

# 平成19年度一般会計財産目録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目            | 内 訳        | 金 額       |                   |
|----------------|------------|-----------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>  |            |           |                   |
| 1. 流動資産        |            |           | 15,088,453        |
| (1)現金          |            |           | 185,068           |
| (2)普通預金        | 三菱東京UFJ銀行  | 7,612,864 |                   |
|                | 愛知銀行       | 1,313,323 |                   |
|                | 郵便振替口座     | 1,577,506 | 10,503,693        |
| (3)未収入金        | 入会金        | 0         |                   |
|                | 正会員会費      | 297,000   |                   |
|                | 賛助会員会費     | 45,000    |                   |
|                | 会誌手帳広告等収入  | 0         |                   |
|                | 受託収入       | 825,264   |                   |
|                | 雑収入        | 18,000    | 1,185,264         |
| (4)前払金         | 指定講習会費     | 166,050   |                   |
|                | 会報発行費      | 0         |                   |
|                | 会員証発行費     | 0         |                   |
|                | 印刷製本費      | 57,000    |                   |
|                | 賃借料        | 1,015,997 |                   |
|                | 負担金支出      | 42,000    | 1,281,047         |
| (5)立替金         |            |           | 223,130           |
| (6)頒布品         | 窓口頒布品      |           | 1,710,251         |
| 2. 固定資産        |            |           | 27,760,426        |
| (1)什器備品        | 金庫・ラック     |           | 490,026           |
| (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  |           | 2,788,100         |
| (6)会館建設積立金     | 愛知銀行       |           | 0                 |
| (7)周年事業積立金     | 三菱東京UFJ銀行  |           | 2,000,000         |
| (8)事業調整積立金     | 三菱東京UFJ銀行  |           | 3,000,000         |
| <b>資 産 合 計</b> |            |           | <b>42,848,879</b> |

(単位:円)

| 科 目        | 内 訳      | 金 額       |            |
|------------|----------|-----------|------------|
| I 負債の部     |          |           |            |
| 1. 流動負債    |          |           | 8,084,332  |
| (1)未払金     | 総会費      | 149,009   |            |
|            | 通信運搬費    | 0         |            |
|            | 什器備品費    | 33,359    |            |
|            | 諸謝金      | 157,500   |            |
|            | 租税公課     | 0         |            |
|            | 雑費       | 14,360    | 354,228    |
| (2)前受金     | 指定講習会収入  | 2,920,000 |            |
|            | 入会金収入    | 0         |            |
|            | 正会員会費収入  | 3,003,000 |            |
|            | 賛助会員会費収入 | 900,000   | 6,823,000  |
| (3)預り金     | 所得税他     | 100,670   |            |
|            | 市県民税     | 117,600   |            |
|            | 社会保険料    | 162,665   |            |
|            | 雇用保険料    | 128,989   |            |
|            | 指定講習会欠席分 | 0         |            |
|            | 窓口委託品    | 103,870   |            |
|            | 愛政研      | 291,840   |            |
|            | その他      | 1,470     | 907,104    |
| 2. 固定負債    |          |           | 7,788,100  |
| (1)退職給与引当金 |          |           | 2,788,100  |
| (2)会館建設引当金 |          |           | 0          |
| (3)周年事業引当金 |          |           | 2,000,000  |
| (4)事業調整引当金 |          |           | 3,000,000  |
| 負債合計       |          |           | 15,872,432 |
| 正味財産       |          |           | 26,976,447 |

# 平成19年度特別会計財産目録

平成20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 |           |            | 56,890,977 |
| (1)普通預金 | 三菱東京UFJ銀行 | 8,349,961  |            |
|         | 愛知銀行      | 16         | 8,349,977  |
| (2)未収入金 | 受託収入      | 48,541,000 | 48,541,000 |
| (3)前払金  | 支部診断業務運営費 | 0          | 0          |
| 2. 固定資産 |           |            | 354,965    |
| (1)什器備品 | プロジェクター   | 354,965    | 354,965    |
| 資 産 合 計 |           |            | 57,245,942 |

| 科 目        | 内 訳     | 金 額        |            |
|------------|---------|------------|------------|
| I 負債の部     |         |            |            |
| 1. 流動負債    |         |            | 41,790,397 |
| (1)未払金     | 耐震診断員費  | 40,550,000 |            |
|            | 支部診断運営費 | 0          |            |
|            | 総会費     | 16,556     |            |
|            | 役員報酬    | 6          |            |
|            | 通信運搬費   | 0          |            |
|            | 什器備品費   | 56,737     |            |
|            | 諸謝金     | 166,128    |            |
|            | 租税公課    | 875,855    |            |
|            | 雑費      | 5,585      |            |
|            | 渉外費     | 50,000     | 41,720,867 |
| (2)預り金     | 診断員所得税  | 0          |            |
|            | その他     | 69,530     | 69,530     |
| 2. 固定負債    |         |            | 12,000,000 |
| (1)一般会計借入金 |         | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 負 債 合 計    |         |            | 53,790,397 |
| 正 味 財 産    |         |            | 3,455,545  |