

議第 2号 平成28年度に係る貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録等について

(その 1)

貸 借 対 照 表

(単位：円)

| 科目 | 当年度・ (平成29年 3月31日現在) | 前年度・ (平成28年 3月31日現在) | 増 減 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 101,588,197 | 106,401,631 | △4,813,434 |
| 未収金 | 8,481,264 | 259,324 | 8,221,940 |
| たな卸資産 | 3,484,524 | 3,781,254 | △296,730 |
| 仕掛品 | 2,566,757 | 276,235 | 2,290,522 |
| 前払金 | 755,614 | 757,866 | △2,252 |
| 流動資産合計 | 116,876,356 | 111,476,310 | 5,400,046 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,460,860 | 12,303,270 | 1,157,590 |
| 国際シボゾム実施積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 研究交流支援積立資産 | 10,500,000 | 11,000,000 | △500,000 |
| 周年記念事業積立資産 | 5,350,000 | 6,000,000 | △650,000 |
| 石川賞基金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 功績賞・国際交流賞基金 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 川上秀光基金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 防災・復興問題研究事業積立資産 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 特定資産合計 | 40,860,860 | 32,853,270 | 8,007,590 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 7,692,237 | 4,483,493 | 3,208,744 |
| ソフトウェア | 2,156,500 | 3,827,365 | △1,670,865 |
| 減価償却累計額 | △4,277,148 | △3,987,821 | △289,327 |
| 敷金 | 4,049,516 | 4,049,516 | 0 |
| その他固定資産合計 | 9,621,105 | 8,372,553 | 1,248,552 |
| 固定資産合計 | 80,481,965 | 71,225,823 | 9,256,142 |
| 資産合計 | 197,358,321 | 182,702,133 | 14,656,188 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,137,661 | 2,355,418 | 7,782,243 |
| 未払消費税等 | 275,300 | 938,400 | △663,100 |
| 前受金 | 30,527,366 | 30,453,021 | 74,345 |
| 預り金 | 5,684 | 510 | 5,174 |
| 賞与引当金 | 1,274,742 | 1,224,720 | 50,022 |
| 流動負債合計 | 42,220,753 | 34,972,069 | 7,248,684 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 13,460,860 | 12,303,270 | 1,157,590 |
| 固定負債合計 | 13,460,860 | 12,303,270 | 1,157,590 |
| 負債合計 | 55,681,613 | 47,275,339 | 8,406,274 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (400,000) | (400,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 141,276,708 | 135,026,794 | 6,249,914 | |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (27,000,000) | (20,150,000) | (6,850,000) |
| 正味財産合計 | 141,676,708 | 135,426,794 | 6,249,914 |
| 負債及び正味財産合計 | 197,358,321 | 182,702,133 | 14,656,188 |

正味財産増減計算書

(単位：円)

| 科目 | 当年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日) | 前年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日) | 増減 |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 5,580 | 7,506 | △1,926 |
| 基本財産運用益計 | 5,580 | 7,506 | △1,926 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 3,226 | 2,760 | 466 |
| 特定資産運用益計 | 3,226 | 2,760 | 466 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 48,290,195 | 49,216,418 | △926,223 |
| 学生会員受取会費 | 1,185,000 | 1,122,000 | 63,000 |
| 賛助会員受取会費 | 7,860,000 | 8,010,000 | △150,000 |
| 受取会費計 | 57,335,195 | 58,348,418 | △1,013,223 |
| 事業収益 | | | |
| 論文集収益 | 9,543,750 | 9,525,700 | 18,050 |
| 文献資料収益 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 論文審査料収益 | 4,915,300 | 4,760,300 | 155,000 |
| 講習会収益 | 5,925,110 | 5,615,800 | 309,310 |
| CPD事業収益 | 571,300 | 490,900 | 80,400 |
| 発表会参加収益 | 1,603,500 | 1,740,800 | △137,300 |
| 調査受託収益 | 11,335,680 | 5,940,000 | 5,395,680 |
| 購読料収益 | 4,266,386 | 7,116,240 | △2,849,854 |
| 広告料収益 | 1,350,000 | 3,704,400 | △2,354,400 |
| 都市計画マニュアル収益 | 13,680 | 21,497 | △7,817 |
| DVD全集収益 | 0 | 120,900 | △120,900 |
| 東日本大震災報告書収益 | 159,520 | 1,398,336 | △1,238,816 |
| アーカイブス収益 | 2,138,900 | 10,158,300 | △8,019,400 |
| 事業収益計 | 41,826,126 | 50,594,673 | △8,768,547 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 受取負担金計 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 200,000 | 24,000 | 176,000 |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 350,000 | △350,000 |
| 受取寄付金計 | 200,000 | 374,000 | △174,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 4,099 | 7,101 | △3,002 |
| 雑収益 | 340,572 | 802,060 | △461,488 |
| 雑収益計 | 344,671 | 809,161 | △464,490 |
| 経常収益計 | 100,214,798 | 110,636,518 | △10,421,720 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 事業原価 | 296,730 | △3,011,522 | 3,308,252 |
| 給料手当 | 14,978,403 | 17,337,311 | △2,358,908 |
| 臨時雇賃金 | 673,417 | 578,439 | 94,978 |
| 退職給付費用 | 955,012 | 1,947,454 | △992,442 |
| 福利厚生費 | 2,368,004 | 2,351,982 | 16,022 |
| 会議費 | 1,543,404 | 896,631 | 646,773 |
| 旅費交通費 | 6,146,798 | 7,118,510 | △971,712 |
| 通信運搬費 | 5,761,887 | 6,486,148 | △724,261 |
| 減価償却費 | 1,978,659 | 1,897,301 | 81,358 |
| 消耗品費 | 2,931,430 | 2,655,366 | 276,064 |
| 印刷製本費 | 11,794,140 | 20,545,600 | △8,751,460 |
| コンピューター費 | 1,623,757 | 1,270,377 | 353,380 |
| 光熱水料費 | 453,927 | 455,375 | △1,448 |
| 賃借料 | 3,111,744 | 2,387,199 | 724,545 |
| 地代家賃 | 5,054,188 | 5,054,188 | 0 |
| 保険料 | 36,617 | 32,767 | 3,850 |
| 諸謝金 | 3,335,016 | 3,901,548 | △566,532 |
| 租税公課 | 725,984 | 1,054,458 | △328,474 |
| 支払負担金 | 131,500 | 161,500 | △30,000 |
| 支払助成金 | 575,173 | 620,431 | △45,258 |
| 委託費 | 13,365,917 | 8,946,483 | 4,419,434 |
| 表彰費 | 1,125,471 | 799,324 | 326,147 |
| 雑費 | 93,778 | 113,690 | △19,912 |
| 事業費計 | 79,060,956 | 83,600,560 | △4,539,604 |

| 科目 | 当年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) | 前年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) | 増 減 |
|-----------------|---|---|------------|
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 3,177,237 | 3,677,612 | △500,375 |
| 臨時雇賃金 | 658,872 | 557,161 | 101,711 |
| 退職給付費用 | 202,578 | 413,096 | △210,518 |
| 福利厚生費 | 502,304 | 498,906 | 3,398 |
| 会議費 | 546,395 | 549,454 | △3,059 |
| 旅費交通費 | 1,523,759 | 1,517,371 | 6,388 |
| 通信運搬費 | 984,270 | 999,290 | △15,020 |
| 減価償却費 | 131,912 | 31,794 | 100,118 |
| 消耗品費 | 339,560 | 402,490 | △62,930 |
| 印刷製本費 | 415,647 | 491,776 | △76,129 |
| コンピューター費 | 514,901 | 414,801 | 100,100 |
| 光熱水料費 | 194,540 | 195,161 | △621 |
| 賃借料 | 735,689 | 507,949 | 227,740 |
| 地代家賃 | 2,166,080 | 2,166,080 | 0 |
| 保険料 | 14,463 | 14,043 | 420 |
| 諸謝金 | 1,717,880 | 1,766,340 | △48,460 |
| 租税公課 | 305,093 | 447,539 | △142,446 |
| 支払負担金 | 75,500 | 75,500 | 0 |
| 委託費 | 159,910 | 406,604 | △246,694 |
| 雑費 | 537,338 | 1,048,880 | △511,542 |
| 管理費計 | 14,903,928 | 16,181,847 | △1,277,919 |
| 経常費用計 | 93,964,884 | 99,782,407 | △5,817,523 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 6,249,914 | 10,854,111 | △4,604,197 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 6,249,914 | 10,854,111 | △4,604,197 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 6,249,914 | 10,854,111 | △4,604,197 |
| 当期一般正味財産増減額 | 6,249,914 | 10,854,111 | △4,604,197 |
| 一般正味財産期首残高 | 135,026,794 | 124,172,683 | 10,854,111 |
| 一般正味財産期末残高 | 141,276,708 | 135,026,794 | 6,249,914 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 350,000 | △350,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △350,000 | 350,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 400,000 | 750,000 | △350,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 141,676,708 | 135,426,794 | 6,249,914 |

正味財産増減計算書(内訳表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|-------------|------------|-----------|---------------|------------|---|------|------------|-------------|
| | (公1) 調査研究事業 | (公2) 講習会事業 | (公3) 表彰事業 | 公益目的事業 共通費 | 小計 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | |
| 基本財産運用利益 | 0 | 0 | 0 | 5,580 | 5,580 | 0 | 0 | 5,580 | 5,580 |
| 基本財産運用利益 | 0 | 0 | 0 | 5,580 | 5,580 | 0 | 0 | 5,580 | 5,580 |
| 特定資産運用利益 | 3 | 71 | 0 | 3,152 | 3,152 | 0 | 0 | 3,226 | 3,226 |
| 特定資産運用利益 | 3 | 71 | 0 | 3,152 | 3,152 | 0 | 0 | 3,226 | 3,226 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 24,145,097 | 24,145,097 | 0 | 0 | 24,145,098 | 24,145,098 |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 592,500 | 592,500 | 0 | 0 | 592,500 | 592,500 |
| 学生会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 7,860,000 | 7,860,000 | 0 | 0 | 7,860,000 | 7,860,000 |
| 費助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 32,597,597 | 32,597,597 | 0 | 0 | 32,597,598 | 32,597,598 |
| 受取会費計 | 0 | 0 | 0 | 32,597,597 | 32,597,597 | 0 | 0 | 32,597,598 | 32,597,598 |
| 事業収益 | 9,543,750 | 0 | 0 | 0 | 9,543,750 | 0 | 0 | 9,543,750 | 9,543,750 |
| 論文集収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文献資料収益 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 論文審査料収益 | 4,879,300 | 0 | 0 | 0 | 4,879,300 | 0 | 0 | 4,879,300 | 4,879,300 |
| 講演会収益 | 0 | 5,925,110 | 0 | 0 | 5,925,110 | 0 | 0 | 5,925,110 | 5,925,110 |
| CPD事業収益 | 0 | 571,300 | 0 | 0 | 571,300 | 0 | 0 | 571,300 | 571,300 |
| 発表会参加収益 | 0 | 1,603,500 | 0 | 0 | 1,603,500 | 0 | 0 | 1,603,500 | 1,603,500 |
| 調査受託収益 | 11,335,680 | 0 | 0 | 0 | 11,335,680 | 0 | 0 | 11,335,680 | 11,335,680 |
| 購読料収益 | 4,266,386 | 0 | 0 | 0 | 4,266,386 | 0 | 0 | 4,266,386 | 4,266,386 |
| 広告料収益 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 都市計画マニユール収益 | 13,680 | 0 | 0 | 0 | 13,680 | 0 | 0 | 13,680 | 13,680 |
| DVD全集収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東日本大震災報告書収益 | 159,520 | 0 | 0 | 0 | 159,520 | 0 | 0 | 159,520 | 159,520 |
| アーカイブス収益 | 2,138,900 | 0 | 0 | 0 | 2,138,900 | 0 | 0 | 2,138,900 | 2,138,900 |
| 事業収益計 | 33,687,216 | 8,138,910 | 0 | 0 | 41,826,126 | 0 | 0 | 41,826,126 | 41,826,126 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 受取負担金計 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | 140,000 |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金計 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 | 140,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 4,060 | 4,099 |
| 受取利息 | 12,350 | 0 | 0 | 64,222 | 76,572 | 0 | 0 | 264,000 | 340,572 |
| 雑収益計 | 12,350 | 0 | 0 | 64,261 | 76,611 | 0 | 0 | 268,060 | 344,671 |
| 経常収益計 | 33,699,569 | 8,638,981 | 0 | 32,810,590 | 75,149,140 | 0 | 0 | 25,065,658 | 100,214,798 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業原価 | 296,730 | 0 | 0 | 0 | 296,730 | 0 | 0 | 296,730 | 296,730 |
| 給料手当 | 9,077,820 | 4,538,910 | 1,361,673 | 0 | 14,978,403 | 0 | 0 | 14,978,403 | 14,978,403 |
| 臨時雇賃金 | 367,385 | 179,692 | 0 | 0 | 547,077 | 0 | 0 | 547,077 | 547,077 |
| 退職給付費用 | 578,795 | 289,398 | 86,819 | 0 | 955,012 | 0 | 0 | 955,012 | 955,012 |
| 福利厚生費 | 1,435,154 | 717,577 | 215,273 | 0 | 2,368,004 | 0 | 0 | 2,368,004 | 2,368,004 |
| 会議費 | 571,051 | 879,438 | 0 | 0 | 1,450,489 | 0 | 0 | 1,450,489 | 1,450,489 |
| 旅費交通費 | 4,527,405 | 912,713 | 58,780 | 0 | 5,498,908 | 0 | 0 | 5,498,908 | 5,498,908 |
| 通信運搬費 | 4,727,540 | 721,211 | 218,267 | 0 | 5,667,018 | 0 | 0 | 5,667,018 | 5,667,018 |
| 減価償却費 | 1,349,593 | 607,081 | 21,985 | 0 | 1,978,659 | 0 | 0 | 1,978,659 | 1,978,659 |
| 消耗品費 | 1,397,128 | 1,242,182 | 123,204 | 0 | 2,762,514 | 0 | 0 | 2,762,514 | 2,762,514 |
| 印刷製本費 | 10,763,026 | 964,975 | 43,999 | 0 | 11,771,000 | 0 | 0 | 11,771,000 | 11,771,000 |
| コンピュータ一費 | 1,059,979 | 372,445 | 85,817 | 0 | 1,518,241 | 0 | 0 | 1,518,241 | 1,518,241 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

重要な会計方針は次のとおりである。

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 什器備品
定率法によっている。
 - ② リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ③ ソフトウェア
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ② 退職給付引当金
職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | 金額(円) | 金額(円) | 金額(円) | 金額(円) |
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 小計 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 12,303,270 | 1,157,590 | 0 | 13,460,860 |
| 国際シボジウム実施積立資産 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 研究交流支援積立資産 | 11,000,000 | 0 | 500,000 | 10,500,000 |
| 周年記念事業積立資産 | 6,000,000 | 0 | 650,000 | 5,350,000 |
| 石川賞基金 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 功績賞・国際交流賞基金 | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 |
| 川上秀光基金 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| 防災・復興問題研究事業積立資産 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 小計 | 32,853,270 | 9,157,590 | 1,150,000 | 40,860,860 |
| 合計 | 62,853,270 | 9,157,590 | 1,150,000 | 70,860,860 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|-----------------|------------|------------------|------------------|----------------|
| | 金額(円) | 金額(円) | 金額(円) | 金額(円) |
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産 | 30,000,000 | (0) | (30,000,000) | (0) |
| 小計 | 30,000,000 | (0) | (30,000,000) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,460,860 | (0) | (0) | (13,460,860) |
| 国際シボジウム実施積立資産 | 2,000,000 | (0) | (2,000,000) | (0) |
| 研究交流支援積立資産 | 10,500,000 | (0) | (10,500,000) | (0) |
| 周年記念事業積立資産 | 5,350,000 | (0) | (5,350,000) | (0) |
| 石川賞基金 | 200,000 | (0) | (200,000) | (0) |
| 功績賞・国際交流賞基金 | 950,000 | (0) | (950,000) | (0) |
| 川上秀光基金 | 400,000 | (400,000) | (0) | (0) |
| 防災・復興問題研究事業積立資産 | 8,000,000 | (0) | (8,000,000) | (0) |
| 小計 | 40,860,860 | (400,000) | (27,000,000) | (13,460,860) |
| 合計 | 70,860,860 | (400,000) | (57,000,000) | (13,460,860) |

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

| 科目 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-------|---------|---------|---------|--------|---------|-------------|
| | | 金額(円) | 金額(円) | 金額(円) | 金額(円) | |
| 受取寄付金 | 相羽 康郎 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 受取寄付金 | 寄付者(1名) | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 一般正味財産 |
| 受取寄付金 | 川上 秀人 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 指定正味財産 |
| 合計 | | 450,000 | 200,000 | 50,000 | 600,000 | |

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

| 内容 | 金額 |
|--------------|----|
| 経常収益への振替額 | |
| 目的達成による指定解除額 | |
| 小計 | 0 |
| 経常外収益への振替額 | |
| 小計 | 0 |
| 合計 | 0 |

(その3)

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載

2. 引当金の明細

| 勘定科目名 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 1,224,720 | 1,274,742 | 1,224,720 | 0 | 1,274,742 |
| 退職給付引当金 | 12,303,270 | 1,157,590 | | 0 | 13,460,860 |

(その4)

財 産 目 録

平成29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 |
|-----------------|------------------|---|--------------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金手元有高預金 | 本部手元保管 | 運転資金として | 56,735 |
| | みずほ銀行 難波支店 | 運転資金として | 122,396 |
| | 三菱東京UFJ銀行 金山支店 | 運転資金として | 75,716 |
| | 西日本シティ銀行 比恵支店 | 運転資金として | 107,711 |
| | 広島銀行 広島市役所支店 | 運転資金として | 10,052 |
| | 北洋銀行 本店営業部 | 運転資金として | 16,441 |
| | 青森銀行 富田支店 | 運転資金として | 255,434 |
| | 三菱東京UFJ銀行 麴町中央支店 | 関西支部記念事業積立預金 | 100,000 |
| | 三菱東京UFJ銀行 麴町中央支店 | 中部支部記念事業積立預金 | 100,000 |
| | 三菱東京UFJ銀行 麴町中央支店 | 北海道支部記念事業積立預金 | 80,000 |
| | みずほ銀行 麴町支店 | 運転資金として | 6,174,619 |
| | 三菱東京UFJ銀行 麴町中央支店 | 運転資金として | 26,716,208 |
| | 三菱UFJ信託銀行 本店 | 運転資金として | 205,888 |
| | ゆうちょ銀行 通常貯金 | 運転資金として | 50,019 |
| | 三井住友銀行 麴町支店 | 活動拠点設備更新預金 | 20,000,000 |
| | 三菱東京UFJ銀行 麴町中央支店 | CPD実施事業積立預金 | 2,140,000 |
| | みずほ銀行 麴町支店 | 学会情報活動環境の整備拡充、設備更新事業積立預金 | 3,114,000 |
| | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 27,262,978 |
| | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 10,000,000 |
| | 三菱東京UFJ銀行 麴町中央支店 | 運転資金として | 5,000,000 |
| | 【現預金計】 | | 101,588,197 |
| 未収金 | 平成28年度調査受託収益未収金 | (公1) 調査研究に関する事業(受託事業)の未収入金 | 8,294,400 |
| | その他未収金 | 公益目的事業・管理目的事業に関する未収金 | 186,864 |
| | 【未収金計】 | | 8,481,264 |
| たな卸資産 | 本部事務所内 | (公1) 調査研究に関する事業(出版事業)発行の冊子在庫 | 3,484,524 |
| 仕掛品 | 平成28年度調査受託繰越案件 | (公1) 調査研究に関する事業(受託事業)の当該費用 | 2,566,757 |
| 前払金 | シグマリアルエステート(株) | 公益目的事業・管理目的事業に使用している事務所の4月分賃借料等 | 681,220 |
| | その他前払金 | 公益目的事業・管理目的事業に使用する小口費用前払 | 74,394 |
| | 【前払金計】 | | 755,614 |
| 流動資産合計 | | | 116,876,356 |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 三菱UFJ信託銀行 本店 | 公益目的事業の財産とし、運用益を公益事業の財源として使用している | 10,000,000 |
| 定期預金 | 三井住友信託銀行 芝営業部 | 公益目的事業の財産とし、運用益を公益事業の財源として使用している | 10,000,000 |
| 定期預金 | 三井住友銀行 麴町支店 | 公益目的事業の財産とし、運用益を公益事業の財源として使用している | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | | | 30,000,000 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 三菱東京UFJ銀行 麴町中央支店 | 職員の退職金支払いの財源として積み立てている資産である | 13,460,860 |
| 国際シンポジウム実施積立資産 | みずほ銀行 麴町支店 | 2017年度国際シンポジウム事業開催に伴う事業費への充当を指定し、積み立てている資産である | 2,000,000 |
| 研究交流支援積立資産 | 三菱東京UFJ銀行 麴町中央支店 | 研究交流支援事業に関する事業への充当、使途とした資産である | 10,500,000 |
| 周年記念事業積立資産 | 三菱東京UFJ銀行 麴町中央支店 | 周年記念事業に関する事業への充当、使途とした資産である | 5,350,000 |
| 石川賞基金 | みずほ銀行 麴町支店 | 表彰に関する事業への充当、使途とした資産である | 200,000 |
| 功績賞・国際交流賞基金 | みずほ銀行 麴町支店 | 表彰に関する事業への充当、使途とした資産である | 950,000 |
| 川上秀光基金 | 三菱東京UFJ銀行 麴町中央支店 | 防災・復興問題研究事業への充当を指定して寄付を受けた財産を積み立てている資産である | 400,000 |
| 防災・復興問題研究事業積立資産 | 三菱東京UFJ銀行 麴町中央支店 | 防災・復興問題研究事業に関する事業への充当、使途とした資産である | 8,000,000 |
| 特定資産合計 | | | 40,860,860 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| その他固定資産 什器備品 | 本部事務所内 ・事務所間仕切り(共有財産) | うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30% | 922,330 645,631 276,699 |
| | ・電話設備(共有財産) | うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30% | 505,050 353,535 151,515 |
| | ・サーバ設備(共有財産) | うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30% | 1,363,687 954,581 409,106 |
| | ・その他(共有財産) | うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30% | 4,901,170 3,430,819 1,470,351 |
| | 【什器備品計】 | | 7,692,237 |
| 什器備品減価償却累計額 | (共有財産) | うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30% | △ 2,994,004 △ 1,283,144 |
| | 【什器備品減価償却累計額】 | | △ 4,277,148 |
| ソフトウェア | ・(株)アトラス 他 | (公1) 調査研究に関する事業の投稿システム(PASREG機能拡張プログラム)等 他 | 1,346,363 |
| | ・(株)東京コンピュータシステム | (公2) 講習会等に関する事業 都市計画継続教育制度運営のためのシステム | 810,137 |
| | 【ソフトウェア計】 | | 2,156,500 |
| 敷金 | 千代田区一番町10番地 一番町ウエストビル6階(共有財産) | うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30% | 2,834,661 1,214,855 |
| | 【敷金計】 | | 4,049,516 |
| その他固定資産合計 | | | 9,621,105 |
| 固定資産合計 | | | 80,481,965 |
| 資産合計 | | | 197,358,321 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 平成28年度受託事業 その他 | (公1) 調査研究に関する事業(受託事業)の未払金 公益目的事業及び管理目的事業に使用した小口費用 | 7,755,509 2,382,152 |
| | 【未払金計】 | | 10,137,661 |
| 未払消費税等 | 麹町税務署 | 平成28年度消費税及び地方消費税 | 275,300 |
| 前受金 | 平成29年度受取会費 | 公益目的事業共通費及び管理目的事業収入に対する次年度の会費 | 30,440,582 |
| | 平成29年度定期購読料 | (公1) 調査研究に関する事業(出版事業)の次年度定期購読料 | 86,784 |
| | 【前受金計】 | | 30,527,366 |
| 預り金 | 千代田年金事務所 | 平成28年3月度講演会講師謝金 預り源泉所得税 | 5,684 |
| 賞与引当金 | 職員に係るもの | 職員3名に対する次年度6月期賞与の当期帰属分 | 1,274,742 |
| 流動負債合計 | | | 42,220,753 |
| 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に係るもの | 職員3名に対する退職金支払いに備えたもの | 13,460,860 |
| 固定負債合計 | | | 13,460,860 |
| 負債合計 | | | 55,681,613 |
| 正味財産 | | | 141,676,708 |

監査報告書

公益社団法人 日本都市計画学会
会長 横張 真 殿

平成29年4月13日

公益社団法人 日本都市計画学会

監事 坂 真哉 (印)

監事 金子 忠一 (印)

監事 児玉 正孝 (印)

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告書等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上