

財 産 目 録

令和6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 76,749		
	普通預金	三菱UFJ銀行麹町中央支店	運転資金として 245,956		
		りそな銀行赤坂支店	運転資金として 979,220		
		りそな銀行虎ノ門支店	運転資金として 16,682		
		みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として 58,896		
		三菱UFJ銀行麹町支店	運転資金として 256,827		
		三井住友銀行麹町支店	運転資金として 7,280		
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として 4,236,770		
	〈現金預金計〉			5,878,380	
	未収金	月刊誌	機関誌発行事業の一般顧客注文分である。	1,666,440	
		図書	調査等関係事業の一般顧客注文分である。	301,997	
		受託調査収入	受託した調査業務費である。	2,398,000	
	〈未収金計〉			4,366,437	
	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	
(株)ホームページ		Microsoft Teams Essentialsライセンス利用料である。	59,400		
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。	146,353		
〈前払金計〉			615,928		
流動資産合計			10,860,745		
(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	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	
		三菱UFJ銀行麹町中央支店		52,895	
		〈定期預金〉 みずほ信託銀行本店		5,930,000	
		りそな銀行虎ノ門支店		10,682,600	
		三菱UFJ銀行麹町支店		10,000,000	
		三菱UFJ銀行麹町中央支店		27,300,000	
		〈投資有価証券〉 第138回利付国債(20年)		49,920,410	
		〈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	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
			〈普通預金〉 三菱UFJ銀行麹町中央支店		9,856,904
〈退職給付引当資産計〉			11,798,980		
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	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		
	りそな銀行赤坂支店		4,500,000		
	りそな銀行虎ノ門支店		300,000		
	みずほ銀行虎ノ門支店		200,000		
	〈定期預金〉 三井住友銀行麹町支店		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	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		
	〈定期預金〉 三菱UFJ銀行麹町中央支店		12,000,000		
〈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。	1,155,939		
	〈刊行物計〉			1,155,939	
	〈特定資産計〉			197,444,230	
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	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	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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%	161,187 137,009 24,178
		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%	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%	1 1 0
		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%	1 1 0
		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%	89,575 76,139 13,436
			〈その他の固定資産計〉	250,779
固定資産合計				197,695,009
		うち公益目的保有財産		159,467,646
		うち引当資産		11,798,980
		うち管理目的の財源として使用する財産		37,615
資産合計				208,555,754
(流動負債)	未払金	(公財)東京都都市づくり公社 ほか(1件) 人件費 社会保険料 (株)丸井工文社ほか(1件) (株)リクルートスタッフィング 講師等 (株)ホームページ リコージャパン(株)ほか(6件)	公益目的事業の outward 者給与負担金等 の未払い分 給与等 社会保険料 調査等関係事業の印刷代・送料等 の未払い分 研究調査労働派遣代未払い分 相談室専門参与相談謝金の未払い分 管理目的の業務に消耗品代・HP更新 代の未払い分 お茶及びコピー用紙、コピー機使用 料、動画配信業務、後納郵便ほか	10,844,190 464,967 351,049 582,168 289,098 190,000 143,000 190,494
			〈未払金計〉	13,054,966
	前受金	機関誌ほか	機関誌購読料ほか	1,001,880
			〈前受金計〉	1,001,880
	預り金	源泉所得税・住民税ほか	給与・謝金ほか	241,022
			〈預り金計〉	241,022
	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。	491,000
			〈賞与引当金計〉	491,000
	未払消費税等			846,200
			〈未払消費税等計〉	846,200
流動負債合計				15,635,068
(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。	11,798,980
固定負債合計				11,798,980
負債合計				27,434,048
正味財産				181,121,706

(注)令和5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	159,467,646