

貸借対照表 (法人合計)

令和02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	79,737,613	84,258,528	△ 4,520,915
棚卸資産	451,673	761,375	△ 309,702
立替金	29,120	29,120	0
未収金	4,000,000	4,020,000	△ 20,000
未収還付法人税等	1,429,400	0	1,429,400
流動資産合計	85,647,806	89,069,023	△ 3,421,217
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付金引当資産	6,210,713	5,560,713	650,000
災害支援活動引当資産	4,176,976	4,500,000	△ 323,024
会館修繕引当特定預金	4,100,000	2,100,000	2,000,000
特定資産合計	14,487,689	12,160,713	2,326,976
(2) その他固定資産			0
建物	19,230,580	19,987,679	△ 757,099
建物附属設備	1,118,567	1,324,434	△ 205,867
什器備品	329,413	410,130	△ 80,717
土地	22,188,381	22,188,381	0
保証金	50,000	50,000	0
有価証券	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
その他固定資産合計	46,916,941	48,460,624	△ 1,543,683
固定資産合計	61,404,630	60,621,337	783,293
資 産 合 計	147,052,436	149,690,360	△ 2,637,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	364,300	396,200	△ 31,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	531,034	513,498	17,536
流動負債合計	965,334	979,698	△ 14,364
2. 固定負債			0
退職給付金引当金	6,210,713	5,560,713	650,000
災害支援活動引当金	4,176,976	4,500,000	△ 323,024
固定負債合計	10,387,689	10,060,713	326,976
負 債 合 計	11,353,023	11,040,411	312,612
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	135,699,413	138,649,949	△ 2,950,536
正味財産合計	135,699,413	138,649,949	△ 2,950,536
負債及び正味財産合計	147,052,436	149,690,360	△ 2,637,924

正味財産増減計算書

法人合計

平成31年4月1日から 令和02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	954	908	46
特定資産受取利息	954	908	46
(2) 受取入金	82,000	116,000	△ 34,000
正会員入会金収入	66,000	108,000	△ 42,000
準会員入会金収入	16,000	8,000	8,000
(3) 受取会費	28,643,200	29,011,050	△ 367,850
正会員会費収入	26,196,900	26,588,625	△ 391,725
準会員会費収入	366,300	442,425	△ 76,125
賛助会員会費収入	2,080,000	1,980,000	100,000
(4) 事業収益	14,754,223	20,178,854	△ 5,424,631
講習会事業収入	2,303,778	4,391,042	△ 2,087,264
図書等販売事業収入	2,220,518	2,393,212	△ 172,694
広告宣伝事業収入	873,000	2,712,500	△ 1,839,500
CPD専攻建築士事業収入	981,262	931,942	49,320
賃貸事業収入	1,967,128	1,610,781	356,347
建築士免許登録受託(1級)	1,197,337	1,756,477	△ 559,140
建築士免許登録事業(2級)	5,211,200	6,382,900	△ 1,171,700
(5) 受取補助金等	18,752,503	12,085,349	6,667,154
建築士試験受託収入	10,186,180	10,237,320	△ 51,140
応急危険度判定士受託収入	549,413	552,286	△ 2,873
保有資産(株式)売却益	7,000,000	0	7,000,000
民間助成金収入	100,000	130,000	△ 30,000
その他の受託収入	916,910	1,165,743	△ 248,833
(6) 雑収入	833,461	473,275	360,186
受取利息	4,785	3,126	1,659
雑収入	828,676	470,149	358,527
経常収益計	63,066,341	61,865,436	1,200,905
2. 経常費用			
(1) 事業費	37,284,745	41,644,804	△ 4,360,059
給料手当	10,580,661	12,901,140	△ 2,320,479
臨時雇賃金	2,778,924	1,793,545	985,379
法定福利費	2,227,335	2,337,894	△ 110,559
福利厚生費	375,765	477,127	△ 101,362
旅費交通費	229,000	227,150	1,850
通信運搬費	2,420,118	2,584,997	△ 164,879
消耗品費	109,592	93,710	15,882
印刷製本費	2,158,068	3,424,872	△ 1,266,804
図書等購入費	1,659,846	1,553,412	106,434
賃借料	922,120	980,110	△ 57,990
諸謝金	3,867,695	3,846,187	21,508
租税公課	1,461,016	1,750,353	△ 289,337
支払負担金	4,683,252	4,259,740	423,512
委託費	341,420	303,089	38,331
会議費	1,481,110	2,676,447	△ 1,195,337
減価償却費	626,209	648,854	△ 22,645
修繕費	0	177,300	△ 177,300
光熱水料費	473,063	729,576	△ 256,513
維持管理費	468,609	451,521	17,088
地域貢献事業費	401,296	402,268	△ 972
雑費	19,646	25,512	△ 5,866

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 管理費	22,617,556	21,952,626	664,930
給与手当	1,867,100	2,276,671	△ 409,571
臨時雇賃金	694,731	0	694,731
退職給付費用	0	1,327,590	△ 1,327,590
法定福利費	393,058	412,569	△ 19,511
福利厚生費	58,206	40,838	17,368
会議費	3,122,587	1,289,906	1,832,681
旅費交通費	412,178	542,626	△ 130,448
通信運搬費	747,578	503,361	244,217
減価償却費	417,474	432,570	△ 15,096
消耗品費	808,540	1,003,990	△ 195,450
修繕費	0	177,300	△ 177,300
印刷製本費	230,796	192,888	37,908
光熱水料費	1,346,411	1,094,362	252,049
賃借料	698,114	745,765	△ 47,651
慶弔費	745,424	866,196	△ 120,772
維持管理費	468,609	451,522	17,087
租税公課	657,717	458,780	198,937
負担金	9,220,627	9,391,216	△ 170,589
委託費	433,482	446,612	△ 13,130
雑費	294,924	297,864	△ 2,940
経常費用計	59,902,301	63,597,430	△ 3,695,129
当期経常増減額	3,164,040	-1,731,994	0
[経常外増減の部]			
1. 経常外収益			
退職給付引当金取崩	0	1,327,590	0
災害支援活動引当資産取崩	1,123,024	0	0
有価証券売却益	0	7,000,000	0
経常外収益計	1,123,024	8,327,590	0
2. 経常外費用			
退職給付引当金繰入	650,000	650,070	△ 70
災害支援活動引当金繰入	800,000	500,000	300,000
過年度損益修正	5,717,600	0	5,717,600
県市民税	70,000	70,000	0
経常外費用計	7,237,600	1,220,070	6,017,530
当期経常外増減額	-6,114,576	7,107,520	△ 13,222,096
当期一般正味財産増減額	-2,950,536	5,375,526	△ 8,326,062
一般正味財産期首残高	138,649,949	133,274,423	5,375,526
一般正味財産期末残高	135,699,413	138,649,949	△ 2,950,536
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	135,699,413	138,649,949	△ 2,950,536

財 産 目 録

令和02年3月31日 現在

法人合計

(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	151,096
普通預金	千葉銀行県庁支店 No. ****788	5,414,771
普通預金	千葉銀行県庁支店 No. ****566	9,282,501
普通預金	千葉銀行県庁支店 (地域貢献)	7,605,756
普通預金	千葉銀行県庁支店 No. ****341	3,000,000
振替預金	県庁内郵便局 No. ***-583060	744,600
振替預金	県庁内郵便局 No. ***-274883	88,580
定期預金	千葉銀行県庁支店 No. ****633	33,450,309
定期預金	千葉興業銀行千葉支店No. ****498	10,000,000
定期預金	京葉銀行本町支店 No. ****492	10,000,000
小 計		79,737,613
棚卸資産	販売用図書・用紙他	451,673
未収金	広告事業収入未収分、源泉徴収所得税	5,429,400
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		5,910,193
流動資産合計		85,647,806
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. ***51	6,210,713
災害支援活動引当資産		
定期預金	千葉銀行県庁支店 No. ****523	4,176,976
会館修繕引当特定預金		
定期預金	千葉銀行県庁支店 No. ****694	4,100,000
特定資産合計		14,487,689
(2) その他固定資産		
建物	建築会館 持分1/3	19,230,580
建物付属設備	給排水・電気設備他	1,118,567
什器備品	机・椅子、ユニットパネル他	329,413
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	4,000,000
保証金	セコム (株)	50,000
その他固定資産合計		46,916,941
固定資産合計		61,404,630
資 産 合 計		147,052,436
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払消費税		364,300
未払県市民税		70,000
預り金	源泉所得税他 (1月～3月)	531,034
小 計		965,334
流動負債合計		965,334
2. 固定負債		
退職給付引当金		6,210,713
災害支援活動引当金		4,176,976
小 計		10,387,689
固定負債合計		10,387,689
負 債 合 計		11,353,023
正 味 財 産		135,699,413

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	5,560,713	650,000	0	6,210,713
災害支援活動引当資産	4,500,000	800,000	1,123,024	4,176,976
会館修繕引当特定預金	2,100,000	2,000,000	0	4,100,000
合 計	12,160,713	3,450,000	0	14,487,689

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	11,925,979	19,230,580
建物附属設備	12,845,839	11,727,272	1,118,567
什器備品	5,155,710	4,826,297	329,413
合 計	49,158,108	28,479,548	20,678,560

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	84,258,528	79,737,613	△ 4,520,915
・棚卸資産	761,375	451,673	△ 309,702
・立替金	29,120	29,120	0
・未収金	4,020,000	4,000,000	△ 20,000
・未収還付金	0	1,429,400	1,429,400
計 (A)	89,069,023	85,647,806	△ 3,421,217
流動負債・未払税金	466,200	434,300	△ 31,900
・預り金	513,498	531,034	17,536
計 (B)	979,698	965,334	△ 14,364
合計 (A-B)	88,089,325	84,682,472	△ 3,406,853

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

令和02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	7,605,756	7,507,762	97,994
流動資産合計	7,605,756	7,507,762	97,994
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	7,605,756	7,507,762	97,994
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	7,605,756	7,507,762	97,994
正味財産合計	7,605,756	7,507,762	97,994
負債及び正味財産合計	7,605,756	7,507,762	97,994

財 産 目 録

千葉県地域貢献活動センター特別会計

令和02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****696	7,605,756	7,605,756	
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	7,605,756
資 産 合 計			7,605,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
源泉所得税	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
正 味 財 産			7,605,756

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31年4月1日から 令和02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	60	59	1
受取利息	60	59	1
(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	500,060	500,059	1
2. 経常費用			
(1) 事業費	402,066	403,780	△ 1,714
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	401,296	402,268	△ 972
雑費	770	1,512	△ 742
(2) 管理費	0	0	0
会議費	0	0	0
経常費用計	402,066	403,780	△ 1,714
当期経常増減額	97,994	96,279	1,715
〔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	97,994	96,279	1,715
一般正味財産期首残高	7,507,762	7,411,483	96,279
一般正味財産期末残高	7,605,756	7,507,762	97,994
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	7,605,756	7,507,762	97,994

貸借対照表(内訳表)

一般社団法人 千葉県建築士会

令和02年3月31日 現在

(単位 円)

科 目	事業会計	地域貢献特別会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	5,414,771	7,605,756	66,717,086	79,737,613
棚卸資産	451,673	0	—	451,673
立替金	29,120	0	—	29,120
未収金	4,000,000	0	—	4,000,000
前払金	1,429,400	0	—	1,429,400
流動資産合計	11,324,964	7,605,756	66,717,086	85,647,806
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	6,210,713	6,210,713
災害支援活動引当資産	0	0	4,176,976	4,176,976
会館修繕引当特定預金	0	0	4,100,000	4,100,000
特定資産合計	0	0	14,487,689	14,487,689
(2) その他固定資産				
建物	19,230,580	0	—	19,230,580
建物附属設備	1,118,567	0	—	1,118,567
什器備品	329,413	0	—	329,413
土地		0	22,188,381	22,188,381
保証金		0	50,000	50,000
有価証券	1,000,000	0	3,000,000	4,000,000
その他固定資産合計	21,678,560	0	25,238,381	46,916,941
固定資産合計	21,678,560	0	39,726,070	61,404,630
資産合計	33,003,524	7,605,756	106,443,156	147,052,436
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払消費税等	364,300	0	0	364,300
未払法人税等	70,000	0	0	70,000
預り金		0	531,034	531,034
流動負債合計	434,300	0	531,034	965,334
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	6,210,713	6,210,713
災害支援活動引当金	0	0	4,176,976	4,176,976
固定負債合計	0	0	10,387,689	10,387,689
負債合計	434,300	0	10,918,723	11,353,023
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	32,569,224	7,605,756	95,524,433	135,699,413
正味財産合計	32,569,224	7,605,756	95,524,433	135,699,413
負債及び正味財産合計	33,003,524	7,605,756	106,443,156	147,052,436

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31年4月1日から令和02年3月31日まで

(単位 円)

科 目	事業会計	地域貢献会計	法人会計	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	0	0	954	—	954
中科目別記載					
(2) 受取入会金	0	0	82,000	—	82,000
中科目別記載					
(3) 受取会費	0	0	28,643,200	—	28,643,200
中科目別記載					
(4) 事業収益	14,754,223	0	0	—	14,754,223
中科目別記載					
(5) 受取補助金等	18,752,503	0	0	—	18,752,503
中科目別記載					
(6) 雑収益	0	60	833,401	—	833,461
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	33,506,726	500,060	29,559,555	△ 500,000	63,066,341
2. 経常費用					
(1) 事業費	37,882,679	402,066	0	—	38,284,745
中科目別記載					
(2) 管理費	0	0	21,617,556	—	21,617,556
中科目別記載					
(3) 他会計への繰出額	0	0	500,000	△ 500,000	0
経常費用計	37,882,679	402,066	22,117,556	△ 500,000	59,902,301
当期経常増減額	△ 4,375,953	97,994	7,441,999	0	3,164,040
〔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	0
災害支援引当資産取崩	0	0	1,123,024	0	1,123,024
経常外収益計	0	0	1,123,024	0	1,123,024
2. 経常外費用					
退職給付引当金繰入	0	0	650,000	—	650,000
災害支援活動引当金繰入	0	0	800,000	—	800,000
過年度損益修正			5,717,600		5,717,600
法人税等(県市民税)	70,000	0	0	0	70,000
経常外費用計	70,000	0	7,167,600	0	7,237,600
当期経常外増減額	△ 70,000	0	△ 6,044,576	0	△ 6,114,576
当期一般正味財産増減額	△ 4,445,953	97,994	1,397,423	—	△ 2,950,536
一般正味財産期首残高	37,015,177	7,507,762	94,127,010	—	138,649,949
一般正味財産期末残高	32,569,224	7,605,756	95,524,433	0	135,699,413
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	—	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	—	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	32,569,224	7,605,756	95,524,433	0	135,699,413