

# 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<br>預金<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>未収会費<br><br><br>未収金<br><br><br>立替金<br>貸倒引当金        | 手元保管                 | 運転資金として  | 409,756    |                        |
|                |  | 普通預金                 |  | 18,008,408 |                        |
|                |  | 広島銀行大手町支店0401251     | 一般   | 11,582,604 |                        |
|                |  | 広島銀行大手町支店3277763     | 講習会  | 0          |                        |
|                |  | 広島銀行大手町支店3286894     | 二木登録   | 179,457    |                        |
|                |  | 広島銀行大手町支店3296962     | CPD  | 1,747,997  |                        |
|                |  | 広島銀行大手町支店3365212     | 収益   | 478,767    |                        |
|                |  | 広島銀行大手町支店3443639     | ヘリテージ  | 399,408    |                        |
|                |  | 広島銀行大手町支店3339874     | 支援ネットワーク   | 0          |                        |
|                |  | ゆうちょ銀行01300-9-109148 | 会費   | 3,620,175  |                        |
|                |  |                      | 公益目的事業・管理業務に<br>使用する受取会費   | 756,000    |                        |
|                |  |                      |  | 444,000    |                        |
|                |  |                      |  | 156,000    |                        |
|                | 平成29年度のみ滞納<br>資格喪失者29年度分   | 156,000              |  |            |                        |
|                | 資格喪失者28年度分   | 1,716,584            |  |            |                        |
|                | 日本建築士連合会   | 定期講習                 | 512,348  |            |                        |
|                | 文化財協会  | ヘリテージ                | 1,138,000  |            |                        |
|                | その他  |                      | 66,236   |            |                        |
|                |  |                      | 9,360  |            |                        |
|                |  |                      | △ 312,000  |            |                        |
| 流動資産合計         |  |                      |  | 20,588,108 |                        |
| (固定資産)<br>特定資産 | 退職給付引当資産   | 普通預金                 | 職員の退職金支払いの<br>財源として積み立て  | 554,400    |                        |
|                |  | 広島銀行大手町支店0407076     |  | 554,400    |                        |
|                |  | その他固定資産              |  |            | 15,127,051             |
|                |  | 長期性普通預金              | 広島銀行大手町支店3230678   |            | 2,000,000              |
|                |  | 長期性定期預金              | 広島銀行大手町支店3548729<br>ゆうちょ銀行551302853912   |            | 6,000,000<br>7,000,000 |
|                | 建物付属設備   | パーテーション              | 公益目的事業、収益事業、法人会計<br>の共用財産であり、うち84%は公益<br>目的財産として公益目的事業の用に<br>供し、うち12%は収益事業、4%は<br>管理運営の用に供している | 127,051    |                        |
| 固定資産合計         |  |                      |  | 15,681,451 |                        |
| 資産合計           |  |                      |  | 36,269,559 |                        |
| (流動負債)         | 未払金<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>前受金<br><br><br>預り金<br><br><br>賞与引当金<br>未払法人税等<br>未払消費税等 | 富士ゼロックス広島            | コピーカウント料等  | 536,988    |                        |
|                |  | 広島銀行                 | WEB振込手数料   | 54,851     |                        |
|                |  | ひろしま産業振興公社           | 光熱費  | 14,472     |                        |
|                |  | 日本郵便                 | 会誌送料   | 55,721     |                        |
|                |  | 佐川急便                 | 宅配料  | 139,840    |                        |
|                |  | 日本年金機構               | 社会保険料等   | 13,543     |                        |
|                |  | 日本建築士会連合会            | 二級カード作成費   | 248,154    |                        |
|                |  | アスクール                | 文具品  | 9,072      |                        |
|                |  |                      |  | 1,335      |                        |
|                |  |                      | 二級・木造登録  | 79,700     |                        |
|                |  |                      | CPD制度  | 1,425,490  |                        |
|                |  |                      | 正会員会費  | 240,000    |                        |
|                |  |                      | その他  | 86,400     |                        |
|                |  |                      |  | 385,010    |                        |
|                |  |                      | 所得税  | 職員、講師の税金   | 51,022                 |
|                |  |                      | 住民税  | 職員の税金      | 19,100                 |
|                |  |                      | 社会保険   | 職員の税金      | 139,574                |
|                | 雇用保険   | 職員の税金                | 20,124   |            |                        |
|                | 建築士登録申請者   | 二級・木造登録料             | 152,100  |            |                        |
|                | その他  | CPD管理料               | 3,090  |            |                        |
|                | 職員に対するもの   | 職員の賞与支払に備えたもの        | 369,600  |            |                        |
|                | 広島県、広島市に対する未払金   | 平成29年法人税の未払分         | 71,000   |            |                        |
|                | 広島西税務署に対する未払金  | 平成29年消費税の未払分         | 501,600  |            |                        |
| 流動負債合計         |  |                      |  | 3,695,788  |                        |
| (固定負債)         | 退職給付引当金  | 職員に対するもの             | 職員の退職金支払に備えたもの   | 554,400    |                        |
| 固定負債合計         |  |                      |  | 554,400    |                        |
| 負債合計           |  |                      |  | 4,250,188  |                        |
| 正味財産           |  |                      |  | 32,019,371 |                        |