

財 産 目 録

平成30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		113,295
普通預金	京都銀行府庁前支店		運転資金として		13,614,765
普通預金	京都銀行府庁前支店		事務所登録用		356,634
振替貯金	ゆうちょ銀行No.254123		会費等振込用		917,650
振替貯金	ゆうちょ銀行No.23994		会費等振込用		289,374
振替貯金	ゆうちょ銀行No.300801		事務所登録用		764,958
普通預金	京都北都信用金庫		北部支部		2,095
定期預金	京都銀行府庁前支店		運転資金として		5,002,545
未収入金	日事連、大阪会他		講習会事務手数料、受付業務手数料他	852,494	
	販売収入		業務委託契約書 1件	12,960	
	耐震診断判定委員会		耐震判定料 1件	108,000	
	木造耐震委員会		耐震判定料 1件	108,000	
	受託事業		空家調査 1件	80,000	1,161,454
未収会費	本部		平成29年度会費	576,000	
	本部		平成30年3月コンビニ振替未達分	432,000	
	本部		平成29年度コンビニ振替未達入会1件	30,000	
	本部		平成28年度会費 (株アラキ)	224,000	1,262,000
前払金	本部		平成30年度講習会会場費		74,000
頒布用紙等	本部		販売用紙類他		113,151
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		△ 15,000
流動資産合計					23,656,921
(固定資産)					
基本財産					
0					
特定財産					
積立特定預金	京都中央信用金庫府庁前支店		特定積立用定期預金		5,013,049
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		817,994
什器備品	本部		パソコン・カラーコピー機他13件		439,390
ソフトウェア	本部		表計算・耐震ソフト		1,322,000
電話加入権	本部		075-222-1717他		280,000
保証金	(有)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		1,289,066
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
固定資産合計					11,731,499
資産合計					35,388,420
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		平成30年度会費、講習会費		249,180
未払金	判定委員・専門委員11件		耐震診断判定謝金等	500,000	
	講習会謝金等		日事連、講師等 5件	44,335	
	外部理事2名、外部監事1名		平成30年3月分報酬	30,000	
	本部		理事、監事等交通費	21,000	
	本部		受託事業謝金 1件	9,000	604,335
預り金	本部		源泉所得税	65,855	
	本部		職員雇用保険料	43,652	
	本部		職員住民税	50,100	159,607
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
流動負債合計					1,083,122
負債合計					1,083,122
正味財産					34,305,298