

2011年度決算報告

I. 本部分

1. 一般会計

収 支 計 算 書

(自2011年4月1日至2012年3月31日)

1) 収入の部

(単位:円)

勘 定 科 目			2011年度予算	決算額	増 減
大 科 目	中 科 目	小 科 目			
入会金収入			1,200,000	1,272,000	-72,000
	正 会 員		1,200,000	1,272,000	-72,000
	賛助会員		0	0	0
会費収入			225,980,000	216,356,650	9,623,350
	正 会 員		224,880,000	215,256,650	9,623,350
		正会員会費収入	193,660,000	188,382,500	5,277,500
		支部追加運営費	31,220,000	26,874,150	4,345,850
	協力会員		0	0	0
	賛助会員		1,100,000	1,100,000	0
事業収入			26,170,000	41,135,022	-14,965,022
	事業収入		26,170,000	41,135,022	-14,965,022
	大会収入		0	0	0
補助金等収入			0	0	0
その他の収入			30,625,000	72,668,065	-42,043,065
	雑 収 入		1,000,000	2,020,516	-1,020,516
	事業協力金		1,000,000	1,000,000	0
	広告収入		4,200,000	1,075,000	3,125,000
	受取利息		5,000	1,793	3,207
	事務委託手数料		22,220,000	20,546,506	1,673,494
	事務費分担金		1,000,000	1,000,000	0
	保険料積立金収入		200,000	535,000	-335,000
	義援金収入		1,000,000	3,745,250	-2,745,250
	有価証券売却収入		0	0	0
	その他収入		0	42,744,000	-42,744,000
特定資産運用収入			0	0	0
	特定資産利息収入		0	0	0
他会計繰入金収入			13,539,000	13,541,278	-2,278
	収益事業繰入金収入		1,700,000	1,702,278	-2,278
	国際交流基金繰入金収入		7,239,000	7,239,000	0
	建築家資格制度特別会計収入		4,600,000	4,600,000	0
	大会特別会計繰入金収入		0	0	0
	環境行動特別会計収入		0	0	0
特定資産取崩収入			1,000,000	3,356,277	-2,356,277
	災害対策積立預金取崩収入		1,000,000	1,762,567	-762,567
	退職給与積立預金取崩収入		0	1,593,710	-1,593,710
	事業積立預金取崩収入		0	0	0
	保険料積立金取崩収入		0	0	0
当期収入合計(A)			298,514,000	348,329,292	-49,815,292
前期繰越収支差額			18,534,394	18,534,394	0
収入合計(B)			317,048,394	366,863,686	-49,815,292

2. 支出の部

(単位:円)

勘定科目			2011年度予算	決算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
事業費支出			210,400,000	266,818,002	-56,418,002	
	人件費支出		33,300,000	34,604,800	-1,304,800	
		給料手当支出	28,500,000	28,498,432	1,568	
		顧問報酬支出	200,000	0	200,000	
		法定福利費支出	3,200,000	3,145,818	54,182	
		通勤交通費支出	1,400,000	1,361,100	38,900	
		退職金支出	0	1,593,710	-1,593,710	
		福利厚生費支出	0	5,740	-5,740	
	事務費支出		3,900,000	5,765,257	-1,865,257	
		消耗品費支出	0	5,250	-5,250	
		印刷製本費支出	1,500,000	3,166,212	-1,666,212	
		通信連絡費支出	400,000	851,207	-451,207	
		租税公課支出	2,000,000	1,742,588	257,412	
	委員会費支出		4,500,000	3,669,507	830,493	
	諸会合費支出		3,500,000	2,745,190	754,810	
		諸会合費支出	2,300,000	1,245,390	1,054,610	
		各団体会費支出	1,200,000	1,499,800	-299,800	
	会報等刊行費支出		17,000,000	11,862,520	5,137,480	
		会報刊行費支出	17,000,000	11,862,520	5,137,480	
	支部運営費支出		97,490,000	93,193,302	4,296,698	
		支部運営費支出	66,270,000	66,319,152	-49,152	
		支部追加運営費支出	31,220,000	26,874,150	4,345,850	
	国際交流費		12,440,000	10,037,241	2,402,759	
	UIA大会推進費		7,500,000	7,470,748	29,252	
	渉外費支出		200,000	75,750	124,250	
	図書費支出		150,000	217,980	-67,980	
	事業運営費支出		29,620,000	97,042,357	-67,422,357	
		事業運営費支出	27,720,000	94,487,740	-66,767,740	
		新規事業費支出CPD資格	900,000	792,050	107,950	
		大会支出	0	0	0	
		災害対策事業費支出	1,000,000	1,762,567	-762,567	
	広報費支出		800,000	133,350	666,650	
		広報費支出	800,000	133,350	666,650	
管理費支出			71,318,000	67,784,956	3,533,044	
	人件費支出		33,748,000	33,245,941	502,059	
		役員報酬支出	10,000,000	10,000,000	0	
		給料手当支出	18,438,000	18,412,530	25,470	
		顧問報酬等支出	1,400,000	1,207,500	192,500	
		法定福利費支出	2,900,000	2,915,681	-15,681	
		通勤交通費支出	1,000,000	667,900	332,100	
		福利厚生費支出	10,000	42,330	-32,330	
	事務費支出		16,570,000	10,516,941	6,053,059	
		消耗品費支出	600,000	479,734	120,266	
		印刷製本費支出	400,000	592,725	-192,725	
		通信連絡費支出	1,500,000	1,500,385	-385	
		コンピューター管理費支出	10,000,000	4,761,632	5,238,368	
		委託費支出	820,000	0	820,000	
		旅費交通費支出	1,500,000	1,447,550	52,450	
		雑支出	1,750,000	1,734,915	15,085	

	会議費支出		9,900,000	8,617,104	1,282,896
		総会費支出	3,900,000	2,638,604	1,261,396
		理事会費支出	6,000,000	5,978,500	21,500
	施設費支出		11,100,000	11,221,150	-121,150
		賃借料支出	8,100,000	8,327,350	-227,350
		共益費支出	3,000,000	2,893,800	106,200
	リース債務返済支出		0	3,921,909	-3,921,909
	支払利息支出		0	261,911	-261,911
特定資産取得支出			4,200,000	7,280,250	-3,080,250
	退職給与積立預金支出		3,000,000	3,000,000	0
	災害対策積立預金支出		1,000,000	3,745,250	-2,745,250
	保険料積立預金支出		200,000	535,000	-335,000
予備費			12,450,000	0	12,450,000
当期支出合計(C)			298,368,000	341,883,208	-43,515,208
当期収支差額(A) - (C)			146,000	6,446,084	-6,300,084
次期繰越収支差額(B) - (C)			18,680,394	24,980,478	-6,300,084

収支計算書に対する注記

1. 収支計算書は、平成16年10月改正前の「公益法人会計基準」(昭和60年9月17日公益法人指導監督連絡会議決定)により従前どおり表示している。

1) 資金の範囲について

資金の範囲は現金・預金、未収入金、立替金、前払金、預り金、前受金、未払金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	20,458,018	9,476,889
未収入金	78,832,053	72,516,441
立替金	23,479,259	30,215,717
前払金	68,730	211,908
合計	122,838,060	112,420,955
預り金	35,849,847	27,797,942
前受金	164,000	648,000
未払金	68,196,199	57,965,500
預り金(保)	93,620	1,029,035
合計	104,303,666	87,440,477
次期繰越収支差額	18,534,394	24,980,478

貸借対照表

(2012年3月31日)

(単位:円)

資産の部	金額	負債の部	金額
流動資産		流動負債	
現金・預金	9,476,889	預り金	27,797,942
未収会費	15,404,640	未払金	57,965,500
未収入金	72,516,441	預り金(保)	1,029,035
立替金	30,215,717	前受金	648,000
前払金	211,908	未払税金	1,622,100
貸倒引当金	-7,280,000		
流動資産合計	120,545,595	流動負債合計	89,062,577
固定資産		固定負債	
特定資産		リース債務	14,271,331
広報教育等積立資産	5,899,675	退職給付引当金	21,709,581
災害対策積立資産	4,172,329	固定負債合計	35,980,912
保険料積立資産	1,220,382	負債合計	125,043,489
事業積立資産	1,614,000	正味財産の部	
退職給与積立資産	8,156,169	正味財産	
特定資産合計	21,062,555	一般正味財産	41,672,604
その他固定資産		(うち特定資産への充当額)	(12,906,386)
什器備品	397,735	正味財産合計	
ソフトウェア	967,025		
リース資産	13,958,581		
差入保証金	9,784,602		
その他固定資産合計	25,107,943		
固定資産合計	46,170,498		
合計	166,716,093	合計	166,716,093

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日)を採用している。

1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法によっている。

2) 引当金の計上基準

・貸倒引当金

未収会費に対して、会員資格喪失による回収不能実績率により回収不能見込額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期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。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異は、12年で費用処理している。

3) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残金価額を零とする定期法によっている。

4) 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. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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				
広報教育等積立資産	5,899,675			5,899,675
災害対策積立資産	2,189,646	3,745,250	1,762,567	4,172,329
保険料積立資産	685,382	535,000		1,220,382
事業積立資産	1,614,000			1,614,000
退職給与積立資産	6,749,879	3,000,000	1,593,710	8,156,169
合 計	17,138,582	7,280,250	3,356,277	21,062,555

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財 産)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
広報教育等積立資産	5,899,675	—	(5,899,675)	—
災害対策積立資産	4,172,329	—	(4,172,329)	—
保険料積立資産	1,220,382	—	(1,220,382)	—
事業積立資産	1,614,000	—	(1,614,000)	—
退職給与積立資産	8,156,169	—	—	(8,156,169)
合 計	21,062,555	—	(12,906,386)	(8,156,169)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,977,356	3,579,621	397,735
リース資産	23,773,096	9,814,515	13,958,581
合 計	27,750,452	13,394,136	14,356,316

5. 退職給付関係

1) 採用している退職給付制度の概要

退職給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。

2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

	金 額
① 退職給付債務	29,074,966
② 会計基準変更時差異の未処理額	-7,365,385
③ 退職給付引当金 (①+②)	21,709,581

6. その他

独立行政法人都市再生機構への業務委託料に係る未収入金20,000,000円の債権回収に関して、現在、当事者の弁護士により審議中である。

正味財産増減計算書

(自2011年4月1日至2012年3月31日)

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

1) 経常収益

特定資産運用益			596
	特定資産受取利息		596
受取入金			1,272,000
	正 会 員		1,272,000
	賛 助 会 員		0
受取会費			221,807,150
	正 会 員		
		正会員会費	193,833,000
		支部活動運営費	26,874,150
	協 力 会 員		0
	賛 助 会 員		1,100,000
事業収益			41,135,022
	事業収益		41,135,022
	大会収益		0
受取補助金等			0
その他の収益			72,667,469
	雑収益		2,020,516
	事業協力金		1,000,000
	広告収益		1,075,000
	受取利息		1,197
	事務委託手数料		20,546,506
	事務費分担金		1,000,000
	保険料積立金収益		535,000
	義援金収益		3,745,250
	有価証券売却収益		0
	その他収入		42,744,000
他会計繰入額			13,541,278
	収益事業繰入金額		1,702,278
	国際交流基金繰入額		7,239,000
	資格制度繰入額		4,600,000
経常収益計			350,423,515

2) 経常費用

事業費			267,386,702
	人件費		34,604,800
		給料手当	28,498,432
		顧問報酬	0
		法定福利費	3,145,818
		通勤交通費	1,361,100
		福利厚生費	5,740
		退職金	1,593,710
	事務費		6,333,957
		消耗品費	5,250
		印刷製本費	3,166,212
		通信連絡費	851,207
		租 税 公 課	2,311,288
	委員会費		3,669,507
	諸会合費		2,745,190
		諸会合費	1,245,390
		各団体会費	1,499,800
	会報等刊行費		11,862,520
		会報刊行費	11,862,520

	支部運営費		93,193,302
		支部運営費	66,319,152
		支部追加運営費	26,874,150
	国際交流費		10,037,241
	UIA大会推進費		7,470,748
	渉外費		75,750
	函書費		217,980
	事業運営費		97,042,357
		事業運営費	94,487,740
		新規事業費CPD資格	792,050
		大会費	0
		災害対策事業費	1,762,567
	広報費		133,350
		広報費	133,350
管理費			63,601,136
	人件費		33,245,941
		役員報酬	10,000,000
		給料手当	18,412,530
		顧問報酬等	1,207,500
		法定福利費	2,915,681
		通勤交通費	667,900
		福利厚生費	42,330
		退職給付費用	0
	事務費		10,516,941
		消耗品費	479,734
		印刷製本費	592,725
		通信連絡費	1,500,385
		コンピューター管理費	4,761,632
		旅費交通費	1,447,550
		雑費	1,734,915
	会議費		8,617,104
		総会費	2,638,604
		理事会	5,978,500
	施設費		11,221,150
		賃借料	8,327,350
		共益費	2,893,800
	減価償却費		4,034,865
	貸倒引当金繰入		867,880
	支払利息		261,911
経常費用計			336,152,494
当期経常増減額			14,271,021

2. 経常外増減の部

1) 経常外収益

経常外収益計			0
--------	--	--	---

2) 経常外費用

経常外費用計			
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額			14,271,021
一般正味財産期首残高			27,401,583
一般正味財産期末残高			41,672,604

II 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0

III 正味財産期末残高

			41,672,604
--	--	--	------------

財 産 目 録

(2012年3月31日)

(単位:円)

I 流動資産		
1. 現金預金		
1) 現 金	860,852	
2) 当座預金		
みずほ銀行青山支店	121,796	
3) 普通預金		
みずほ銀行青山支店	91,711	
みずほ銀行青山支店	956,619	保険口
みずほ銀行青山支店	39,590	財政支援
みずほ銀行青山支店	2,415,172	義援口
みずほ銀行青山支店	1,064,792	UIA大会口
みずほ銀行青山支店	627,010	一人展口
三菱東京UFJ銀行表参道支店	840,657	グループ保険口
4) 振替預金		
ゆうちょ銀行	2,329,817	
ゆうちょ銀行	128,873	
現金預金合計	9,476,889	
2. 前 払 金	211,908	
3. 立 替 金	30,215,717	建築家国際交流基金特別会計他
4. 未 収 会 費	15,404,640	
5. 未 収 入 金	72,516,441	収益事業特別会計他
6. 貸 倒 引 当 金	-7,280,000	
流動資産合計	120,545,595	
II 固定資産		
1. 特定資産		
1) 広報教育等積立資産	5,899,675	みずほ銀行 青山支店 普通預金
2) 災害対策積立資産	4,172,329	みずほ銀行 青山支店 普通預金
3) 保険料積立資産	1,220,382	みずほ銀行 青山支店 普通預金
4) 事業積立資産	1,614,000	みずほ銀行 青山支店 普通預金
5) 退職給与積立資産	8,156,169	みずほ銀行 青山支店 普通預金
特定資産合計	21,062,555	
2. その他固定資産		
1) 什器備品	397,735	机椅子他
2) ソフトウェア	967,025	
3) リース資産	13,958,581	テレビ会議システム、会計サーバー他
4) 差入保証金	9,784,602	(株)建築家会館
その他固定資産合計	25,107,943	
固定資産合計	46,170,498	
資産合計	166,716,093	
I 流動負債		
1. 未払金	57,965,500	広告費、建築家国際交流基金特別会計他
2. 預り金(保)	1,029,035	保険口
3. 預り金	27,797,942	財政支援分、源泉所得税、社会保険料他
4. 前受金	648,000	翌年度会費収入
5. 未払税金	1,622,100	
流動負債合計	89,062,577	
II 固定負債		
1. リース債務	14,271,331	
2. 退職給付引当金	21,709,581	
固定負債合計	35,980,912	
負債合計	125,043,489	
正味財産	41,672,604	

2. 収益事業特別会計

収 支 計 算 書

(自2011年4月1日至2012年3月31日)

1)収入の部

(単位:円)

勘 定 科 目			2011年度予算	決 算 額	増 減
大 科 目	中 科 目	小 科 目			
事業収入			3,531,000	3,202,857	328,143
	図書刊行収入		200,000	0	200,000
		建築図集収入	200,000		200,000
		その他収入			0
	頒布事業収入		3,300,000	3,202,108	97,892
		委託書その他収入	1,300,000	1,022,050	277,950
		工事契約約款収入	900,000	1,049,000	-149,000
		仕様書収入	600,000	442,852	157,148
		その他収入	500,000	688,206	-188,206
	雑収入		31,000	749	30,251
		雑収入	30,000	0	30,000
		受取利息収入	1,000	749	251
当期収入合計(A)			3,531,000	3,202,857	328,143
前期繰越収支差額			-23,074,991	-23,074,991	0
収入合計(B)			-19,543,991	-19,872,134	328,143

2)支出の部

(単位:円)

勘 定 科 目			2011年度予算	決 算 額	増 減
大 科 目	中 科 目	小 科 目			
事業費支出			3,490,000	2,869,494	1,166,890
	人件費支出		190,000	185,400	4,600
		給料手当支出	190,000	185,400	4,600
	事務費支出		850,000	121,990	728,010
		通信連絡費支出	0	0	0
		消耗品費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		租税公課	800,000	70,000	730,000
		雑支出	50,000	51,990	-1,990
	施設費支出		1,500,000	1,516,878	-16,878
	頒布事業支出		950,000	1,045,226	-95,226
		委託書その他支出	250,000	87,540	162,460
		工事契約約款支出	400,000	518,500	-118,500
		仕様書支出	200,000	314,186	-114,186
		その他支出	100,000	125,000	-25,000
当期支出合計(C)			3,490,000	2,869,494	620,506
当期収支差額(A)-(C)			41,000	333,363	-292,363
次期繰越収支差額(B)-(C)			-23,033,991	-22,741,628	-292,363

* 建築年鑑・卒業設計展については、2010年度決算より一般会計に計上

収支計算書に対する注記

1. 収支計算書は、平成16年10月改正前の「公益法人会計基準」(昭和60年9月17日 公益法人指導監督連絡会議決定)により従前どおり表示している。

1) 資金の範囲について

資金の範囲は、現金・預金、仮払金、未払金、仮受金、預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	1,043,508	102,786
立 替 金	2,985,710	3,368,810
未収入金	26,243,070	3,308,206
合 計	30,272,288	6,779,802
未 払 金	44,355,699	20,623,372
預り金	8,991,580	8,898,058
合 計	53,347,279	29,521,430
次期繰越収支差額	-23,074,991	-22,741,628

貸借対照表

(2012年3月31日)

(単位:円)

資産の部	金額	負債の部	金額
流動資産		流動負債	
現金・預金	102,786	未払金	20,623,372
貯蔵品	127,231	預り金	8,898,058
立替金	3,368,810	未払税金	170,000
未収入金	3,308,206		
流動資産合計	6,907,033	流動負債合計	29,691,430
固定資産		正味財産の部	
特定資産		正味財産	
建築年鑑積立資産	264,491	一般正味財産	-22,519,906
特定資産合計	264,491	(うち特定資産への充当額)	(264,491)
固定資産合計	264,491	正味財産合計	-22,519,906
合計	7,171,524	合計	7,171,524

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日)を採用している。

1) 貯蔵品の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用している。

2) 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. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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				
建築年鑑積立資産	264,491	0	0	264,491
合計	264,491	0	0	264,491

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
建築年鑑積立資産	264,491	-	(264,491)	-
合計	264,491	-	(264,491)	-

正味財産増減計算書
(自2011年4月1日至2012年3月31日)

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(単位:円)

1) 経常収益

事業収益			3,202,857
図書刊行収益			0
	建築図集		0
	その他		0
頒布事業収益			3,202,108
	委託書その他		1,022,050
	工事契約約款		1,049,000
	仕様書		442,852
	その他		688,206
建築年鑑収益			0
卒業設計展収益			0
雑収益			749
	雑収益		0
	受取利息		749
経常収益計			3,202,857

2) 経常費用

事業費			3,039,903
人件費			185,400
	給料手当費		185,400
事務費			121,990
	通信連絡費		0
	消耗品費		0
	印刷製本費		0
	広報費		0
	租税公課		70,000
	雑費		51,990
施設費			1,516,878
頒布事業費			1,215,635
	委託書その他		257,949
	工事契約約款		518,500
	仕様書		314,186
	その他		125,000
建築年鑑費			0
卒業設計展費			0
経常費用計			3,039,903
当期経常増減額			162,954

2. 経常外増減の部

1) 経常外収益計

経常外収益計			0
--------	--	--	---

2) 経常外費用

経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額			162,954
一般正味財産期首残高			-22,682,860
一般正味財産期末残高			-22,519,906

II 正味財産期末残高			-22,519,906
-------------	--	--	-------------

財 産 目 録

(2012年3月31日現在)

1. 資産の部	(単位:円)
(1) 流動 資産	
現金	11,347
みずほ銀行青山支店(普通預金)	6,469
みずほ銀行青山支店(普通預金名簿口)	84,970
貯蔵品(委託書その他在庫)	127,231
立替金(建築大賞分支出他)	3,368,810
未収入金	3,308,206
<hr/>	
流動資産合計	6,907,033
(2) 固定 資産	
特定資産	
建築年鑑積立資産(みずほ銀行普通預金)	264,491
<hr/>	
固定資産合計	264,491
<hr/>	
資産合計	7,171,524
2. 負債の部	
(1) 流動 負債	
未払金(一般会計他)	20,623,372
預り金	8,898,058
未払税金	170,000
<hr/>	
流動負債合計	29,691,430
正味財産	<hr/> <u>-22,519,906</u>

3. 建築家国際交流基金特別会計

収支計算書

(自2011年4月1日至2012年3月31日)

1)収入の部

(単位:円)

勘定科目		2011年度予算	決算額	増減
大科目	中科目			
特定資産運用収入		0	7,303,081	-7,303,081
	特定資産利息収入	0	7,303,081	-7,303,081
受取利息収入		8,139,025	29,629	8,109,396
	受取利息収入	8,139,025	29,629	8,109,396
雑収入		2,200,000	5,109,429	-2,909,429
	その他収入	2,200,000	5,109,429	-2,909,429
特定資産取崩収入		0	0	0
	基金積立金取崩収入	0		0
収入合計 (A)		10,339,025	12,442,139	-2,103,114
前期繰越収支差額		2,482,670	2,482,670	0
合計 (B)		12,821,695	14,924,809	-2,103,114

2)支出の部

(単位:円)

勘定科目		2011年度予算	決算額	増減
大科目	中科目			
国際交流事業費支出		7,239,025	7,364,235	-125,210
	UIA大会負担金支出			0
	UIA大会推進費用			0
	国際事業委員会助成費	7,239,025	7,364,235	-125,210
事務費支出		800,000	227,000	573,000
	人件費支出	500,000	0	500,000
	旅費交通費支出	300,000	227,000	73,000
有価証券評価損		0	0	0
	有価証券評価損	0		0
基金積立金差損			0	0
	基金積立金差損	0		0
雑支出		100,000	270,310	-170,310
	雑支出	100,000	270,310	-170,310
予備費			0	0
支出合計 (C)		8,139,025	7,861,545	277,480
当期収支差額 (A) - (C)		2,200,000	4,580,594	-2,380,594
次期繰越収差額 (B) - (C)		4,682,670	7,063,264	-2,380,594

収支計算書に対する注記

1. 収支計算書は、平成16年10月改正前の「公益法人会計基準」(昭和60年9月17日 公益法人指導監督連絡会議決定)により従前どおり表示している。

1) 資金の範囲について

資金の範囲は、現金・預金、有価証券、前払金、立替金、未収金 未払金 預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	2,236,821	1,479,263
有価証券	13,799,212	14,078,398
前払金	492,510	492,510
立替金	5,708,127	5,796,078
未収金	158,000	4,558,000
合計	22,394,670	26,404,249
未払金	19,912,000	18,173,235
預り金	0	1,167,750
合計	19,912,000	19,340,985
次期繰越収支差額	2,482,670	7,063,264

貸 借 対 照 表

(2012年3月31日)

(単位:円)

資産の部	金 額	負債の部	金 額
流動資産		流動負債	
現金・預金	1,479,263	未払金	18,173,235
有価証券	14,078,398	預り金	1,167,750
前払金	492,510		
立替金	5,796,078		
未収金	4,558,000		
流動資産合計	26,404,249	流動負債合計	19,340,985
固定資産		正味財産の部	
特定資産		正味財産	
基金積立金	187,730,788	一般正味財産	194,794,052
特定資産合計	187,730,788	(うち特定資産への充当額)	(187,730,788)
固定資産合計	187,730,788	正味財産合計	194,794,052
合 計	214,135,037	合 計	214,135,037

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日)を採用している。

1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券

期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

2) 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. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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				
基金積立金	195,754,440	0	8,023,652	187,730,788
合 計	195,754,440	0	8,023,652	187,730,788

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
基金積立金	187,730,788	—	(187,730,788)	—
合 計	187,730,788	—	(187,730,788)	—

正味財産増減計算書

(自2011年4月1日至2012年3月31日)

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

1) 経常収益

(単位:円)

大 科 目	中 科 目		
特定資産運用益			7,303,081
	特定資産運用益		7,303,081
受取利息			29,629
	受取利息		29,629
有価証券評価益			189,323
	有価証券評価益		189,323
雑収益			4,649,796
	雑収入		4,400,000
	為替差益		249,796
経常収益計			12,171,829

2) 経常費用

大 科 目	中 科 目		
国際交流事業費			7,364,235
	UIA大会推進費		
	UIA大会負担金		
	国際事業委員会		7,364,235
事務費			227,000
	人件費		0
	旅費交通費		227,000
特定資産評価損			8,023,652
	基金積立金評価損		8,023,652
有価証券評価損			0
	有価証券評価損		0
雑 費			0
	雑 費		0
経常費用計			15,614,887
当期経常増減額			-3,443,058

2. 経常外増減の部

1) 経常外収益計

経常外収益計			0
--------	--	--	---

1) 経常外費用計

経常外費用計			0
--------	--	--	---

当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額			-3,443,058
一般正味財産期首残高			198,237,110
一般正味財産期末残高			194,794,052

II 正味財産期末残高

194,794,052

財 産 目 録

(2012年3月31日現在)

1. 資産の部	(単位:円)
(1) 流動資産	
現金・預金	
みずほ銀行青山支店(普通預金)	164,840
みずほ銀行青山支店(外貨預金)	1,244,475
SMBC日興証券(預け金)	69,948
有価証券	
USMMF(野村証券)	4,434,245
USDRMMF(大和証券)	951,180
EUROMMF(SMBC日興証券)	866,544
US国債	7,826,429
未 収 金(一般会計)	4,558,000
前 払 金(一般会計)	492,510
<u>立 替 金(一般会計他)</u>	<u>5,796,078</u>
流動資産合計	26,404,249
(2) 固定資産	
特定資産	
基金積立金	
フランス国債	124,527,780
US国債	63,203,008
<u>固定資産合計</u>	<u>187,730,788</u>
資産合計	214,135,037
2. 負債の部	
(1) 流動負債	
未払金(一般会計他)	18,173,235
<u>預り金(一般会計他)</u>	<u>1,167,750</u>
流動負債合計	19,340,985
<u>正味財産</u>	<u>194,794,052</u>

4. 建築家資格制度特別会計

収支計算書

(自2011年4月1日至2012年3月31日)

1)収入の部

(単位:円)

勘定科目		2011年度予算	決算額	増減
大科目	中科目			
登録料収入		9,560,000	9,481,000	79,000
	認定登録料	486,000	198,000	288,000
	登録更新料	8,244,000	8,838,000	-594,000
	審査手数料	450,000	165,000	285,000
	再登録料	280,000	280,000	0
	実務訓練	100,000	0	100,000
雑収入		10,000	837	9,163
	雑収入		0	0
	受取利息収入	10,000	837	9,163
収入合計(A)		9,570,000	9,481,837	88,163
前期繰越収支差額		8,431,948	8,431,948	0
合計(B)		18,001,948	17,913,785	88,163

2)支出の部

(単位:円)

勘定科目		2011年度予算	決算額	増減
管理システム費支出		300,000	123,900	176,100
	システム改修費支出	300,000	123,900	176,100
認定・登録費支出		1,260,000	1,009,700	250,300
	通信費支出	160,000	171,540	-11,540
	印刷費支出	850,000	838,160	11,840
	雑支出	250,000	0	250,000
運営費支出		4,540,888	3,946,856	594,032
	本部評議会支出	752,388	524,789	227,599
	支部評議会支出	1,500,000	1,500,000	0
	本部資格制度委員会支出	553,500	11,398	542,102
	支部資格制度委員会支出	1,000,000	1,199,999	-199,999
	実務訓練支部運営費支出	75,000	0	75,000
	通信費支出	30,000	80,670	-50,670
	データベース維持費支出	630,000	630,000	0
広報費支出		113,400	113,400	0
	広報費支出	113,400	113,400	0
人件費支出		4,630,000	4,611,130	18,870
	本支部事務費支出	30,000	11,130	18,870
	人件費支出	4,600,000	4,600,000	0
予備費		500,000		
当期支出合計(C)		11,344,288	9,804,986	1,039,302
当期収支差額(A)-(C)		-1,774,288	-323,149	-1,451,139
次期繰越収支差額(B)-(C)		6,657,660	8,108,799	-1,451,139

収支計算書に対する注記

1. 収支計算書は、平成16年10月改正前の「公益法人会計基準」(昭和60年9月17日 公益法人指導監督連絡会議決定)により従前どおり表示している。

1) 資金の範囲について

資金の範囲は、現金・預金、未収金、前払金、預け金、未払金、預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	5,165,548	4,871,466
未収金	18,000	21,000
前払金	18,900	18,900
預 け 金	3,400,000	3,400,000
合 計	8,602,448	8,311,366
未払金	152,500	193,679
預り金	18,000	8,888
合 計	170,500	202,567
次期繰越収支差額	8,431,948	8,108,799

貸借対照表

(2012年3月31日)

(単位:円)

資産の部	金額	負債の部	金額
流動資産		流動負債	
現金・預金	4,871,466	未払金	193,679
未収金	21,000	預り金	8,888
前払金	18,900		
預け金	3,400,000		
流動資産合計	8,311,366	流動負債合計	202,567
固定資産		正味財産の部	
その他固定資産		正味財産	
ソフトウェア	1,212,750	一般正味財産	9,321,549
その他固定資産合計	1,212,750		
固定資産合計	1,212,750	正味財産合計	9,321,549
合計	9,524,116	合計	9,524,116

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日)を採用している。

1) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェアの減価償却は、定額法によっている。

2) 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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	4,916,500	3,703,750	1,212,750
合計	4,916,500	3,703,750	1,212,750

正味財産増減計算書
(自2011年4月1日至2012年3月31日)

I 一般正味財産増減の部

(単位:円)

1. 経常増減の部

1) 経常収益

受取登録料		9,481,000
	認定登録料	198,000
	登録更新料	8,838,000
	審査手数料	165,000
	再登録料	280,000
	実務訓練	0
雑収益		837
	実務訓練	
	雑収益	0
	受取利息	837
経常収益計		9,481,837

2) 経常費用

管理システム費		123,900
	システム改修費	123,900
認定・登録費		1,009,700
	通信費	171,540
	印刷費	838,160
	雑費	0
運営費		3,946,856
	本部評議会委員	524,789
	支部評議会委員	1,500,000
	本部実務委員会活動費	11,398
	支部実務委員会活動費	1,199,999
	実務訓練支部運営費	0
	通信費	80,670
	データベース維持費	630,000
広報費		113,400
	広報費	113,400
人件費		4,611,130
	本支部事務費	11,130
	人件費	4,600,000
減価償却費		415,800
	減価償却費	415,800
経常費用計		10,220,786
当期経常増減額		-738,949

2. 経常外増減の部

1) 経常外益

経常外収益計		0
--------	--	---

2) 経常外費用

経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
当期一般正味財産増減額		-738,949
一般正味財産期首残高		10,060,498
一般正味財産期末残高		9,321,549

II 正味財産期末残高

9,321,549

財 産 目 録

(2012年3月31日現在)

1. 資産の部	(単位:円)
(1) 流動 資産	
みずほ銀行青山支店(普通預金)	4,698,636
振替貯金	172,830
未収金(一般会計)	21,000
前払金	18,900
預け金(一般会計)	3,400,000
流動資産合計	8,311,366
(2) 固定 資産	
その他固定資産	
ソフトウェア	1,212,750
固定資産合計	1,212,750
資産合計	9,524,116
2. 負債の部	
(1) 流動 負債	
未払金(一般会計他)	193,679
預り金	8,888
流動負債合計	202,567
正味財産	9,321,549

5. 大会特別会計

収支計算書

(自2011年4月1日至2012年3月31日)

1)収入の部 (単位:円)

勘定科目			2011年度予算	決算額	増減
大科目	中科目	小科目			
大会収入			0	78	-78
	受取利息収入		0	78	-78
特定資産取崩収入			0	0	0
	建築家展積立資産取崩収入		0	0	0
当期収入合計(A)			0	78	-78
前期繰越収支差額			361,450	361,450	0
収入合計(B)			361,450	361,528	-78

2)支出の部 (単位:円)

勘定科目			2011年度予算	決算額	増減
大科目	中科目	小科目			
大会費支出			0	0	0
	雑支出				0
特定資産取得支出			0	0	0
	建築家展積立資産取得支出		0	0	0
予備費				0	0
当期支出合計(C)			0	0	0
当期収支差額(A)-(C)			0	78	-78
次期繰越収支差額(B)-(C)			361,450	361,528	-78

収支計算書に対する注記

1. 収支計算書は、平成16年10月改正前の「公益法人会計基準」(昭和60年9月17日 公益法人指導監督連絡会議決定)により従前どおり表示している。

1)資金の範囲について

資金の範囲は、現金・預金、未収金、立替金、預け金、未払金、預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	107,044	107,122
未収金	2,770,000	2,770,000
立替金	1,658,930	1,658,930
預け金	0	0
合計	4,535,974	4,536,052
未払金	3,778,524	3,778,524
預り金	396,000	396,000
合計	4,174,524	4,174,524
次期繰越収支差額	361,450	361,528

貸 借 対 照 表

(2012年3月31日)

(単位:円)

資産の部	金 額	負債の部	金 額
流動資産		流動負債	
現金・預金	107,122	未払金	3,778,524
未収金	2,770,000	預り金	396,000
立替金	1,658,930		
流動資産合計	4,536,052	流動負債合計	4,174,524
固定資産		正味財産の部	
特定資産		正味財産	
建築家展積立資産	293,350	一般正味財産	654,878
特定資産合計	293,350	(うち特定資産への充当額)	(293,350)
固定資産合計	293,350	正味財産合計	654,878
合 計	4,829,402	合 計	4,829,402

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日)を採用している。

1) 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. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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				
建築家展積立資産	293,350	0	0	293,350
合 計	293,350	0	0	293,350

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
建築家展積立資産	293,350	—	(293,350)	—
合 計	293,350	—	(293,350)	—

正味財産増減計算書

(自2011年4月1日至2012年3月31日)

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(単位:円)

1) 経常収益

大会収益			78
	受取利息		78
経常収益計			78

2) 経常費用

大会費			0
	雑費		0
経常費用計			0

当期経常増減額			78
---------	--	--	----

2. 経常外増減の部

1) 経常外収益

経常外収益計			0
--------	--	--	---

2) 経常外費用

経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額			78
一般正味財産期首残高			654,800
一般正味財産期末残高			654,878

II 正味財産期末残高

654,878

財 産 目 録

(2012年3月31日現在)

1. 資産の部	(単位:円)
(1) 流動 資産	
現金	7,893
みずほ銀行青山支店(普通預金)	99,229
未収金(一般会計)	2,770,000
立替金(一般会計)	1,658,930
<u>流動資産合計</u>	<u>4,536,052</u>
(2) 固定 資産	
特定資産	
建築家積立資産(みずほ銀行普通)	293,350
<u>固定資産合計</u>	<u>293,350</u>
<u>資産合計</u>	<u>4,829,402</u>
2. 負債の部	
(1) 流動 負債	
未払金(一般会計他)	3,778,524
預り金(一般会計他)	396,000
<u>流動負債合計</u>	<u>4,174,524</u>
正味財産	<u>654,878</u>

6. 環境行動特別会計

収支計算書

(自2011年4月1日至2012年3月31日)

1)収入の部

(単位:円)

勘定科目			2011年度予算	決算額	増減
大科目	中科目	小科目			
事業収入			6,180,000	36,422,932	-30,242,932
	教育事業		200,000	136,000	64,000
	出版・図書販売		100,000	90,000	10,000
	イベント		100,000	132,408	-32,408
	コンサルティング		4,000,000	36,027,524	-32,027,524
	本部支援活動		280,000	37,000	243,000
	協賛金		1,500,000	0	1,500,000
雑収入			5,000	1,070	3,930
	受取利息		0	1,070	-1,070
	雑収入		5,000		5,000
当期収入合計(A)			6,185,000	36,424,002	-30,239,002
前期繰越収支差額			3,051,873	3,051,873	0
収入合計(B)			9,236,873	39,475,875	-30,239,002

2)支出の部

(単位:円)

勘定科目			2011年度予算	決算額	増減
大科目	中科目	小科目			
事業費支出			5,940,000	28,759,973	-22,819,973
	ラボHP1制作費		800,000		800,000
	研究費		600,000		600,000
	ラボ運営費		200,000	38,000	162,000
	教育事業		200,000		200,000
	出版・図書販売		100,000	34,731	65,269
	イベント		100,000	251,715	-151,715
	コンサルティング		3,500,000	28,323,891	-24,823,891
	本部経費支出		150,000		150,000
	本部支援活動		280,000	37,000	
	雑支出		10,000	74,636	-64,636
当期支出合計(C)			5,940,000	28,759,973	-22,819,973
当期収支差額(A)-(C)			245,000	7,664,029	-7,419,029
次期繰越収支差額(B)-(C)			3,296,873	10,715,902	-7,419,029

収支計算書に対する注記

1. 収支計算書は、平成16年10月改正前の「公益法人会計基準」(昭和60年9月17日 公益法人指導監督連絡会議決定)により従前どおり表示している。

1) 資金の範囲について

資金の範囲は、現金・預金、未収金及び未払金、預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	5,288,753	3,933,544
未 収 金	22,105,310	32,338,029
合 計	27,394,063	36,271,573
未 払 金	24,307,720	25,533,701
預 り 金	34,470	21,970
合 計	24,342,190	25,555,671
次期繰越収支差額	3,051,873	10,715,902

貸 借 対 照 表

(2012年3月31日)

(単位:円)

資産の部	金 額	負債の部	金 額
流動資産		流動負債	
現金・預金	3,933,544	未払金	25,533,701
未収金	32,338,029	預り金	21,970
流動資産合計	36,271,573	流動負債合計	25,555,671
固定資産		正味財産の部	
		正味財産	
		一般正味財産	10,715,902
固定資産合計	0	正味財産合計	10,715,902
合 計	36,271,573	合 計	36,271,573

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日)を採用している。

1) 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。

正味財産増減計算書

(自2011年4月1日至2012年3月31日)

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(単位:円)

1) 経常収益

事業収益				36,422,932
	協賛金			0
	教育事業			136,000
	出版・図書販売			90,000
	イベント			132,408
	コンサルティング			36,027,524
	本部支援活動			37,000
雑収益				1,070
	受取利息			1,070
	雑収益			0
経常収益計				36,424,002

2) 経常費用

事業費				28,759,973
	教育事業			0
	出版・図書販売			34,731
	イベント			251,715
	コンサルティング			28,323,891
	本部支援活動			37,000
	ラボ運営経費			38,000
	雑費			74,636
経常費用計				28,759,973
当期経常増減額				7,664,029

2. 経常外増減の部

1) 経常外収益

経常外収益計				0
--------	--	--	--	---

2) 経常外費用

経常外費用計				0
当期経常外増減額				0
当期一般正味財産増減額				7,664,029
一般正味財産期首残高				3,051,873
一般正味財産期末残高				10,715,902

II 正味財産期末残高

10,715,902

財 産 目 録

(2012年3月31日現在)

1. 資産の部	(単位:円)
(1) 流動 資産	
現金	259,890
みずほ銀行青山支店(普通預金)	3,673,654
未収金	32,338,029
環境省	29,992,219
一般会計他	2,345,810
流動資産合計	<u>36,271,573</u>
資産合計	<u>36,271,573</u>
2. 負債の部	
(1) 流動 負債	
未払金(一般会計他)	25,533,701
預り金	21,970
流動負債合計	<u>25,555,671</u>
正味財産	<u>10,715,902</u>

Ⅱ. 総括

1. 一般会計

収支計算書総括表

(自2011年4月1日至2012年3月31日)

1) 収入の部

(単位:円)

勘定科目			2011年度予算	決算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
会費収入			315,373,000	289,433,315	25,939,685	
	正会員	会費収入	247,682,000	225,504,650	22,177,350	
	協力会員		650,000	1,034,000	-384,000	
	賛助会員		66,717,000	62,672,665	4,044,335	
	準会員		324,000	222,000	102,000	
入会金収入			5,840,000	2,088,000	3,752,000	
	正会員		2,400,000	1,272,000	1,128,000	
	賛助会員		3,440,000	710,000	2,730,000	
	準会員		0	106,000	-106,000	
事業収入			90,623,400	108,918,283	-18,294,883	
	事業収入		77,567,400	97,352,761	-19,785,361	
	大会収入		2,600,000	6,033,628	-3,433,628	
	頒布収入		6,070,000	440,174	5,629,826	
	特別事業収入		4,386,000	5,091,720	-705,720	
その他の収入			86,209,785	111,016,013	-24,806,228	
	事業協力金		0	11,734,000	-11,734,000	
	広告収入		19,648,000	8,884,201	10,763,799	
	受取利息		10,836	50,198	-39,362	
	事務委託手数料		32,940,000	28,625,624	4,314,376	
	雑収入		2,366,799	11,671,119	-9,304,320	
	事務費分担金		1,000,000	0	1,000,000	
	保険料積立金収入		400,000	535,027	-135,027	
	義援金収入		2,000,000	3,690,250	-1,690,250	
	その他の収入		27,844,150	45,825,594	-17,981,444	
特定資産運用収入			0	4,474	-4,474	
	特定資産利息収入		0	4,474	-4,474	
雑収入			5,043,145	0	5,043,145	
	受取利息		145,145	0	145,145	
	雑収入		4,898,000	0	4,898,000	
繰入金収入			1,700,000	13,576,488	-11,876,488	
	収益事業繰入金収入		1,700,000	1,702,278	-2,278	
	国際交流基金繰入金収入		0	7,239,000	-7,239,000	
	建築家資格制度特別会計収入		0	4,600,000	-4,600,000	
	その他繰入金収入		0	35,210	-35,210	
特定資産取崩収入			23,850,000	33,812,401	-9,962,401	
	退職給与積立資産取崩収入		150,000	7,250,410	-7,100,410	
	大会積立資産取崩収入		0	0	0	
	災害対策積立資産取崩収入		2,000,000	1,762,567	237,433	
	事業運営積立資産取崩収入		13,900,000	17,072,259	-3,172,259	
	保険料積立金取崩収入		0	0	0	
	建築賞積立資産取崩収入		1,000,000	0	1,000,000	
	財政改善積立取崩収入		0	6,490,000	-6,490,000	
	建築家カテログ積立預金取崩収入		4,000,000	0	4,000,000	
	賛助事業積立資産取崩収入		2,800,000	1,237,165	1,562,835	
寄付金収入			287,000	0	287,000	
	寄付金収入		287,000	0	287,000	
活動支援金収入			650,000	0	650,000	
当期収入合計(A)			529,576,330	558,848,974	-29,272,644	
前期繰越収支差額			137,844,256	137,844,256	0	
収入合計(B)			667,420,586	696,693,230	-29,272,644	

2)支出の部

勘定科目			2011年度予算	決算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
事業費支出			324,043,087	367,153,993	-43,110,906	
	人件費支出		66,985,320	72,214,559	-5,229,239	
		役員報酬支出	60,000	0	60,000	
		給料手当支出	55,236,600	59,871,271	-4,634,671	
		顧問報酬支出	200,000	0	200,000	
		臨時雇用費支出	817,800	224,330	593,470	
		法定福利費支出	7,480,000	7,337,867	142,133	
		通勤交通費支出	3,146,020	3,147,651	-1,631	
		退職金支出	0	1,593,710	-1,593,710	
		福利厚生費支出	44,900	39,730	5,170	
	事務費支出		17,993,683	16,761,263	1,232,420	
		什器備品費支出	50,000	243,232	-193,232	
		消耗品費支出	669,000	803,591	-134,591	
		印刷製本費支出	3,847,000	6,125,129	-2,278,129	
		通信連絡費支出	3,308,500	3,859,199	-550,699	
		旅費交通費支出	2,484,300	1,675,453	808,847	
		租税公課支出	3,285,500	2,423,104	862,396	
		雑支出	1,359,383	1,334,555	24,828	
		事務委託費支出	2,990,000	297,000	2,693,000	
	委員会費支出		9,798,000	6,665,829	3,132,171	
	諸会合費支出		7,395,000	6,310,204	1,084,796	
		諸会合費支出	4,050,000	3,047,543	1,002,457	
		各団体会費支出	3,345,000	3,262,661	82,339	
	国際交流費支出		27,320,000	12,080,251	15,239,749	
	UIA大会推進費		0	7,470,748	-7,470,748	
	渉外費支出		3,257,768	2,680,291	577,477	
	図書費支出		771,550	550,156	221,394	
	事業運営費支出		150,243,216	209,503,178	-59,259,962	
		事業運営費支出	135,655,941	200,234,248	-64,578,307	
		災害対策費支出	3,250,000	2,762,567	487,433	
		講演研修会費支出	5,438,800	110,000	5,328,800	
		頒布事業支出	3,163,475	20,000	3,143,475	
		大会支出	2,735,000	6,376,363	-3,641,363	
	特別事業支出		276,000	0	276,000	
		特別事業支出	276,000	0	276,000	
	広報費支出		40,002,550	32,917,514	7,085,036	
		会報刊行費支出	31,967,000	18,546,088	13,420,912	
		広告宣伝費支出	2,580,500	9,181,010	-6,600,510	
		ホームページ費支出	3,145,050	3,263,556	-118,506	
		パンフレット費支出	300,000	80,850	219,150	
		名簿作成費支出	2,010,000	1,846,010	163,990	

管理費支出			176,526,239	161,979,872	14,546,367
	人件費支出		71,959,520	68,687,844	3,271,676
		役員報酬支出	10,290,000	10,240,000	50,000
		給料手当支出	45,977,400	44,954,547	1,022,853
		顧問報酬等支出	4,000,000	3,017,500	982,500
		臨時雇用費支出	1,144,000	1,008,330	135,670
		法定福利費支出	6,741,600	6,583,642	157,958
		通勤交通費支出	3,296,020	2,507,747	788,273
		福利厚生費支出	300,500	166,078	134,422
		退職金支出	210,000	210,000	0
	事務費支出		39,954,819	26,396,021	13,558,798
		什器備品費支出	330,000	576,788	-246,788
		消耗品費支出	1,861,000	1,203,321	657,679
		印刷製本費支出	1,930,600	1,785,505	145,095
		通信連絡費支出	4,715,536	3,384,303	1,331,233
		コンピューター管理費支出	12,280,800	5,449,408	6,831,392
		事務機器リース代支出	1,740,800	4,023,929	-2,283,129
		旅費交通費支出	4,492,000	3,651,584	840,416
		雑支出	4,691,683	3,833,783	857,900
		事務委託費支出	7,912,400	2,487,400	5,425,000
	会議費支出		24,698,700	24,002,571	696,129
		総会費支出	10,343,500	10,806,651	-463,151
		理事会支出	14,355,200	13,195,920	1,159,280
	委員会費支出		750,000	0	750,000
	諸会合費支出		60,000	363,660	-303,660
	施設費支出		39,103,200	38,345,956	757,244
		賃借料支出	32,862,200	32,139,273	722,927
		会議室料支出	61,000	422,368	-361,368
		共益費支出	5,350,000	5,544,915	-194,915
		その他支出	830,000	239,400	590,600
	リース債務返済		0	3,921,909	-3,921,909
	支払利息支出		0	261,911	-261,911
特定資産取得支出			16,276,000	22,742,750	-6,466,750
	退職給与積立資産支出		5,886,000	13,210,065	-7,324,065
	支部大会積立資産支出		10,000	1,305	8,695
	保険料積立資産支出		200,000	535,000	-335,000
	事業運営積立資産支出		7,930,000	4,131,108	3,798,892
	災害対策積立資産支出		1,000,000	3,745,272	-2,745,272
	出版事業積立預金資産支出		50,000	0	50,000
	賛助事業積立資産支出		1,200,000	1,120,000	80,000
特別支出	特別支出		0	6,445,844	-6,445,844
特別会計返済金支出			2,200,000	0	2,200,000
予備費支出			32,539,975	0	32,539,975
当期支出合計(C)			551,585,301	558,322,459	-6,737,158
当期収支差額(A) - (C)			-22,008,971	526,515	-22,535,486
次期繰越収支差額(B) - (C)			115,835,285	138,370,771	-22,535,486

* 予算流用 予備費より 独立行政法人都市再生機構の業務委託に関する弁護士費用 2,940,000円
公益法人申請に関するコンサルタント費用 2,100,000円

収支計算書に対する注記

収支計算書総括表は、本部、支部、地域会を合算したものである。

1. 収支計算書は、平成16年10月改正前の「公益法人会計基準」(昭和60年9月17日公益法人指導監督連絡会議決定)により従前どおり表示している。

1) 資金の範囲について

資金の範囲は現金・預金、未収入金、立替金、前払金、未払金、預り金、前受金、預り金(保)を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高
現金・預金	127,203,531
未収入金	61,277,857
立替金	38,914,596
前払金	181,570
合計	227,577,554
預り金	34,117,848
前受金	658,630
未払金	53,401,270
預り金(保)	1,029,035
合計	89,206,783
次期繰越収支差額	138,370,771

貸借対照表 総括表

(2012年3月31日)

(単位:円)

資産の部	金額	負債の部	金額
流動資産		流動負債	
現金・預金	127,203,531	預り金	34,117,848
未収会費	15,825,007	預り金(保)	1,029,035
未収入金	61,277,857	前受金	658,630
立替金	38,914,596	未払金	53,401,270
前払金	181,570	賞与引当金	1,092,000
貯蔵品	162,000	未払税金	1,622,100
貸倒引当金	7,280,000		
流動資産合計	236,284,561	流動負債合計	91,920,883
固定資産		固定負債	
特定資産		リース債務	14,271,331
広報教育等積立資産	17,409,048	退職給付引当金	48,784,378
災害対策積立資産	4,300,275	固定負債合計	
保険料積立資産	1,220,382	負債合計	63,055,709
事業積立資産	38,441,122		154,976,592
財政改善積立資産	0		
大会積立資産	2,969,897		
賛助事業積立資産	3,714,918		
出版事業積立資産	3,200,000	正味財産の部	
退職給与積立資産	37,422,947	正味財産	
特定資産合計	108,678,589	一般正味財産	226,044,689
その他固定資産			
什器備品	1,037,412	(うち特定資産への充当額)	(71,255,642)
ソフトウェア	967,025	正味財産合計	226,044,689
リース資産	13,958,581		
電話加入権	1,556,713		
差入保証金	18,538,400		
その他固定資産合計	36,058,131		
固定資産合計	144,736,720		
合計	381,021,281	合計	381,021,281

財務諸表に対する注記

貸借対照表総括表及び正味財産増減計算書総括表は、本部、支部、地域会を合算したものである。

1. 重要な会計方針

当期から公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日)を採用している。

1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2) 引当金の計上基準

・貸倒引当金

未収会費に対して、会員資格喪失による回収不能実績率により回収不能見込額を計上している。

・賞与引当金

賞与支給見込額のうち当期分に相当する金額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期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。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異は、12年で費用処理している。

3) 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. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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				
広報教育等積立資産	17,409,048			17,409,048
災害対策積立資産	2,317,570	3,745,272	1,762,567	4,300,275
保険料積立資産	685,382	535,000		1,220,382
事業積立資産	51,382,273	4,131,108	17,072,259	38,441,122
財政改善積立資産	6,490,000		6,490,000	0
大会積立資産	2,968,592	1,305		2,969,897
賛助事業積立資産	3,832,083	1,120,000	1,237,165	3,714,918
出版事業積立資産	3,200,000			3,200,000
退職給与積立資産	31,463,292	13,210,065	7,250,410	37,422,947
合計	119,748,240	22,742,750	33,812,401	108,678,589

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
広報教育等積立資産	17,409,048	—	(17,409,048)	—
災害対策積立資産	4,300,275	—	(4,300,275)	—
保険料積立資産	1,220,382	—	(1,220,382)	—
事業積立資産	38,441,122	—	(38,441,122)	—
財政改善積立資産	0	—	—	—
大会積立資産	2,969,897	—	(2,969,897)	—
賛助事業積立資産	3,714,918	—	(3,714,918)	—
出版事業積立資産	3,200,000	—	(3,200,000)	—
退職給与積立資産	37,422,947	—	—	(37,422,947)
合 計	108,678,589	—	(71,255,642)	(37,422,947)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	8,939,130	7,901,718	1,037,412
リース資産	23,773,096	9,814,515	13,958,581
合 計	32,712,226	17,716,233	14,995,993

5. 退職給付関係

1) 採用している退職給付制度の概要

退職給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。

2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

	金 額
① 退職給付債務	61,673,531
② 会計基準変更時差異の未処理額	-13,125,153
③ 退職給付引当金 (①+②)	48,548,378

6. その他

独立行政法人都市再生機構への業務委託料に係る未収入金20,000,000円の債権回収に関して、現在、当事者の弁護士により審議中である。

正味財産増減計算書総括表

(自2011年4月1日 至2012年3月31日)

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

1) 経常収益

(単位:円)

特定資産運用益			4,960
	特定資産受取利息		4,960
受取会費			294,883,815
	正会員		230,955,150
	協力会員		1,034,000
	賛助会員		62,672,665
	準会員		222,000
受取入会金			2,088,000
	正会員		1,272,000
	賛助会員		710,000
	準会員		106,000
事業収益			127,146,520
	事業収益		115,580,998
	大会収益		6,033,628
	頒布収益		440,174
	特別事業収益		5,091,720
その他の収益			101,349,894
	事業協力金		11,734,000
	広告収益		8,884,201
	受取利息		63,079
	事務委託手数料		26,025,624
	雑収益		11,671,119
	事務費分担益		0
	保険料積立金収益		535,027
	義援金収益		3,690,250
	その他の収益		38,746,594
他会計繰入額			16,506,488
	収益事業繰入額		1,702,278
	その他会計繰入額		365,210
	国際交流基金繰入額		7,239,000
	建築家資格制度繰入額		7,200,000
経常収益計			541,979,677

2)経常費用

事業費			377,504,289
	人件費		72,214,559
		役員報酬	0
		給料手当	59,871,271
		顧問報酬	0
		臨時雇用費	224,330
		退職金	1,593,710
		法定福利費	7,337,867
		通勤交通費	3,147,651
		福利厚生費	39,730
	事務費		17,329,963
		什器備品費	243,232
		消耗品費	803,591
		印刷製本費	6,125,129
		通信連絡費	3,859,199
		旅費交通費	1,675,453
		租税公課	2,991,804
		雑費	1,334,555
		事務委託費	297,000
	委員会費		6,665,829
	諸会合費		6,310,204
		諸会合費	3,047,543
		各団体会費	3,262,661
	国際交流費		12,080,251
	UIA大会推進費		7,470,748
	渉外費		2,680,291
	図書費		550,156
	事業運営費		219,284,774
		事業運営費	210,035,844
		災害対策費	2,762,567
		講演研修会費	110,000
		大会費	6,376,363
	広報費		32,917,514
		会報刊行費	18,546,088
		広告宣伝費	9,181,010
		ホームページ費	3,263,556
		パンフレット費	80,850
		名簿作成費	1,846,010
	賞与引当金繰入額		0
	退職引当金繰入額		0

管 理 費			170,696,793
	人 件 費		76,423,929
		役員報酬	10,240,000
		給料手当	44,954,547
		顧問報酬等	3,017,500
		臨時雇用費	1,008,330
		法定福利費	6,583,642
		通勤交通費	2,507,747
		福利厚生費	166,078
		退 職 金	7,650,085
		退職給付費用	296,000
	事 務 費		26,396,021
		什器備品費	576,788
		消耗品費	1,203,321
		印刷製本費	1,785,505
		通信連絡費	3,384,303
		コンピューター管理費	5,449,408
		事務機器リース費	4,023,929
		旅費交通費	3,651,584
		雑 費	3,833,783
		事務委託費	2,487,400
	会 議 費		24,002,571
		総 会 費	10,806,651
		理 事 会 費	13,195,920
	委 員 会 費		0
	諸 会 合 費		363,660
	施 設 費		38,345,956
		賃 借 料	32,139,273
		会議室料	422,368
		共 益 費	5,544,915
		そ の 他	239,400
	減価償却費		4,034,865
	貸倒引当金繰入		867,880
	支払利息		261,911
経常費用計			548,201,082
当期経常増減額			-6,221,405

2. 経常外増減の部

1) 経常外収益

経常外収益計		0	
--------	--	---	--

2) 経常外費用

経常外費用計		0	
当期経常外増減額		0	
当期一般正味財産増減額		-6,221,405	
一般正味財産期首残高		232,266,094	
一般正味財産期末残高		226,044,689	

II 正味財産期末残高		226,044,689	
-------------	--	-------------	--

財産目録総括表
(2012年3月31日現在)

(単位:円)

(資産の部)		
I.流動資産		
1.現金預金	127,203,531	
1)現金手許有高	8,581,987	
本 部	860,852	
北海道支部	185,786	
東北支部	142,629	
関東甲信越支部	1,823,633	
北陸支部	13,853	
東海支部	19,550	
近畿支部	5,287	
中国支部	122,572	
四国支部	46,389	
九州支部	206,041	
沖縄支部	15,022	
地域会・部会	5,140,373	
2)当座預金	121,796	
みずほ銀行青山支店	121,796	
3)普通預金	107,341,419	
みずほ銀行青山支店	91,711	本部
みずほ銀行青山支店	956,619	保険口
みずほ銀行青山支店	39,590	財政支援
みずほ銀行青山支店	2,415,172	義援口
みずほ銀行青山支店	1,064,792	UIA大会口
みずほ銀行青山支店	627,010	一万人展口
三菱東京UFJ銀行表参道支店	840,657	グループ保険口
みずほ銀行青山支店	11,951,883	関東
りそな銀行渋谷支店	1,516,478	関東
北海道銀行札幌駅前支店	68,364	北海道
北海道銀行月寒支店	891,828	北海道
北洋銀行札幌東支店	936,788	北海道
北洋銀行宮の森支店	413,690	北海道
七十七銀行県庁支店	3,977,886	東北
金沢信用金庫泉野支店	755,770	北陸
三菱東京UFJ銀行柴町支店	1,425,495	東海
三井住友銀行大阪本店	1,918,827	近畿
三菱東京UFJ銀行大阪営業部	1,134,030	近畿
りそな銀行大阪営業部	10,894,376	近畿
広島銀行八丁堀支店	2,539,004	中国
四国銀行山田支店	1,125,977	四国
西日本シティ銀行渡辺通支店	7,970,005	九州
琉球銀行城間支店	4,623,192	沖縄
沖縄銀行大平支店	750,771	沖縄
地域会・部会合計	48,411,504	地域会・部会

4)定期預金	1,920,776	
三菱東京UFJ銀行大阪営業部	1,920,776	近畿
5)定額貯金	2,000,000	
ゆうちょ銀行 仙台柏木	2,000,000	東北
6)振替貯金	7,237,553	
ゆうちょ銀行 神宮前	2,458,690	本部
ゆうちょ銀行 神宮前	1,636,900	関東
ゆうちょ銀行	38,845	北海道
ゆうちょ銀行 大阪東	195,941	近畿
ゆうちょ銀行 中日ビル内	89,240	東海
地域会・部会合計	2,817,937	地域会・部会
2.立替金	38,914,596	
	30,298,055	本部
	6,512,236	関東
	39,640	北海道
	10,000	東北
	0	北陸
	0	東海
	403,070	近畿
	140,000	中国
	1,511,595	地域会・部会
3.未収入金	61,277,857	
	58,770,324	本部
	453,333	関東
	0	北海道
	244,000	東北
	1,050	北陸
	3,000	東海
	1,030,000	近畿
	0	中国
	3,150	四国
	0	沖縄
	773,000	地域会・部会
4.未収会費	15,825,007	
	15,639,007	本部
	186,000	地域会・部会
5.貸倒引当金	-7,280,000	本部
6.前払金	181,570	
	129,570	本部
	16,400	東北
	35,600	地域会・部会
7.貯蔵品	162,000	
	162,000	九州
流動資産合計	236,284,561	

Ⅱ. 固定資産		
1. 有形固定資産		
1)リース資産	13,958,581	本部
2)什器備品	1,037,412	
	397,735	本部: 机、椅子他
	397,735	関東: 机、椅子他
	241,942	東北: 机、椅子他
2. 無形固定資産		
1)電話加入権	1,556,713	
	532,777	関東
	149,968	北陸
	421,284	近畿
	46,000	中国
	220,584	四国
	63,000	沖縄
	123,100	地域会・部会
2)ソフトウェア		
	967,025	本部
3. その他固定資産		
1)広報教育等積立預金	17,409,048	
	17,409,048	
2)退職給与積立預金	37,422,947	
	8,156,169	本部
	17,243,243	関東
	3,220,000	東海
	7,793,535	近畿:三井住友大阪
	1,010,000	地域会・部会
3)支部大会積立預金	2,969,897	近畿:りそな大阪営業部
4)災害対策積立預金	4,300,275	
	4,172,329	本部
	127,946	地域会・部会
5)賛助事業積立預金	3,714,918	近畿
6)事業積立預金	38,441,122	
	1,614,000	本部
	8,009,373	関東
	9,900,576	北海道: ゆうちょ銀行南1条東
	3,033,656	北陸
	2,524,000	東海
	3,696,121	近畿
	9,663,396	地域会・部会
7)出版事業積立預金	3,200,000	地域会・部会

8)差入保証金	18,538,400	
	9,784,602	本部
	686,598	関東
	300,000	北海道
	420,000	東北
	1,970,000	東海
	2,874,000	近畿
	540,000	中国
	1,963,200	地域会・部会
9)保険料積立預金	1,220,382	本部
固定資産合計	144,736,720	
資産合計	381,021,281	

(負債の部)		
I. 流動負債		
1. 預り金	34,117,848	
	22,414,560	本部
	5,023,382	関東
	84,165	北海道
	30,270	東北: 源泉他
	256,781	東海
	3,578,254	近畿
	907	中国
	25,774	九州:雇用保険、源泉税
	750,771	沖縄
	1,952,984	地域会・部会
2. 未払金	53,401,270	
	50,261,612	本部
	166,665	関東
	38,350	北海道
	531,000	東北: 源泉他
	485,582	近畿
	650,500	沖縄
	1,267,561	地域会・部会
3. 未払税金	1,622,100	本部
4. 前受金	658,630	
	648,000	本部
	10,630	地域会・部会
5. 預り金(保)	1,029,035	

Ⅱ. 固定負債		
1. リース債務	14,271,331	本部
2. 退職給与引当金	48,784,378	
	21,709,581	本部
	14,701,806	関東
	3,220,000	東海
	8,192,991	近畿
	960,000	地域会・部会
3. 賞与引当金	1,092,000	
	292,000	東北
	120,000	東海
	636,000	近畿
	44,000	地域会・部会
負債合計	154,976,592	
正味財産	226,044,689	

Ⅲ. 総括表

収支計算書総括表
(自2011年4月1日至2012年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	合計	一般会計	収益事業 特別会計	国際交流基金 特別会計	建築家資格制度 特別会計	大会 特別会計	環境行動 特別会計	内部取引 消去額
1)収入の部								
会費収入	289,433,315	289,433,315						
入会金収入	2,088,000	2,088,000						
事業収入	156,557,335	108,918,283	3,202,857		9,481,000		36,424,002	-1,468,807
補助金事業収入	0							
その他の収入	115,463,374	111,016,013		5,139,058	837	78		-692,612
繰入金収入	35,210	13,576,488						-13,541,278
特定資産取崩収入	33,812,401	33,812,401						
特定資産運用益	7,307,555	4,474		7,303,081				
当期収入合計(A)	604,697,190	558,848,974	3,202,857	12,442,139	9,481,837	78	36,424,002	-15,702,697
前期繰越収支差額	129,097,206	137,844,256	-23,074,991	2,482,670	8,431,948	361,450	3,051,873	
収入合計(B)	733,794,396	696,693,230	-19,872,134	14,924,809	17,913,785	361,528	39,475,875	-15,702,697
2)支出の部								
事業費支出	400,417,840	367,153,993	2,869,494	7,861,545	9,804,986	0	28,759,973	-16,032,151
管理費支出	168,425,716	168,425,716						
特定資産取得支出	22,742,750	22,742,750						
当期支出合計(C)	591,586,306	558,322,459	2,869,494	7,861,545	9,804,986	0	28,759,973	-16,032,151
当期収支差額(A)-(C)	13,110,884	526,515	333,363	4,580,594	-323,149	78	7,664,029	329,454
次期繰越収支差額(B)-(C)	142,208,090	138,370,771	-22,741,628	7,063,264	8,108,799	361,528	10,715,902	329,454

正味財産増減計算書総括表

(自2011年4月1日至2012年3月31日)

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

1) 経常収益

(単位:円)

	合計	一般会計	収益事業 特別会計	国際交流基金 特別会計	建築家資格制度 特別会計	大会 特別会計	環境行動 特別会計	内部取引 消去額
受取会費	294,883,815	294,883,815						
受取入会金	2,088,000	2,088,000						
事業収益	174,785,572	127,146,520	3,202,857		9,481,000		36,424,002	-1,468,807
補助事業収益	0	0						
その他の収益	105,526,945	101,349,894		4,868,748	837	78		-692,612
繰入金収益	2,965,210	16,506,488						-13,541,278
特定資産運用益	7,308,041	4,960		7,303,081				
経常収益計	587,557,583	541,979,677	3,202,857	12,171,829	9,481,837	78	36,424,002	-15,702,697

2) 経常費用

	合計	一般会計	収益事業 特別会計	国際交流基金 特別会計	建築家資格制度 特別会計	大会 特別会計	環境行動 特別会計	内部取引 消去額
事業費	419,107,687	377,504,289	3,039,903	15,614,887	10,220,786	0	28,759,973	-16,032,151
管理費	170,696,793	170,696,793						
経常費用計	589,804,480	548,201,082	3,039,903	15,614,887	10,220,786	0	28,759,973	-16,032,151
当期経常増減額	-2,246,897	-6,221,405	162,954	-3,443,058	-738,949	78	7,664,029	329,454

2. 経常外増減の部

1) 経常外収益

経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

2) 経常外費用

経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	-2,246,897	-6,221,405	162,954	-3,443,058	-738,949	78	7,664,029	329,454
一般正味財産期首残高	421,587,515	232,266,094	-22,682,860	198,237,110	10,060,498	654,800	3,051,873	
一般正味財産期末残高	419,340,618	226,044,689	-22,519,906	194,794,052	9,321,549	654,878	10,715,902	329,454

II 正味財産期末残高

419,340,618	226,044,689	-22,519,906	194,794,052	9,321,549	654,878	10,715,902	329,454
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	---------	------------	---------

貸借対照表総括表

(2012年3月31日)

(単位:円)

	合計	一般会計	収益事業 特別会計	国際交流基金 特別会計	建築家資格制度 特別会計	大会 特別会計	環境行動 特別会計	内部取引 消去額
資産の部								
流動資産								
現金・預金	137,697,712	127,203,531	102,786	1,479,263	4,871,466	107,122	3,933,544	
有価証券	14,078,398			14,078,398				
未収会費	15,825,007	15,825,007						
未収入金	53,438,988	61,277,857	3,308,206	4,558,000	21,000	2,770,000	32,338,029	-50,834,104
立替金	13,442,092	38,914,596	3,368,810	5,796,078		1,658,930		-36,296,322
前払金	692,980	181,570		492,510	18,900			
預け金	0	0			3,400,000			-3,400,000
貯蔵品	289,231	162,000	127,231					
貸倒引当金	-7,280,000	-7,280,000						
流動資産合計	228,184,408	236,284,561	6,907,033	26,404,249	8,311,366	4,536,052	36,271,573	-90,530,426
固定資産								
特定資産								
広報教育等積立資産	17,409,048	17,409,048						
退職給与積立資産	37,422,947	37,422,947						
大会積立資産	2,969,897	2,969,897						
賛助事業積立資産	3,714,918	3,714,918						
事業運営積立資産	38,441,122	38,441,122						
基金積立金資産	187,730,788			187,730,788				
保険料積立資産	1,220,382	1,220,382						
災害対策積立資産	4,300,275	4,300,275						
財政改善積立資産	0	0						
建築年鑑積立資産	264,491		264,491					
出版事業積立資産	3,200,000	3,200,000						
建築家展積立資産	293,350					293,350		
特定資産合計	296,967,218	108,678,589	264,491	187,730,788	0	293,350	0	0
その他固定資産								
リース資産	13,958,581	13,958,581						
什器備品	1,037,412	1,037,412						
電話加入権	1,556,713	1,556,713						
ソフトウェア	2,179,775	967,025			1,212,750			
差入保証金	18,538,400	18,538,400						
その他固定資産合計	37,270,881	36,058,131	0	0	1,212,750	0	0	0
固定資産合計	334,238,099	144,736,720	264,491	187,730,788	1,212,750	293,350	0	0
合計	562,422,507	381,021,281	7,171,524	214,135,037	9,524,116	4,829,402	36,271,573	-90,530,426
負債の部								
流動負債								
預り金	39,724,451	34,117,848	8,898,058	1,167,750	8,888	396,000	21,970	-4,886,063
前受金	658,630	658,630						
未払金	35,729,964	53,401,270	20,623,372	18,173,235	193,679	3,778,524	25,533,701	-85,973,817
未払税金	1,792,100	1,622,100	170,000					
預り金(保)	1,029,035	1,029,035						
賞与引当金	1,092,000	1,092,000						
流動負債合計	80,026,180	91,920,883	29,691,430	19,340,985	202,567	4,174,524	25,555,671	-90,859,880
固定負債								
リース債務	14,271,331	14,271,331						
退職給付引当金	48,784,378	48,784,378						
固定負債合計	63,055,709	63,055,709	0	0	0	0	0	
負債合計	143,081,889	154,976,592	29,691,430	19,340,985	202,567	4,174,524	25,555,671	-90,859,880
正味財産の部								
正味財産								
一般正味財産		226,044,689	-22,519,906	194,794,052	9,321,549	654,878	10,715,902	
(うち特定資産への充当額)	(259,544,321)	(71,255,692)	(264,491)	(187,730,788)		(293,350)		
正味財産合計	419,340,618	226,044,689	-22,519,906	194,794,052	9,321,549	654,878	10,715,902	329,454
負債及び正味財産合計	562,422,507	381,021,281	7,171,524	214,135,037	9,524,116	4,829,402	36,271,573	-90,530,426