

財 産 目 録

令和6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 | |
|---------------|-----------------|--------|------------------------|-----------|-------------------|
| (流動資産) | | | | | |
| 現金 | 手許有高 | | 運転資金として | | 98,751 |
| 普通預金 | 京都銀行府庁前支店 | | 運転資金として | | 12,318,464 |
| 普通預金 | 京都銀行府庁前支店 | | 事務所登録用 | | 6,505,221 |
| 振替貯金 | ゆうちょ銀行No.254123 | | 会費等振込用 | | 6,174,091 |
| 振替貯金 | ゆうちょ銀行No.23994 | | 会費等振込用 | | 1,033,672 |
| 振替貯金 | ゆうちょ銀行No.300801 | | 事務所登録用 | | 7,405,788 |
| 定期預金 | 京都銀行府庁前支店 | | 運転資金として | | 5,004,073 |
| 未収入金 | 受託事業収入 | | 京都市 | 6,138,000 | |
| | 受託事業収入 | | 京都府 | 242,341 | |
| | 講習会事業収入 | | 日事連他3件 | 280,796 | |
| | キャンペーン事業収入 | | 日事連 | 100,000 | |
| | バナー広告 | | 2件 | 22,000 | |
| | 受託事業収入 | | 城陽市 | 10,000 | 6,793,137 |
| 未収会費 | 本部 | | 令和5年度正会員会費 | 1,279,500 | |
| | 本部 | | 令和5年度年賛助会員会費 | 72,000 | |
| | 本部 | | 令和5年度入会金 | 30,000 | 1,381,500 |
| 前払費用 | 本部 | | (株)蔵ホールディングス 令和6年4月分家賃 | | 400,000 |
| 販売用紙類 | 本部 | | 業務委託契約書他販売用品類 | | 17,340 |
| 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 | | △ 49,000 |
| 流動資産合計 | | | | | 47,083,037 |
| (固定資産) | | | | | |
| 基本財産 | | | | | 0 |
| 特定財産 | 積立特定預金 | 本部 | 京都中央信用金庫府庁前支店定期預金 | | 5,014,580 |
| その他 | 什器備品 | 本部 | パソコン・事務局家具他6件 | | 361,263 |
| 固定資産 | 電話加入権 | 本部 | 075-334-5277他 | | 280,000 |
| | 保険積立金 | 本部 | 日本生命保険相互会社 事務局職員分 | | 2,546,510 |
| | 出資金 | 本部 | 京都建築三団体協議会 | 20,000 | |
| | | 本部 | (有)日事連サービス | 50,000 | 70,000 |
| 固定資産合計 | | | | | 8,272,353 |
| 資産合計 | | | | | 55,355,390 |
| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 | |
| (流動負債) | | | | | |
| 前受金 | 本部 | | 令和6年度正会員会費2件 | | 27,000 |
| 未払金 | 広報委員会 | | (株)グロースデザイン HP改修費用 | 242,000 | |
| | 耐震診断判定委員会 | | 判定謝金 令和6年3月分6件 | 123,000 | |
| | 本部 | | (株)スタッフサービス 令和6年3月分派遣料 | 97,424 | |
| | 本部 | | 理事・監事手当 令和6年3月分4件 | 40,000 | |
| | 指導委員会 | | 謝金1件 | 8,000 | |
| | 受託事業費 | | 城陽市住宅相談謝金2件 | 18,000 | |
| | 会員委員会 | | (有)大昭電機製作所 銘板代 | 2,750 | |
| | 本部 | | 令和6年3月分管理費6件 | 99,742 | 630,916 |
| 預り金 | 本部 | | 源泉所得税 | 108,801 | |
| | 本部 | | 職員雇用保険料 | 99,667 | |
| | 本部 | | 職員住民税 | 33,300 | 241,768 |
| 未払法人税等 | 本部 | | 上京税務署他令和5年度確定法人税等 | | 499,200 |
| 未払消費税 | 本部 | | 上京税務署令和5年度確定消費税 | | 780,200 |
| 流動負債合計 | | | | | 2,179,084 |
| 負債合計 | | | | | 2,179,084 |
| 正味財産 | | | | | 53,176,306 |