

貸借対照表

一般会計

平成31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	76,750,766	72,619,362	4,131,404
棚卸資産	761,375	733,647	27,728
立替金	29,120	29,120	0
未収金	4,020,000	2,000,000	2,020,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	81,561,261	75,382,129	6,179,132
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付金引当資産	5,560,713	6,238,233	-677,520
災害支援活動引当資産	4,500,000	4,000,000	500,000
会館修繕引当特定預金	2,100,000	1,600,000	500,000
特定資産合計	12,160,713	11,838,233	322,480
(2) その他固定資産			
建物	19,987,679	20,744,778	-757,099
建物附属設備	1,324,434	1,560,465	-236,031
什器備品	410,130	498,424	-88,294
土地	22,188,381	22,188,381	0
保証金	50,000	50,000	0
有価証券	4,500,000	5,000,000	-500,000
その他固定資産合計	48,460,624	50,042,048	-1,581,424
固定資産合計	60,621,337	61,880,281	-1,258,944
資 産 合 計	142,182,598	137,262,410	4,920,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	396,200	609,900	-213,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	513,498	481,337	32,161
流動負債合計	979,698	1,161,237	-181,539
2. 固定負債			
退職給付金引当金	5,560,713	6,238,233	-677,520
災害支援活動引当金	4,500,000	4,000,000	500,000
固定負債合計	10,060,713	10,238,233	-177,520
負 債 合 計	11,040,411	11,399,470	-359,059
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	131,142,187	125,862,940	5,279,247
正味財産合計	131,142,187	125,862,940	5,279,247
負債及び正味財産合計	142,182,598	137,262,410	4,920,188

正味財産増減計算書

一般会計

平成30年4月1日から 平成31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	908	795	113
特定資産受取利息	908	795	113
(2) 受取入会金	116,000	114,000	2,000
正会員入会金収入	108,000	100,000	8,000
準会員入会金収入	8,000	14,000	-6,000
(3) 受取会費	29,011,050	29,804,350	-793,300
正会員会費収入	26,588,625	27,566,475	-977,850
準会員会費収入	442,425	337,875	104,550
賛助会員会費収入	1,980,000	1,900,000	80,000
(4) 事業収益	20,178,854	22,389,840	-2,210,986
講習会事業収入	4,391,042	8,054,517	-3,663,475
図書等販売事業収入	2,393,212	2,488,678	-95,466
広告宣伝事業収入	2,712,500	2,360,000	352,500
CPD専攻建築士事業収入	931,942	988,680	-56,738
賃貸事業収入	1,610,781	1,599,817	10,964
建築士免許登録受託(1級)	1,756,477	1,408,448	348,029
建築士免許登録事業(2級)	6,382,900	5,489,700	893,200
(5) 受取補助金等	12,085,349	13,523,722	-1,438,373
建築士試験受託収入	10,237,320	10,150,920	86,400
応急危険度判定士受託収入	552,286	546,885	5,401
受取各種補助金	0	1,234,897	-1,234,897
民間助成金収入	130,000	100,000	30,000
その他の受託収入	1,165,743	1,491,020	-325,277
(6) 雑収入	473,216	521,028	-47,812
受取利息	3,067	3,105	-38
雑収入	470,149	517,923	-47,774
経常収益計	61,865,377	66,353,735	-4,488,358
2. 経常費用			
(1) 事業費	41,241,024	39,369,565	1,871,459
給料手当	12,901,140	12,720,263	180,877
臨時雇賃金	1,793,545	1,800,755	-7,210
法定福利費	2,337,894	2,068,651	269,243
福利厚生費	477,127	412,761	64,366
旅費交通費	227,150	348,708	-121,558
通信運搬費	2,584,997	2,024,243	560,754
消耗品費	93,710	117,555	-23,845
印刷製本費	3,424,872	2,786,370	638,502
図書等購入費	1,553,412	1,533,389	20,023
賃借料	980,110	1,246,466	-266,356
諸謝金	3,846,187	4,070,337	-224,150
租税公課	1,750,353	1,908,630	-158,277
支払負担金	4,259,740	2,900,501	1,359,239
委託費	303,089	272,424	30,665
会議費	2,676,447	2,528,798	147,649
減価償却費	648,854	615,560	33,294
修繕費	177,300	488,736	-311,436
光熱水料費	729,576	1,040,134	-310,558
維持管理費	451,521	462,633	-11,112
雑費	24,000	22,651	1,349

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 管理費	21,952,626	20,042,903	1,909,723
給与手当	2,276,671	2,070,740	205,931
退職給付費用	1,327,590	0	1,327,590
法定福利費	412,569	365,055	47,514
福利厚生費	40,838	73,445	-32,607
会議費	1,289,906	1,226,629	63,277
旅費交通費	542,626	400,476	142,150
通信運搬費	503,361	521,752	-18,391
減価償却費	432,570	503,640	-71,070
消耗品費	1,003,990	836,307	167,683
修繕費	177,300	488,736	-311,436
印刷製本費	192,888	180,950	11,938
光熱水料費	1,094,362	677,747	416,615
賃借料	745,765	791,239	-45,474
慶弔費	866,196	676,400	189,796
維持管理費	451,522	462,643	-11,121
租税公課	458,780	433,403	25,377
負担金	9,391,216	9,666,905	-275,689
委託費	446,612	449,729	-3,117
雑費	297,864	217,107	80,757
(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	63,693,650	59,815,492	0
当期経常増減額	-1,828,273	6,441,267	0
〔経常外増減の部〕			
1. 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	1,327,590	0	0
有価証券売却益	7,000,000	7,000,000	0
経常外収益計	8,327,590	7,000,000	0
2. 経常外費用			
退職給付引当金繰入	650,070	1,000,000	-349,930
災害支援活動引当金繰入	500,000	1,000,000	-500,000
県市民税	70,000	70,000	0
経常外費用計	1,220,070	2,070,000	-849,930
当期経常外増減額	7,107,520	4,930,000	2,177,520
当期一般正味財産増減額	5,279,247	11,371,267	-6,092,020
一般正味財産期首残高	125,862,940	114,491,673	11,371,267
一般正味財産期末残高	131,142,187	125,862,940	5,279,247
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	131,142,187	125,862,940	5,279,247

財 産 目 録

平成31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	115,021		
普通預金	千葉銀行県庁支店 No. 1101788	5,907,351		
普通預金	千葉銀行県庁支店 No. 3184566	10,000,000		
普通預金	千葉銀行県庁支店 No. 3208341	2,500,000		
振替預金	県庁内郵便局 No. 00100-4-583060	453,300		
振替預金	県庁内郵便局 No. 00110-6-274883	4,325,224		
定期預金	千葉銀行県庁支店 No. 3064633	33,449,870		
定期預金	千葉興業銀行千葉支店 No.1032498	10,000,000		
定期預金	京葉銀行本町支店 No. 9511263	10,000,000		
小 計		76,750,766		
棚卸資産	販売用図書・用紙他	761,375		
未収金	広告事業収入未収分	4,020,000		
立替金	応急危険度判定ネットワークが代立替金	29,120		
小 計		4,810,495		
流動資産合計			81,561,261	
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	5,560,713		
災害支援活動引当資産				
定期預金	千葉銀行県庁支店 No. 3184523	4,500,000		
会館修繕引当特定預金				
定期預金	千葉銀行県庁支店 No. 3191694	2,100,000		
特定資産合計		12,160,713	12,160,713	
(2) その他固定資産				
建物	建築会館 持分 1 / 3	19,987,679		
建物付属設備	給排水・電気設備他	1,324,434		
什器備品	机・椅子、ユニットパネル他	410,130		
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	4,500,000		
保証金	セコム (株)	50,000		
その他固定資産合計		48,460,624	50,042,048	
固定資産合計			60,621,337	
資 産 合 計				142,182,598
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払消費税		396,200		
未払県市民税		70,000		
預り金	源泉所得税他 (1月～3月)	513,498		
小 計		979,698		
流動負債合計			979,698	
2. 固定負債				
退職給付引当金		5,560,713		
災害支援活動引当金		4,500,000		
小 計		10,060,713		
固定負債合計			10,060,713	
負 債 合 計				11,040,411
正 味 財 産				131,142,187

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	6,238,233	650,070	1,327,590	5,560,713
災害支援活動引当資産	4,000,000	500,000	0	4,500,000
会館修繕引当特定預金	1,600,000	500,000	0	2,100,000
合 計	11,838,233	1,650,070	1,327,590	12,160,713

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	11,168,880	19,987,679
建物付属設備	12,845,839	11,521,405	1,324,434
什器備品	5,155,710	4,745,580	410,130
合 計	49,158,108	27,435,865	21,722,243

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	80,030,845	76,750,766	-3,280,079
・棚卸資産	733,647	761,375	27,728
・立替金	29,120	29,120	0
・未収金	2,000,000	4,020,000	2,020,000
・前払金	0	0	0
計 (A)	82,793,612	81,561,261	-1,232,351
流動負債・未払税金	679,900	466,200	-213,700
・預り金	481,337	513,498	32,161
計 (B)	1,161,237	979,698	-181,539
合計 (A-B)	81,632,375	80,581,563	-1,050,812

6. 関連会社株式5株を発行法人（（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31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	7,507,762	7,411,483	96,279
流動資産合計	7,507,762	7,411,483	96,279
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	7,507,762	7,411,483	96,279
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	7,507,762	7,411,483	96,279
正味財産合計	7,507,762	7,411,483	96,279
負債及び正味財産合計	7,507,762	7,411,483	96,279

財 産 目 録

千葉県地域貢献活動センター特別会計

平成31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	7,507,762	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資 産 合 計		7,507,762
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		7,507,762

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30年4月1日から 平成31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	59	0
受取利息	59	59	0
(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	500,059	0
2. 経常費用			
(1) 事業費	403,780	403,024	756
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	402,268	0
雑費	1,512	756	756
(2) 管理費	0	0	0
会議費	0	0	0
経常費用計	403,780	403,024	756
当期経常増減額	96,279	97,035	-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	96,279	97,035	-756
一般正味財産期首残高	7,411,483	7,314,448	97,035
一般正味財産期末残高	7,507,762	7,411,483	96,279
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	7,507,762	7,411,483	96,279

貸借対照表総括表

一般社団法人 千葉県建築士会

平成31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	76,750,766	7,507,762	—	84,258,528
棚卸資産	761,375	0	—	761,375
立替金	29,120	0	—	29,120
未収金	4,020,000	0	—	4,020,000
前払金	0	0	—	0
流動資産合計	81,561,261	7,507,762	—	89,069,023
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	5,560,713	0	—	5,560,713
災害支援活動引当資産	4,500,000	0	—	1,500,000
会館修繕引当特定預金	2,100,000	0	—	500,000
特定資産合計	12,160,713	0	—	12,160,713
(2) その他固定資産				
建物	19,987,679	0	—	19,987,679
建物付属設備	1,324,434	0	—	1,324,434
什器備品	410,130	0	—	410,130
土地	22,188,381	0	—	22,188,381
保証金	50,000	0	—	50,000
有価証券	4,500,000	0	—	4,500,000
長期前払費用	0	0	—	0
その他固定資産合計	48,460,624	0	—	48,460,624
固定資産合計	60,621,337	0	—	60,621,337
資産合計	142,182,598	7,507,762	—	149,690,360
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	466,200	0	—	466,200
預り金	513,498	0	—	513,498
流動負債合計	979,698	0	—	979,698
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,560,713	0	—	5,560,713
災害支援活動引当金	4,500,000	0	—	4,500,000
固定負債合計	10,060,713	0	—	10,060,713
負債合計	11,040,411	0	—	11,040,411
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	131,142,187	7,507,762	—	138,649,949
正味財産合計	131,142,187	7,507,762	—	138,649,949
負債及び正味財産合計	142,182,598	7,507,762	—	149,690,360

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30年4月1日から平成31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	908	0	—	908
中科目別記載				
(2) 受取入会金	116,000	0	—	116,000
中科目別記載				
(3) 受取会費	29,011,050	0	—	29,011,050
中科目別記載				
(4) 事業収益	20,178,854	0	—	20,178,854
中科目別記載				
(5) 受取補助金等	12,085,349	0	—	12,085,349
中科目別記載				
(6) 雑収益	473,216	59	—	473,275
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	61,865,377	500,059	-500,000	61,865,436
2. 経常費用				
(1) 事業費	41,241,024	403,780	—	41,644,804
中科目別記載				
(2) 管理費	21,952,626	0	—	21,952,626
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	63,693,650	403,780	-500,000	63,597,430
当期経常増減額	-1,828,273	96,279	0	-1,731,994
〔経常外増減の部〕				
1. 経常外収益				
退職給付引当金取崩益	1,327,590	0	0	1,327,590
有価証券売却益	7,000,000	0		7,000,000
経常外収益計	8,327,590	0	0	8,327,590
2. 経常外費用				
退職給付引当金繰入	650,070	0	—	650,070
災害支援活動引当金繰入	500,000	0	—	500,000
県市民税	70,000			70,000
経常外費用計	1,220,070	0	0	1,220,070
当期経常外増減額	7,107,520	0	0	7,107,520
当期一般正味財産増減額	5,279,247	96,279	—	5,375,526
一般正味財産期首残高	125,862,940	7,411,483	—	133,274,423
一般正味財産期末残高	131,142,187	7,507,762	0	138,649,949
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	131,142,187	7,507,762	0	138,649,949