

平成30年度 一般会計 収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31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	180,000	260,000	△ 80,000	新規入会金
会費収入	39,013,800	39,738,800	△ 725,000	正会員会費及び賛助会費
事業収入	23,297,000	28,245,850	△ 4,948,850	公益目的及び収益事業等
補助金等収入	317,500	310,000	7,500	活動費, 交付金
雑収入	2,401,113	2,708,540	△ 307,427	御祝儀, 幹旋手数料
事業活動収入計	65,209,413	71,263,190	△ 6,053,777	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(38,889,777)	(48,697,317)	(△ 9,807,540)	
職員給与と支出	5,215,500	6,384,000	△ 1,168,500	職員給与
諸手当と支出	2,551,204	3,740,500	△ 1,189,296	通勤手当, 超勤手当, 賞与
福利厚生費と支出	1,404,020	1,774,460	△ 370,440	社会保険料他
中退金掛金と支出	172,200	323,400	△ 151,200	中退金掛金
委託費と支出	493,000	493,000	0	建築工事等所関覧システム負担金他
諸謝金と支出	3,506,305	3,536,072	△ 29,767	耐震判定会報酬, 講師謝金他
支払手数料と支出	754,060	4,349,000	△ 3,594,940	建築相談経費, 受託業務経費
会議費と支出	2,363,000	2,422,000	△ 59,000	委員会, ブロック会議経費他
旅費交通費と支出	4,929,720	5,073,920	△ 144,200	委員会, 耐震判定会旅費他
通信運搬費と支出	1,162,740	1,323,875	△ 161,135	図書頒布送料, 切手代他
消耗品費と支出	1,669,134	1,666,175	2,959	テキスト代, パネル制作費他
印刷費と支出	1,175,600	1,614,560	△ 438,960	会報しなの代, 講習会開催案内
支払負担金と支出	5,646,400	6,774,400	△ 1,128,000	支部活動費, 日事連会費他
賃借料と支出	2,981,312	3,057,579	△ 76,267	講習会及び研修会会場費
水道光熱費と支出	459,380	557,390	△ 98,010	光熱水費他
租税公課と支出	10,000	20,000	△ 10,000	収入印紙代
雑費と支出	4,000,136	5,194,375	△ 1,194,239	見学会, 社会PR費, 振込手数料他
渉外費と支出	19,280	31,875	△ 12,595	
減価償却費	376,786	360,736	16,050	
管理費と支出	(31,571,663)	(32,445,578)	(△ 873,915)	
職員給与と支出	5,110,800	5,320,000	△ 209,200	職員給与, 理事手当
諸手当と支出	2,016,108	1,840,500	175,608	通勤手当, 超勤手当, 賞与
福利厚生費と支出	1,078,432	1,124,315	△ 45,883	社会保険料他
中退金掛金と支出	237,600	257,000	△ 19,400	中退金掛金
慶弔費と支出	325,000	340,000	△ 15,000	香典, 生花代, 見舞金
委託費と支出	8,360,200	8,998,640	△ 638,440	事務委託手数料, 会計事務所報酬
会議費と支出	3,904,000	4,273,000	△ 369,000	総会, 理事会, 常任役員会経費
旅費交通費と支出	2,132,580	2,266,000	△ 133,420	総会, 理事会, 常任委員会旅費
通信運搬費と支出	1,289,000	1,181,375	107,625	電話代, 切手代他
消耗品費と支出	1,196,000	1,122,375	73,625	積算カウンター料, 事務用品他
賃借料と支出	1,095,884	1,192,184	△ 96,300	事務所賃借料, 駐車料
水道光熱費と支出	303,460	203,350	100,110	光熱水費他
租税公課と支出	1,572,500	1,574,500	△ 2,000	消費税, 市民税, 県民税他
渉外費と支出	470,924	623,875	△ 152,951	総会御祝儀, 広告料
雑費と支出	2,138,281	2,032,375	105,906	サーバー使用料, 振込手数料他
減価償却費	340,894	96,089	244,805	
事業活動支出計	70,461,440	81,142,895	△ 10,681,455	
事業活動収支差額	△ 5,252,027	△ 9,879,705	4,627,678	
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	
投資活動収入計	0	1,500,000	△ 1,500,000	
2. 投資活動支出				
固定資産取得と支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	1,500,000	△ 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				
リース債務返済と支出	663,660	538,020	125,640	
財務活動支出計	663,660	538,020	125,640	
財務活動収支差額	△ 663,660	△ 538,020	△ 125,640	
IV 予備費と支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	△ 6,415,687	△ 9,417,725	3,002,038	
前期繰越収支差額	29,472,118	19,309,040	10,163,078	
次期繰越収支差額	23,056,431	9,891,315	13,165,116	

一般会計 収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	90,000	180,000	0	180,000
会費収入	18,204,000	38,809,800	57,013,800	△ 18,000,000	39,013,800
事業収入	22,586,000	711,000	23,297,000	0	23,297,000
補助金等収入	310,000	938,500	1,248,500	△ 931,000	317,500
雑収入	110,000	2,291,113	2,401,113	0	2,401,113
事業活動収入計	41,300,000	42,840,413	84,140,413	△ 18,931,000	65,209,413
2. 事業活動支出					
事業費支出	(34,715,977)	(23,104,800)	(57,820,777)	(△ 18,931,000)	(38,889,777)
職員給与支出	5,215,500	0	5,215,500	0	5,215,500
諸手当支出	2,551,204	0	2,551,204	0	2,551,204
福利厚生費支出	1,404,020	0	1,404,020	0	1,404,020
中退金掛金支出	172,200	0	172,200	0	172,200
委託費支出	453,000	40,000	493,000	0	493,000
諸謝金支出	3,301,305	205,000	3,506,305	0	3,506,305
支払手数料支出	744,060	10,000	754,060	0	754,060
会議費支出	900,000	1,463,000	2,363,000	0	2,363,000
旅費交通費支出	4,071,720	858,000	4,929,720	0	4,929,720
通信運搬費支出	1,135,740	27,000	1,162,740	0	1,162,740
消耗品費支出	1,382,134	287,000	1,669,134	0	1,669,134
印刷費支出	1,112,600	63,000	1,175,600	0	1,175,600
支払負担金支出	6,683,600	17,893,800	24,577,400	△ 18,931,000	5,646,400
賃借料支出	2,963,312	18,000	2,981,312	0	2,981,312
水道光熱費支出	457,380	2,000	459,380	0	459,380
租税公課支出	10,000	0	10,000	0	10,000
雑費支出	1,762,136	2,238,000	4,000,136	0	4,000,136
渉外費支出	19,280	0	19,280	0	19,280
減価償却費	376,786	0	376,786	0	376,786
管理費支出	(9,920,363)	(21,651,300)	(31,571,663)	(0)	(31,571,663)
職員給与支出	1,597,000	3,513,800	5,110,800	0	5,110,800
諸手当支出	984,908	1,031,200	2,016,108	0	2,016,108
福利厚生費支出	478,432	600,000	1,078,432	0	1,078,432
中退金掛金支出	67,600	170,000	237,600	0	237,600
慶弔費支出	50,000	275,000	325,000	0	325,000
委託費支出	1,100,000	7,260,200	8,360,200	0	8,360,200
会議費支出	1,000,000	2,904,000	3,904,000	0	3,904,000
旅費交通費支出	1,571,580	561,000	2,132,580	0	2,132,580
通信運搬費支出	127,000	1,162,000	1,289,000	0	1,289,000
消耗品費支出	380,000	816,000	1,196,000	0	1,196,000
賃借料支出	220,884	875,000	1,095,884	0	1,095,884
水道光熱費支出	152,460	151,000	303,460	0	303,460
租税公課支出	1,571,000	1,500	1,572,500	0	1,572,500
渉外費支出	206,424	264,500	470,924	0	470,924
雑費支出	72,181	2,066,100	2,138,281	0	2,138,281
減価償却費	340,894	0	340,894	0	340,894
事業活動支出計	44,636,340	44,756,100	89,392,440	△ 18,931,000	70,461,440
事業活動収支差額	△ 3,336,340	△ 1,915,687	△ 5,252,027	0	△ 5,252,027
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	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	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	0	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	0	0
2. 財務活動支出					
リース債務返済支出	663,660	0	663,660	0	663,660
財務活動支出計	663,660	0	663,660	0	663,660
財務活動収支差額	△ 663,660	0	△ 663,660	0	△ 663,660
IV 予備費支出	500,000	0	500,000	0	500,000
当期収支差額	△ 4,500,000	△ 1,915,687	△ 6,415,687	0	△ 6,415,687
前期繰越収支差額	20,600,000	8,872,118	29,472,118	0	29,472,118
次期繰越収支差額	16,100,000	6,956,431	23,056,431	0	23,056,431

木造住宅耐震診断特別会計 収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31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	51,200,000	48,640,000	2,560,000	委託料
事業活動収入計	51,200,000	48,640,000	2,560,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(51,669,860)	(45,975,067)	(5,694,793)	
職員給与支出	2,728,500	1,656,000	1,072,500	職員給与
諸手当支出	1,555,172	1,069,000	486,172	通勤手当, 超勤手当、賞与
福利厚生費支出	804,228	491,225	313,003	社会保険料他
中退金掛金支出	117,600	81,600	36,000	中退金掛金
諸謝金支出	38,400,000	36,480,000	1,920,000	耐震診断士経費
支払手数料支出	6,400,000	4,560,000	1,840,000	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	146,420	128,750	17,670	切手代
消耗品費支出	116,650	148,750	△ 32,100	事務用品他
賃借料支出	276,408	216,100	60,308	事務所賃借料, 駐車料
水道光熱費支出	261,360	152,460	108,900	光熱水費他
租税公課支出	550,000	550,000	0	消費税, 収入印紙代
雑費支出	117,506	157,750	△ 40,244	ネットEB月間基本料他
渉外費支出	11,016	8,750	2,266	
減価償却費	0	89,682	△ 89,682	
事業活動支出計	51,669,860	45,975,067	5,694,793	
事業活動収支差額	△ 469,860	2,664,933	△ 3,134,793	
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	△ 614,860	2,519,933	△ 3,134,793	
前期繰越収支差額	△ 1,400,000	△ 1,500,000	100,000	
次期繰越収支差額	△ 2,014,860	1,019,933	△ 3,034,793	

収支予算書総括表

平成30年 4月 1日から平成31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				
入会金収入	180,000	0	0	180,000
会費収入	39,013,800	0	0	39,013,800
事業収入	23,297,000	51,200,000	0	74,497,000
補助金等収入	317,500	0	0	317,500
雑収入	2,401,113	0	0	2,401,113
事業活動収入計	65,209,413	51,200,000	0	116,409,413
2. 事業活動支出				
事業費支出	(38,889,777)	(51,669,860)	(0)	(90,559,637)
管理費支出	(31,571,663)	(0)	(0)	(31,571,663)
事業活動支出計	70,461,440	51,669,860	0	122,131,300
事業活動収支差額	△ 5,252,027	△ 469,860	0	△ 5,721,887
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	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	663,660	0	0	663,660
財務活動支出計	663,660	0	0	663,660
財務活動収支差額	△ 663,660	0	0	△ 663,660
IV 予備費支出	500,000	145,000	0	645,000
当期収支差額	△ 6,415,687	△ 614,860	0	△ 7,030,547
前期繰越収支差額	29,472,118	△ 1,400,000	0	28,072,118
次期繰越収支差額	23,056,431	△ 2,014,860	0	21,041,571