

令和4年度収支決算

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	2,258,860	43,951,023	△ 41,692,163
未収金	54,000	74,400	△ 20,400
未払金	56,058,185	8,251,516	47,806,669
前払金	142,100	161,050	△ 18,950
出版物	7,361,111	6,950,600	410,511
貸倒引当金	△ 12,000	△ 12,000	0
流動資産合計	65,862,256	59,376,589	6,485,667
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	466,000,000	466,000,000	0
投資有価証券	384,086,861	419,578,652	△ 35,491,791
定期預金	0	0	0
普通預金	2,318,147	2,318,147	0
基本財産合計	852,405,008	887,896,799	△ 35,491,791
(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	18,699,730	16,389,258	2,310,472
減価償却引当資産	132,833,517	128,663,421	4,170,096
修繕引当資産	15,950,000	15,950,000	0
事業運営資金積立資産	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	274,405,047	267,924,479	6,480,568
(3) その他固定資産			
建物	52,329,762	55,863,899	△ 3,534,137
什器備品	935,989	1,571,948	△ 635,959
投資有価証券	4,443,139	4,836,948	△ 393,809
その他固定資産合計	57,708,890	62,272,795	△ 4,563,905
固定資産合計	1,184,518,945	1,218,094,073	△ 33,575,128
資産合計	1,250,381,201	1,277,470,662	△ 27,089,461
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	45,591,149	1,597,544	43,993,605
法人税未払金	234,700	245,200	△ 10,500
消費税未払金	2,040,300	1,653,900	386,400
預り金	530,426	657,235	△ 126,809
前受金	2,516,296	2,754,856	△ 238,560
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,304,470	2,240,718	63,752
流動負債合計	53,217,341	9,149,453	44,067,888
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	18,699,730	16,389,258	2,310,472
固定負債合計	18,699,730	16,389,258	2,310,472
負債合計	71,917,071	25,538,711	46,378,360
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	29,525,986	42,627,568	△ 13,101,582
指定正味財産合計	29,525,986	42,627,568	△ 13,101,582
(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)	(29,180,218)	(42,281,800)	(△ 13,101,582)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	1,148,938,144	1,209,304,383	△ 60,366,239
(うち特定資産への充当額)	(852,059,240)	(887,551,031)	(△ 35,491,791)
(うち特定資産への充当額)	(226,525,099)	(209,253,421)	(17,271,678)
正味財産合計	1,178,464,130	1,251,931,951	△ 73,467,821
負債及び正味財産合計	1,250,381,201	1,277,470,662	△ 27,089,461

貸借対照表内訳表

(参考)  
令和5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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	2,219,260	39,600	0		2,258,860
未収金	54,000				54,000
前払金	56,058,185				56,058,185
出版物	7,361,111		142,100		142,100
公益目的事業勘定			146,940,874	△ 146,940,874	0
法人事業勘定			2,298,544	△ 2,298,544	0
貸倒引当金	△ 12,000				0
流動資産合計	65,680,556	39,600	149,381,518	△ 149,239,418	65,862,256
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
土地	280,532,000	27,028,000	158,440,000		466,000,000
投資有価証券	384,086,861				384,086,861
普通預金	2,318,147				2,318,147
基本財産合計	666,937,008	27,028,000	158,440,000	0	852,405,008
<b>(2) 特定資産</b>					
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	12,560,271	63,238	6,076,221		18,699,730
減価償却引当資産	82,257,428	7,090,922	43,485,167		132,833,517
修繕引当資産	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	203,071,529	9,322,205	62,011,313	0	274,405,047
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	31,502,516	3,035,127	17,792,119		52,329,762
什器備品	748,791	4,681	182,517		935,989
投資有価証券	4,443,139	0	0		4,443,139
その他固定資産合計	36,694,446	3,039,808	17,974,636	0	57,708,890
固定資産合計	906,702,983	39,390,013	238,425,949	0	1,184,518,945
資産合計	972,383,539	39,429,613	387,807,467	△ 149,239,418	1,250,381,201
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	45,591,149				45,591,149
法人税未払金		234,700			234,700
消費税未払金	1,858,378	415,976	△ 234,054		2,040,300
預り金	2,516,296		530,426		530,426
公益目的事業勘定				0	0
法人会計勘定	146,940,874	2,298,544		△ 149,239,418	0
賞与引当金	1,432,428	11,491	860,551		2,304,470
流動負債合計	198,339,125	2,960,711	1,156,923	△ 149,239,418	53,217,341
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	12,560,271	63,238	6,076,221		18,699,730
固定負債合計	12,560,271	63,238	6,076,221	0	18,699,730
負債合計	210,899,396	3,023,949	7,233,144	△ 149,239,418	71,917,071
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金	29,525,986	0	0	0	29,525,986
指定正味財産合計	29,525,986	0	0	0	29,525,986
(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)	(29,180,218)	(0)	(0)	(0)	(29,180,218)
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産	731,958,157	36,405,664	380,574,323	0	1,148,938,144
(うち基本財産への充当額)	(666,591,240)	(27,028,000)	(158,440,000)	(0)	(852,059,240)
(うち特定資産への充当額)	(65,366,917)	(9,268,438)	(151,889,744)	(0)	(226,525,099)
正味財産合計	761,484,143	36,405,664	380,574,323	0	1,178,464,130
負債及び正味財産合計	972,383,539	39,429,613	387,807,467	△ 149,239,418	1,250,381,201