

# 財 産 目 録

令和5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		84,814
普通預金	京都銀行府庁前支店		運転資金として		7,334,526
普通預金	京都銀行府庁前支店		事務所登録用		8,504,444
振替貯金	ゆうちょ銀行No.254123		会費等振込用		3,784,876
振替貯金	ゆうちょ銀行No.23994		会費等振込用		5,801,204
振替貯金	ゆうちょ銀行No.300801		事務所登録用		6,009,438
定期預金	京都銀行府庁前支店		運転資金として		5,003,988
未収入金	受託事業収入		京都市	6,072,000	
	受託事業収入		京都府	249,381	
	講習会事業収入		日事連他2件	67,118	
	業務委託費		(株)オットー	50,000	
	レターパック代		職別国保	7,280	
	事業収入その他		4件	246,300	6,692,079
未収会費	本部		令和4年度正会員会費	1,185,000	
	本部		令和4年度年賛助会員会費	27,000	
	本部		令和4年度入会金	30,000	1,242,000
前払費用	本部		(株)蔵ホーディングス 令和5年4月分家賃	400,000	
	本部		広報委員会 すじかい費用	23,062	
	本部		三井住友海上火災保険(株) 火災保険	20,620	
	本部		受託事業証明書代	1,800	445,482
販売用紙類	本部		業務委託契約書他販売用品類		47,651
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		△ 48,000
<b>流動資産合計</b>					<b>44,902,502</b>
<b>(固定資産)</b>					
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		5,014,495
その他	什器備品	本部	パソコン・事務局家具他6件		513,133
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		2,307,224
	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
<b>固定資産合計</b>					<b>8,184,852</b>
<b>資産合計</b>					<b>53,087,354</b>
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金	額
<b>(流動負債)</b>					
前受金	広告料収入		令和5年度バナー広告料4件	60,500	
	本部		令和5年度正会員会費1件	54,000	114,500
未払金	人材派遣料		(株)スタッフサービス 令和5年3月分	309,500	
	耐震診断判定委員会		判定謝金 令和5年3月分6件	140,000	
	本部		理事・監事手当 令和5年3月分4件	44,000	
	木造耐震事業		KMソフト販促費3件	22,000	
	本部		(株)ネクスウェイ他 令和5年3月分管理費4件	21,731	
	講習会事業		定期講習謝金6件	20,000	
	キャンペーン事業費		事業費2件	17,827	
	事務所登録		過入金返金1件	11,200	
	すまいづくり協議会		経費立替分	5,660	591,918
預り金	本部		京都府自由業懇話会	98,002	
	本部		源泉所得税	76,179	
	本部		職員雇用保険料	68,946	
	本部		職員住民税	42,700	
	本部		京都府建設業職別国保	10,000	295,827
未払法人税等	本部		上京税務署他令和4年度確定法人税等		829,800
未払消費税	本部		上京税務署令和4年度確定消費税		1,241,800
<b>流動負債合計</b>					<b>3,073,845</b>
<b>負債合計</b>					<b>3,073,845</b>
<b>正味財産</b>					<b>50,013,509</b>