

# 平成22年度決算 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 訳	金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				71,798,736
(1) 現金			249,435	
(2) 普通預金	三菱東京UFJ銀行	13,334,561		
	愛知銀行	737,380		
	ゆうちょ銀行	627,066	14,699,007	
(3) 棚卸資産	窓口頒布品		1,733,641	
(4) 前払金	講習会費	1,942		
	賃借料	1,015,997		
	印刷製本費	35,000		
	旅費交通費	200,000		
	耐震診断支部事務費	482,800	1,735,739	
(5) 立替金	耐震会計	0		
	愛政研	0		
	その他	349,200	349,200	
(6) 未収会費	正会員会費	180,000		
	賛助会員会費	0	180,000	
(7) 未収金	講習会収入	972,314		
	受託収入	50,850,000		
	国庫補助金	1,029,400	52,851,714	
2. 固定資産				33,820,795
(1) 什器備品	金庫・ラック・プロジェクト		392,895	
(2) 電話加入権	電話4基		291,200	
(3) 敷金保証金	昭和ビル	6,591,100		
	毎日新聞社	600,000	7,191,100	
(4) 特別会計貸付金	木造住宅耐震診断事業		12,000,000	
(5) 退職金積立金	三菱東京UFJ銀行		5,494,600	
(6) 周年事業積立金	三菱東京UFJ銀行		3,500,000	
(7) 事業調整積立金	三菱東京UFJ銀行		4,951,000	
(8) 会館建設積立金	愛知銀行		0	
資 産 合 計				105,619,531

(単位:円)

科 目	内 訳	金 額		
I 負債の部				
1. 流動負債				53,770,083
(1)未払金	一般会計	774,745		
	耐震会計	46,073,855		
	収益会計	121,109		
	共益会計	183,426	47,153,135	
(3)前受会費	正会員会費収入	5,040,000		
	賛助会員会費収入	765,000	5,805,000	
(2)前受金	管理建築士講習	0		
	定期講習会	0	0	
(4)預り金	市県民税	91,200		
	所得税他	108,514		
	社会保険料	222,896		
	建築士基金	41,820		
	雇用保険料	149,604		
	窓口委託品	53,588		
	愛政研	0		
	その他	144,326	811,948	
2. 固定負債				25,945,600
(1)退職給与引当金			5,494,600	
(2)周年事業引当金			3,500,000	
(3)事業調整引当金			4,951,000	
(4)会館建設引当金			0	
(5)一般会計借入金			12,000,000	
負債合計				79,715,683
正味財産				25,903,848