

令和5年度収支決算

貸借対照表

令和6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 | 7,441,381 | 2,258,860 | 5,182,521 |
| 未収金 | 60,000 | 54,000 | 6,000 |
| 前払金 | 61,718,190 | 56,058,185 | 5,660,005 |
| 出版物 | 142,100 | 142,100 | 0 |
| 貸倒引当金 | 7,633,402 | 7,361,111 | 272,291 |
| 流動資産合計 | △ 12,000 | △ 12,000 | 0 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 466,000,000 | 466,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 361,557,788 | 384,086,861 | △ 22,529,073 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 2,318,147 | 2,318,147 | 0 |
| 基本財産合計 | 829,875,935 | 852,405,008 | △ 22,529,073 |
| (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 | 12,738,648 | 19,500,000 | △ 6,761,352 |
| 都市計画会長賞基金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 国際協力基金 | 8,778,944 | 10,671,800 | △ 1,892,856 |
| 退職給付引当資産 | 9,026,500 | 18,699,730 | △ 9,673,230 |
| 減価償却引当資産 | 121,537,523 | 132,833,517 | △ 11,295,994 |
| 修繕引当資産 | 15,950,000 | 15,950,000 | 0 |
| 事業運営資金積立金 | 30,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 |
| 大規模修繕引当資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 249,781,615 | 274,405,047 | △ 24,623,432 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 49,885,192 | 52,329,762 | △ 2,444,570 |
| 什器備品 | 300,032 | 935,989 | △ 635,957 |
| 投資有価証券 | 4,209,012 | 4,443,139 | △ 234,127 |
| その他固定資産合計 | 54,394,236 | 57,708,890 | △ 3,314,654 |
| 固定資産合計 | 1,134,051,786 | 1,184,518,945 | △ 50,467,159 |
| 資産合計 | 1,211,034,859 | 1,250,381,201 | △ 39,346,342 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 40,632,177 | 45,591,149 | △ 4,958,972 |
| 法人税未払金 | 228,800 | 234,700 | △ 5,900 |
| 消費税未払金 | 2,011,300 | 2,040,300 | △ 29,000 |
| 預り金 | 410,336 | 530,426 | △ 120,090 |
| 前受金 | 2,666,536 | 2,516,296 | 150,240 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,802,337 | 2,304,470 | △ 502,133 |
| 流動負債合計 | 47,751,486 | 53,217,341 | △ 5,465,855 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 9,026,500 | 18,699,730 | △ 9,673,230 |
| 固定負債合計 | 9,026,500 | 18,699,730 | △ 9,673,230 |
| 負債合計 | 56,777,986 | 71,917,071 | △ 15,139,085 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 27,821,502 | 29,525,986 | △ 1,704,484 |
| 指定正味財産合計 | 27,821,502 | 29,525,986 | △ 1,704,484 |
| (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) | (27,475,734) | (29,180,218) | (△ 13,101,582) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 1,126,435,371 | 1,148,938,144 | △ 22,502,773 |
| (うち特定資産への充当額) | (829,530,167) | (852,059,240) | (△ 22,529,073) |
| (うち特定資産への充当額) | (213,279,381) | (226,525,099) | (△ 13,245,718) |
| 正味財産合計 | 1,154,256,873 | 1,178,464,130 | △ 24,207,257 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,211,034,859 | 1,250,381,201 | △ 39,346,342 |

貸借対照表内訳表

(参考)
令和6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 | | | | | |
| 現金預金 | 6,504,124 | 937,257 | 0 | | 7,441,381 |
| 未収金 | 60,000 | | | | 60,000 |
| 未収金 | 61,718,190 | | | | 61,718,190 |
| 前払金 | | | 142,100 | | 142,100 |
| 出版物 | 7,633,402 | | | | 7,633,402 |
| 公益目的事業勘定 | | | 161,137,985 | △ 161,137,985 | 0 |
| 収益事業勘定 | | | 2,758,650 | △ 2,758,650 | 0 |
| 法人会計勘定 | | | | | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 12,000 | | | | △ 12,000 |
| 流動資産合計 | 75,903,716 | 937,257 | 164,038,735 | △ 163,896,635 | 76,983,073 |
| 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 | 361,557,788 | | | | 361,557,788 |
| 普通預金 | 2,318,147 | | | | 2,318,147 |
| 基本財産合計 | 644,407,935 | 27,028,000 | 158,440,000 | 0 | 829,875,935 |
| (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 | 12,738,648 | | | | 12,738,648 |
| 都市計画会長賞基金 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 |
| 国際協力基金 | 8,778,944 | | | | 8,778,944 |
| 退職給付引当資産 | 6,171,673 | 36,738 | 2,818,089 | | 9,026,500 |
| 減価償却引当資産 | 69,419,126 | 7,300,324 | 44,818,073 | | 121,537,523 |
| 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 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 |
| 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 | 180,190,421 | 9,505,107 | 60,086,087 | 0 | 249,781,615 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 30,030,885 | 2,893,342 | 16,960,965 | | 49,885,192 |
| 什器備品 | 240,025 | 1,502 | 58,505 | | 300,032 |
| 投資有価証券 | 4,209,012 | 0 | 0 | | 4,209,012 |
| その他固定資産合計 | 34,479,922 | 2,894,844 | 17,019,470 | 0 | 54,394,236 |
| 固定資産合計 | 859,078,278 | 39,427,951 | 235,545,557 | 0 | 1,134,051,786 |
| 資産合計 | 934,981,994 | 40,365,208 | 399,584,292 | △ 163,896,635 | 1,211,034,859 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 40,632,177 | | | | 40,632,177 |
| 法人税未払金 | | 228,800 | | | 228,800 |
| 消費税未払金 | 1,897,273 | 379,003 | △ 264,976 | | 2,011,300 |
| 前受金 | | | 410,336 | | 410,336 |
| 公益目的事業勘定 | 2,666,536 | | | | 2,666,536 |
| 収益事業勘定 | | | | 0 | 0 |
| 法人会計勘定 | 161,137,985 | 2,758,650 | | △ 163,896,635 | 0 |
| 賞与引当金 | 944,196 | 27,325 | 830,816 | | 1,802,337 |
| 流動負債合計 | 207,278,167 | 3,393,778 | 976,176 | △ 163,896,635 | 47,751,486 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 6,171,673 | 36,738 | 2,818,089 | | 9,026,500 |
| 固定負債合計 | 6,171,673 | 36,738 | 2,818,089 | 0 | 9,026,500 |
| 負債合計 | 213,449,840 | 3,430,516 | 3,794,265 | △ 163,896,635 | 56,777,986 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金 | 27,821,502 | 0 | 0 | 0 | 27,821,502 |
| 指定正味財産合計 | 27,821,502 | 0 | 0 | 0 | 27,821,502 |
| (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) | (27,475,734) | (0) | (0) | (0) | (27,475,734) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| 693,710,652 | 36,934,692 | 395,790,027 | 0 | 0 | 1,126,435,371 |
| (うち基本財産への充当額) | (644,062,167) | (27,028,000) | (158,440,000) | (0) | (829,530,167) |
| (うち特定資産への充当額) | (49,648,485) | (9,377,664) | (154,253,232) | (0) | (213,279,381) |
| 正味財産合計 | 721,532,154 | 36,934,692 | 395,790,027 | 0 | 1,154,256,873 |
| 負債及び正味財産合計 | 934,981,994 | 40,365,208 | 399,584,292 | △ 163,896,635 | 1,211,034,859 |