

平成29年度 一般会計 収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般会計(本会支部合計)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	260,000	260,000	0	新規入会金
会費収入	39,738,800	59,425,800	△ 19,687,000	正会員会費及び賛助会費
事業収入	28,245,850	33,854,850	△ 5,609,000	公益目的及び収益事業等
補助金等収入	310,000	1,264,500	△ 954,500	活動費, 交付金
雑収入	2,708,540	2,594,430	114,110	御祝儀, 幹旋手数料
事業活動収入計	71,263,190	97,399,580	△ 26,136,390	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(48,697,317)	(52,823,078)	(△ 4,125,761)	
職員給与支出	6,384,000	0	6,384,000	職員給与
諸手当支出	3,740,500	0	3,740,500	通勤手当, 超勤手当, 賞与
福利厚生費支出	1,774,460	0	1,774,460	社会保険料他
中退金掛金支出	323,400	0	323,400	中退金掛金
委託費支出	493,000	488,000	5,000	建築士事務所閲覧システム負担金他
諸謝金支出	3,536,072	3,866,072	△ 330,000	耐震判定会報酬, 講師謝金他
支払手数料支出	4,349,000	5,411,980	△ 1,062,980	建築相談経費, 受託業務経費
会議費支出	2,422,000	2,748,000	△ 326,000	委員会, ブロック会議経費他
旅費交通費支出	5,073,920	5,218,720	△ 144,800	委員会, 耐震判定会旅費他
通信運搬費支出	1,323,875	1,072,000	251,875	図書頒布送料, 切手代他
消耗品費支出	1,666,175	1,479,746	186,429	テキスト代, パネル制作費他
印刷費支出	1,614,560	1,664,560	△ 50,000	会報しなの代, 講習会開催案内
支払負担金支出	6,774,400	26,091,000	△ 19,316,600	支部活動費, 日事連会費他
水道光熱費支出	557,390	2,000	555,390	光熱水費他
賃借料支出	3,057,579	710,000	2,347,579	講習会及び研修会場費
租税公課支出	20,000	20,000	0	収入印紙代
雑費支出	5,194,375	4,051,000	1,143,375	見学会, 社会PR費, 振込手数料他
渉外費支出	31,875	0	31,875	
減価償却費	360,736	0	360,736	
管理費支出	(32,445,578)	(48,391,710)	(△ 15,946,132)	
職員給与支出	5,320,000	11,660,000	△ 6,340,000	職員給与, 理事手当
諸手当支出	1,840,500	5,410,000	△ 3,569,500	通勤手当, 超勤手当, 賞与
福利厚生費支出	1,124,315	2,770,000	△ 1,645,685	社会保険料他
中退金掛金支出	257,000	512,000	△ 255,000	中退金掛金
慶弔費支出	340,000	340,000	0	香典, 生花代, 見舞金
委託費支出	8,998,640	8,997,210	1,430	事務委託手数料, 会計事務所報酬
会議費支出	4,273,000	4,463,000	△ 190,000	総会, 理事会, 常任役員会経費
旅費交通費支出	2,266,000	2,497,000	△ 231,000	総会, 理事会, 常任委員会旅費
通信運搬費支出	1,181,375	1,623,000	△ 441,625	電話代, 切手代他
消耗品費支出	1,122,375	1,687,000	△ 564,625	積算カウンター料, 事務用品他
水道光熱費支出	203,350	711,200	△ 507,850	光熱水費他
賃借料支出	1,192,184	3,347,800	△ 2,155,616	事務所賃借料, 駐車料
租税公課支出	1,574,500	1,574,500	0	消費税, 市民税, 県民税他
渉外費支出	623,875	684,500	△ 60,625	総会御祝儀, 広告料
雑費支出	2,032,375	2,114,500	△ 82,125	サーバー使用料, 振込手数料他
減価償却費	96,089	0	96,089	
事業活動支出計	81,142,895	101,214,788	△ 20,071,893	
事業活動収支差額	△ 9,879,705	△ 3,815,208	△ 6,064,497	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
定期預金取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
投資活動収入計	1,500,000	0	1,500,000	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	1,500,000	0	1,500,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	538,020	550,363	△ 12,343	
財務活動支出計	538,020	550,363	△ 12,343	
財務活動収支差額	△ 538,020	△ 550,363	12,343	
IV 予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	△ 9,417,725	△ 4,865,571	△ 4,552,154	
前期繰越収支差額	19,309,040	19,594,535	△ 285,495	
次期繰越収支差額	9,891,315	14,728,964	△ 4,837,649	

一般会計 収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般会計

科 目	本 会	支 部	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					
入会金収入	90,000	170,000	260,000	0	260,000
会費収入	18,666,000	39,072,800	57,738,800	△ 18,000,000	39,738,800
事業収入	27,786,000	459,850	28,245,850	0	28,245,850
補助金等収入	310,000	931,000	1,241,000	△ 931,000	310,000
雑収入	110,000	2,598,540	2,708,540	0	2,708,540
事業活動収入計	46,962,000	43,232,190	90,194,190	△ 18,931,000	71,263,190
2. 事業活動支出					
事業費支出	(42,811,117)	(24,817,200)	(67,628,317)	(△ 18,931,000)	(48,697,317)
職員給与支出	6,384,000	0	6,384,000	0	6,384,000
諸手当支出	3,740,500	0	3,740,500	0	3,740,500
福利厚生費支出	1,774,460	0	1,774,460	0	1,774,460
中退金掛金支出	323,400	0	323,400	0	323,400
委託費支出	453,000	40,000	493,000	0	493,000
諸謝金支出	3,301,072	235,000	3,536,072	0	3,536,072
支払手数料支出	4,339,000	10,000	4,349,000	0	4,349,000
会議費支出	900,000	1,522,000	2,422,000	0	2,422,000
旅費交通費支出	4,183,420	890,500	5,073,920	0	5,073,920
通信運搬費支出	1,296,875	27,000	1,323,875	0	1,323,875
消耗品費支出	1,361,875	304,300	1,666,175	0	1,666,175
印刷費支出	1,431,560	183,000	1,614,560	0	1,614,560
支払負担金支出	7,170,000	18,535,400	25,705,400	△ 18,931,000	6,774,400
水道光熱費支出	555,390	2,000	557,390	0	557,390
賃借料支出	3,039,579	18,000	3,057,579	0	3,057,579
租税公課支出	20,000	0	20,000	0	20,000
雑費支出	2,144,375	3,050,000	5,194,375	0	5,194,375
渉外費支出	31,875	0	31,875	0	31,875
減価償却費	360,736	0	360,736	0	360,736
管理費支出	(10,609,438)	(21,836,140)	(32,445,578)	(0)	(32,445,578)
職員給与支出	1,740,000	3,580,000	5,320,000	0	5,320,000
諸手当支出	1,190,500	650,000	1,840,500	0	1,840,500
福利厚生費支出	534,315	590,000	1,124,315	0	1,124,315
中退金掛金支出	87,000	170,000	257,000	0	257,000
慶弔費支出	80,000	260,000	340,000	0	340,000
委託費支出	1,085,000	7,913,640	8,998,640	0	8,998,640
会議費支出	1,420,000	2,853,000	4,273,000	0	4,273,000
旅費交通費支出	1,600,000	666,000	2,266,000	0	2,266,000
通信運搬費支出	84,375	1,097,000	1,181,375	0	1,181,375
消耗品費支出	314,375	808,000	1,122,375	0	1,122,375
水道光熱費支出	163,350	40,000	203,350	0	203,350
賃借料支出	222,184	970,000	1,192,184	0	1,192,184
租税公課支出	1,571,000	3,500	1,574,500	0	1,574,500
渉外費支出	359,375	264,500	623,875	0	623,875
雑費支出	61,875	1,970,500	2,032,375	0	2,032,375
減価償却費	96,089	0	96,089	0	96,089
事業活動支出計	53,420,555	46,653,340	100,073,895	△ 18,931,000	81,142,895
事業活動収支差額	△ 6,458,555	△ 3,421,150	△ 9,879,705	0	△ 9,879,705
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
定期預金取崩収入	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
投資活動収入計	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
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	538,020	0	538,020	0	538,020
財務活動支出計	538,020	0	538,020	0	538,020
財務活動収支差額	△ 538,020	0	△ 538,020	0	△ 538,020
IV 予備費支出	500,000	0	500,000	0	500,000
当期収支差額	△ 7,496,575	△ 1,921,150	△ 9,417,725	0	△ 9,417,725
前期繰越収支差額	12,000,000	7,309,040	19,309,040	0	19,309,040
次期繰越収支差額	4,503,425	5,387,890	9,891,315	0	9,891,315

木造住宅耐震診断特別会計 収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

木造住宅耐震診断特別会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	48,640,000	48,640,000	0	委託料
事業活動収入計	48,640,000	48,640,000	0	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(45,975,067)	(46,995,000)	(△ 1,019,933)	
職員給与支出	1,656,000	2,000,000	△ 344,000	職員給与
諸手当支出	1,069,000	1,300,000	△ 231,000	通勤手当, 超勤手当、賞与
福利厚生費支出	491,225	700,000	△ 208,775	社会保険料他
中退金掛金支出	81,600	100,000	△ 18,400	中退金掛金
諸謝金支出	36,480,000	36,480,000	0	耐震診断士経費
支払手数料支出	4,560,000	4,560,000	0	支部経費
会議費支出	35,000	35,000	0	推進協議会開催経費
旅費交通費支出	150,000	150,000	0	推進協議会旅費
通信運搬費支出	128,750	50,000	78,750	切手代
消耗品費支出	148,750	70,000	78,750	事務用品他
水道光熱費支出	152,460	200,000	△ 47,540	光熱水費他
賃借料支出	216,100	500,000	△ 283,900	事務所賃借料, 駐車料
租税公課支出	550,000	550,000	0	消費税, 収入印紙代
雑費支出	157,750	300,000	△ 142,250	ネットEB月間基本料他
渉外費支出	8,750	0	8,750	
減価償却費	89,682	0	89,682	
事業活動支出計	45,975,067	46,995,000	△ 1,019,933	
事業活動収支差額	2,664,933	1,645,000	1,019,933	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
2. 財務活動支出				
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	145,000	145,000	0	
当期収支差額	2,519,933	1,500,000	1,019,933	
前期繰越収支差額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
次期繰越収支差額	1,019,933	0	1,019,933	

収支予算書総括表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

総括表

(単位:円)

科 目	一般会計	木造住宅 耐震特別 診断計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	260,000	0	0	260,000
会費収入	39,738,800	0	0	39,738,800
事業収入	28,245,850	48,640,000	0	76,885,850
補助金等収入	310,000	0	0	310,000
雑収入	2,708,540	0	0	2,708,540
事業活動収入計	71,263,190	48,640,000	0	119,903,190
2. 事業活動支出				
事業費支出	(48,697,317)	(45,975,067)	(0)	(94,672,384)
管理費支出	(32,445,578)	(0)	(0)	(32,445,578)
事業活動支出計	81,142,895	45,975,067	0	127,117,962
事業活動収支差額	△ 9,879,705	2,664,933	0	△ 7,214,772
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
定期預金取崩収入	1,500,000	0	0	1,500,000
投資活動収入計	1,500,000	0	0	1,500,000
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	1,500,000	0	0	1,500,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	538,020	0	0	538,020
財務活動支出計	538,020	0	0	538,020
財務活動収支差額	△ 538,020	0	0	△ 538,020
IV 予備費支出	500,000	145,000	0	645,000
当期収支差額	△ 9,417,725	2,519,933	0	△ 6,897,792
前期繰越収支差額	19,309,040	△ 1,500,000	0	17,809,040
次期繰越収支差額	9,891,315	1,019,933	0	10,911,248