

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------|
| (流動資産) | 現金預金 | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として 207,227 | |
| | 普通預金 | 三菱UFJ銀行麹町中央支店 | 運転資金として | 3,793,139 |
| | | 三菱UFJ銀行麹町中央支店 | 運転資金として | 143,055 |
| | 振替口座 | ゆうちょ銀行 | 運転資金として 1,351,876 | |
| | 〈現金・預金計〉 | | | 5,495,297 |
| | 未収金 | 9社 | 会報広告料 1,884,000 | |
| | 〈未収金計〉 | | | 1,884,000 |
| | 未収会費 | 正会員会費145名 賛助会員2社 | 1,740,000 150,000 | |
| | 〈未収会費計〉 | | | 1,890,000 |
| 貯蔵品 | 図書「土地区画整理の換地処分」他 計547冊 | 724,080 | | |
| 〈貯蔵品計〉 | | | 724,080 | |
| 流動資産合計 | | | 9,993,377 | |
| (固定資産) | 特定資産 | | | |
| | 区画整理士活動振興基金 | 〈定期預金〉 三菱UFJ銀行麹町中央支店 | 区画整理士の活動を支援し、区画整理の推進を図る事業の資金として管理している。 20,000,000 | |
| | 〈区画整理士活動振興基金資産計〉 | | | 20,000,000 |
| | 退職給付引当資産 | 〈普通預金〉 三菱UFJ銀行麹町中央支店 | 退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 500 | |
| | 〈退職給付引当資産計〉 | | | 500 |
| 〈特定資産計〉 | | | 20,000,500 | |
| 固定資産合計 | | | 20,000,500 | |
| 資産合計 | | | 29,993,877 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|---------|----------|----------------|-------------------|
| (流動負債) | 未払金 | 6支部 | 5年度支部助成金 | 190,800 |
| | | (株)丸井工文社 | 会報3月号印刷代外 | 327,805 |
| | | 昭和(株) | 出向協定に係る負担金未払分 | 2,000,000 |
| | | 千代田年金事務所 | 3月分社会保険料事業主負担分 | 49,950 |
| | | 未払法人税等 | 均等割分 | 70,000 |
| | | | 〈未払金計〉 | 2,638,555 |
| | 預り金 | 講師等謝金源泉税 | 源泉所得税 | 38,691 |
| | | 役員 | 3月分源泉所得税 | 19,400 |
| | | 役員 | 社会保険料2, 3月分 | 49,950 |
| | | | 〈預り金計〉 | 108,041 |
| 前受会費 | | | 0 | |
| | | | 〈前受会費計〉 | 0 |
| 流動負債合計 | | | | 2,746,596 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 役員 | 役員退職金の引当金 | 500 |
| 固定負債合計 | | | | 500 |
| 負債合計 | | | | 2,747,096 |
| 正味財産 | | | | 27,246,781 |