

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

一般社団法人 京都府建築士事務所協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金	額
<b>(流動資産)</b>					
現金	手許有高		運転資金として		133,051
普通預金	京都銀行府庁前支店		運転資金として		7,463,748
普通預金	京都銀行府庁前支店		事務所登録用		2,171,647
振替貯金	ゆうちょ銀行No.254123		会費等振込用		144,736
振替貯金	ゆうちょ銀行No.23994		会費等振込用		2,174,632
振替貯金	ゆうちょ銀行No.300801		事務所登録用		252,100
定期預金	京都中央信用金庫府庁前支店		運転資金として		5,011,560
現金預金	各支部		各支部活動資金として		278,622
立替金	京都府すまいづくり協議会		事業立替金		674,364
未収入金	耐震診断等判定事業		平成26年度分耐震診断判定料	54,000	
	大阪会		講習会受付業務手数料等	14,143	
	建築性能基準推進協会		耐震相談窓口報酬	185,000	
	京都府すまいづくり協議会		平成27年度事業委託料	1,812,602	
	広報委員会		広報誌「すじかい」封入手数料1件	5,400	
	城陽市		住宅相談謝金	10,000	
	頒布事業収入		2件	8,124	2,089,269
未収会費	本部		平成27年度及び平成26年度会費	1,302,000	
	本部		平成27年3月コンビニ振替未達分	600,000	
	本部		平成27年度入会1件	30,000	1,932,000
前払金	滋賀県立大学		耐震ソフト開発費		1,500,000
頒布用紙等	本部		販売用紙類他		128,673
貸倒引当金	期末債権に対するもの		期末債権の1000分の6相当額		△ 27,000
<b>流動資産合計</b>					<b>23,927,402</b>
<b>(固定資産)</b>					
基本財産					0
特定財産	積立特定預金	京都銀行府庁前支店	特定積立用定期預金	5,001,059	5,001,059
その他固定資産	建物附属設備	本部	事務所パーテーション他		1,131,534
	什器備品	本部	パソコン・カラーコピー機他13件		975,010
	ソフトウェア	本部	表計算ソフト		539,000
	電話加入権	本部	075-222-1717他		280,000
	保証金	術大和BM	借室差入保証金		2,500,000
	保険積立金	日本生命保険相互会社	職員退職金積立		787,981
	出資金	京都建築三団体協議会	出資金	20,000	
		日事連サービス	出資金	50,000	70,000
<b>固定資産合計</b>					<b>11,284,584</b>
<b>資産合計</b>					<b>35,211,986</b>
<b>(流動負債)</b>					
未払金	判定委員・専門委員15件		耐震診断判定謝金等	70,000	
	京都府建設業職業別国民健康保険組合		耐震ソフト関連費	490,000	
	榊西村兄弟印刷所		広報誌「すじかい」印刷代	154,440	
	みやこ社会保険労務士事務所		委託費	41,040	
	外部理事1名、外部監事1名		平成27年3月分各手当	22,000	
	榊パソナ		人材派遣料2,3月分	456,157	
	榊西村兄弟印刷所		40周年記念誌印刷代	919,998	
	橋本		城陽市住宅相談謝金	9,000	
	上野浩也他3名		3/11管理講習会謝金	45,000	
	NTTファイナンス他7件		平成28年3月分その他経費分	134,820	2,342,455
預り金	本部		源泉所得税	73,323	
	本部		職員雇用保険料	65,277	
	本部		職員住民税	36,600	175,200
未払税金	京都市		法人市民税	20,000	
	京都府		法人府民税	50,000	70,000
<b>流動負債合計</b>					<b>2,587,655</b>
<b>負債合計</b>					<b>2,587,655</b>
<b>正味財産</b>					<b>32,624,331</b>