用する財産	132,824	
資産合計				283,580,491
(流動負債)	未払金	(株)インカワコーポレーションほか(3件)	機関誌発行事業の月刊誌送料等の未払い分	419,765
		(株)DSIほか(3件)	調査等関係事業の印刷代・送料等の未払い分	69,672
		(株)スタッフサービス	研究調査労働派遣代未払い分	219,006
		リコージャパン(株)ほか(3件)	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	132,196
		千代田年金事務所	健康・厚生年金保険料等の未払い分	865,949
	〈未払金計〉			1,706,588
	前受金	機関誌(90件)	平成30年度機関誌購読料	915,324
		セミナー参加費(4件)	平成30年度セミナー参加費	88,000
	〈前受金計〉			1,003,324
	預り金	役職員 役職員 講師等 役職員	源泉所得税	128,776
地方税(住民税)			179,700	
謝金源泉税			101,068	
〈預り金計〉			550,474	
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。	1,473,480	
		〈賞与引当金計〉	1,473,480	
未払消費税等			1,251,100	
流動負債合計				5,984,966
(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。	24,307,775
固定負債合計				24,307,775
負債合計				30,292,741
正味財産				253,287,750

(注)平成29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	158,058,877
期末	157,651,210