

令和2年度収支決算

貸借対照表

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	41,604,886	31,814,736	9,790,150
未収金	50,400	36,000	14,400
未収金	16,725,541	12,688,169	4,037,372
有価証券	0	2,375,784	△ 2,375,784
前払金	161,050	150,600	10,450
出版替当金	8,455,159	14,179,657	△ 5,724,498
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	△ 12,000	△ 12,000	0
2. 固定資産	66,985,036	61,232,946	5,752,090
(1) 基本財産			
土地	466,000,000	466,000,000	0
投資有価証券	412,456,976	412,928,190	△ 471,214
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
普通預金	2,543,024	2,071,810	471,214
基本財産合計	901,000,000	901,000,000	0
(2) 特定資産			
阿部功労賞基金	11,100,000	11,100,000	0
折下功労賞基金	7,650,000	7,650,000	0
石川文庫基金	1,000,000	1,000,000	0
都市計画調査研究基金	19,500,000	19,500,000	0
都市計画会長賞基金	12,000,000	12,000,000	0
国際協力基金	10,671,800	10,671,800	0
退職給付引当資産	13,620,300	18,742,000	△ 5,121,700
減価償却引当資産	124,349,046	119,924,393	4,424,653
修繕引当資産	15,950,000	15,950,000	0
事業運営資金積立金	25,000,000	25,000,000	0
大規模修繕引当資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	260,841,146	261,538,193	△ 697,047
(3) その他固定資産			
建物	59,497,215	63,621,197	△ 4,123,982
什器備品	751,039	1,051,710	△ 300,671
有価証券	2,236,032	0	2,236,032
その他固定資産合計	62,484,286	64,672,907	△ 2,188,621
固定資産合計	1,224,325,432	1,227,211,100	△ 2,885,668
資産合計	1,291,310,468	1,288,444,046	2,866,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,368,265	3,727,073	14,641,192
法人税未払金	240,700	241,000	△ 300
消費税未払金	1,396,600	1,325,600	71,000
預り金	536,728	501,112	35,616
前受金	2,611,816	2,548,336	63,480
仮受金	14,400	0	14,400
賞与引当金	2,290,720	2,327,000	△ 36,280
流動負債合計	25,459,229	10,670,121	14,789,108
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,620,300	18,742,000	△ 5,121,700
固定負債合計	13,620,300	18,742,000	△ 5,121,700
負債合計	39,079,529	29,412,121	9,667,408
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	42,627,568	42,627,568	0
指定正味財産合計	42,627,568	42,627,568	0
(うち基本財産への充当額)	(345,768)	(345,768)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(42,281,800)	(42,281,800)	(0)
2. 一般正味財産	1,209,603,371	1,216,404,357	△ 6,800,986
(うち基本財産への充当額)	(900,654,232)	(900,654,232)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(204,939,046)	(200,514,393)	(4,424,653)
正味財産合計	1,252,230,939	1,259,031,925	△ 6,800,986
負債及び正味財産合計	1,291,310,468	1,288,444,046	2,866,422

貸借対照表内訳表

(参考)
令和3年3月31日現在
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業	法人会計	内部取引控除	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	3,495,435	9,002,448	29,107,003		41,604,886
未収金	50,400				50,400
未収預金	16,725,541				16,725,541
有価証券	0				0
前払出版	8,455,159		161,050		161,050
公益目的事業勘定			110,955,552	△ 110,955,552	0
収益事業勘定	24,360,338			△ 24,360,338	0
法人会計勘定	10,748,276	11,963,045		△ 22,711,321	0
貸倒引当金	△ 12,000				△ 12,000
流動資産合計	63,823,149	20,965,493	140,223,605	△ 158,027,211	66,985,036
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	280,532,000	27,028,000	158,440,000		466,000,000
投資有価証券	412,456,976				412,456,976
定期預金	20,000,000				20,000,000
普通預金	2,543,024				2,543,024
基本財産合計	715,532,000	27,028,000	158,440,000	0	901,000,000
(2) 特定資産					
阿部功労賞基金	11,100,000				11,100,000
折下功労賞基金	7,650,000				7,650,000
石川文庫基金	1,000,000				1,000,000
都市計画調査研究基金	19,500,000				19,500,000
都市計画会長賞基金	12,000,000				12,000,000
国際協力基金	10,671,800				10,671,800
退職給付引当資産	9,094,250	42,960	4,483,090		13,620,300
減価償却引当資産	76,889,008	6,668,624	40,791,414		124,349,046
繕引当資産	9,292,030	1,008,045	5,649,925		15,950,000
事業運営資金積立金	25,000,000				25,000,000
大規模修繕引当資産	12,040,000	1,160,000	6,800,000		20,000,000
特定資産合計	194,237,088	8,879,629	57,724,429	0	260,841,146
(3) その他固定資産					
建物	35,817,322	3,450,840	20,229,053		59,497,215
什器備品	600,831	3,756	146,452		751,039
有価証券	2,236,032	0	0		2,236,032
その他固定資産合計	38,654,185	3,454,596	20,375,505	0	62,484,286
固定資産合計	948,423,273	39,362,225	236,539,934	0	1,224,325,432
資産合計	1,012,246,422	60,327,718	376,763,539	△ 158,027,211	1,291,310,468
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	18,368,265				18,368,265
法人税未払金		240,700			240,700
消費税未払金	1,209,900	363,800	△ 177,100		1,396,600
前受金	2,611,816		536,728		536,728
仮受金	14,400				14,400
公益目的事業勘定		24,360,338	10,748,276	△ 35,108,614	0
収益事業勘定				0	0
法人会計勘定	110,955,552		11,963,045	△ 122,918,597	0
賞与引当金	1,426,271	11,298	853,151		2,290,720
流動負債合計	134,586,204	24,976,136	23,924,100	△ 158,027,211	25,459,229
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,094,250	42,960	4,483,090		13,620,300
固定負債合計	9,094,250	42,960	4,483,090	0	13,620,300
負債合計	143,680,454	25,019,096	28,407,190	△ 158,027,211	39,079,529
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	42,627,568	0	0	0	42,627,568
指定正味財産合計	42,627,568	0	0	0	42,627,568
(うち基本財産への充当額)	(345,768)	(0)	(0)	(0)	(345,768)
(うち特定資産への充当額)	(42,281,800)	(0)	(0)	(0)	(42,281,800)
2. 一般正味財産					
825,938,400	35,308,622	348,356,349		0	1,209,603,371
(うち基本財産への充当額)	(715,186,232)	(27,028,000)	(158,440,000)	(0)	(900,654,232)
(うち特定資産への充当額)	(110,752,168)	(8,280,622)	(85,906,256)	(0)	(204,939,046)
正味財産合計	868,565,968	35,308,622	348,356,349	0	1,252,230,939
負債及び正味財産合計	1,012,246,422	60,327,718	376,763,539	△ 158,027,211	1,291,310,468