

財 産 目 録

令和7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
(流動資産)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	184,029
	普通預金	りそな銀行虎ノ門支店	運転資金として	24,584
		三菱UFJ銀行麹町支店	運転資金として	257,996
		三井住友銀行麹町支店	運転資金として	17,692
		三井住友銀行麹町支店(決済用)	運転資金として	1,390,768
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,470,650
			〈現金預金計〉	3,345,719
	未収金	月刊誌	機関誌発行业の一般顧客注文分である。	1,775,070
		図書	調査等関係事業の一般顧客注文分である。	541,262
		受託調査収入	受託した調査業務費である。	2,992,000
		広告料収入	機関誌発行业の広告料である。	165,000
		講習会収入	講習会事業の講習料である。	14,300
		その他収入	源泉税誤納付の還付予定分である。	505,628
			〈未収金計〉	5,993,260
	前払金	(公財)都市計画協会	公益目的事業及び管理目的の業務使用している事務所の4月分賃借料である。	410,175
		宇都宮駅東口交流拠点施設運営共同事業体施設	第45回土地区画整理全国大会会場使用料の前払金である。	229,290
		(株)ホームページ	Microsoft Teams Essentialsライセンス利用料である。	71,161
		さくらインターネット(株)ほか	公益目的事業及び管理目的の業務に使用するサーバ利用料等の前払い分である。	38,170
			〈前払金計〉	748,796
流動資産合計				10,087,775
(固定資産)	特定資産			
	公益目的事業等運営積立資産	〈普通預金〉 三井住友銀行麹町支店 りそな銀行赤坂支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している。	5,011,499 6,434,015
		〈定期預金〉 みずほ信託銀行本店 りそな銀行虎ノ門支店		5,930,000 10,682,600
		三菱UFJ銀行麹町支店 三菱UFJ銀行麹町中央支店		10,000,000 27,300,000
		三井住友銀行麹町支店 〈投資有価証券〉 第138回利付国債(20年)		9,609,232 49,930,058
			〈公益目的事業等運営積立資産計〉	124,897,404
	退職給付引当資産	〈定期預金〉 三菱UFJ銀行麹町中央支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	1,942,076
		〈普通預金〉 三菱UFJ銀行麹町中央支店 りそな銀行赤坂支店		9,398,211 166,872
		りそな銀行虎ノ門支店 ゆうちょ銀行		291,821 1,436,580
			〈退職給付引当資産計〉	13,235,560
	街づくり事業推進基金積立資産	〈定期預金〉 三井住友銀行麹町支店	元金及び運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,390,768
			〈街づくり事業推進基金積立資産計〉	10,390,768
	会長賞等表彰積立資産	〈普通預金〉 三井住友銀行麹町支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している。	21,201,139
		〈定期預金〉 三菱UFJ銀行麹町中央支店		12,000,000
			〈会長賞等表彰積立資産計〉	33,201,139

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
その他の固定資産	刊行物	図書「土地区画整理法逐条解釈」ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業で製作、販売している書籍類である。	826,615
			〈刊行物計〉 〈特定資産計〉	826,615 182,551,486
	什器備品	LAN電源設備一式	(共用財産) うち公益目的保有財産85% うち管理目的の財源として使用する財産15%	1 1 0
		電話設備	(共用財産) うち公益目的保有財産85% うち管理目的の財源として使用する財産15%	1 1 0
		事務所付帯設備一式	(共用財産) うち公益目的保有財産85% うち管理目的の財源として使用する財産15%	134,290 114,146 20,144
		ノートPC1台	(共用財産) うち公益目的保有財産85% うち管理目的の財源として使用する財産15%	1 1 0
		一体型PC1台	(共用財産) うち公益目的保有財産85% うち管理目的の財源として使用する財産15%	1 1 0
		PC9台	(共用財産) うち公益目的保有財産85% うち管理目的の財源として使用する財産15%	9 8 1
		ノートPC1台	(共用財産) うち公益目的保有財産85% うち管理目的の財源として使用する財産15%	1 1 0
		サーバー一式	(共用財産) うち公益目的保有財産85% うち管理目的の財源として使用する財産15%	53,745 45,683 8,062
			〈その他の固定資産計〉	188,049
	固定資産合計			182,739,535
		うち公益目的保有財産		159,085,000
		うち引当資産		13,235,560
		うち管理目的の財源として使用する財産		28,207
	資産合計			192,827,310

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	未払金	昭和(株)	公益目的事業の出向者給与負担金等の未払い分	2,500,000
		人件費	給与等	195,632
		社会保険料	社会保険料	357,030
		(株)丸井工文社ほか(2件)	調査等関係事業の印刷代・送料等の未払い分	2,279,301
		(株)リクルートスタッフィング	人材派遣代未払い分	1,076,721
		講師等	相談室専門参与相談謝金の未払い分	312,430
		(株)ホームページ	HP更新代の未払い分	137,500
		リコージャパン(株)ほか(6件)	コピー機使用料、事務所電気代、後納郵便ほか	209,883
			〈未払金計〉	7,068,497
	前受金	機関誌ほか	機関誌購読料ほか	1,240,800
			〈前受金計〉	1,240,800
	預り金	源泉所得税・住民税ほか	給与・謝金ほか	392,828
			〈預り金計〉	392,828
	賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	558,000
			〈賞与引当金計〉	558,000
	未払消費税等			923,500
			〈未払消費税等計〉	923,500
流動負債合計				10,183,625
(固定負債)	退職給付引当金	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務を執行し従事する役職員の退職給付金の引当金である。	13,235,560
固定負債合計				13,235,560
負債合計				23,419,185
正味財産				169,408,125

(注)令和6年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位:円)

期 首	159,467,646
期 末	159,085,000