

財 産 目 録

令和5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	運転資金として	162,036		
		通常貯金	ゆうちょ銀行	61,854		
		普通預金	三菱UFJ銀行麹町中央支店	1,942,784		
			りそな銀行赤坂支店	536,264		
			りそな銀行虎ノ門支店	17,127		
			みずほ銀行虎ノ門支店	59,444		
			三菱UFJ銀行麹町支店	256,998		
			三井住友銀行麹町支店	7,761		
		振替口座	ゆうちょ銀行	3,551,575		
			〈現金預金計〉	6,595,843		
		未収金	月刊誌	機関誌発行事業の一般顧客注文分である。	1,019,160	
			図書	調査等関係事業の一般顧客注文分である。	212,241	
			受託調査収入	受託した調査業務費である。	2,992,000	
			〈未収金計〉	4,223,401		
		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使用している事務所の4月分賃借料である。	410,175	
		姫路市文化コンパクションセンター	土地区画整理全国大会使用料である。	385,200		
		PCA(株)	PCAクラウド4月分利用料である。	36,053		
		さくらインターネット(株)ほか	公益目的事業及び管理目的の業務に使用するサーバ利用料等の前払い分である。	36,169		
		りそな銀行	管理目的の業務に使用するファクシミリサービス料の前払い分である。	3,300		
		〈前払金計〉	870,897			
流動資産合計				11,690,141		
(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UFJ銀行麹町支店 三菱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 62,543 5,930,000 10,682,600 10,000,000 27,300,000 49,910,762	
			〈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UFJ銀行麹町中央支店 〈普通預金〉 三菱UFJ銀行麹町中央支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	1,942,076 8,503,544	
			〈退職給付引当資産計〉	10,445,620		
		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 三菱UFJ銀行麹町中央支店 りそな銀行虎ノ門支店 みずほ銀行虎ノ門支店 〈定期預金〉 三井住友銀行麹町支店	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。	1,390,768 4,500,000 300,000 200,000 20,000,000	
			〈街づくり事業推進基金積立資産計〉	26,390,768		
		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。	21,201,139 8,000,000 4,000,000	
			〈会長賞等表彰積立資産計〉	33,201,139		
		刊行物	図書「土地区画整理法逐条解釈」ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業で製作、販売している書籍類である。	1,508,455	
			〈刊行物計〉	1,508,455		
			〈特定資産計〉	196,443,386		
		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%	1 1 0
				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

	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%	1 1 0
	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%	188,084 159,871 28,213
	ノートPC1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%	1 1 0
	一体型PC1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%	1 1 0
	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%	90,741 77,130 13,611
	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%	72,309 61,463 10,846
	PC9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%	9 8 1
	ノートPC1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%	40,906 34,770 6,136
	サーバー一式	(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%	149,292 126,898 22,394
		〈その他の固定資産計〉	541,346
固定資産合計			196,984,732
		うち公益目的保有財産 うち引当資産 うち管理目的の財源として使用する財産	160,067,143 10,445,620 81,201
資産合計			208,674,873
(流動負債)	未払金	(公財)都市計画協会 3月分家賃電気代	4,296,573 〈未払金計〉 4,296,573
	前受金	機関誌ほか 機関誌購読料ほか	535,810 〈前受金計〉 535,810
	預り金	源泉所得税・住民税ほか 給与・謝金ほか	200,832 〈預り金計〉 200,832
	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。	477,000 〈賞与引当金計〉 477,000
	未払消費税等		1,168,500 〈未払消費税等計〉 1,168,500
流動負債合計			6,678,715
(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。	10,445,620
固定負債合計			10,445,620
負債合計			17,124,335
正味財産			191,550,538

(注)令和4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	159,853,305
期末	160,067,143