

2014年度貸借対照表及び損益計算書、財産目録

貸借対照表

(2015年3月31日)

(単位：円)

	合 計	本部 全会計	支部 全会計	地域会・部会 全会計	内部取引消去 金額
資 産 の 部					
流動資産					
現金・預金	247,885,526	63,258,909	107,482,673	77,143,944	0
未収会費	4,195,000	4,033,000	0	162,000	0
未収入金	26,931,269	73,804,569	591,164	13,743,371	61,207,835
立 替 金	3,499,268	45,926,796	370,459	0	42,797,987
前 払 金	1,411,813	1,300,115	68,000	43,698	0
預 け 金	1,975	3,400,000	0	1,975	3,400,000
貯 蔵 品	99,364	99,364	0	0	0
仮 払 金	3,349,129	9,688,236	744,868	1,190,553	8,274,528
貸倒引当金	-4,033,000	-4,033,000	0	0	0
流動資産合計	283,340,344	197,477,989	109,257,164	92,285,541	115,680,350
固定資産					
特定資産					
退職給与積立資産	25,660,679	12,894,324	11,497,805	1,268,550	0
災害対策積立資産	6,406,740	5,963,685	165,000	278,055	0
国際交流基金積立資産	247,685,145	247,685,145	0	0	0
特定資産合計	279,752,564	266,543,154	11,662,805	1,546,605	0
その他固定資産					
リース資産	5,212,556	5,212,556	0	0	0
什器備品	1,184,850	397,735	397,735	389,380	0
電話加入権	1,556,713	0	1,433,613	123,100	0
ソフトウェア	1,908,245	1,908,245	0	0	0
出資金・会員権	330,000	0	300,000	30,000	0
差入保証金	18,368,269	9,784,602	6,506,894	2,076,773	0
その他固定資産合計	28,560,633	17,303,138	8,638,242	2,619,253	0
固定資産合計	308,313,197	283,846,292	20,301,047	4,165,858	0
合 計	591,653,541	481,324,281	129,558,211	96,451,399	115,680,350
負 債 の 部					
流動負債					
預 り 金	8,678,882	10,036,134	4,691,405	2,445,789	8,494,446
前 受 金	500,630	500,000	0	630	0
仮 受 金	22,949,821	18,665,520	5,097,527	856,094	1,669,320
未 払 金	36,525,335	122,423,323	18,338,568	1,280,028	105,516,584
未 払 費 用	0	0	0	0	0
未 払 税 金	3,513,600	3,513,600	0	0	0
預り金(保)	250,329	250,329	0	0	0
賞与引当金	1,110,000	0	1,066,000	44,000	0
流動負債合計	73,528,597	155,388,906	29,193,500	4,626,541	115,680,350
固定負債					
リース債務	5,825,313	5,825,313	0	0	0
退職給付引当金	43,088,753	25,870,827	16,221,926	996,000	0
固定負債合計	48,914,066	31,696,140	16,221,926	996,000	0
負債合計	122,442,663	187,085,046	45,415,426	5,622,541	115,680,350
正味財産の部					
正味財産					
一般正味財産	469,210,878	294,239,235	84,142,785	90,828,858	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	469,210,878	294,239,235	84,142,785	90,828,858	0
負債及び正味財産合計	591,653,541	481,324,281	129,558,211	96,451,399	115,680,350

正味財産増減計算書
(自2014年4月1日至2015年3月31日)

	総合計		
	公益	法人	合計
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	391	391
受取入金	905,000	905,000	1,810,000
受取会費	176,927,369	153,281,876	330,209,245
活動運営費収入	16,242,980	16,242,980	32,485,960
受取助成金	12,184,860	4,138,051	16,322,911
販売収益	7,085,995	432,894	7,518,889
受託収益	1,470,580	574,000	2,044,580
協賛金収入	38,950,829	3,762,790	42,713,619
受取手数料	12,879,408	15,247,008	28,126,416
その他資産運用	479	6,095,100	6,095,579
受取寄付金	20,000	76,000	96,000
雑収益	5,454,306	4,575,553	10,029,859
繰入金収入	0	0	0
経常収益計	272,121,806	205,331,643	477,453,449
(2) 経常費用			
事業費	279,108,359		279,108,359
管理費		204,772,636	204,772,636
経常費用計	279,108,359	204,772,636	483,880,995
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,986,553	559,007	-6,427,546
(3) 評価損益等	0	2,164,053	2,164,053
当期経常増減額	-6,986,553	2,723,060	-4,263,493
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	241,942	241,942
固定資産除却損	0	241,942	241,942
当期経常外増減額	0	-241,942	-241,942
他会計振替額	5,890,925	-5,890,925	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,095,628	-3,409,807	-4,505,435
法人税等	0	1,217,300	1,217,300
当期一般正味財産増減額	-1,095,628	-4,627,107	-5,722,735
一般正味財産期首残高	-518,633	475,452,246	474,933,613
一般正味財産期末残高	-1,614,261	470,825,139	469,210,878
III. 正味財産期末残高	-1,614,261	470,825,139	469,210,878
正味財産期末残高	-1,614,261	470,825,139	469,210,878

財務諸表に対する注記

貸借対照表及び正味財産増減計算書は、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

前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				
災害対策積立資産	6,281,906	421,645	296,811	6,406,740
退職給与積立資産	28,421,594	13,542,550	16,303,465	25,660,679
国際交流基金積立資産	207,372,478	52,380,908	12,068,241	247,685,145
合 計	242,075,978	66,345,103	28,668,517	279,752,564

*国際交流基金積立資産については、前期の一般会計計上分（37,925,665円）を今期積立資産に繰戻した。

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				
災害対策積立資産	6,406,740	—	(6,406,740)	—
退職給与積立資産	25,660,679	—	—	(25,660,679)
国際交流基金積立資産	247,685,145	—	(247,685,145)	—
合 計	279,752,564	—	(254,091,885)	(25,660,679)

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	9,328,510	8,143,660	1,184,850
リース資産	28,016,884	22,804,328	5,212,556
ソフトウェア	6,816,975	4,908,730	1,908,245
合 計	44,162,369	35,856,718	8,305,651

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	44,384,135
② 会計基準変更時差異の未処理額	-1,295,382
③ 退職給付引当金 (①+②)	43,088,753

6. 主な科目に関する補注 (正味財産増減計算書内訳表含む)

- 1) その他会費

本部 公益事業	建築大賞応募料・掲載料 他
支部 公益事業	大会登録料・建築セミナー受講料 他
地域会 法人	各懇親会費 他
- 2) 受取助成金

本部 公益事業	墨田区建替誘導支援事業
支部 公益事業	海外建築活動自主プログラム 他
地域会 公益事業	北上街づくり支援活動助成金 他
- 3) 販売収益

本部 公益事業	年鑑・契約書類 他
---------	-----------
- 4) 受託収益

支部 公益事業	梶原町業務委託 他
---------	-----------
- 5) 協賛金収入

本部 公益事業	全国卒コン・年鑑 他
支部 公益事業	JIAトーク・住宅大賞・大会協賛 他
- 6) 受取手数料

本部 公益事業	CPD参加登録手数料・申請料 他
本部 法人	建賠・グループ保険 他

<正味財産増減計算書内訳表>

自2014年4月1日 至2015年3月31日

	本部			支部			地域会・部会			総合計		
	公益	法人	合計	公益	法人	合計	公益	法人	合計	公益	法人	合計
I. 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受配当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受賃貸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	391	391	0	0	0	0	0	0	0	391	391
特定資産受利息	0	391	391	0	0	0	0	0	0	0	391	391
特定資産受配当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金	480,000	480,000	960,000	350,000	350,000	700,000	75,000	75,000	150,000	905,000	905,000	1,810,000
正会員入金	480,000	480,000	960,000	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000	960,000
準会員入金	0	0	0	50,000	50,000	100,000	5,000	5,000	10,000	55,000	55,000	110,000
協会員入金	0	0	0	300,000	300,000	600,000	70,000	70,000	140,000	370,000	370,000	740,000
受取会費	69,449,780	59,031,780	128,481,560	78,558,679	64,440,767	142,999,446	28,918,910	29,809,329	58,728,239	176,927,369	153,281,876	330,209,245
正会員会費	58,021,780	58,021,780	116,043,560	22,497,000	22,497,000	44,994,000	14,141,000	14,141,000	28,282,000	94,659,780	94,659,780	189,319,560
準会員会費	0	0	0	358,655	358,655	717,310	50,625	50,625	101,250	409,280	409,280	818,560
協会員会費	300,000	300,000	600,000	18,668,906	18,668,906	37,337,812	6,053,791	6,053,791	12,107,582	25,022,697	25,022,697	50,045,394
名誉会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支部追加運営費	0	0	0	12,602,250	12,602,250	25,204,500	10,000	10,000	20,000	12,612,250	12,612,250	25,224,500
その他の会費	11,128,000	710,000	11,838,000	24,431,868	10,313,956	34,745,824	8,663,494	9,553,913	18,217,407	44,223,362	20,577,869	64,801,231
活動運営費収入	0	0	0	0	0	0	16,242,980	16,242,980	32,485,960	16,242,980	16,242,980	32,485,960
支部運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支部追加運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動費運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動費収入	0	0	0	0	0	0	16,242,980	16,242,980	32,485,960	16,242,980	16,242,980	32,485,960
部会活動費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	1,500,000	0	1,500,000	811,784	-150,000	661,784	9,873,076	4,288,051	14,161,127	12,184,860	4,138,051	16,322,911
販売収益	4,592,902	0	4,592,902	1,460,406	326,326	1,786,732	1,032,687	106,568	1,139,255	7,085,995	432,894	7,518,889
受託収益	0	0	0	892,080	574,000	1,466,080	578,500	0	578,500	1,470,580	574,000	2,044,580
協賛金収入	15,573,132	0	15,573,132	20,186,232	380,796	20,567,028	3,191,465	3,381,994	6,573,459	38,950,829	3,762,790	42,713,619
受取手数料	9,082,000	13,520,527	22,602,527	2,335,000	1,432,761	3,767,761	1,462,408	293,720	1,756,128	12,879,408	15,247,008	28,126,416
資格制度	7,787,000	0	7,787,000	15,000	0	15,000	0	0	0	7,802,000	0	7,802,000
その他受取手数	1,295,000	13,520,527	14,815,527	2,320,000	1,432,761	3,752,761	1,462,408	293,720	1,756,128	5,077,408	15,247,008	20,324,416
その他資産運用	0	5,989,379	5,989,379	331	83,469	83,800	148	22,252	22,400	479	6,095,100	6,095,579
受取利息	0	5,989,379	5,989,379	331	83,469	83,800	148	22,252	22,400	479	6,095,100	6,095,579
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	20,000	76,000	96,000	20,000	76,000	96,000
雑収益	2,573,218	887,772	3,460,990	2,845,697	2,967,732	5,813,429	35,391	720,049	755,440	5,454,306	4,575,553	10,029,859
繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委員会部会繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際交流基金繰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大会特別会計繰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会計繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	103,251,032	79,909,849	183,160,881	107,440,209	70,405,851	177,846,060	61,430,565	55,015,943	116,446,508	272,121,806	205,331,643	477,453,449

(2) 経常費用												
事業費	104,539,710	104,539,710	111,460,566	111,460,566	63,108,083	0	63,108,083	279,108,359	0	279,108,359		
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000		
給料手当	16,307,598	16,307,598	21,154,343	21,154,343	4,221,594	4,221,594	4,221,594	41,683,535	0	41,683,535		
顧問報酬	201,600	201,600	1,172,880	1,172,880	19,488	19,488	19,488	1,393,968	0	1,393,968		
臨時雇用費	17,098	17,098	405,356	405,356	2,573,192	2,573,192	2,573,192	2,995,646	0	2,995,646		
通勤交通費	705,179	705,179	1,449,579	1,449,579	473,625	473,625	473,625	2,628,383	0	2,628,383		
法定福利費	3,767,907	3,767,907	3,650,007	3,650,007	483,456	483,456	483,456	7,901,370	0	7,901,370		
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
旅費交通費	8,396,339	8,396,339	16,141,576	16,141,576	11,416,754	11,416,754	11,416,754	35,954,669	0	35,954,669		
通信連絡費	3,160,058	3,160,058	1,280,109	1,280,109	1,071,948	1,071,948	1,071,948	5,512,115	0	5,512,115		
消耗品費	2,220,590	2,220,590	2,563,834	2,563,834	2,898,909	2,898,909	2,898,909	7,683,333	0	7,683,333		
印刷製本費	6,198,521	6,198,521	17,390,407	17,390,407	5,712,679	5,712,679	5,712,679	29,301,607	0	29,301,607		
活動運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
広報費	733,176	733,176	2,588,473	2,588,473	3,708,999	3,708,999	3,708,999	7,030,648	0	7,030,648		
支払手数料	4,222,230	4,222,230	151,692	151,692	118,994	118,994	118,994	4,492,916	0	4,492,916		
支払負担金	6,658,096	6,658,096	3,106,806	3,106,806	6,443,370	6,443,370	6,443,370	16,208,272	0	16,208,272		
図書費	560,524	560,524	479,847	479,847	334,792	334,792	334,792	1,375,163	0	1,375,163		
会議費	327,190	327,190	6,096,417	6,096,417	3,866,349	3,866,349	3,866,349	10,289,956	0	10,289,956		
水道光熱費	0	0	238,988	238,988	359,069	359,069	359,069	598,057	0	598,057		
賃借料	6,791,426	6,791,426	12,055,611	12,055,611	6,147,592	6,147,592	6,147,592	24,994,629	0	24,994,629		
リース資産償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
保険料	107,308	107,308	18,140	18,140	64,012	64,012	64,012	189,460	0	189,460		
諸謝金	3,311,240	3,311,240	7,337,345	7,337,345	5,767,147	5,767,147	5,767,147	16,415,732	0	16,415,732		
租税公課	400	400	254,583	254,583	0	0	0	254,983	0	254,983		
委託費	24,097,486	24,097,486	7,437,746	7,437,746	7,253,420	7,253,420	7,253,420	38,788,652	0	38,788,652		
雑費	876,464	876,464	5,142,827	5,142,827	172,694	172,694	172,694	6,191,985	0	6,191,985		
貸倒引当金繰入	2,016,500	2,016,500	0	0	0	0	0	2,016,500	0	2,016,500		
減価償却費	2,023,719	2,023,719	0	0	0	0	0	2,023,719	0	2,023,719		
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給与引当金繰入額	7,039,061	7,039,061	1,344,000	1,344,000	0	0	0	8,383,061	0	8,383,061		
管理費		73,975,603	73,975,603	0	83,116,219	83,116,219	47,680,814	47,680,814	0	204,772,636	204,772,636	
役員報酬		5,200,000	5,200,000	0	0	0	0	0	0	5,200,000	5,200,000	
給料手当		17,666,565	17,666,565	18,569,070	18,569,070	4,573,393	4,573,393	0	40,809,028	40,809,028		
顧問報酬		218,400	218,400	1,092,820	1,092,820	21,112	21,112	0	1,332,332	1,332,332		
臨時雇用費		18,522	18,522	431,223	431,223	2,787,625	2,787,625	0	3,237,370	3,237,370		
通勤交通費		763,943	763,943	1,242,027	1,242,027	513,093	513,093	0	2,519,063	2,519,063		
法定福利費		4,081,899	4,081,899	3,118,701	3,118,701	525,172	525,172	0	7,725,772	7,725,772		
福利厚生費		29,978	29,978	115,893	115,893	150,206	150,206	0	296,077	296,077		
旅費交通費		7,581,680	7,581,680	9,708,243	9,708,243	3,934,861	3,934,861	0	21,224,784	21,224,784		
通信連絡費		3,526,013	3,526,013	2,796,367	2,796,367	2,375,243	2,375,243	0	8,697,623	8,697,623		
消耗品費		535,277	535,277	1,370,170	1,370,170	2,375,005	2,375,005	0	4,280,452	4,280,452		
印刷製本費		2,685,873	2,685,873	5,207,641	5,207,641	4,082,290	4,082,290	0	11,975,804	11,975,804		
退職給付費用		0	0	96,000	96,000	0	0	0	96,000	96,000		
広報費		0	0	2,694,790	2,694,790	1,465,914	1,465,914	0	4,160,704	4,160,704		
支払手数料		1,242,346	1,242,346	303,167	303,167	245,942	245,942	0	1,791,455	1,791,455		
支払負担金		1,403,900	1,403,900	481,936	481,936	2,706,797	2,706,797	0	4,592,633	4,592,633		
図書費		317,728	317,728	247,836	247,836	229,880	229,880	0	795,444	795,444		
会議費		1,477,526	1,477,526	14,343,066	14,343,066	13,071,838	13,071,838	0	28,892,430	28,892,430		
水道光熱費		0	0	570,420	570,420	454,151	454,151	0	1,024,571	1,024,571		

賃借料		6,841,180	6,841,180		11,299,019	11,299,019		3,860,072	3,860,072	0	22,000,271	22,000,271
リース資産償却		0	0		0	0		0	0	0	0	0
諸謝金		206,822	206,822		199,096	199,096		1,235,931	1,235,931	0	1,641,849	1,641,849
租税公課		2,762,554	2,762,554		999,608	999,608		11,570	11,570	0	3,773,732	3,773,732
委託費		4,720,649	4,720,649		2,779,153	2,779,153		2,658,757	2,658,757	0	10,158,559	10,158,559
雑費		703,516	703,516		3,979,973	3,979,973		401,962	401,962	0	5,085,451	5,085,451
減価償却費		2,192,362	2,192,362		0	0		0	0	0	2,192,362	2,192,362
貸倒引当金繰入		2,016,500	2,016,500		0	0		0	0	0	2,016,500	2,016,500
敷金償却		0	0		0	0		0	0	0	0	0
リース債務返済		0	0		0	0		0	0	0	0	0
支払利息支出		156,720	156,720		0	0		0	0	0	156,720	156,720
賞与引当金繰入		0	0		14,000	14,000		0	0	0	14,000	14,000
退職給与引当金繰入額		7,625,650	7,625,650		1,456,000	1,456,000		0	0	0	9,081,650	9,081,650
経常費用計	104,539,710	73,975,603	178,515,313	111,460,566	83,116,219	194,576,785	63,108,083	47,680,814	110,788,897	279,108,359	204,772,636	483,880,995
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,288,678	5,934,246	4,645,568	-4,020,357	-12,710,368	-16,730,725	-1,677,518	7,335,129	5,657,611	-6,986,553	559,007	-6,427,546
(3) 評価損益等	0	2,164,053	2,164,053	0	0	0	0	0	0	0	2,164,053	2,164,053
基本財産評価益	0	14,455,223	14,455,223	0	0	0	0	0	0	0	14,455,223	14,455,223
基本財産評価損	0	12,291,170	12,291,170	0	0	0	0	0	0	0	12,291,170	12,291,170
当期経常増減額	-1,288,678	8,098,299	6,809,621	-4,020,357	-12,710,368	-16,730,725	-1,677,518	7,335,129	5,657,611	-6,986,553	2,723,060	-4,263,493
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	241,942	241,942	0	0	0	0	241,942	241,942
固定資産除却損	0	0	0	0	241,942	241,942	0	0	0	0	241,942	241,942
当期経常外増減額	0	0	0	0	-241,942	-241,942	0	0	0	0	-241,942	-241,942
他会計振替額	2,206,439	-2,206,439	0	2,352,512	-2,352,512	0	1,331,974	-1,331,974	0	5,890,925	-5,890,925	0
税引前当期一般正味財産増減額	917,761	5,891,860	6,809,621	-1,667,845	-15,304,822	-16,972,667	-345,544	6,003,155	5,657,611	-1,095,628	-3,409,807	-4,505,435
法人税等		1,217,300	1,217,300			0			0	0	1,217,300	1,217,300
当期一般正味財産増減額	917,761	4,674,560	5,592,321	-1,667,845	-15,304,822	-16,972,667	-345,544	6,003,155	5,657,611	-1,095,628	-4,627,107	-5,722,735
一般正味財産期首残高	2,370,352	286,276,562	288,646,914	-1,580,256	102,695,708	101,115,452	-1,308,729	86,479,976	85,171,247	-518,633	475,452,246	474,933,613
一般正味財産期末残高	3,288,113	290,951,122	294,239,235	-3,248,101	87,390,886	84,142,785	-1,654,273	92,483,131	90,828,858	-1,614,261	470,825,139	469,210,878
III. 正味財産期末残高												
正味財産期末残高	3,288,113	290,951,122	294,239,235	-3,248,101	87,390,886	84,142,785	-1,654,273	92,483,131	90,828,858	-1,614,261	470,825,139	469,210,878

公益事業費率	本部	58.6%	支部	57.3%	地域会・部会	57.0%	全会計	57.7%
(昨年度比率)		(58.7%)		(58.7%)		(58.7%)		(58.7%)

財 産 目 録

(2015年3月31日)

(単位：円)

I 流動資産	
1. 現金預金	
1) 現 金	8,467,962
2) 当座預金・普通預金・その他預金	239,417,564
現金預金合計	247,885,526
2. 前 払 金	1,411,813
3. 立 替 金	3,499,268
4. 預 け 金	1,975
5. 貯 蔵 品	99,364
6. 仮 払 金	3,349,129
7. 未 収 会 費	4,195,000
8. 未 収 入 金	26,931,269
9. 貸 倒 引 当 金	-4,033,000
流動資産合計	283,340,344
II 固定資産	
1. 特定資産	
1) 災害対策積立資産	6,406,740
2) 退職給与積立資産	25,660,679
3) 国際交流基金積立資産	247,685,145
特定資産合計	279,752,564
2. その他固定資産	
1) 什器備品	1,184,850
2) ソフトウェア	1,908,245
3) リース資産	5,212,556
4) 差入保証金	18,368,269
5) 電話加入権	1,556,713
6) 出資金・会員権	330,000
その他固定資産合計	28,560,633
固定資産合計	308,313,197
資産合計	591,653,541
I 流動負債	
1. 未払金	36,525,335
2. 預り金 (保険口)	250,329
3. 預り金 (源泉所得税、社会保険料 他)	8,678,882
4. 前受金	500,630
5. 仮受金	22,949,821
5. 未払税金	3,513,600
6. 未払費用	0
7. 賞与引当金	1,110,000
流動負債合計	73,528,597
II 固定負債	
1. リース債務	5,825,313
2. 退職給付引当金	43,088,753
固定負債合計	48,914,066
負債合計	122,442,663
正味財産	469,210,878