

平成23年度 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 入会金収入	90,000	30,000	60,000	
入会金収入	90,000	30,000	60,000	賛助会員1社 × @30,000円
② 会費収入	21,150,000	21,153,500	△ 3,500	
正会員会費収入	20,790,000	20,793,500	△ 3,500	4月～3月会費(@3,500円 × 5,941名)
賛助会員会費収入	360,000	360,000	0	12社 × @30,000円
③ 事業収入	41,009,000	55,313,563	△ 14,304,563	
管理建築士講習会収入	3,650,000	2,620,757	1,029,243	平成22年度 第4期精算分 平成23年度(業務委託費@6,700円 × 307名・会場費)
建築士定期講習会収入	4,879,000	5,301,759	△ 422,759	平成22年度 第4期精算分 平成23年度(業務委託費@6,470円 × 649名・会場費)
講習会等収入	1,310,000	2,158,000	△ 848,000	6/6、3/14「被災度区分」受講料・テキスト代 ¥1,089,000円 開設研修会(@12,000円 × 19名・@15,000円 × 31名)他
耐震診断業務収入	16,800,000	24,988,500	△ 8,188,500	耐震診断判定料85棟
事務所登録更新閲覧業務収入	6,800,000	7,899,400	△ 1,099,400	1級@17,000円 × 347件・2級・木造@12,000円 × 163件 事務所登録照明手数料@400円 × 111名
建築相談業務収入	1,000,000	903,883	96,117	現場調査3件
受託業務収入	6,070,000	11,102,489	△ 5,032,489	耐震診断調査業務14件
図書・印刷物頒布収入	500,000	338,776	161,224	図書販売料
④ 補助金等収入	800,000	800,000	0	
日事連補助金収入	600,000	600,000	0	キャンペーン助成金
関ブロ補助金収入	200,000	200,000	0	関東甲信越ブロック協議会補助金
⑤ 雑収入	210,000	228,618	△ 18,618	
受取利息収入	10,000	2,499	7,501	預金利息
雑収入	200,000	226,119	△ 26,119	「賠償責任保険」取扱事務手続き、会報しなの代他
⑥ 繰入金収入	1,300,000	3,000,000	△ 1,700,000	
木造住宅会計事務局負担金収入	430,000	1,130,000	△ 700,000	木造住宅特別会計より負担金
木造住宅会計人件費収入	870,000	1,870,000	△ 1,000,000	木造住宅特別会計より人件費
事業活動収入計	64,559,000	80,525,681	△ 15,966,681	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	42,718,250	52,619,224	△ 9,900,974	
委員会費支出	2,450,000	2,744,010	△ 294,010	
会議諸費支出	450,000	737,880	△ 287,880	委員会開催経費
旅費交通費支出	2,000,000	2,006,130	△ 6,130	委員会開催旅費
諸会議費支出	1,210,000	967,361	242,639	
連絡調整費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	500,000	376,295	123,705	行政、関連機関団体連絡調整旅費
関ブロ会議費支出	300,000	409,466	△ 109,466	7/1・10/6・12/16・2/21関東甲信越ブロック協議会経費 8/8、9「茨城回への訪問」旅費、9/28第1回親睦交流会経費
交流会費	400,000	181,600	218,400	支部事務局連絡会議経費

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管理建築士講習会費支出	1,740,000	1,663,372	76,628	
会場費支出	250,000	300,565	△ 50,565	4会場 (6/29長野・9/16松本・10/19松本・11/9長野)
旅費交通費支出	100,000	28,130	71,870	旅費
人件費支出	200,000	100,000	100,000	手当(前日・当日)
食糧費支出	100,000	46,650	53,350	昼食代他
支部手数料支出	900,000	1,077,770	△ 177,770	支部受付手数料(14支部へ)
印刷費支出	30,000	29,400	600	開催案内他
通信運搬費支出	100,000	39,361	60,639	講習会案内(更新事務所)郵送料, 宅急便代
消耗品費支出	50,000	29,526	20,474	ゴム印代他
雑費支出	10,000	11,970	△ 1,970	振込手数料
建築士定期講習会費支出	1,065,000	1,036,481	28,519	
会場費支出	400,000	457,670	△ 57,670	7会場 (7/22佐久・8/12長野・8/31伊那・9/9松本・1/26長野・2/23松本・3/29長野)
旅費交通費支出	200,000	170,077	29,923	旅費, 宿泊費
人件費支出	200,000	190,000	10,000	手当(前日・当日)
食糧費支出	150,000	106,288	43,712	昼食・夕食代他
印刷費支出	50,000	43,260	6,740	開催案内他
通信運搬費支出	50,000	63,212	△ 13,212	講習会案内(FAX・郵送), 宅配便代
消耗品費支出	10,000	3,244	6,756	ゴム印代他
雑費支出	5,000	2,730	2,270	振込手数料
その他講習会費支出	900,000	1,763,236	△ 863,236	
講習会費支出	900,000	1,763,236	△ 863,236	6/6, 3/14被災度区分判定講習会(全構造編)開催経費 10/27開設研修会開催経費他
耐震診断業務費支出	9,762,250	15,417,213	△ 5,654,963	
諸会議費支出	1,200,000	1,638,687	△ 438,687	耐震診断開催経費
旅費交通費支出	1,800,000	1,683,130	116,870	委員旅費, 宿泊費
報酬支出	4,177,750	8,055,472	△ 3,877,722	委員報酬
業務費支出	150,000	178,634	△ 28,634	民間企業向けPR用パンフレット手数料他
人件費支出	2,117,500	2,107,250	10,250	事前審査料, 最終確認料
通信運搬費支出	15,000	10,200	4,800	切手代
租税公課支出	30,000	21,000	9,000	印紙代
貸倒支出	0	1,443,750	△ 1,443,750	平成21年度耐震診断判定料
雑費支出	272,000	279,090	△ 7,090	倉庫保管料, 振込手数料
事務所登録更新閲覧業務支出	4,125,000	4,141,973	△ 16,973	
職員給支出	2,460,000	2,460,000	0	職員給与
諸手当支出	1,117,500	1,156,022	△ 38,522	職員通勤手当, 超勤手当, 賞与
委託料支出	367,500	367,500	0	登録閲覧システム負担金(データベース)
通信運搬費支出	90,000	111,986	△ 21,986	切手代
消耗品費支出	80,000	43,945	36,055	コピー用紙代他
雑費支出	10,000	2,520	7,480	振込手数料
建築相談業務支出	980,000	888,268	91,732	
苦情処理費支出	980,000	888,268	91,732	建築相談調査員経費
受託業務支出	5,400,000	10,388,314	△ 4,988,314	
受託事業費支出	5,400,000	10,388,314	△ 4,988,314	耐震診断業務経費
図書・印刷物販売支出	500,000	165,158	334,842	
図書購入費支出	500,000	165,158	334,842	日事連書籍代

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
業務費支出	1,650,000	1,319,407	330,593	
業務推進費支出	850,000	874,160	△ 24,160	6/27, 28「東日本大震災の被災県訪問」経費 「松本地震」住宅相談・現地調査経費、要望運動助成金他
建築作品表彰費支出	800,000	445,247	354,753	選考委員会開催経費、旅費、賞金他
調査研究費支出	200,000	79,980	120,020	
調査研究費支出	200,000	79,980	120,020	11/26建築見学会「軽井沢千住博美術館」開催経費
広報費支出	3,260,000	3,177,263	82,737	
会報発行費支出	1,500,000	1,370,550	129,450	会報しなの148・149・150号制作費、原稿料
社会PR費支出	900,000	600,630	299,370	本会HP更新維持管理費
キャンペーン費支出	860,000	1,206,083	△ 346,083	10/1, 2「NBSeながのフェスタ2011」開催経費 民間企業向けPR用パンフレット作成代
福利厚生費支出	80,000	57,960	22,040	
慶弔費支出	80,000	57,960	22,040	香典、生花代
図書頒布費支出	1,150,000	833,193	316,807	
印刷費支出	150,000	6,615	143,385	新規入会事務所「CPD会員証」発行第
通信運搬費支出	900,000	730,293	169,707	日事連月刊誌、会報しなの送料他
消耗品費支出	100,000	96,285	3,715	会報用封筒代
助成金支出	2,300,000	2,050,000	250,000	
公益事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	0	支部公益事業助成金
支部活動助成金支出	700,000	650,000	50,000	支部ホームページ維持管理費
支部特別事業助成金	200,000	0	200,000	
負担金支出	5,946,000	5,926,035	19,965	
日事連負担金支出	5,706,000	5,706,900	△ 900	基本・構成員割4月～3月会費
関ブロ会費支出	80,000	80,000	0	平成23年度関東甲信越ブロック協議会会費
団体負担金支出	160,000	139,135	20,865	7団体負担金
② 管理費支出	30,048,380	28,781,623	1,266,757	
職員給支出	8,820,000	8,820,000	0	職員給与
報酬支出	770,000	998,518	△ 228,518	公認会計士、司法書士報酬
諸手当支出	5,466,780	4,691,690	775,090	職員通勤手当、超勤手当、賞与
福利厚生費支出	2,960,000	2,854,931	105,069	職員社会保険料
中退金掛金支出	576,000	576,000	0	職員中退金掛金
会議諸費支出	1,600,000	1,563,240	36,760	総会、理事会、常任役員会、執行委員会 長野県まちづくり政策研究会開催経費
旅費交通費支出	2,000,000	1,890,603	109,397	総会、理事会、常任役員会、執行委員会 長野県まちづくり政策研究会開催経費
通信運搬費支出	600,000	523,346	76,654	電話代、携帯電話代、切手代
消耗品費支出	800,000	753,643	46,357	積算カウンター料、事務用品代他
印刷製本費支出	200,000	221,550	△ 21,550	総会議案書印刷製本費
光熱水道費支出	806,400	806,400	0	光熱水費他
賃借料支出	2,899,200	2,899,200	0	事務所賃借料、駐車料
租税公課支出	1,000,000	675,350	324,650	法人県民税、市民税、消費税、印紙代
渉外費支出	450,000	397,700	52,300	関係団体・支部総会祝儀、広告料
雑費支出	1,100,000	1,109,452	△ 9,452	栄村への義援金¥50,000円 東日本大震災の被災県への御見舞金¥600,000円
事業活動支出計	72,766,630	81,400,847	△ 8,634,217	
事業活動支出計	△ 8,207,630	△ 875,166	△ 7,332,464	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	12,034,227	△ 12,034,227	
投資有価証券売却収入	0	12,034,227	△ 12,034,227	公社債投資信託の売却
投資活動収支計	0	12,034,227	△ 12,034,227	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	0	12,034,227	△ 12,034,227	
定期預金取得支出	0	12,034,227	△ 12,034,227	定期預金設定
② リース債務返済支出	300,000	0	300,000	
③ リース債務返済支出	486,000	486,000	0	デジタル交換設備リース代、デジタルカラー複合機リース代、 セキュリティーサーバーリース代
④ 財政安定積立預金取得支出	2,000,000	2,000,000	0	財政安定積立預金
投資活動支出計	2,786,000	14,520,227	△ 11,734,227	
投資活動収支差額	△ 2,786,000	△ 2,486,000	△ 300,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	4,041,140	0	4,041,140	
当期収支差額	△ 15,034,770	△ 3,361,166	△ 11,673,604	
前期繰越収支差額	22,004,770	22,004,770	0	
次期繰越収支差額	6,970,000	18,643,604	△ 11,673,604	

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	23,067	38,610	△ 15,543	
基本財産受取利息	669	3,343	△ 2,674	利息
基本財産有価証券利息	22,398	35,267	△ 12,869	利息
② 特別資産運用益	2,401	0	2,401	
特別資産受取利息	2,401	0	2,401	
③ 受取入会金	30,000	90,000	△ 60,000	
受取入会金	30,000	90,000	△ 60,000	賛助会費1社 × @30,000円
④ 受取会費	21,153,500	21,871,000	△ 717,500	
正会員受取会費	20,793,500	21,511,000	△ 717,500	4月～3月会費(@3,500円 × 5,941名)
賛助会員受取会費	360,000	360,000	0	12社 × @30,000円
⑤ 事業収益	55,313,563	52,322,022	2,991,541	
管理建築士講習会収益	2,620,757	5,577,119	△ 2,956,362	平成22年度 第4期精算分
建築士定期講習会収益	5,301,759	4,048,611	1,253,148	平成23年度(業務委託費@6,700円 × 302名・会場 平成22年度 第4期精算分
適合証明技術者業務講習会収益	0	2,805,750	△ 2,805,750	平成23年度(業務委託費@6,470円 × 644名・会場
講習会等収益	2,158,000	822,000	1,336,000	6/6、3/14「被災地区分」受講料・テキスト代 ¥1,089,000円 開設者研修会(@12,000円 × 19名・@15,000円 × 31名)他
耐震診断業務収益	24,988,500	24,879,750	108,750	耐震診断判定料85棟
事務所登録更新閲覧業務収益	7,899,400	6,697,600	1,201,800	1級@17,000円 × 347件、2級・木造@12,000円 × 163件 事務所登録証明手数料@400円 × 111件
建築相談業務収益	903,882	693,123	210,759	現地調査3件
受託業務収益	11,102,489	5,593,800	5,508,689	耐震診断調査業務14件
図書・印刷物頒布収益	338,776	1,204,269	△ 865,493	図書販売料
⑥ 受取補助金等収益	800,000	800,000	0	
日事連補助金	600,000	600,000	0	キャンペーン助成金
関ブロ補助金	200,000	200,000	0	関東甲信越ブロック協議会助成金
⑦ 雑収入	228,618	370,314	△ 141,696	
受取利息	2,499	1,297	1,202	預金利息
雑収益	226,119	369,017	△ 142,898	「賠償責任保険」取扱事務所手数料、会報しなの代他
⑦ 繰入金収益	3,000,000	1,930,000	1,070,000	
木造住宅会計事務局負担金収益	1,130,000	780,000	350,000	木造住宅特別会計より負担金
木造住宅会計人件費収益	1,870,000	1,150,000	720,000	木造住宅特別会計より人件費
経常収益計	80,551,149	77,421,946	3,129,203	
(2) 経常費用				
① 事業費	51,175,474	50,120,211	1,055,263	
委員会費	2,744,010	2,130,526	613,484	
会議諸費	737,880	410,167	327,713	委員会開催経費
旅費交通費	2,006,130	1,720,359	285,771	委員会開催旅費
諸会議費	967,361	2,306,225	△ 1,338,864	
旅費交通費	376,295	388,158	△ 11,863	行政、関連機関団体連絡調整経費
関ブロ会議費	409,466	401,060	8,406	7/1・10/6・12/16・2/21関東甲信越ブロック協議会旅費 8/8、9「茨城会への訪問」旅費、9/28第1回親睦交流会経費
全国大会参加費	0	507,630	△ 507,630	全国大会(今年度は中止)
参加費	0	0	0	全国大会単位会負担金(今年度は中止)
交流会費支出	181,600	1,009,377	△ 827,777	支部事務局連絡会議経費

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理建築士講習会費	1,663,372	1,793,621	△ 130,249	
会場費	300,565	278,491	22,074	4会場費 (6/29長野・9/16松本・10/19松本・11/9長野)
旅費交通費	28,130	136,938	△ 108,808	旅費
人件費	100,000	186,000	△ 86,000	手当(前日・当日)
食糧費	46,650	82,475	△ 35,825	昼食代他
支部手数料費	1,077,770	898,500	179,270	支部受付手数料(14支部へ)
印刷費	29,400	18,765	10,635	開催案内他
通信運搬費	39,361	140,663	△ 101,302	講習会案内(更新事務所)郵送料, 宅急便代
消耗品費	29,526	46,014	△ 16,488	ゴム印代他
雑費	11,970	5,775	6,195	振込手数料
建築士定期講習会費	1,036,481	1,078,667	△ 42,186	
会場費	457,670	427,998	29,672	7会場 (7/22佐久・8/12長野・8/31伊那・9/9松本・1/26長野・2/23松本・3/29長野)
旅費交通費	170,077	195,384	△ 25,307	旅費, 宿泊費
人件費	190,000	196,000	△ 6,000	手当(前日・当日)
食糧費	106,288	135,030	△ 28,742	昼食・夕食代他
印刷費	43,260	64,977	△ 21,717	開催案内他
通信運搬費	63,212	47,015	16,197	講習会案内(FAX・郵送), 宅急便代
消耗品費	3,244	9,742	△ 6,498	ゴム印代他
雑費	2,730	2,521	209	振込手数料
適合証明技術者業務講習会費	0	1,098,694	△ 1,098,694	
会場費	0	85,400	△ 85,400	
旅費交通費	0	28,400	△ 28,400	
テキスト購入費	0	601,650	△ 601,650	
食糧費	0	18,260	△ 18,260	
支部手数料	0	293,700	△ 293,700	
印刷費	0	35,700	△ 35,700	
通信運搬費	0	24,064	△ 24,064	
消耗品費	0	2,320	△ 2,320	
雑費	0	9,200	△ 9,200	
その他講習会費	1,763,236	459,741	1,303,495	
講習会費	1,763,236	459,741	1,303,495	6/6, 3/14被災度区分判定講習会(全構造編)開催経費 10/27開設研修会開催経費他
耐震診断業務費	13,973,463	15,770,971	△ 1,797,508	
諸会議費	1,638,687	1,813,006	△ 174,319	耐震診断判定会開催経費
旅費交通費	1,683,130	2,039,650	△ 356,520	委員旅費, 宿泊費
報酬	8,055,472	8,222,140	△ 166,668	委員報酬
業務費	178,634	100,000	78,634	民間企業向けPR用パンフレット手数料他
人件費	2,107,250	1,846,000	261,250	事前審査料, 最終確認料
通信運搬費	10,200	23,400	△ 13,200	切手代
租税公課	21,000	20,000	1,000	印紙代
貸倒引当金繰入差額	△ 1,443,750	1,443,750	△ 2,887,500	平成21年度耐震診断判定料
貸倒損失	1,443,750	0	1,443,750	平成21年度耐震診断判定料
雑費	279,090	263,025	16,065	倉庫保管料, 振込手数料

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
事務所登録更新閲覧業務収益	4,141,973	4,056,436	85,537	
職員給支出	2,460,000	2,400,000	60,000	職員給与
諸手当支出	1,156,022	1,175,530	△ 19,508	職員通勤手当, 超勤手当, 賞与
委託料支出	367,500	367,500	0	登録閲覧システム負担金(データベース)
通信運搬費支出	111,986	95,993	15,993	切手代
消耗品費支出	43,945	17,413	26,532	コピー用紙代他
雑費支出	2,520	0	2,520	振込手数料
建築相談業務収益	888,268	678,108	210,160	
苦情処理費支出	888,268	678,108	210,160	建築相談調査経費
受託業務支出	10,388,314	4,183,460	6,204,854	
受託事業費支出	10,388,314	4,183,460	6,204,854	耐震診断業務経費
図書・印刷物購入支出	165,158	927,440	△ 762,282	
図書購入費支出	165,158	927,440	△ 762,282	日事連書籍代
業務費	1,319,407	1,150,408	168,999	
業務推進費	874,160	356,837	517,323	6/27, 28「東日本大震災の被災県訪問」経費 「松本地震」住宅相談・元気調査経費, 要望運動助成金他
建築作品表彰費	445,247	793,571	△ 348,324	選考委員会開催経費, 旅費, 賞金他
調査研究費	79,980	325,838	△ 245,858	
調査研究費	79,980	325,838	△ 245,858	11/26建築見学会「軽井沢千住博美術館」開催経費
広報費	3,177,263	4,766,417	△ 1,589,154	
会報発行費	1,370,550	1,376,850	△ 6,300	会報しなの148・149・150号制作費, 原稿料
社会PR費	600,630	2,739,567	△ 2,138,937	本会HP更新維持管理費
キャンペーン費	1,206,083	650,000	556,083	10/1, 2「NBSそなのフェスタ2011」開催経費 民間企業向けPR用パンフレット作成代
福利厚生費	57,960	85,000	△ 27,040	
慶弔費	57,960	85,000	△ 27,040	香典、生花代
図書頒布費	833,193	998,859	△ 165,666	
印刷費	6,615	86,255	△ 79,640	新規入会事務所「CPD会員証」発行代
通信運搬費	730,293	797,524	△ 67,231	日事連月刊誌・会報しなの送料他
消耗品費	96,285	115,080	△ 18,795	会報用封筒代
支払助成金	2,050,000	2,200,000	△ 150,000	
公益事業助成金	1,400,000	1,400,000	0	支部公益事業助成金
支部活動助成金	650,000	600,000	50,000	支部ホームページ維持管理費
支部特別事業助成金	0	200,000	△ 200,000	
支払負担金	5,926,035	6,109,800	△ 183,765	
日事連負担金	5,706,900	5,891,400	△ 184,500	基本・構成員割4月～3月会費
関ブロック会費	80,000	80,000	0	平成23年度関東甲信越ブロック協議会会費
団体負担金	139,135	138,400	735	7団体負担金

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
② 管理費	29,872,021	29,610,001	262,020	
職員給	8,820,000	8,580,000	240,000	職員給与
報酬	998,518	657,121	341,397	公認会計士, 司法書士報酬
諸手当	4,691,690	5,034,291	△ 342,601	職員通勤手当, 超勤手当, 賞与
福利厚生費	2,854,931	2,958,112	△ 103,181	職員社会保険料
中退金掛金	576,000	574,010	1,990	職員中退金掛金
会議諸費	1,563,240	1,473,157	90,083	総会, 理事会, 常任役員会, 執行委員会他経費 長野県町づくり政策研究会開催経費
旅費交通費	1,890,603	2,023,962	△ 133,359	総会, 理事会, 常任役員会, 執行委員会他経費 長野県町づくり政策研究会開催経費
通信運搬費	523,346	551,860	△ 28,514	電話代, 携帯電話代, 切手代他
消耗品費	753,643	780,283	△ 26,640	積算カウンター料, 事務用品代他
印刷製本費	221,550	182,700	38,850	総会議案所印刷製本費
光熱水道費	806,400	806,400	0	光熱水費他
賃借料	2,899,200	2,859,200	40,000	事務所賃借料, 駐車料
租税公課	675,963	812,168	△ 136,205	法人県民税, 市民税, 消費税, 印紙代
渉外費	397,700	365,700	32,000	関係団体・支部総会祝儀, 広告料
雑費	1,109,452	564,026	545,426	栄村への義援金¥50,000円 東日本大震災の被災県への御見舞金¥600,000根
減価償却費	1,089,785	1,387,011	△ 297,226	プロジェクター・ソフトウェア他減価償却費
経常費用計	81,047,495	79,730,212	1,317,283	
当期経常増減額	△ 496,346	△ 2,308,266	1,811,920	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 記念事業引当金取崩額	1,004,208	0	1,004,208	記念事業引当金の崩壊
② 投資有価証券売却益	16,828	0	16,828	公社債投資信託の売却益
経常外収益計	1,021,036	0	1,021,036	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,021,036	0	1,021,036	
当期一般正味財産増減額	524,690	△ 2,308,266	2,832,956	
一般正味財産期首残高	41,622,646	43,930,912	△ 2,308,266	
一般正味財産期末残高	42,147,336	41,622,646	524,690	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	42,147,336	41,622,646	524,690	

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	9,650,614	15,054,495	△ 5,403,881
普通預金	6,937,479	12,726,579	△ 5,789,100
定額貯金	2,043,825	2,041,326	2,499
振替口座	669,310	286,590	382,720
(2) 未収金	14,010,930	9,997,330	4,013,600
(3) 前払金	188,080	494,940	△ 306,860
(4) 貸倒引当金	0	△ 1,443,750	1,443,750
流動資産合計	23,849,624	24,103,015	△ 253,391
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	0	11,995,001	△ 11,995,001
定期預金 八十二銀行	14,266,453	2,231,690	12,034,763
基本財産合計	14,266,453	14,226,691	39,762
(2) 特定資産			
記念事業引当預金	1,004,208	1,003,605	603
財政安定積立預金	7,001,921	5,000,000	2,001,921
特定資産合計	8,006,129	6,003,605	2,002,524
(3) その他固定資産			
リース資産	1,281,000	1,767,000	△ 486,000
器具備品	828,910	1,120,173	△ 291,263
ソフトウェア	250,740	563,262	△ 312,522
事務所借上保証金	192,000	192,000	0
その他固定資産合計	2,552,650	3,642,435	△ 1,089,785
固定資産合計	24,825,232	23,872,731	952,501
資産合計	48,674,856	47,975,746	699,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,105,350	3,502,092	603,258
前受金	1,059,400	0	1,059,400
預り金	41,270	39,903	1,367
流動負債合計	5,206,020	3,541,995	1,664,025
2. 固定負債			
リース債務	1,321,500	1,807,500	△ 486,000
記念事業引当金	0	1,003,605	△ 1,003,605
固定負債合計	1,321,500	2,811,105	△ 1,489,605
負債合計	6,527,520	6,353,100	174,420
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	42,147,336	41,622,646	524,690
(うち基本財産への充当額)	(14,226,453)	(14,118,691)	(39,762)
(うち特定資産への充当額)	(8,006,129)	(6,003,605)	(2,002,524)
正味財産合計	42,147,336	41,622,646	524,690
負債及び正味財産合計	48,674,856	47,975,746	699,110

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 銀行預金		
振替口座	669,310	
普通預金	八十二銀行・県庁内支店	6,937,479
定額貯金	長野県庁内郵便局	2,043,825
(2) 未収金	平成23年度耐震診断判定料他	14,010,930
(3) 前払金	平成24年度「建築士定期講習会」会場費	188,080
流動資産合計		23,849,624
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	八十二銀行定期預金	2,232,226
定期預金	八十二銀行定期預金	12,034,227
基本財産合計		14,266,453
(2) 特定資産		
記念事業引当預金	1,004,208	
財政安定積立預金	7,001,921	
特定資産合計		8,006,129
(3) その他固定資産		
リース資産	1,281,000	
器具備品(プロジェクター)	828,910	
ソフトウェア	250,740	
敷金	長水建設会館	192,000
その他固定資産合計		2,552,650
固定資産合計		24,825,232
資産合計		48,674,856
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金		
HP維持管理費	50,000	
耐震診断判定会開催経費・宿泊費	127,401	
人件費(事前審査料・最終確認料)	729,750	
建築相談調査者経費	588,655	
民間建物の耐震診断請負業務費	1,394,410	
民間企業向けPR用パンフレット折込手数料他	166,204	
委員会開催経費	114,771	
その他経費(社会保険料・通信費・宅急便代)	934,159	
未払金計		4,105,350
(2) 前受金		
事務所登録申請手数料	1,059,400	
前受金計		1,059,400
(3) 預り金		
長野税務署	41,270	
預り金合計		41,270
流動負債合計		5,206,020
2. 固定負債		
(1) リース債務	1,321,500	
固定負債合計		1,321,500
負債合計		6,527,520
正 味 財 産		42,147,336

収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	知 事 指定講習会 特別会計	木 造 住 宅 耐 震 診 断 特別会計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 入会金収入	30,000	0	0	0	30,000
② 会費収入	21,153,500	0	0	0	21,153,500
③ 事業収入	55,313,563	0	66,130,000	0	121,443,563
④ 補助金等収入	800,000	0	0	0	800,000
⑤ 雑収入	228,618	2	210	0	228,830
⑥ 繰入金収入	3,000,000	0	0	△ 3,000,000	0
事業活動収入計	80,525,681	2	66,130,210	△ 3,000,000	143,655,893
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	52,619,224	840	63,042,494	0	115,662,558
② 管理費支出	28,781,623	0	0	0	28,781,623
③ 繰入金支出	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
事業活動支出計	81,400,847	840	66,042,494	△ 3,000,000	144,444,181
事業活動収支差額	△ 875,166	△ 838	87,716	0	△ 788,288
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 固定資産売却収入	12,034,227	0	0	0	12,034,227
投資活動収入計	12,034,227	0	0	0	12,034,227
2. 投資活動支出					
① 基本財産取得支出	12,034,227	0	0	0	12,034,227
② 固定資産取得支出	0	0	0	0	0
③ リース債務返済支出	486,000	0	0	0	486,000
④ 財政安定積立支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000
投資活動支出計	14,520,227	0	0	0	14,520,227
投資活動収支差額	△ 2,486,000	0	0	0	△ 2,486,000
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
① 借入金収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 3,361,166	△ 838	87,716	0	△ 3,274,288
前期繰越収支差額	22,004,770	12,932	334,458	0	22,352,160
次期繰越収支差額	18,643,604	12,094	422,174	0	19,077,872

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	知 事 指定講習会 特別会計	木 造 住 宅 耐 震 診 断 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	23,067	0	0	0	23,067
② 特定資産運用益	2,401	0	0	0	2,401
③ 受取入会金	30,000	0	0	0	30,000
④ 受取会費	21,153,500	0	0	0	21,153,500
⑤ 事業収益	55,313,563	0	66,130,000	0	121,443,563
⑥ 受取補助金等収益	800,000	0	0	0	800,000
⑦ 雑収益	228,618	2	210	0	228,830
⑧ 繰入金収益	3,000,000	0	0	△ 3,000,000	0
経常収益計	80,551,149	2	66,130,210	△ 3,000,000	143,681,361
(2) 経常費用					
① 事業費	51,175,474	840	63,042,494	0	114,218,808
② 管理費	29,872,021	0	0	0	29,872,021
③ 繰入金支出費	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
経常費用計	81,047,495	840	66,042,494	△ 3,000,000	144,090,829
当期経常増減額	△ 496,346	△ 838	87,716	0	△ 409,468
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 記念事業引当金取崩収益	1,004,208	0	0	0	1,004,208
② 投資有価証券売却益	16,828	0	0	0	16,828
経常外収益計	1,021,036	0	0	0	1,021,036
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,021,036	0	0	0	1,021,036
当期一般正味財産増減額	524,690	△ 838	87,716	0	611,568
一般正味財産期首残高	41,622,646	12,932	334,458	0	41,970,036
一般正味財産期末残高	42,147,336	12,094	422,174	0	42,581,604
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	42,147,336	12,094	422,174	0	42,581,604

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	知 事 指定講習会 特別会計	木 造 住 宅 耐 震 診 断 特 別 会 計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 預金・現金	9,650,614	12,094	5,344,759	15,007,467
普通預金	6,937,479	12,094	5,344,759	12,294,332
定額貯金	2,043,825	0	0	2,043,825
振替口座	669,310	0	0	669,310
(2) 未収金	14,010,930	0	13,105,000	27,115,930
(3) 前払金	188,080	0	0	188,080
流動資産合計	23,849,624	12,094	18,449,759	42,311,477
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金 八十二銀行	14,266,453	0	0	14,266,453
基本財産合計	14,266,453	0	0	14,266,453
(2) 特定資産				
記念事業引当預金	1,004,208	0	0	1,004,208
財政安定積立預金	7,001,921	0	0	7,001,921
特定資産合計	8,006,129	0	0	8,006,129
(3) その他固定資産				
リース資金	1,281,000	0	0	1,281,000
器具備品	828,910	0	0	828,910
ソフトウェア	250,740	0	0	250,740
事務所借上保証金	192,000	0	0	192,000
その他固定資産合計	2,552,650	0	0	2,552,650
固定資産合計	24,825,232	0	0	24,825,232
資産合計	48,674,856	12,094	18,449,759	67,136,709
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,105,350	0	18,027,585	22,132,935
前受金	1,059,400	0	0	1,059,400
預り金	41,270	0	0	41,270
流動負債合計	5,206,020	0	18,027,585	23,233,605
2. 固定負債				
リース債務	1,321,500	0	0	1,321,500
固定負債合計	1,321,500	0	0	1,321,500
負債合計	6,527,520	0	18,027,585	24,555,105
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	42,147,336	12,094	422,174	42,581,604
(うち基本財産への充当額)	(14,226,453)	0	0	(14,226,453)
(うち特定資産への充当額)	(8,006,129)	0	0	(8,006,129)
正味財産合計	42,147,336	12,094	422,174	42,581,604
負債及び正味財産合計	42,674,856	12,094	18,449,759	61,136,709

財産目録総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	知 事 指定講習会 特別会計	木 造 住 宅 耐 震 診 断 特 別 会 計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 銀行預金	9,650,614	12,094	5,344,759	15,007,467
普通預金	6,937,479	12,094	5,344,759	12,294,332
定額貯金	2,043,825	0	0	2,043,825
振替口座	669,310	0	0	669,310
(2) 未収金	14,010,930	0	13,105,000	27,115,930
(3) 前払金	188,080	0	0	188,080
流動資産合計	23,849,624	12,094	18,449,759	42,311,477
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券	0	0	0	0
定期預金 八十二銀行	14,266,453	0	0	14,266,453
基本財産合計	14,266,453	0	0	14,266,453
(2) 特定資産				
記念事業引当預金	1,004,208	0	0	1,004,208
財政安定積立預金	7,001,921	0	0	7,001,921
特定資産合計	8,006,129	0	0	8,006,129
(3) その他固定資産				
リース資金	1,281,000	0	0	1,281,000
器具備品	828,910	0	0	828,910
ソフトウェア	250,740	0	0	250,740
事務所借上保証金	192,000	0	0	192,000
その他固定資産合計	2,552,650	0	0	2,552,650
固定資産合計	24,825,232	0	0	24,825,232
資産合計	48,674,856	12,094	18,449,759	67,136,709
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,105,350	0	18,027,585	22,132,935
前受金	1,059,400	0	0	1,059,400
預り金	41,270	0	0	41,270
流動負債合計	5,206,020	0	18,027,585	23,233,605
2. 固定負債				
リース債務	1,321,500	0	0	1,321,500
固定負債合計	1,321,500	0	0	1,321,500
負債合計	6,527,520	0	18,027,585	24,555,105
正味財産合計	42,147,336	12,094	422,174	42,581,604