

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

社団法人 再開発コーディネーター協会

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	48,820,745	
現金手許有高	106,557	
普通預金	48,579,888	
三井住友銀行（日比谷）1836264	34,449,143	
三井住友銀行（日比谷）1836275（事業）	2,708,747	
三井住友銀行（日比谷）1836286（ﾌﾞﾗﾝｸﾞ）	7,589,610	
三井住友銀行（日比谷）2961926（まちづくり）	2,581,681	
三菱東京UFJ銀行（新橋）4879148	1,227,909	
三菱東京UFJ銀行（新橋）4879151（ﾌﾞﾗﾝｸﾞ）	13,194	
東日本銀行（浜松町）306698	9,604	
振替貯金	134,300	
郵便振替（芝郵便局）0-34579	133,100	
郵便振替（芝郵便局）2-755309（更新手数料）	400	
郵便振替（芝郵便局）9-609552（登録手数料）	400	
郵便振替（芝郵便局）8-170042（受験手数料）	400	
未収金	460,000	
前払金	1,438,750	
棚卸資産	10,375,854	
貯蔵品	204,990	
流動資産合計		61,300,339
2 固定資産		
(1) 特定資産		
高山英華基金引当資産	77,068,685	
運営基金引当資産	85,650,000	
審査・証明事業引当資産	27,066,791	
まちづくり支援事業引当資産	20,095,582	
URCAまちづくり企画支援事業引当資産	2,000,000	
退職給付引当資産	23,930,875	
減価償却引当資産	7,206,638	
事務所拡張引当資産	22,800,000	
特定資産計	265,818,571	
(2) その他固定資産		
建物付属設備	5,554,014	
什器備品	488,376	
電話加入権	572,800	
敷金・保証金	22,789,730	
その他固定資産計	29,404,920	
固定資産合計		295,223,491
資産合計		356,523,830
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	16,176,414	
前受会費	20,000	
預り金	1,266,389	
未払消費税等	1,136,000	
流動負債合計		18,598,803
2 固定負債		
退職給付引当金	26,081,094	
固定負債合計		26,081,094
負債合計		44,679,897
III 正味財産		311,843,933

財務諸表に対する注記

公益法人会計基準（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。

1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産 …… 最終仕入原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却方法
有形固定資産
建物付属設備 …… 定率法による減価償却によっている。
什器備品 …… 定率法による減価償却によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 …… 役職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額の100%を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税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。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
高山英華基金引当資産	77,068,685	0	0	77,068,685
運営基金引当資産	90,700,000	2,950,000	8,000,000	85,650,000
審査・証明事業引当資産	20,389,153	6,677,638	0	27,066,791
まちづくり支援事業引当資産	32,677,263	13,000,000	25,581,681	20,095,582
URCAまちづくり企画支援事業引当資産	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	17,800,875	6,130,000	0	23,930,875
減価償却引当資産	6,642,738	1,199,442	635,542	7,206,638
事務所拡張引当資産	22,800,000	2,000,000	2,000,000	22,800,000
合 計	271,078,714	31,957,080	37,217,223	265,818,571

(注) 当期増加額及び当期減少額は、預金の設定又は解約に伴う資金運用上の組み替えに係る増減は相殺して記載している。

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。

(単位:円)

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	うち負債に相当 する額
特定資産				
高山英華基金引当資産	77,068,685	(77,068,685)	(0)	(0)
運営基金引当資産	85,650,000	(0)	(85,650,000)	(0)
審査・証明事業引当資産	27,066,791	(0)	(27,066,791)	(0)
まちづくり支援事業引当資産	20,095,582	(0)	(20,095,582)	(0)
URCAまちづくり企画支援事業引当資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
退職給付引当資産	23,930,875	(0)	(0)	(23,930,875)
減価償却引当資産	7,206,638	(0)	(7,206,638)	(0)
事務所拡張引当資産	22,800,000	(0)	(22,800,000)	(0)
合 計	265,818,571	(77,068,685)	(164,819,011)	(23,930,875)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	10,027,500	4,473,486	5,554,014
什器備品	3,221,528	2,733,152	488,376
合 計	13,249,028	7,206,638	6,042,390

以上のとおり決算報告書を提出いたします。

平成23年5月19日

社団法人 再開発コーディネーター協会

会 長 伊 藤 滋 印