

貸借対照表 (法人合計)

令和3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	92,101,298	79,737,613	12,363,685
棚卸資産	367,289	451,673	△ 84,384
立替金	0	29,120	△ 29,120
未収金	2,453,667	4,000,000	△ 1,546,333
未収還付法人税等	1,429,400	1,429,400	0
流動資産合計	96,351,654	85,647,806	10,703,848
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付金引当資産	6,860,713	6,210,713	650,000
災害支援活動引当資産	5,676,976	4,176,976	1,500,000
会館修繕引当特定預金	6,100,000	4,100,000	2,000,000
特定資産合計	18,637,689	14,487,689	4,150,000
(2) その他固定資産			0
建物	18,473,481	19,230,580	△ 757,099
建物附属設備	956,436	1,118,567	△ 162,131
什器備品	495,855	329,413	166,442
土地	22,188,381	22,188,381	0
保証金	50,000	50,000	0
有価証券	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
その他固定資産合計	45,664,153	46,916,941	△ 1,252,788
固定資産合計	64,301,842	61,404,630	2,897,212
資 産 合 計	160,653,496	147,052,436	13,601,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	556,000	364,300	191,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	565,979	531,034	34,945
流動負債合計	1,191,979	965,334	226,645
2. 固定負債			0
退職給付金引当金	6,860,713	6,210,713	650,000
災害支援活動引当金	5,676,976	4,176,976	1,500,000
固定負債合計	12,537,689	10,387,689	2,150,000
負 債 合 計	13,729,668	11,353,023	2,376,645
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	146,923,828	135,699,413	11,224,415
正味財産合計	146,923,828	135,699,413	11,224,415
負債及び正味財産合計	160,653,496	147,052,436	13,601,060

正味財産増減計算書

法人合計

令和02年4月1日から 令和03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	1,236	954	282
特定資産受取利息	1,236	954	282
(2) 受取入金	56,000	82,000	△ 26,000
正会員入会金収入	50,000	66,000	△ 16,000
準会員入会金収入	6,000	16,000	△ 10,000
(3) 受取会費	27,715,775	28,643,200	△ 927,425
正会員会費収入	25,205,025	26,196,900	△ 991,875
準会員会費収入	430,750	366,300	64,450
賛助会員会費収入	2,080,000	2,080,000	0
(4) 事業収益	17,297,875	14,754,223	2,543,652
講習会事業収入	4,250,075	2,303,778	1,946,297
図書等販売事業収入	2,228,360	2,220,518	7,842
広告宣伝事業収入	970,500	873,000	97,500
CPD専攻建築士事業収入	899,000	981,262	△ 82,262
賃貸事業収入	1,652,511	1,967,128	△ 314,617
建築士免許登録受託(1級)	1,460,229	1,197,337	262,892
建築士免許登録事業(2級)	5,837,200	5,211,200	626,000
(5) 受取補助金等	18,132,359	18,752,503	△ 620,144
建築士試験受託収入	7,916,700	10,186,180	△ 2,269,480
応急危険度判定士受託収入	453,667	549,413	△ 95,746
保有資産(株式)売却益	7,000,000	7,000,000	0
民間助成金収入	250,000	100,000	150,000
その他の受託収入	2,511,992	916,910	1,595,082
(6) 雑収入	3,648,277	833,461	2,814,816
受取利息	4,824	4,785	39
コロナ対策給付金収入	2,662,173	0	2,662,173
雑収入	981,280	828,676	152,604
経常収益計	66,851,522	63,066,341	3,785,181
2. 経常費用			
(1) 事業費	33,129,127	37,284,745	△ 4,155,618
給料手当	10,362,723	10,580,661	△ 217,938
臨時雇賃金	2,958,612	2,778,924	179,688
法定福利費	2,188,630	2,227,335	△ 38,705
福利厚生費	293,218	375,765	△ 82,547
旅費交通費	148,675	229,000	△ 80,325
通信運搬費	2,922,938	2,420,118	502,820
消耗品費	75,061	109,592	△ 34,531
印刷製本費	1,625,585	2,158,068	△ 532,483
図書等購入費	1,434,616	1,659,846	△ 225,230
賃借料	916,283	922,120	△ 5,837
諸謝金	1,162,218	3,867,695	△ 2,705,477
租税公課	1,605,310	1,461,016	144,294
支払負担金	3,443,197	4,683,252	△ 1,240,055
委託費	247,006	341,420	△ 94,414
会議費	1,517,936	1,481,110	36,826
減価償却費	639,905	626,209	13,696
光熱水料費	511,768	473,063	38,705
維持管理費	460,119	468,609	△ 8,490
地域貢献事業費	601,320	401,296	200,024
雑費	14,007	19,646	△ 5,639

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 管理費	20,277,980	22,617,556	△ 2,339,576
給与手当	1,828,716	1,867,100	△ 38,384
臨時雇賃金	739,653	694,731	44,922
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	386,229	393,058	△ 6,829
福利厚生費	18,793	58,206	△ 39,413
会議費	2,276,903	3,122,587	△ 845,684
旅費交通費	199,279	412,178	△ 212,899
通信運搬費	564,204	747,578	△ 183,374
減価償却費	426,603	417,474	9,129
消耗品費	997,311	808,540	188,771
修繕費	0	0	0
印刷製本費	190,190	230,796	△ 40,606
光熱水料費	1,194,126	1,346,411	△ 152,285
賃借料	610,855	698,114	△ 87,259
慶弔費	343,090	745,424	△ 402,334
維持管理費	460,118	468,609	△ 8,491
租税公課	653,923	657,717	△ 3,794
負担金	8,697,838	9,220,627	△ 522,789
委託費	392,750	433,482	△ 40,732
雑費	297,399	294,924	2,475
経常費用計	53,407,107	59,902,301	△ 6,495,194
当期経常増減額	13,444,415	3,164,040	10,280,375
[経常外増減の部]			
1. 経常外収益			
災害支援活動引当資産取崩	0	1,123,024	△ 1,123,024
経常外収益計	0	1,123,024	△ 1,123,024
2. 経常外費用			
退職給付引当金繰入	650,000	650,000	0
災害支援活動引当金繰入	1,500,000	800,000	700,000
過年度損益修正	0	5,717,600	△ 5,717,600
県市民税	70,000	70,000	0
経常外費用計	2,220,000	7,237,600	△ 5,017,600
当期経常外増減額	△ 2,220,000	△ 6,114,576	3,894,576
当期一般正味財産増減額	11,224,415	△ 2,950,536	14,174,951
一般正味財産期首残高	135,699,413	138,649,949	△ 2,950,536
一般正味財産期末残高	146,923,828	135,699,413	11,224,415
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	146,923,828	135,699,413	11,224,415

財 産 目 録

令和3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	221,371
普通預金	千葉銀行県庁支店 No. ****788	4,810,182
普通預金	千葉銀行県庁支店 No. ****566	18,000,000
普通預金	千葉銀行県庁支店 (地域貢献)	7,004,496
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	5,356,100
振替預金	県庁内郵便局 No. ***-274883	258,400
定期預金	千葉銀行県庁支店 No. ****633	33,450,749
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. ****263	10,000,000
小 計		92,101,298
棚卸資産	販売用図書・用紙他	367,289
未収金	広告事業収入未収分、源泉徴収所得税	3,883,067
小 計		4,250,356
流動資産合計		96,351,654
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	6,860,713
災害支援活動引当資産		
定期預金	千葉銀行県庁支店 No. ****523	5,676,976
会館修繕引当特定預金		
定期預金	千葉銀行県庁支店 No. ****694	6,100,000
特定資産合計		18,637,689
(2) その他固定資産		
建物	建築会館 持分1/3	18,473,481
建物付属設備	給排水・電気設備他	956,436
什器備品	机・椅子、ユニットパネル他	495,855
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	3,500,000
保証金	セコム (株)	50,000
その他固定資産合計		45,664,153
固定資産合計		64,301,842
資 産 合 計		160,653,496
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払消費税		556,000
未払県市民税		70,000
預り金	源泉所得税他 (1月～3月)	565,979
小 計		1,191,979
流動負債合計		1,191,979
2. 固定負債		
退職給付引当金		6,860,713
災害支援活動引当金		5,676,976
小 計		12,537,689
固定負債合計		12,537,689
負 債 合 計		13,729,668
正 味 財 産		146,923,828

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	6,210,713	650,000	0	6,860,713
災害支援活動引当資産	4,176,976	1,500,000	0	5,676,976
会館修繕引当特定預金	4,100,000	2,000,000	0	6,100,000
合 計	14,487,689	4,150,000	0	18,637,689

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	12,683,078	18,473,481
建物付属設備	12,845,839	11,889,403	956,436
什器備品	5,469,430	4,973,575	495,855
合 計	49,471,828	29,546,056	19,925,772

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	79,737,613	92,101,298	12,363,685
・棚卸資産	451,673	367,289	△ 84,384
・立替金	29,120	0	△ 29,120
・未収金	4,000,000	2,453,667	△ 1,546,333
・未収還付金	1,429,400	1,429,400	0
計 (A)	85,647,806	96,351,654	10,703,848
流動負債・未払税金	434,300	626,000	191,700
・預り金	531,034	565,979	34,945
計 (B)	965,334	1,191,979	226,645
合計 (A-B)	84,682,472	95,159,675	10,477,203

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03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	7,004,496	7,605,756	△ 601,260
流動資産合計	7,004,496	7,605,756	△ 601,260
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	7,004,496	7,605,756	△ 601,260
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	7,004,496	7,605,756	△ 601,260
正味財産合計	7,004,496	7,605,756	△ 601,260
負債及び正味財産合計	7,004,496	7,605,756	△ 601,260

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 3121696	7,004,496	
2. 固定資産		7,004,496
固定資産合計	0	0
資 産 合 計		7,004,496
II 負債の部		
1. 流動負債		
源泉所得税	0	
流動負債合計	0	0
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負 債 合 計		0
正 味 財 産		7,004,496

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

令和2年4月1日から 令和3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	60	0
受取利息	60	60	0
(3) 他会計からの繰入額	0	500,000	△ 500,000
一般会計からの繰入額	0	500,000	△ 500,000
経常収益計	60	500,060	△ 500,000
2. 経常費用			
(1) 事業費	601,320	402,066	199,254
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	600,000	401,296	198,704
雑費	1,320	770	550
(2) 管理費	0	0	0
会議費	0	0	0
経常費用計	601,320	402,066	199,254
当期経常増減額	△ 601,260	97,994	△ 699,254
〔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	△ 601,260	97,994	△ 699,254
一般正味財産期首残高	7,605,756	7,507,762	97,994
一般正味財産期末残高	7,004,496	7,605,756	△ 601,260
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	7,004,496	7,605,756	△ 601,260

貸借対照表(内訳表)

一般社団法人 千葉県建築士会

令和03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	4,810,182	7,004,496	80,286,620	92,101,298
棚卸資産	367,289	0	—	367,289
立替金	0	0	—	0
未収金	3,883,067	0	—	3,883,067
前払金	0	0	—	0
流動資産合計	9,060,538	7,004,496	80,286,620	96,351,654
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	6,860,713	6,860,713
災害支援活動引当資産	0	0	5,676,976	5,676,976
会館修繕引当特定預金	0	0	6,100,000	6,100,000
特定資産合計	0	0	18,637,689	18,637,689
(2) その他固定資産				
建物	18,473,481	0	—	18,473,481
建物附属設備	956,436	0	—	956,436
什器備品	495,855	0	—	495,855
土地	0	0	22,188,381	22,188,381
保証金	0	0	50,000	50,000
有価証券	500,000	0	3,000,000	3,500,000
その他固定資産合計	20,425,772	0	25,238,381	45,664,153
固定資産合計	20,425,772	0	43,876,070	64,301,842
資産合計	29,486,310	7,004,496	124,162,690	160,653,496
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払消費税等	556,000	0	0	556,000
未払法人税等	70,000	0	0	70,000
預り金	0	0	565,979	565,979
流動負債合計	626,000	0	565,979	1,191,979
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	6,860,713	6,860,713
災害支援活動引当金	0	0	5,676,976	5,676,976
固定負債合計	0	0	12,537,689	12,537,689
負債合計	626,000	0	13,103,668	13,729,668
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	28,860,310	7,004,496	111,059,022	146,923,828
正味財産合計	28,860,310	7,004,496	111,059,022	146,923,828
負債及び正味財産合計	29,486,310	7,004,496	124,162,690	160,653,496

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

令和2年4月1日から令和3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	1,236	—	1,236
中科目別記載					
(2) 受取入金	0	0	56,000	—	56,000
中科目別記載					
(3) 受取会費	0	0	27,715,775	—	27,715,775
中科目別記載					
(4) 事業収益	17,297,875	0	0	—	17,297,875
中科目別記載					
(5) 受取補助金等	18,132,359	0	0	—	18,132,359
中科目別記載					
(6) 雑収益	2,662,173	60	986,044	—	3,648,277
中科目別記載					
(7) 他会計からの繰入額	0	0	0	0	0
経常収益計	38,092,407	60	28,759,055	0	66,851,522
2. 経常費用					
(1) 事業費	32,527,807	601,320	0	—	33,129,127
中科目別記載					
(2) 管理費	0	0	20,277,980	—	20,277,980
中科目別記載					
(3) 他会計への繰出額	0	0	0	—	0
経常費用計	32,527,807	601,320	20,277,980	—	53,407,107
当期経常増減額	5,564,600	△ 601,260	8,481,075	0	13,444,415
〔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	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
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	1,500,000	—	1,500,000
法人税等(県市民税)	70,000	0	0	0	70,000
経常外費用計	70,000	0	2,150,000	0	2,220,000
当期経常外増減額	△ 70,000	0	△ 2,150,000	0	△ 2,220,000
当期一般正味財産増減額	5,494,600	△ 601,260	6,331,075	—	11,224,415
一般正味財産期首残高	32,569,224	7,605,756	95,524,433	—	135,699,413
一般正味財産期末残高	38,063,824	7,004,496	101,855,508	0	146,923,828
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	38,063,824	7,004,496	101,855,508	0	146,923,828