

平成24年度 一般会計 収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般会計

(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				
入会金収入	90,000	150,000	△ 60,000	新規入会5社×@30,000円
会費収入	20,520,000	20,305,000	215,000	正会員会費及び賛助会費
事業収入	30,603,000	58,157,504	△ 27,554,504	公益目的及び収益事業等
補助金等収入	800,000	690,000	110,000	キャンペーン助成金他
雑収入	210,000	296,818	△ 86,818	賠償責任保険取扱手数料他
事業活動収入計	52,223,000	79,599,322	△ 27,376,322	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(30,993,750)	(51,220,391)	(△ 20,226,641)	
委託費支出	467,500	477,055	△ 9,555	建築士事務所閲覧システム負担金他
諸謝金支出	3,521,750	9,369,027	△ 5,847,277	耐震診断判会報酬, 講師謝金他
支払手数料支出	4,542,500	17,217,390	△ 12,674,890	建築相談経費, 受託業務経費
会議費支出	2,040,000	3,477,650	△ 1,437,650	委員会, ブロック会議経費他
旅費交通費支出	4,118,000	4,268,260	△ 150,260	委員会, 耐震判定会旅費他
通信運搬費支出	985,000	856,313	128,687	図書頒布送料, 切手代他
消耗品費支出	2,086,000	1,633,655	452,345	テキスト代, パネル制作費他
印刷費支出	1,640,000	1,434,982	205,018	会報しなの代, 講習会開催案内
支払負担金支出	8,856,000	8,806,190	49,810	支部活動費, 日事連会費他
賃借料支出	690,000	658,605	31,395	講習会会場費他
租税公課支出	30,000	1,021,500	△ 991,500	消費税, 収入印紙代
雑費支出	2,017,000	1,999,764	17,236	社会PR費, HP維持管理費他
管理費支出	(31,639,100)	(28,964,347)	(2,674,753)	
職員給与支出	11,280,000	9,348,000	1,932,000	職員給与
諸手当支出	5,817,500	4,930,737	886,763	通勤手当, 超勤手当, 賞与
福利厚生費支出	2,960,000	2,236,997	723,003	社会保険料他
中退金掛金支出	576,000	480,000	96,000	中退金掛金
慶弔費支出	80,000	81,275	△ 1,275	香典, 生花代
委託費支出	770,000	1,607,067	△ 837,067	報酬他
会議費支出	1,500,000	2,262,089	△ 762,089	総会, 理事会, 常任, 執行委員会経費
旅費交通費支出	1,900,000	2,558,406	△ 658,406	総会, 理事会, 常任, 執行委員会旅費
通信運搬費支出	550,000	489,907	60,093	電話代, 切手代他
消耗品費支出	750,000	756,793	△ 6,793	積算カウンター料, 事務用品費他
印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
水道光熱費支出	806,400	661,248	145,152	光熱水費他
賃借料支出	2,899,200	2,675,307	223,893	事務所賃借料, 駐車料
租税公課支出	700,000	95,550	604,450	市民税, 県民税他
渉外費支出	400,000	501,674	△ 101,674	総会御祝儀, 広告料
雑費支出	450,000	279,297	170,703	サーバー使用料, 手数料他
事業活動支出計	62,632,850	80,184,738	△ 17,551,888	
事業活動収支差額	△ 10,409,850	△ 585,416	△ 9,824,434	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	300,000	399,000	△ 99,000	PCA会計ソフト
投資活動支出計	300,000	399,000	△ 99,000	
投資活動収支差額	△ 300,000	△ 399,000	99,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0		
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	486,000	493,000	△ 7,000	複合機, 電話機他リース代
財務活動支出計	486,000	493,000	△ 7,000	
財務活動収支差額	△ 486,000	△ 493,000	7,000	
IV 他会計振替額	0	△ 11,256	11,256	
V 予備費支出	147,754	0	147,754	
当期収支差額	△ 11,343,604	△ 1,466,160	△ 9,877,444	
前期繰越収支差額	18,643,604	18,643,604	0	
次期繰越収支差額	7,300,000	17,177,444	△ 9,877,444	

一般会計正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般会計

(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) 計上収益				
基本財産運用益	4,169		4,169	預金利息
特定財産運用益	1,128		1,128	預金利息
受取入会金	150,000		150,000	新規入会5社×@30,000円
受取会費	20,305,000		20,305,000	正会員会費及び賛助会費
事業収益	58,157,504		58,157,504	公益目的及び収益事業等
受取補助金等収益	690,000		690,000	キャンペーン助成金他
雑収益	415,218		415,218	賠償責任保険取扱手数料他
経常収益計	79,723,019	0	79,723,019	
(2) 経常費用				
事業費	(69,432,646)	(0)	(69,432,646)	
職員給与	7,500,000		7,500,000	職員給与
諸手当	3,862,845		3,862,845	通勤手当, 超勤手当, 賞与
福利厚生費	1,785,895		1,785,895	社会保険料他
中退金掛金	386,400		386,400	中退金掛金
委託費	477,055		477,055	建築士事務所閲覧システム負担金他
諸謝金	9,369,027		9,369,027	耐震判定会報酬, 講師謝金他
支払手数料	17,217,390		17,217,390	建築相談経費, 受託業務経費
会議費	3,477,650		3,477,650	委員会, ブロック会議経費他
旅費交通費	4,268,260		4,268,260	委員会, 耐震判定会旅費他
通信運搬費	1,210,983		1,210,983	図書頒布送料, 切手代他
消耗品費	2,224,323		2,224,323	テキスト代, パネル制作費他
印刷費	1,434,982		1,434,982	会報しなの代, 講習会開催案内
支払負担金	8,806,190		8,806,190	支部活動費, 日事連会費他
賃借料	3,110,019		3,110,019	講習会会場費
水道光熱費	516,069		516,069	光熱水費他
租税公課	1,021,500		1,021,500	消費税, 収入印紙代
雑費	2,217,753		2,217,753	社会PR費, HP維持管理費他
渉外費	35,648		35,648	広告料他
減価償却費	510,630		510,630	
管理費	(11,682,954)	(0)	(11,682,954)	
職員給与	1,848,000		1,848,000	職員給与
諸手当	1,067,892		1,067,892	通勤手当, 超勤手当, 賞与
福利厚生費	451,102		451,102	社会保険料他
中退金掛金	93,600		93,600	中退金掛金
慶弔費	81,275		81,275	香典, 生花代
委託費	1,607,067		1,607,067	報酬他
会議費	2,262,089		2,262,089	総会, 理事会, 常任, 執行委員会経費
旅費交通費	2,558,406		2,558,406	総会, 理事会, 常任, 執行委員会旅費
通信運搬費	135,237		135,237	電話代, 切手代他
消耗品費	166,125		166,125	積算カウンター料, 事務用品他
水道光熱費	145,152		145,152	光熱水費他
賃借料	223,893		223,893	事務所賃借料, 駐車料
租税公課	97,172		97,172	消費税, 市民税, 県民税他
渉外費	466,026		466,026	総会御祝儀, 広告料
雑費	172,308		172,308	サーバー使用料, 振込手数料他
減価償却費	307,610		307,610	
経常費用計	81,115,600	0	81,115,600	
当期経常増減額	△ 1,392,581	0	△ 1,392,581	
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	
他会計振替額	△ 11,256	0	△ 11,256	
当期一般正味財産増減額	△ 1,381,325	0	△ 1,381,325	
一般正味財産期首残高	42,147,336	0	42,147,336	
一般正味財産期末残高	40,766,011	0	40,766,011	
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	40,766,011	0	40,766,011	

一般会計貸借対照表

平成25年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,194,007	9,650,614	1,543,393
未収金	9,627,905	14,010,930	△ 4,383,025
前払金	181,260	188,080	△ 6,820
流動資産合計	21,003,172	23,849,624	△ 2,846,452
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	14,269,780	14,266,453	3,327
基本財産合計	14,269,780	14,266,453	3,327
(2) 特定資産			
記念事業積立預金	1,003,834	1,004,208	△ 374
財政安定積立金	7,002,643	7,001,921	722
特定資産合計	8,006,477	8,006,129	348
(3) その他固定資産			
什器備品	633,800	828,910	△ 195,110
リース資産	1,118,000	1,281,000	△ 163,000
ソフトウェア	519,610	250,740	268,870
敷金	192,000	192,000	0
その他固定資産合計	2,463,410	2,552,650	△ 89,240
固定資産合計	24,739,667	24,825,232	△ 85,565
資産合計	45,742,839	48,674,856	△ 2,932,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,380,735	4,105,350	△ 1,724,615
前受金	1,380,000	1,059,400	320,600
預り金	64,993	41,270	23,723
流動負債合計	3,825,728	5,206,020	△ 1,380,292
2. 固定負債			
リース債務	1,151,100	1,321,500	△ 170,400
固定負債合計	1,151,100	1,321,500	△ 170,400
負債合計	4,976,828	6,527,520	△ 1,550,692
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(14,269,780)	(14,266,453)	(3,327)
(うち特定資産への充当額)	(8,006,477)	(8,006,129)	(348)
正味財産合計	40,766,011	42,147,336	△ 1,381,325
負債及び正味財産合計	45,742,839	48,674,856	△ 2,932,017

一般会計財産目録

平成25年度 3月31日現在

一般会計

(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	普通預金 八十二銀行 県庁内支店	運転資金として 8,763,401	
		定額貯金 郵便局 県庁内支店	運転資金として 2,045,516	
		振替口座 郵便局 中央支店	運転資金として 385,090	
		<現金預金 計>	11,194,007	
	未収金	信濃町役場庁舎他 業務委託費&会場費他 本会内	収益事業会計:耐震診断収入の未収分 4,908,750	
			収益事業会計:建築士定期講習収入未収分 323,135	
			特別会計:本会経費負担金 4,396,020	
	<未収金 計>	9,627,905		
	前払金	平成25年度講習会会場費	収益事業会計:法定講習および管理研修会 181,260	
	<前払金 計>	181,260		
流動資産合計			21,003,172	
【固定資産】	基本財産	定期預金 八十二銀行 県庁内支店	14,269,780	
			<基本財産 計>	14,269,780
	特定資産	記念事業積立預金	定期預金 郵便局 県庁内支店	記念事業の積立資産であり、資産取得 資金として管理されている預金 1,003,834
		財政安定積立預金	定期預金 八十二銀行 県庁内支店	財政安定のための積立資金として 管理されている預金 7,002,643
	<特定資産 計>	8,006,477		
	その他固定資産	什器備品 リース資産 ソフトウェア 敷金	本会内 本会内 本会内 榑長水建設会館	共用財産として使用 633,800
				共用財産として使用 1,118,000
				法人会計にて使用 519,610
				法人会計にて使用 192,000
	<その他の固定資産 計>	2,463,410		
固定資産合計			24,739,667	
資産合計			45,742,839	
【流動負債】	未払金	NTTファイナンス他 3月分消耗品費 本会及び支部旗 社会保険料の未払額 耐震診断受託業務費 耐震診断判定業務費 長野県税務署	法人会計:諸費用 138,902	
			法人会計:コピー用紙他 27,171	
			法人会計:会計統合による支部旗作成代 245,700	
			社会保険料の身柄医学 266,162	
			収益事業会計:見積および最終確認料 540,750	
	収益事業会計:事前審査料および最終確認料 603,750			
<未払金 計>	2,380,735			
前受金	登録申請手数料(平成25年度分)	公益目的事業会計:事務所登録申請手数料 1,380,000		
<前受金 計>	1,380,000			
預り金	長野県税務署	源泉所得税 64,993		
<預り金 計>	64,993			
流動負債合計			3,825,728	
【固定負債】	リース債務	本会内	共用財産として使用しているリース資産の債務 1,151,100	
固定負債合計			1,151,100	
負債合計			4,976,828	
正味財産			40,766,011	

収支計算書総括表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

総括表

(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					
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
入金収入	150,000	0	0	0	150,000
会費収入	20,305,000	0	0	0	20,305,000
事業収入	58,157,504	0	46,544,000	0	104,701,504
補助金収入	690,000	0	0	0	690,000
雑収入	296,818	2	0	0	296,820
事業活動収入計	79,599,322	2	46,544,000	0	126,143,324
2. 事業活動支出					
事業費支出	51,220,391	840	48,464,390	0	99,685,621
管理費支出	28,964,347	0	0	0	28,964,347
事業活動支出計	80,184,738	840	48,464,390	0	128,649,968
事業活動収支差額	△ 585,416	△ 838	△ 1,920,390	0	△ 2,506,644
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	399,000	0	0	0	399,000
投資活動支出計	399,000	0	0	0	399,000
投資活動収支差額	△ 399,000	0	0	0	△ 399,000
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
リース債務返済支出	493,000	0	0	0	493,000
財務活動支出計	493,000	0	0	0	493,000
財務活動収支差額	△ 493,000	0	0	0	△ 493,000
IV 他会計振替額	△ 11,256	11,256	0	0	0
V 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 1,466,160	△ 12,094	△ 1,920,390	0	△ 3,398,644
前期繰越収支差額	18,643,604	12,094	422,174	0	19,077,872
次期繰越収支差額	17,177,444	0	△ 1,498,216	0	15,679,228

正味財産増減計算書総括表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

総括表

(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) 計上収益					
基本財産運用益	4,169	0	0	0	4,169
特定財産運用益	1,128	0	0	0	1,128
受取入金金	150,000	0	0	0	150,000
受取会費	20,305,000	0	0	0	20,305,000
事業収益	58,157,504	0	46,544,000	0	104,701,504
受取補助金等収益	690,000	0	0	0	690,000
雑収益	415,218	2	0	0	415,220
経常収益計	79,723,019	2	46,544,000	0	126,267,021
(2) 経常費用					
事業費	69,432,646	840	48,464,390	0	117,897,876
管理費	11,682,954	0	0	0	11,682,954
経常費用計	81,115,600	840	48,464,390	0	129,580,830
当期経常増減額	△ 1,392,581	△ 838	△ 1,920,390	0	△ 3,313,809
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 11,256	11,256	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,381,325	△ 12,094	△ 1,920,390	0	△ 3,313,809
一般正味財産期首残高	42,147,336	12,094	422,174	0	42,581,604
一般正味財産期末残高	40,766,011	0	△ 1,498,216	0	39,267,795
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	40,766,011	0	△ 1,498,216	0	39,267,795

貸借対照表総括表

平成25年 3月31日現在

総括表

(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				
現金預金	11,194,007	0	9,973,379	21,167,386
未収金	9,627,905	0	4,008,000	13,635,905
前払金	181,260	0	0	181,260
流動資産合計	21,003,172	0	13,981,379	34,984,551
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	14,269,780	0	0	14,269,780
基本財産合計	14,269,780	0	0	14,269,780
(2) 特定資産				
記念事業積立預金	1,003,834	0	0	1,003,834
財政安定積立金	7,002,643	0	0	7,002,643
特定資産合計	8,006,477	0	0	8,006,477
(3) その他固定資産				
什器備品	633,800	0	0	633,800
リース資産	1,118,000	0	0	1,118,000
ソフトウェア	519,610	0	0	519,610
敷金	192,000	0	0	192,000
その他固定資産合計	2,463,410	0	0	2,463,410
固定資産合計	24,739,667	0	0	24,739,667
資産合計	45,742,839	0	13,981,379	59,724,218
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,380,735	0	15,479,595	17,860,330
前受金	1,380,000	0	0	1,380,000
預り金	64,993	0	0	64,993
流動負債合計	3,825,728	0	15,479,595	19,305,323
2. 固定負債				
リース債務	1,151,100	0	0	1,151,100
固定負債合計	1,151,100	0	0	1,151,100
負債合計	4,976,828	0	15,479,595	20,456,423
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	40,766,011 (14,269,780)	0 (0)	△ 1,498,216 (0)	39,267,795 (14,269,780)
(うち特定資産への充当額)	(8,006,477)	(0)	(0)	(8,006,477)
正味財産合計	40,766,011	0	△ 1,498,216	39,267,795
負債及び正味財産合計	45,742,839	0	13,981,379	59,724,218