

貸借対照表

一般会計

平成30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	72,619,362	59,635,072	12,984,290
棚卸資産	733,647	692,605	41,042
立替金	29,120	2,070,020	-2,040,900
未収金	2,000,000	0	2,000,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	75,382,129	62,397,697	12,984,432
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付金引当資産	6,238,233	5,238,233	1,000,000
災害支援活動引当資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
会館修繕引当特定預金	1,600,000	1,100,000	500,000
特定資産合計	11,838,233	9,338,233	2,500,000
(2) その他固定資産			
建物	20,744,778	21,501,877	-757,099
建物附属設備	1,560,465	1,831,666	-271,201
什器備品	498,424	589,324	-90,900
土地	22,188,381	22,188,381	0
保証金	50,000	50,000	0
有価証券	5,000,000	5,500,000	-500,000
その他固定資産合計	50,042,048	51,661,248	-1,619,200
固定資産合計	61,880,281	60,999,481	880,800
資 産 合 計	137,262,410	123,397,178	13,865,232
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	609,900	331,200	278,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	481,337	266,072	215,265
流動負債合計	1,161,237	667,272	493,965
2. 固定負債			
退職給付金引当金	6,238,233	5,238,233	1,000,000
災害支援活動引当金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
固定負債合計	10,238,233	8,238,233	2,000,000
負 債 合 計	11,399,470	8,905,505	2,493,965
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	125,862,940	114,491,673	11,371,267
一般正味財産合計	125,862,940	114,491,673	11,371,267
正味財産合計	125,862,940	114,491,673	11,371,267
負債及び正味財産合計	137,262,410	123,397,178	13,865,232

正味財産増減計算書

一般会計

平成29年4月1日から 平成30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	795	808	-13
特定資産受取利息	795	808	-13
(2) 受取入会金	114,000	82,000	32,000
正会員入会金収入	100,000	68,000	32,000
準会員入会金収入	14,000	14,000	0
(3) 受取会費	29,804,350	25,100,300	4,704,050
正会員会費収入	27,566,475	23,017,350	4,549,125
準会員会費収入	337,875	202,950	134,925
賛助会員会費収入	1,900,000	1,880,000	20,000
(4) 事業収益	22,389,840	18,844,506	3,545,334
講習会事業収入	8,054,517	2,416,156	5,638,361
図書等販売事業収入	2,488,678	2,674,617	-185,939
広告宣伝事業収入	2,360,000	2,825,500	-465,500
CPD専攻建築士事業収入	988,680	1,103,522	-114,842
貸貸事業収入	1,599,817	1,869,911	-270,094
建築士免許登録受託(1級)	1,408,448	1,477,100	-68,652
建築士免許登録事業(2級)	5,489,700	6,477,700	-988,000
(5) 受取補助金等	13,523,722	11,771,375	1,752,347
建築士試験受託収入	10,150,920	10,578,600	-427,680
応急危険度判定士受託収入	546,885	537,775	9,110
受取各種補助金	1,234,897	0	1,234,897
民間助成金収入	100,000	100,000	0
その他の受託収入	1,491,020	555,000	936,020
(6) 雑収入	521,028	447,878	73,150
受取利息	3,105	3,469	-364
雑収入	517,923	444,409	73,514
経常収益計	66,353,735	56,246,867	10,106,868
2. 経常費用			
(1) 事業費	39,369,565	37,379,589	1,989,976
給料手当	12,720,263	11,154,806	1,565,457
臨時雇賃金	1,800,755	1,955,910	-155,155
法定福利費	2,068,651	1,952,494	116,157
福利厚生費	412,761	337,568	75,193
旅費交通費	348,708	247,340	101,368
通信運搬費	2,024,243	2,209,223	-184,980
消耗品費	117,555	99,246	18,309
印刷製本費	2,786,370	3,175,943	-389,573
図書等購入費	1,533,389	1,916,503	-383,114
賃借料	1,246,466	1,201,538	44,928
諸謝金	4,070,337	3,662,371	407,966
租税公課	1,908,630	2,445,510	-536,880
支払負担金	2,900,501	2,185,813	714,688
委託費	272,424	275,569	-3,145
会議費	2,528,798	2,499,132	29,666
減価償却費	615,560	593,848	21,712
修繕費	488,736	0	488,736
光熱水料費	1,040,134	965,046	75,088
維持管理費	462,633	463,739	-1,106
雑費	22,651	37,990	-15,339

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 管理費	20,042,903	19,069,472	973,431
給与手当	2,070,740	1,968,495	102,245
退職給付費月	0	0	0
法定福利費	365,055	344,558	20,497
福利厚生費	73,445	55,675	17,770
会議費	1,226,629	1,071,057	155,572
旅費交通費	400,476	318,100	82,376
通信運搬費	521,752	501,510	20,242
減価償却費	503,640	593,848	-90,208
消耗品費	836,307	790,759	45,548
修繕費	488,736	160,542	328,194
印刷製本費	180,950	189,486	-8,536
光熱水料費	677,747	643,364	34,383
賃借料	791,239	843,108	-51,869
慶弔費	676,400	622,056	54,344
維持管理費	462,643	463,740	-1,097
租税公課	433,403	346,323	87,080
負担金	9,666,905	9,531,292	135,613
委託費	449,729	414,640	35,089
雑費	217,107	210,919	6,188
(3) 他会計への繰出額	500,000	500,000	0
地域貢献活動特別会計への繰出額	500,000	500,000	0
経常費用計	59,912,468	56,949,061	2,963,407
当期経常増減額	6,441,267	-702,194	7,143,461
[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	1,000,000	0	1,000,000
災害支援活動引当金繰入	1,000,000	0	1,000,000
法人税・住民税	70,000	0	70,000
経常外費用計	2,070,000	0	2,000,000
当期経常外増減額	4,930,000	7,000,000	-2,070,000
当期一般正味財産増減額	11,371,267	6,297,806	5,073,461
一般正味財産期首残高	114,491,673	108,193,867	6,297,806
一般正味財産期末残高	125,862,940	114,491,673	11,371,267
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	125,862,940	114,491,673	11,371,267

財 産 目 録

平成30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	156,549
普通預金	千葉銀行県庁支店 No. 1101788	10,084,900
普通預金	千葉銀行県庁支店 No. 3184566	25,000,000
振替預金	県庁内郵便局 No. 00100-4-583060	466,600
振替預金	県庁内郵便局 No. 00100-6-274883	3,461,882
定期預金	千葉銀行県庁支店 No. 3064633	33,449,431
	小 計	72,619,362
棚卸資産	販売用図書・用紙他	733,647
未収金	広告事業収入未収分	2,000,000
立替金	応急危険度判定ネットワークがキ代立替金	29,120
	小 計	2,762,767
	流動資産合計	75,382,129
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	6,238,233
災害支援活動引当資産		
定期預金	千葉銀行県庁支店 No. 3184523	4,000,000
会館修繕引当特定預金		
定期預金	千葉銀行県庁支店 No. 3191694	1,600,000
	特定資産合計	11,838,233
(2) その他固定資産		
建物	建築会館 持分1/3	20,744,778
建物附属設備	給排水・電気設備他	1,560,465
什器備品	机・椅子、ユニットパネル他	498,424
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	5,000,000
保証金	セコム(株)	50,000
	その他固定資産合計	50,042,048
	固定資産合計	61,880,281
	資 産 合 計	137,262,410
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払消費税		609,900
未払県市民税		70,000
預り金	源泉所得税他(1月～3月)	481,337
	小 計	1,161,237
	流動負債合計	1,161,237
2. 固定負債		
退職給付引当金		6,238,233
災害支援活動引当金		4,000,000
	小 計	10,238,233
	固定負債合計	10,238,233
	負 債 合 計	11,399,470
	正 味 財 産	125,862,940

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	1,000,000	0	6,238,233
災害支援活動引当資産	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000
会館修繕引当特定預金	1,100,000	500,000	0	1,600,000
合 計	9,338,233	2,500,000	0	11,838,233

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	10,411,781	20,744,778
建物付属設備	12,845,839	11,285,374	1,560,465
什器備品	5,155,710	4,657,286	498,424
合 計	49,158,108	26,354,441	22,803,667

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	66,949,006	80,030,845	13,081,839
・棚卸資産	692,605	733,647	41,042
・立替金	2,070,020	29,120	-2,040,900
・未収金	0	2,000,000	2,000,000
・前払金	0	0	0
計 (A)	69,711,631	82,793,612	13,081,981
流動負債・未払税金	401,200	679,900	278,700
・預り金	266,072	481,337	215,265
計 (B)	667,272	1,161,237	493,965
合計 (A-B)	69,044,359	81,632,375	12,588,016

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30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	7,411,483	7,314,448	97,035
流動資産合計	7,411,483	7,314,448	97,035
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	7,411,483	7,314,448	97,035
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	7,411,483	7,314,448	97,035
正味財産合計	7,411,483	7,314,448	97,035
負債及び正味財産合計	7,411,483	7,314,448	97,035

財 産 目 録

千葉県地域貢献活動センター特別会計

平成30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	7,411,483	7,411,483	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資 産 合 計			7,411,483
II 負債の部			
1. 流動負債			
源泉所得税	0	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			7,411,483

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29年4月1日から 平成30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	59	80	-21
受取利息	59	80	-21
(3) 他会計からの繰入額	500,000	500,000	0
一般会計からの繰入額	500,000	500,000	0
経常収益計	500,059	500,080	-21
2. 経常費用			
(1) 事業費	403,024	151,512	251,512
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	402,268	150,756	251,512
雑費	756	756	0
(2) 管理費	0	0	0
会議費	0	0	0
経常費用計	403,024	151,512	251,512
当期経常増減額	97,035	348,568	-251,533
〔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	97,035	348,568	-251,533
一般正味財産期首残高	7,314,448	6,965,880	348,568
一般正味財産期末残高	7,411,483	7,314,448	97,035
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	7,411,483	7,314,448	97,035

貸借対照表総括表

一般社団法人 千葉県建築士会

平成30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	72,619,362	7,411,483	—	80,030,845
棚卸資産	733,647	0	—	733,647
立替金	29,120	0	—	29,120
未収金	2,000,000	0	—	2,000,000
前払金	0	0	—	0
流動資産合計	75,382,129	7,411,483	—	82,793,612
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	6,238,233	0	—	6,238,233
災害支援活動引当資産	4,000,000	0	—	1,500,000
会館修繕引当特定預金	1,600,000	0	—	500,000
特定資産合計	11,838,233	0	—	11,838,233
(2) その他固定資産				
建物	20,744,778	0	—	20,744,778
建物附属設備	1,560,465	0	—	1,560,465
什器備品	498,424	0	—	498,424
土地	22,188,381	0	—	22,188,381
保証金	50,000	0	—	50,000
有価証券	5,000,000	0	—	5,000,000
長期前払費用	0	0	—	0
その他固定資産合計	50,042,048	0	—	50,042,048
固定資産合計	61,880,281	0	—	61,880,281
資産合計	137,262,410	7,411,483	—	144,673,893
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払消費税	609,900	0	—	609,900
預り金	481,337	0	—	481,337
未払法人税等	70,000	0	—	70,000
流動負債合計	1,161,237	0	—	1,161,237
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,238,233	0	—	6,238,233
災害支援活動引当金	4,000,000	0	—	4,000,000
固定負債合計	10,238,233	0	—	10,238,233
負債合計	11,399,470	0	—	11,399,470
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	125,862,940	7,411,483	—	133,274,423
正味財産合計	125,862,940	7,411,483	—	133,274,423
負債及び正味財産合計	137,262,410	7,411,483	—	144,673,893

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29年4月1日から平成30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	795	0	—	795
中科目別記載				
(2) 受取入会金	114,000	0	—	114,000
中科目別記載				
(3) 受取会費	29,804,350	0	—	29,804,350
中科目別記載				
(4) 事業収益	22,389,840	0	—	22,389,840
中科目別記載				
(5) 受取補助金等	13,523,722	0	—	13,523,722
中科目別記載				
(6) 雑収益	521,028	59	—	521,087
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	66,353,735	500,059	-500,000	66,353,794
2. 経常費用				
(1) 事業費	39,369,565	403,024	—	39,772,589
中科目別記載				
(2) 管理費	20,042,903	0	—	20,042,903
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	59,912,468	403,024	-500,000	59,815,492
当期経常増減額	6,441,267	97,035	0	6,538,302
〔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	1,000,000	0	—	1,000,000
災害支援活動引当金繰入	1,000,000	0	—	1,000,000
法人税・住民税	70,000			70,000
経常外費用計	2,070,000	0	0	2,070,000
当期経常外増減額	4,930,000	0	0	4,930,000
当期一般正味財産増減額	11,371,267	97,035	—	11,468,302
一般正味財産期首残高	114,491,673	7,314,448	—	121,806,121
一般正味財産期末残高	125,862,940	7,411,483	0	133,274,423
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	125,862,940	7,411,483	0	133,274,423