

## 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	1,222,144
	当座預金	みずほ銀行麹町支店	運転資金として	30,836,546
	普通預金			7,261,861
		みずほ銀行麹町支店	運転資金として	557,564
		三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	運転資金として	5,383,217
		三井住友信託銀行芝営業部	運転資金として	1,321,080
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,573,781
			<現金・預金計>	40,894,332
	未収会費	個人会員等3件	正会員の未収会費分である。	38,400
未収金	柏市等13件	調査研究受託事業等である。	36,265,800	
	地方公共団体会員等45件	機関誌購読料等である。	2,617,020	
		<未収金計>	38,882,820	
前払金	建栄サービス(株)	事務所建物の火災保険料である。	54,580	
出版物	書籍「都市計画年報」他計12,567冊	出版事業の在庫である。	8,316,638	
貸倒引当金		未収会費の20%を引き当てしている。	△ 12,000	
流動資産合計			88,174,770	
(固定資産)				
基本財産	土地	千代田区紀尾井町3-32 330.57平方メートル	協会事務所の庁舎用地である。 466,000,000	
	投資有価証券		432,629,853	
		296回利付国庫債券	運用益を公益目的事業の財源として使用している 20,001,300	
		293回利付国庫債券	同 上 99,998,925	
		125回利付国庫債券	同 上 34,063,129	
		61回利付国庫債券	同 上 149,433,123	
		60回利付国庫債券	同 上 80,000,000	
		138回利付国庫債券	同 上 49,133,376	
	普通預金	三井住友信託銀行芝営業部	同 上 2,370,147	
			<基本財産計>	
特定資産	阿部功労賞基金		土地区画整理事業に貢献した個人等を顕彰 11,100,000	
	投資有価証券	299回利付国庫債券	するため、基金として管理し、運用益を公益 10,600,000	
	定期預金	みずほ銀行麹町支店	目的事業の財源としている。 500,000	
	折下功労賞基金		都市公園事業等に貢献した個人等を顕彰す 7,650,000	
	投資有価証券	299回利付国庫債券	るため、基金として管理し、運用益を公益目的 事業の財源としている。	
	石川文庫基金		都市計画に関連する専門図書等の整備・ 1,000,000	
	投資有価証券	299回利付国庫債券	充実のため、基金として管理し、運用益を 公益目的事業の財源としている。	
	都市計画調査研究基金		都市計画に関する調査・研究を継続的に実施 19,500,000	
	投資有価証券	299回利付国庫債券	するため、資産として管理し、公益目的事業 17,860,000	
	定期預金	みずほ銀行麹町支店	の財源としている。 1,640,000	
	都市計画会長賞基金		都市計画事業等に貢献した団体等を顕彰す 12,000,000	
	投資有価証券	299回利付国庫債券	るため、基金として管理し、運用益を公益目的 7,000,000	
	定期預金	みずほ銀行麹町支店	事業の財源としている。 5,000,000	
	国際協力基金		都市計画に関する国際会議、国際交流事業 30,671,800	
	投資有価証券	299回利付国庫債券	の参加、支援のため、資産として管理し、公益 5,000,000	
	定期預金	みずほ銀行麹町支店	目的事業の財源としている。 25,371,800	
	普通預金	三井住友信託銀行芝営業部		300,000
	退職給付引当資産		職員等の退職給付に備えるため期末要支給 14,007,000	
	普通預金	三井住友信託銀行芝営業部	額を引当資産として管理している。 490,000	
	当座預金	みずほ銀行麹町支店		2,577,000
	定期預金	みずほ銀行麹町支店		10,940,000
	減価償却引当資産		事務所用建物、什器備品について、減価償却 110,531,314	
	投資有価証券	299回利付国庫債券	を行い、減価償却累計額を資産取得資金 49,853,998	
		10回利付国庫債券	(引当資産)として管理している。 892,027	
	定期預金	みずほ銀行麹町支店		48,961,971
	普通預金	三井住友信託銀行芝営業部		54,930,000
	当座預金	みずほ銀行麹町支店		1,251,802
	修繕引当資産		事務所用建物の修繕に備えるため、資産と 17,515,000	
	定期預金	みずほ銀行麹町支店	して、管理している。 17,515,000	
	事業運営資金積立金		事業の円滑な運営に資するため、公益目的 22,000,000	
	当座預金	みずほ銀行麹町支店	事業の財源として管理している。 22,000,000	
			<特定資産計>	245,975,114

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他の 固定資産	建物	RC造り 地下1階、地上3階建 697.11平方メートル	協会事務所の建物である。	73,354,978
	什器備品	木製書棚、シュレッダー等什器備品		384,158
	ソフトウェア	経理関係集計・整理		199,800
			<その他固定資産計>	73,938,936
固定資産合計				1,220,914,050
資産合計				1,309,088,820
(流動負債)	未払金	玉野総合コンサルタント(株)他5件	調査研究受託事業の報告書等の印刷製本費 である。	20,380,400
		朝日梱包(株)他1件	出版事業の印刷製本代である	118,515
		日本郵便(株)他3件	機関誌発送費及び出版物発送費等である。	701,075
		森ビルエステートサービス(株)等	事務所建物の管理委託料等である。	1,221,890
			<未払金計>	22,421,880
	法人税未払金	麴町税務署	収益事業に係る納付である。	164,600
	消費税未払金	麴町税務署	中間納付額との差額である。	1,085,200
	預り金	役職員等	地方税等の預かり金である。	428,142
	前受金	正会員1件	正会員の会費である。	12,000
		尚綱学院大学図書館他128件 (公社)街づくり区画整理協会他1件	機関誌の購読料及び広告料である。 賃貸料である。	2,035,530 488,326
	賞与引当金	職員の賞与引当金である。	2,123,000	
流動負債合計				28,758,678
(固定負債)	役員退職金引当金	役員分	役員退職給付の引当金である。	1,155,000
	職員退職給付引当金	職員分	職員退職給付の引当金である。	12,852,000
固定負債合計				14,007,000
負債合計				42,765,678
正味財産合計				1,266,323,142