

貸借対照表

一般会計

平成29年3月31日 現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	59,635,072	53,187,639	6,447,433
棚卸資産	692,605	665,790	26,815
立替金	2,070,020	255,040	1,814,980
未収金	0	0	0
前払金	0	195,735	-195,735
流動資産合計	62,397,697	54,304,204	8,093,493
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付金引当資産	5,238,233	5,238,233	0
災害支援活動引当資産	3,000,000	3,000,000	0
会館修繕引当特定預金	1,100,000	900,000	200,000
特定資産合計	9,338,233	9,138,233	200,000
(2) その他固定資産			
建物	21,501,877	22,258,976	-757,099
建物付属設備	1,831,666	2,144,999	-313,333
什器備品	589,324	706,588	-117,264
土地	22,188,381	22,188,381	0
保証金	50,000	50,000	0
有価証券	5,500,000	6,000,000	-500,000
その他固定資産合計	51,661,248	53,348,944	-1,687,696
固定資産合計	60,999,481	62,487,177	-1,487,696
資 産 合 計	123,397,178	116,791,381	6,605,797
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	331,200	0	331,200
未払法人税等	70,000		70,000
預り金	266,072	359,281	-93,209
流動負債合計	667,272	359,281	307,991
2. 固定負債			
退職給付金引当金	5,238,233	5,238,233	0
災害支援活動引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	8,238,233	8,238,233	0
負 債 合 計	8,905,505	8,597,514	307,991
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	114,491,673	108,193,867	6,297,806
一般正味財産合計	114,491,673	108,193,867	6,297,806
正味財産合計	114,491,673	108,193,867	6,297,806
負債及び正味財産合計	123,397,178	116,791,381	6,605,797

正味財産増減計算書

一般会計

平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
〔経常増減の部〕			
1. 経常収益			
(1) 特定資産運用益	808	1,896	-1,088
特定資産受取利息	808	1,896	-1,088
(2) 受取入金	82,000	44,000	38,000
正会員入会金収入	68,000	44,000	24,000
準会員入会金収入	14,000	0	14,000
(3) 受取会費	25,100,300	25,306,325	-206,025
正会員会費収入	23,017,350	23,346,425	-329,075
準会員会費収入	202,950	159,900	43,050
賛助会員会費収入	1,880,000	1,800,000	80,000
(4) 事業収益	18,844,506	19,257,058	-412,552
講習会事業収入	2,416,156	4,016,991	-1,600,835
図書等販売事業収入	2,674,617	2,784,851	-110,234
広告宣伝事業収入	2,825,500	2,325,000	500,500
CPD専攻建築士事業収入	1,103,522	1,076,460	27,062
賃貸事業収入	1,869,911	1,489,268	380,643
建築士免許登録受託(1級)	1,477,100	1,694,188	-217,088
建築士免許登録事業(2級)	6,477,700	5,870,300	607,400
(5) 受取補助金等	11,771,375	15,648,568	-3,877,193
建築士試験受託収入	10,578,600	10,635,840	-57,240
応急危険度判定士受託収入	537,775	536,425	1,350
民間助成金収入	100,000	200,000	-100,000
その他の受託収入	555,000	4,276,303	-3,721,303
(6) 雑収入	447,878	449,306	-1,428
受取利息	3,469	9,053	-5,584
雑収入	444,409	440,253	4,156
経常収益計	56,246,867	60,707,153	-4,460,286
2. 経常費用			
(1) 事業費	37,379,589	42,146,311	-4,766,722
給料手当	11,154,806	11,806,373	-651,567
臨時雇賃金	1,955,910	2,107,585	-151,675
法定福利費	1,952,494	1,861,574	90,920
福利厚生費	337,568	466,783	-129,215
旅費交通費	247,340	398,198	-150,858
通信運搬費	2,209,223	2,573,811	-364,588
消耗品費	99,246	726,501	-627,255
印刷製本費	3,175,943	3,303,111	-127,168
図書等購入費	1,916,503	2,014,035	-97,532
賃借料	1,201,538	1,013,492	188,046
諸謝金	3,662,371	5,306,739	-1,644,368
租税公課	2,445,510	2,387,545	57,965
支払負担金	2,185,813	2,688,973	-503,160
委託費	275,569	299,653	-24,084
会議費	2,499,132	2,940,320	-441,188
減価償却費	593,848	592,276	1,572
修繕費	0	0	0
光熱水料費	965,046	1,119,681	-154,635
維持管理費	463,739	496,730	-32,991
雑費	37,990	42,931	-4,941

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 管理費	19,069,472	19,392,428	-322,956
給与手当	1,968,495	2,087,007	-118,512
退職給付費用		360,000	-360,000
法定福利費	344,558	375,111	-30,553
福利厚生費	55,675	32,843	22,832
会議費	1,071,057	1,260,138	-189,081
旅費交通費	318,100	194,344	123,756
通信運搬費	501,510	702,650	-201,140
減価償却費	593,848	723,893	-130,045
消耗品費	790,759	630,390	160,369
修繕費	160,542	0	160,542
印刷製本費	189,486	86,292	103,194
光熱水料費	643,364	746,454	-103,090
賃借料	843,108	788,728	54,380
慶弔費	622,056	520,226	101,830
維持管理費	463,740	607,115	-143,375
租税公課	346,323	147,588	198,735
負担金	9,531,292	9,437,662	93,630
委託費	414,640	464,029	-49,389
雑費	210,919	227,958	-17,039
(3) 他会計への繰出額	500,000	300,000	200,000
地域貢献活動特別会計への繰出額	500,000	300,000	200,000
経常費用計	56,949,061	61,838,739	-4,889,678
当期経常増減額	-702,194	-1,131,586	429,392
[経常外増減の部]			
1. 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	0	0	0
有価証券売却益	7,000,000	7,000,000	0
経常外収益計	7,000,000	7,000,000	0
2. 経常外費用			
退職給付引当金繰入	0	0	0
災害支援活動引当金繰入	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	7,000,000	7,000,000	0
当期一般正味財産増減額	6,297,806	5,868,414	429,392
一般正味財産期首残高	108,193,867	102,325,453	5,868,414
一般正味財産期末残高	114,491,673	108,193,867	6,297,806
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	114,491,673	108,193,867	6,297,806

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

一般会計

(単位 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
現金	現金手許有高	125,327
普通預金	千葉銀行県庁支店 No. 1101788	4,929,537
普通預金	千葉銀行県庁支店 No. 3184566	12,000,000
振替預金	県庁内郵便局 No. 00100-4-583060	6,571,600
振替預金	県庁内郵便局 No. 00100-6-274883	2,559,616
定期預金	千葉銀行県庁支店 No. 3064633	33,448,992
	小 計	59,635,072
棚卸資産	販売用図書・用紙他	692,605
前払金		0
立替金	文化遺産地域活性化事業調査費立替金	2,070,020
	小 計	2,762,625
	流動資産合計	62,397,697
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金	千葉銀行県庁支店 No. 12951	5,238,233
災害支援活動引当資産		
定期預金	千葉銀行 県庁支店 No. 3184523	3,000,000
会館修繕引当特定預金		
定期預金	千葉銀行 県庁支店 No. 3191694	1,100,000
	特定資産合計	9,338,233
(2) その他固定資産		
建物	建築会館 持分1/3	21,501,877
建物附属設備	給排水・電気設備他	1,831,666
什器備品	机・椅子、ユニットパネル他	589,324
土地	建築会館敷地 持分1/3	22,188,381
有価証券	株式会社千葉県建築住宅センター株式	5,500,000
保証金	セコム(株)	50,000
	その他固定資産合計	51,661,248
	固定資産合計	9,338,233
	資 産 合 計	60,999,481
		123,397,178
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払消費税		331,200
未払県市民税		70,000
預り金	源泉所得税他(1月～3月)	266,072
	小 計	667,272
	流動負債合計	667,272
2. 固定負債		
退職給付引当金		5,238,233
災害支援活動引当金		3,000,000
	小 計	8,238,233
	固定負債合計	8,238,233
	負 債 合 計	8,905,505
	正 味 財 産	114,491,673

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 新公益法人会計基準を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式は原価法を採用している。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用している。
- (4) 固定資産の減価償却法
有形固定資産
建物については定額法を採用している。
その他の有形固定資産については定率法を採用している。
無形固定資産
定額法を採用している。
- (5) 退職給付引当金の計上基準
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	5,238,233	0	0	5,238,233
災害支援活動引当資産	3,000,000	0	0	3,000,000
会館修繕引当特定預金	900,000	200,000	0	1,100,000
合 計	9,138,233	200,000	0	9,338,233

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	31,156,559	9,654,682	21,501,877
建物付属設備	12,845,839	11,014,173	1,831,666
什器備品	5,155,710	4,566,386	589,324
合 計	49,158,108	25,235,241	23,922,867

5. 期首・期末の資金残高の内訳は次のとおりである。

科 目	期首残高(C)	期末残高(D)	差額(D-C)
流動資産・現金預金	60,153,519	66,949,520	6,796,001
・棚卸資産	665,790	692,605	26,815
・立替金	255,040	2,070,020	1,814,980
・未収金	0	0	0
・前払金	195,735	0	-195,735
計 (A)	61,270,084	69,712,145	8,442,061
流動負債・未払税金	0	401,200	401,200
・預り金	359,281	266,072	-93,209
計 (B)	359,281	667,272	307,991
合計 (A-B)	60,910,803	69,044,873	8,134,070

6. 関連会社株式5株を発行人（株）千葉県建築住宅センターへ売却した。

貸借対照表

千葉県地域貢献活動センター特別会計

平成29年3月31日 現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,314,448	6,965,880	348,568
流動資産合計	7,314,448	6,965,880	348,568
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	7,314,448	6,965,880	348,568
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	7,314,448	6,965,880	348,568
正味財産合計	7,314,448	6,965,880	348,568
負債及び正味財産合計	7,314,448	6,965,880	348,568

財 産 目 録

千葉県地域貢献活動センター特別会計

平成29年3月31日 現在

(単位 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金 千葉銀行県庁支店 No 3121696	7,314,448		
2. 固定資産		7,314,448	
固定資産合計		0	
資 産 合 計			7,314,448
II 負債の部			
1. 流動負債			
源泉所得税	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			0
正 味 財 産			7,314,448

千葉県地域貢献活動センター特別会計 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部 〔経常増減の部〕			
1. 経常収益			
(1) 受取補助金等	0	0	0
民間助成金収入	0	0	0
(2) 雑収入	80	1,108	-1,028
受取利息	80	1,108	-1,028
(3) 他会計からの繰入額	500,000	300,000	200,000
一般会計からの繰入額	500,000	300,000	200,000
経常収益計	500,080	301,108	198,972
2. 経常費用			
(1) 事業費	151,512	151,296	216
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
支払助成金	150,756	150,000	756
雑費	756	1,296	-540
(2) 管理費	0	0	0
会議費	0	0	0
経常費用計	151,512	151,296	216
当期経常増減額	348,568	149,812	198,756
〔経常外増減の部〕			
1. 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
2. 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	348,568	149,812	198,756
一般正味財産期首残高	6,965,880	6,816,068	149,812
一般正味財産期末残高	7,314,448	6,965,880	348,568
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,314,448	6,965,880	348,568

貸借対照表総括表

一般社団法人 千葉県建築士会

平成28年3月31日 現在

(単位 円)

科 目	一般会計	地域貢献特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	59,635,072	7,314,448	—	66,949,520
棚卸資産	692,605	0	—	692,605
立替金	2,070,020	0	—	2,070,020
未収金	0	0	—	0
前払金	0	0	—	0
流動資産合計	62,397,697	7,314,448	—	69,712,145
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	5,238,233	0	—	5,238,233
災害支援活動引当資産	3,000,000	0	—	1,500,000
会館修繕引当特定預金	1,100,000	0	—	500,000
特定資産合計	9,338,233	0	—	9,338,233
(2) その他固定資産				
建物	21,501,877	0	—	21,501,877
建物付属設備	1,831,666	0	—	1,831,666
什器備品	589,324	0	—	589,324
土地	22,188,381	0	—	22,188,381
保証金	50,000	0	—	50,000
有価証券	5,500,000	0	—	5,500,000
長期前払費用	0	0	—	0
その他固定資産合計	51,661,248	0	—	51,661,248
固定資産合計	60,999,481	0	—	60,999,481
資産合計	123,397,178	7,314,448	—	130,711,626
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払税金	401,200	0	—	401,200
預り金	266,072	0	—	266,072
流動負債合計	667,272	0	—	667,272
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,238,233	0	—	5,238,233
災害支援活動引当金	3,000,000	0	—	3,000,000
固定負債合計	8,238,233	0	—	8,238,233
負債合計	8,905,505	0	—	8,905,505
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	—	0
指定正味財産合計	0	0	—	0
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	114,491,673	7,314,448	—	121,806,121
正味財産合計	114,491,673	7,314,448	—	121,806,121
負債及び正味財産合計	123,397,178	7,314,448	—	130,711,626

正味財産増減計算書総括表

一般社団法人 千葉県建築士会

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位 円)

科 目	一般会計	地域貢献特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
〔経常増減の部〕				
1. 経常収益				
(1) 特定資産運用益	808	0	—	808
中科目別記載				
(2) 受取入会金	82,000	0	—	82,000
中科目別記載				
(3) 受取会費	25,100,300	0	—	25,100,300
中科目別記載				
(4) 事業収益	18,844,506	0	—	18,844,506
中科目別記載				
(5) 受取補助金等	11,771,375	0	—	11,771,375
中科目別記載				
(6) 雑収益	447,878	80	—	447,958
中科目別記載				
(7) 他会計からの繰入額		500,000	-500,000	0
経常収益計	56,246,867	500,080	-500,000	56,246,947
2. 経常費用				
(1) 事業費	37,379,589	151,512	—	37,531,101
中科目別記載				
(2) 管理費	19,069,472	0	—	19,069,472
中科目別記載				
(3) 他会計への繰出額	500,000	0	-500,000	0
経常費用計	56,949,061	151,512	-500,000	56,600,573
当期経常増減額	-702,194	348,568	0	-353,626
〔経常外増減の部〕				
1. 経常外収益				
退職給付引当金取崩益	0	0	0	0
有価証券売却益	7,000,000	0	—	7,000,000
経常外収益計	7,000,000	0	0	7,000,000
2. 経常外費用				
退職給付引当金繰入	0	0	—	0
災害支援活動引当金繰入	0	0	—	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	7,000,000	0	0	7,000,000
当期一般正味財産増減額	6,297,806	348,568	—	6,646,374
一般正味財産期首残高	108,193,867	6,965,880	—	115,159,747
一般正味財産期末残高	114,491,673	7,314,448	0	121,806,121
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	—	0
指定正味財産期首残高	0	0	—	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	114,491,673	7,314,448	0	121,806,121