

貸借対照表 (法人合計)

令和5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	85,821,000	89,714,279	△ 3,893,279
棚卸資産	443,504	491,838	△ 48,334
立替金	0	28,700	△ 28,700
未収金	0	2,000,000	△ 2,000,000
未収還付法人税等	285,880	1,429,400	△ 1,143,520
流動資産合計	86,550,384	93,664,217	△ 7,113,833
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付金引当資産	8,610,713	7,610,713	1,000,000
災害支援活動引当資産	6,676,976	6,176,976	500,000
会館修繕引当特定預金	7,800,000	7,100,000	700,000
特定資産合計	23,087,689	20,887,689	2,200,000
(2) その他固定資産			0
建物	18,237,056	17,716,382	520,674
建物附属設備	7,521,795	8,259,281	△ 737,486
什器備品	418,978	356,949	62,029
土地	22,188,381	22,188,381	0
保証金	50,000	50,000	0
有価証券	2,900,000	3,000,000	△ 100,000
その他固定資産合計	51,316,210	51,570,993	△ 254,783
固定資産合計	74,403,899	72,458,682	1,945,217
資 産 合 計	160,954,283	166,122,899	△ 5,168,616
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	408,400	386,300	22,100
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	1,381,650	1,135,563	246,087
流動負債合計	1,860,050	1,591,863	268,187
2. 固定負債			0
退職給付金引当金	8,610,713	7,610,713	1,000,000
災害支援活動引当金	6,676,976	6,176,976	500,000
固定負債合計	15,287,689	13,787,689	1,500,000
負 債 合 計	17,147,739	15,379,552	1,768,187
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	143,806,544	150,743,347	△ 6,936,803
正味財産合計	143,806,544	150,743,347	△ 6,936,803
負債及び正味財産合計	160,954,283	166,122,899	△ 5,168,616

正味財産増減計算書

法人合計

令和4年4月1日から 令和5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	365	326	39
特定資産受取利息	365	326	39
(2) 受取入会金	42,000	64,000	△ 22,000
正会員入会金収入	38,000	64,000	△ 26,000
準会員入会金収入	4,000	0	4,000
(3) 受取会費	25,878,850	26,784,275	△ 905,425
正会員会費収入	23,281,050	24,342,975	△ 1,061,925
準会員会費収入	517,800	441,300	76,500
賛助会員会費収入	2,080,000	2,000,000	80,000
(4) 事業収益	15,358,160	14,777,999	580,161
講習会事業収入	1,996,120	2,974,777	△ 978,657
図書等販売事業収入	1,723,802	1,661,813	61,989
広告宣伝事業収入	406,000	695,000	△ 289,000
CPD専攻建築士事業収入	1,194,800	1,064,050	130,750
賃貸事業収入	1,889,976	1,553,733	336,243
建築士免許登録受託(1級)	1,869,662	1,408,526	461,136
建築士免許登録事業(2級)	6,277,800	5,420,100	857,700
(5) 受取補助金等	11,744,654	17,672,034	△ 5,927,380
建築士試験受託収入	7,983,800	8,236,580	△ 252,780
応急危険度判定士受託収入	456,154	444,054	12,100
保有資産(株式)売却益	1,400,000	7,000,000	△ 5,600,000
民間助成金収入	100,000	150,000	△ 50,000
その他の受託収入	1,804,700	1,841,400	△ 36,700
(6) 雑収入	529,594	572,879	△ 43,285
受取利息	1,231	1,228	3
コロナ対策給付金収入	0	274,968	
雑収入	528,363	296,683	231,680
経常収益計	53,553,623	59,871,513	△ 6,317,890
2. 経常費用			
(1) 事業費	35,628,156	34,390,489	1,237,667
給料手当	11,024,472	10,634,780	389,692
臨時雇賃金	3,953,860	3,044,573	909,287
法定福利費	2,266,905	2,181,102	85,803
福利厚生費	273,174	340,868	△ 67,694
旅費交通費	220,898	191,180	29,718
通信運搬費	2,538,605	2,785,208	△ 246,603
消耗品費	87,124	319,599	△ 232,475
修繕費	0	336,668	△ 336,668
印刷製本費	1,326,790	1,227,293	99,497
図書等購入費	1,368,110	1,084,888	283,222
賃借料	923,564	712,699	210,865
諸謝金	1,239,145	1,234,260	4,885
租税公課	1,474,200	1,504,100	△ 29,900
支払負担金	4,852,140	4,057,552	794,588
委託費	242,878	227,960	14,918
会議費	1,236,690	1,814,953	△ 578,263
減価償却費	996,718	960,696	36,022
光熱水料費	646,282	589,486	56,796
維持管理費	473,533	522,177	△ 48,644
地域貢献事業費	451,870	603,080	△ 151,210
雑費	31,198	17,367	13,831

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 管理費	23,292,270	20,341,505	2,950,765
給与手当	1,945,495	1,876,725	68,770
臨時雇賃金	697,740	537,277	160,463
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	400,041	388,429	11,612
福利厚生費	54,923	65,469	△ 10,546
会議費	4,105,035	2,722,430	1,382,605
旅費交通費	404,160	69,180	334,980
通信運搬費	496,749	549,811	△ 53,062
減価償却費	664,478	640,464	24,014
消耗品費	621,317	708,595	△ 87,278
修繕費	110,000	336,668	△ 226,668
印刷製本費	227,898	213,400	14,498
光熱水料費	1,507,992	1,094,762	413,230
賃借料	1,025,242	475,133	550,109
慶弔費	443,662	266,870	176,792
維持管理費	473,532	522,177	△ 48,645
租税公課	628,400	628,400	0
負担金	8,791,324	8,455,001	336,323
委託費	390,000	481,187	△ 91,187
雑費	304,282	309,527	△ 5,245
経常費用計	58,920,426	54,731,994	4,188,432
当期経常増減額	△ 5,366,803	5,139,519	0
[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	0	0
経常外収益計	0	0	0
2. 経常外費用			
退職給付引当金繰入	1,000,000	750,000	250,000
災害支援活動引当金繰入	500,000	500,000	0
過年度損益修正	0	0	0
県市民税	70,000	70,000	0
経常外費用計	1,570,000	1,320,000	250,000
当期経常外増減額	△ 1,570,000	△ 1,320,000	△ 250,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,936,803	3,819,519	△ 10,756,322
一般正味財産期首残高	150,743,347	146,923,828	3,819,519
一般正味財産期末残高	143,806,544	150,743,347	△ 6,936,803
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	143,806,544	150,743,347	△ 6,936,803

財 産 目 録

令和5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	149,528	
普通預金	千葉銀行県庁支店 No. ****788	5,884,696	
普通預金	千葉銀行県庁支店 No. ****566	15,000,000	
普通預金	千葉銀行県庁支店 (地域貢献)	5,949,653	
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	1,474,900	
振替預金	県庁内郵便局 No. ***-274883	911,300	
定期預金	千葉銀行県庁支店 No. ****633	33,450,923	
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	85,821,000	
棚卸資産	販売用図書・用紙他	443,504	
未収金	源泉徴収所得税還付分	285,880	
立替金		0	
	小 計	729,384	
	流動資産合計		86,550,384
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	8,610,713	
災害支援活動引当資産			
定期預金	千葉銀行県庁支店 No. ****523	6,676,976	
会館修繕引当特定預金			
定期預金	千葉銀行県庁支店 No. ****694	7,800,000	
	特定資産合計	23,087,689	23,087,689
(2) その他固定資産			
建物	建築会館 持分1/3	18,237,056	
建物付属設備	給排水・電気設備他	7,521,795	
什器備品	机・椅子、ユニットパネル他	418,978	
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	2,900,000	
保証金	セコム(株)	50,000	
	その他固定資産合計	51,316,210	51,316,210
	固定資産合計		74,403,899
	資 産 合 計		160,954,283
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税		408,400	
未払県市民税		70,000	
預り金	源泉所得税他(1月～3月)	1,381,650	
	小 計	1,860,050	
	流動負債合計		1,860,050
2. 固定負債			
退職給付引当金		8,610,713	
災害支援活動引当金		6,676,976	
	小 計	15,287,689	
	固定負債合計		15,287,689
	負 債 合 計		17,147,739
	正 味 財 産		143,806,544

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	7,610,713	1,000,000	0	8,610,713
災害支援活動引当資産	6,176,976	500,000	0	6,676,976
会館修繕引当特定預金	7,100,000	700,000	0	7,800,000
合 計	20,887,689	2,200,000	0	23,087,689

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	32,478,392	14,241,336	18,237,056
建物付属設備	20,853,839	13,332,044	7,521,795
什器備品	5,654,010	5,235,032	418,978
合 計	58,986,241	32,808,412	26,177,829

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	89,714,279	85,821,000	△ 3,893,279
・棚卸資産	491,838	443,504	△ 48,334
・立替金	28,700	0	△ 28,700
・未収金	2,000,000	0	△ 2,000,000
・未収還付金	1,429,400	285,880	△ 1,143,520
計 (A)	93,664,217	86,550,384	△ 7,113,833
流動負債・未払税金	456,300	478,400	22,100
・預り金	1,135,563	1,381,650	246,087
計 (B)	1,591,863	1,860,050	268,187
合計 (A-B)	92,072,354	84,690,334	△ 7,382,020

6. 関連会社株式1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5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	5,949,653	6,401,472	-451,819
流動資産合計	5,949,653	6,401,472	-451,819
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	5,949,653	6,401,472	-451,819
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	5,949,653	6,401,472	-451,819
正味財産合計	5,949,653	6,401,472	-451,819
負債及び正味財産合計	5,949,653	6,401,472	-451,819

財 産 目 録

千葉県地域貢献活動センター特別会計

令和5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 312.....	5,949,653		
流動資産合計		5,949,653	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資 産 合 計			5,949,653
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			5,949,653

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4年4月1日から 令和5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	51	56	-5
受取利息	51	56	-5
(3) 他会計からの繰入額	0	0	0
一般会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	51	56	-5
2. 経常費用			
(1) 事業費	451,870	603,080	△ 151,210
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	451,430	600,000	△ 148,570
雑費	440	3,080	△ 2,640
(2) 管理費	0	0	0
会議費	0	0	0
経常費用計	451,870	603,080	△ 151,210
当期経常増減額	△ 451,819	△ 603,024	151,205
〔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	△ 451,819	△ 603,024	151,205
一般正味財産期首残高	6,401,472	7,004,496	△ 603,024
一般正味財産期末残高	5,949,653	6,401,472	△ 451,819
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	5,949,653	6,401,472	△ 451,819

貸借対照表(内訳表)

一般社団法人 千葉県建築士会

令和5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	5,884,696	5,949,653	73,986,651	85,821,000
棚卸資産	443,504	0	—	443,504
立替金	0	0	—	0
未収金	285,880	0	—	285,880
前払金	0	0	—	0
流動資産合計	6,614,080	5,949,653	73,986,651	86,550,384
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	8,610,713	8,610,713
災害支援活動引当資産	0	0	6,676,976	6,676,976
会館修繕引当特定預金	0	0	7,800,000	7,800,000
特定資産合計	0	0	23,087,689	23,087,689
(2) その他固定資産				
建物	18,237,056	0	—	18,237,056
建物付属設備	7,521,795	0	—	7,521,795
什器備品	418,978	0	—	418,978
土地		0	22,188,381	22,188,381
保証金		0	50,000	50,000
有価証券	400,000	0	2,500,000	2,900,000
その他固定資産合計	26,577,829	0	24,738,381	51,316,210
固定資産合計	26,577,829	0	47,826,070	74,403,899
資産合計	33,191,909	5,949,653	121,812,721	160,954,283
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払消費税等	408,400	0	0	408,400
未払法人税等	70,000	0	0	70,000
預り金		0	1,381,650	1,381,650
流動負債合計	478,400	0	1,381,650	1,860,050
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	8,610,713	8,610,713
災害支援活動引当金	0	0	6,676,976	6,676,976
固定負債合計	0	0	15,287,689	15,287,689
負債合計	478,400	0	16,669,339	17,147,739
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	32,713,509	5,949,653	105,143,382	143,806,544
正味財産合計	32,713,509	5,949,653	105,143,382	143,806,544
負債及び正味財産合計	33,191,909	5,949,653	121,812,721	160,954,283

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4年4月1日から令和5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	365	—	365
中科目別記載					
(2) 受取入金	0	0	42,000	—	42,000
中科目別記載					
(3) 受取会費	0	0	25,878,850	—	25,878,850
中科目別記載					
(4) 事業収益	15,358,160	0	0	—	15,358,160
中科目別記載					
(5) 受取補助金等	11,744,654	0	0	—	11,744,654
中科目別記載					
(6) 雑収益	266,326	51	263,217	—	529,594
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	27,369,140	51	26,184,432	0	53,553,623
2. 経常費用					
(1) 事業費	35,176,286	451,870	0	—	35,628,156
中科目別記載					
(2) 管理費	0	0	23,292,270	—	23,292,270
中科目別記載					
(3) 他会計への繰出額	0	0	0	—	0
経常費用計	35,176,286	451,870	23,292,270	—	58,920,426
当期経常増減額	△ 7,807,146	△ 451,819	2,892,162	0	△ 5,366,803
〔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	1,000,000	—	750,000
災害支援活動引当金繰入	0	0	500,000	—	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	1,500,000	—	1,320,000
当期経常外増減額	△ 70,000	0	△ 1,500,000	—	△ 1,320,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,877,146	△ 451,819	1,392,162	—	△ 6,936,803
一般正味財産期首残高		0	150,743,347	—	150,743,347
一般正味財産期末残高			—		143,806,544
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			—		143,806,544