

一般会計収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般会計(本部支部合算)

(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				
特定資産運用収入	0	2,845	△ 2,845	特定資産預金利息
入会金収入	310,000	100,000	210,000	入会金
会費収入	61,539,800	41,683,550	19,856,250	正会員会費及び賛助会員会費
事業収入	63,347,500	46,100,091	17,247,409	公益目的及び収益事業等
補助金等収入	1,453,500	235,000	1,218,500	支部活動費, キャンペーン助成金他
雑収入	2,279,324	3,781,716	△ 1,502,392	協力費, 総会祝儀, 証紙手数料他
他会計からの繰入金収入	1,500,000	431,001	1,068,999	木造耐震診断特別会計より
事業活動収入計	130,430,124	92,334,203	38,095,921	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(84,264,775)	(45,924,525)	(38,340,250)	
委託費支出	922,500	657,900	264,600	建築士事務所閲覧システム負担金他
諸謝金支出	4,991,375	5,402,452	△ 411,077	耐震診断判会報酬, 講師謝金他
支払手数料支出	25,697,500	14,704,882	10,992,618	建築相談経費, 受託業務経費他
会議費支出	6,829,000	2,816,407	4,012,593	委員会, ブロック会議経費他
旅費交通費支出	5,617,000	4,312,129	1,304,871	委員会, 耐震判定会旅費他
通信運搬費支出	1,023,000	1,098,993	△ 75,993	図書頒布送料, 切手代他
消耗品費支出	1,548,500	1,061,963	486,537	図書代, テキスト代, パネル制作費他
印刷製本費支出	1,826,500	1,754,962	71,538	会報しなの製作費, 講習会開催案内
支払負担金支出	29,424,400	6,391,505	23,032,895	日事連会費, 事務委託費他
賃借料支出	1,185,000	804,377	380,623	会議室使用料, 講習会会場費他
水道光熱費支出	2,000	1,600	400	光熱水費他
租税公課支出	20,000	17,800	2,200	消費税, 収入印紙代他
雑費支出	5,178,000	6,899,555	△ 1,721,555	社会PR費, HP維持管理費他
管理費支出	(54,864,680)	(50,836,256)	(4,028,424)	
職員給与支出	15,360,000	12,235,500	3,124,500	職員給与
諸手当支出	5,877,500	5,948,051	△ 70,551	通勤手当, 超勤手当, 賞与
福利厚生費支出	3,635,000	3,248,914	386,086	社会保険料他
中退金掛金支出	796,000	533,245	262,755	中退金掛金
慶弔費支出	450,000	255,489	194,511	香典, 生花代
委託費支出	9,142,460	9,013,540	128,920	事務委託費他
会議費支出	4,280,000	5,085,207	△ 805,207	総会, 理事会, 常任, 執行委員会経費
旅費交通費支出	2,722,000	2,693,082	28,918	総会, 理事会, 常任, 執行委員会旅費
通信運搬費支出	1,979,000	1,509,660	469,340	電話代, 切手代他
消耗品費支出	1,277,000	961,562	315,438	積算カウンター料, 事務用品費他
印刷製本費支出	645,000	448,554	196,446	総会資料印刷代他
水道光熱費支出	976,400	800,234	176,166	光熱水費他
賃借料支出	3,989,200	3,861,644	127,556	事務所賃借料, 駐車料
租税公課支出	703,000	1,268,940	△ 565,940	法人県民税, 法人市民税, 印紙代他
渉外費支出	703,000	604,063	98,937	総会御祝儀, 広告料他
雑費支出	2,329,120	2,368,581	△ 39,461	支部研修旅行, 振込手数料他
他会計への繰入金支出	(0)	(4,101)	(4,101)	
事業活動支出計	139,129,455	96,764,882	42,364,573	
事業活動収支差額	△ 8,699,331	△ 4,430,679	△ 4,268,652	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取り崩収入	(0)	(3,827,326)	(3,827,326)	
財産安定積立預金取崩収入	0	3,002,761	△ 3,002,761	本会
支部特定資産取崩収入	0	825,565	△ 825,565	支部定期預金他
投資活動収入計	0	3,827,326	△ 3,827,326	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(0)	(202,455)	(202,455)	
支部特定資産取得支出	0	202,455	△ 202,455	支部定期預金他
固定資産取得支出	(300,000)	(50,000)	(250,000)	
投資有価証券取得支出	300,000	50,000	250,000	㈸日事連サービス 出資金
投資活動支出計	300,000	252,455	47,545	
投資活動収支差額	△ 300,000	3,574,871	△ 3,874,871	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
繰越金収入	7,491,595	9,002,924	△ 1,511,329	支部現金預金の受入れ
財務活動収入計	7,491,595	9,002,924	△ 1,511,329	
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	638,880	528,555	110,325	複合機, 電話機, パソコン他リース代
財務活動支出計	638,880	528,555	110,325	
財務活動収支差額	6,852,715	8,474,369	△ 1,621,654	
V 予備費支出	2,023,000	0	2,023,000	
当期収支差額	△ 4,169,616	7,618,561	△ 11,788,177	
前期繰越収支差額	17,177,444	17,177,444	0	
次期繰越収支差額	13,007,828	24,796,005	△ 11,788,177	

一般会計収支計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	本 会	支 部	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	82	2,763	0	2,845
入会金収入	60,000	100,000	△ 60,000	100,000
会費収入	19,545,500	41,293,550	△ 19,155,500	41,683,550
事業収入	43,602,223	2,715,660	△ 217,792	46,100,091
補助金等収入	230,000	4,053,768	△ 4,048,768	235,000
雑収入	161,410	3,681,306	△ 61,000	3,781,716
他会計からの繰入金収入	0	431,001	0	431,001
事業活動収入計	63,599,215	52,278,048	△ 23,543,060	92,334,203
2. 事業活動支出				
事業費支出	(84,264,775)	(30,088,175)	(△ 23,538,860)	(45,924,525)
委託費支出	444,300	213,600	0	657,900
諸謝金支出	5,085,723	316,729	0	5,402,452
支払手数料支出	13,606,473	1,132,909	△ 34,500	14,704,882
会議費支出	1,592,190	1,599,485	△ 375,268	2,816,407
旅費交通費支出	3,402,269	909,860	0	4,312,129
通信運搬費支出	1,061,357	37,636	0	1,098,993
消耗品費支出	993,411	282,144	△ 213,592	1,061,963
印刷製本費支出	1,595,391	159,571	0	1,754,962
支払負担金支出	9,243,535	19,919,970	△ 22,772,000	6,391,505
賃借料支出	628,477	175,900	0	804,377
水道光熱費支出	0	1,600	0	1,600
租税公課支出	16,000	1,800	0	17,800
雑費支出	1,706,084	5,336,971	△ 143,500	6,899,555
管理費支出	(27,336,035)	(23,504,421)	(△ 4,200)	(45,924,525)
職員給与支出	8,374,500	3,861,000	0	12,235,500
諸手当支出	5,220,297	727,754	0	5,948,051
福利厚生費支出	2,543,488	705,426	0	3,248,914
中退金掛金支出	413,245	120,000	0	533,245
慶弔費支出	25,000	230,489	0	255,489
委託費支出	1,016,798	7,996,742	0	9,013,540
会議費支出	1,528,255	3,556,952	0	5,085,207
旅費交通費支出	1,835,183	857,889	0	2,693,072
通信運搬費支出	352,214	1,157,446	0	1,509,660
消耗品費支出	636,923	328,839	△ 4,200	961,562
印刷製本費支出	0	448,554	0	448,554
水道光熱費支出	667,719	132,515	0	800,234
賃借料支出	2,616,137	1,245,507	0	3,861,644
租税公課支出	1,267,940	1,000	0	1,268,940
渉外費支出	409,363	194,700	0	604,063
雑費支出	428,973	1,939,608	0	2,368,581
他会計への繰入金支出	(0)	(4,101)	(0)	(4,101)
事業活動支出計	66,711,245	53,596,697	△ 23,543,060	96,764,882
事業活動収支差額	△ 3,112,030	△ 1,318,649	0	△ 4,430,679
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取り崩収入	(3,002,761)	(824,565)	(0)	(3,827,326)
財産安定積立預金取崩収入	3,002,761	0	0	3,002,761
支部特定資産取崩収入	0	824,565	0	824,565
投資活動収入計	3,002,761	824,565	0	3,827,326
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(0)	(202,455)	(0)	(202,455)
支部特定資産取得支出	0	202,455	0	202,455
固定資産取得支出	(50,000)	(0)	0	(50,000)
投資有価証券取得支出	50,000	0	0	50,000
投資活動支出計	50,000	202,455	0	252,455
投資活動収支差額	2,952,761	622,110	0	3,574,871
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
繰越金収入	0	9,002,924	0	9,002,924
財務活動収入計	0	9,002,924	0	9,002,924
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	528,555	0	0	528,555
財務活動支出計	528,555	0	0	528,555
財務活動収支差額	△ 528,555	9,002,924	0	8,474,369
当期収支差額	△ 687,824	8,306,385	0	7,618,561
前期繰越収支差額	17,177,444	0	0	17,177,444
次期繰越収支差額	16,489,620	8,306,385	0	24,796,005

一般会計(本会)収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般会計(本会)

(単位:円)

科 目	本会予算額	本会決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	0	82	△ 82	特定資産預金利息
入会金収入	90,000	60,000	30,000	入会金
会費収入	20,130,000	19,545,500	584,500	正会員会費及び賛助会員会費
事業収入	61,171,500	43,602,223	17,569,277	公益目的及び収益事業等
補助金等収入	0	230,000	△ 230,000	キャンペーン助成金他
雑収入	110,000	161,410	△ 51,410	総会祝儀, 賠償責任保険取扱手数料他
他会計からの繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
事業活動収入計	83,001,500	63,599,215	19,402,285	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(54,689,775)	(39,375,210)	(15,314,565)	
委託費支出	427,500	444,300	△ 16,800	建築士事務所閲覧システム負担金他
諸謝金支出	4,486,375	5,085,723	△ 599,348	耐震診断判会報酬, 講師謝金他
支払手数料支出	25,697,500	13,606,473	12,091,027	建築相談経費, 受託業務経費他
会議費支出	2,660,000	1,592,190	1,067,810	委員会, ブロック会議経費他
旅費交通費支出	4,750,000	3,402,269	1,347,731	委員会, 耐震判定会旅費他
通信運搬費支出	973,000	1,061,357	△ 88,357	図書頒布送料, 切手代他
消耗品費支出	1,209,000	993,411	215,589	図書代, テキスト代, パネル制作費他
印刷製本費支出	1,402,000	1,595,391	△ 193,391	会報しなの製作費, 講習会開催案内
支払負担金支出	9,275,400	9,243,535	31,865	支部活動費, 日事連会費他
賃借料支出	947,000	628,477	318,523	講習会会場費他
租税公課支出	20,000	16,000	4,000	収入印紙代
雑費支出	2,842,000	1,706,084	1,135,916	社会PR費, HP維持管理費他
管理費支出	(31,479,100)	(27,336,035)	(4,143,065)	
職員給与支出	11,280,000	8,374,500	2,905,500	職員給与
諸手当支出	5,817,500	5,220,297	597,203	通勤手当, 超勤手当, 賞与
福利厚生費支出	2,960,000	2,543,488	416,512	社会保険料他
中退金掛金支出	576,000	413,245	162,755	中退金掛金
慶弔費支出	80,000	25,000	55,000	香典, 生花代
委託費支出	1,050,000	1,016,798	33,202	公認会計士, 司法書士報酬
会議費支出	1,590,000	1,528,255	61,745	総会, 理事会, 常任, 執行委員会経費
旅費交通費支出	1,620,000	1,835,183	△ 215,183	総会, 理事会, 常任, 執行委員会旅費
通信運搬費支出	550,000	352,214	197,786	電話代, 携帯電話代, 切手代他
消耗品費支出	800,000	636,923	163,077	積算カウンター料, 事務用品費他
水道光熱費支出	806,400	667,719	138,681	光熱水費他
賃借料支出	2,899,200	2,616,137	283,063	事務所賃借料, 駐車料
租税公課支出	700,000	1,267,940	△ 567,940	法人県民税, 法人市民税, 印紙代他
渉外費支出	350,000	409,363	△ 59,363	総会御祝儀, 広告料他
雑費支出	400,000	428,973	△ 28,973	サーバー使用料, 振込手数料他
他会計への繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
事業活動支出計	86,168,875	66,711,245	19,457,630	
事業活動収支差額	△ 3,167,375	△ 3,112,030	△ 55,345	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取り崩収入	(0)	(3,002,761)	(△ 3,002,761)	
財産安定積立預金取崩収入	0	3,002,761	△ 3,002,761	本会
投資活動収入計	0	3,002,761	△ 3,002,761	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	(300,000)	(50,000)	(250,000)	
投資有価証券取得支出	300,000	50,000	250,000	㈱日事連サービス 出資金
投資活動支出計	300,000	50,000	250,000	
投資活動収支差額	△ 300,000	2,952,761	△ 3,252,761	
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				
リース債務返済支出	485,400	528,555	△ 43,155	複合機, 電話機, パソコン他リース代
財務活動支出計	485,400	528,555	△ 43,155	
財務活動収支差額	△ 485,400	△ 528,555	43,155	
V 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	△ 5,952,775	△ 687,824	△ 5,264,951	
前期繰越収支差額	17,177,444	17,177,444	0	
次期繰越収支差額	11,224,669	16,489,620	△ 5,264,951	

木造住宅耐震診断特別会計収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

木造住宅耐震診断特別会計(本会支部合算)

(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				
事業収入	42,360,000	41,860,160	499,840	委託料
雑収入	0	64,180	△ 64,180	預金利息
他会計からの繰入金収入	0	4,101	△ 4,101	一般会計より(口座開設等)
事業活動収入計	42,360,000	41,928,441	431,559	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(41,121,000)	(43,228,740)	(△ 2,107,740)	
職員給与支出	0	1,780,500	△ 1,780,500	一般会計より配賦
諸手当支出	0	1,214,052	△ 1,214,052	一般会計より配賦
福利厚生費支出	0	570,915	△ 570,915	一般会計より配賦
中退金掛金支出	0	84,815	△ 84,815	一般会計より配賦
諸謝金支出	36,400,000	37,681,869	△ 1,281,869	耐震診断士経費
支払手数料支出	3,576,000	0	3,576,000	事業管取引(支部事務局経費)
会議費支出	20,000	114,240	△ 94,240	推進協議会開催経費他
旅費交通費支出	180,000	140,690	39,310	推進協議会旅費他
通信運搬費支出	85,000	150,856	△ 65,856	切手代等
消耗品費支出	10,000	195,698	△ 185,698	事務用品等
支払負担金支出	0	304,490	△ 304,490	三団体分配金等
賃借料支出	0	208,863	△ 208,863	事務所賃借料, 駐車料
水道光熱費支出	0	144,081	△ 144,081	光熱水費他
租税公課支出	550,000	253,618	296,382	消費税, 収入印紙代
雑費支出	300,000	377,716	△ 77,716	ネットEB月間基本料他
渉外費支出	0	6,337	△ 6,337	特別会計負担分
他会計への繰入金支出	(1,500,000)	(431,001)	(1,068,999)	一般会計への繰入れ他
事業活動支出計	42,621,000	43,659,741	△ 1,038,741	
事業活動収支差額	△ 261,000	△ 1,731,300	1,470,300	
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				
繰入金収入	0	941,880	△ 941,880	支部財産の受入れ
財務活動収入計	0	941,880	△ 941,880	
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	941,880	△ 941,880	
V 予備費支出	139,000	0	139,000	
当期収支差額	△ 400,000	△ 789,420	389,420	
前期繰越収支差額	△ 1,498,216	△ 1,498,216	0	
次期繰越収支差額	△ 1,898,216	△ 2,287,636	389,420	

木造住宅耐震診断特別会計収支計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

木造住宅耐震診断特別会計

(単位:円)

科 目	本 会	支 部	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	41,011,160	3,975,958	△ 3,126,958	41,860,160
雑収入	0	64,180	0	64,180
他会計からの繰入金収入	0	4,101	0	4,101
事業活動収入計	41,011,160	4,044,239	△ 3,126,958	41,928,441
2. 事業活動支出				
事業費支出	(43,302,318)	(3,053,380)	(△ 3,126,958)	(43,228,740)
職員給与支出	1,780,500	0	0	1,780,500
諸手当支出	1,214,052	0	0	1,214,052
福利厚生費支出	570,915	0	0	570,915
中退金掛金支出	84,815	0	0	84,815
諸謝金支出	35,158,286	2,523,583	0	37,681,869
支払手数料支出	3,126,958	0	△ 3,126,958	0
会議費支出	14,580	99,660	0	114,240
旅費交通費支出	125,100	15,590	0	140,690
通信運搬費支出	114,116	36,740	0	150,856
消耗品費支出	131,324	64,374	0	195,698
支払負担金支出	0	304,490	0	304,490
賃借料支出	208,863	0	0	208,863
水道光熱費支出	144,081	0	0	144,081
租税公課支出	253,600	18	0	253,618
雑費支出	368,791	8,925	0	377,716
渉外費支出	6,337	0	0	6,337
他会計への繰入金支出	(0)	(431,001)	(0)	(431,001)
事業活動支出計	43,302,318	3,484,381	△ 3,126,958	43,659,741
事業活動収支差額	△ 2,291,158	559,858	0	△ 1,731,300
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	0
2. 投資活動支出				
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				
繰入金収入	0	941,880	0	941,880
財務活動収入計	0	941,880	0	941,880
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	941,880	0	941,880
当期収支差額	△ 2,291,158	1,501,738	0	△ 789,420
前期繰越収支差額	△ 1,498,216	0	0	△ 1,498,216
次期繰越収支差額	△ 3,789,374	1,501,738	0	△ 2,287,636

木造住宅耐震診断特別会計収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

木造住宅耐震診断特別会計(本会)

(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				
事業収入	42,360,000	41,011,160	1,348,840	委託料
事業活動収入計	42,360,000	41,011,160	1,348,840	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(41,121,000)	(43,302,318)	(△ 2,181,318)	
職員給与支出	0	1,780,500	△ 1,780,500	一般会計より配賦
諸手当支出	0	1,214,052	△ 1,214,052	一般会計より配賦
福利厚生費支出	0	570,915	△ 570,915	一般会計より配賦
中退金掛金支出	0	84,815	△ 84,815	一般会計より配賦
諸謝金支出	36,400,000	35,158,286	1,241,714	耐震診断士経費
支払手数料支出	3,576,000	3,126,958	449,042	支部事務局経費
会議費支出	20,000	14,580	5,420	推進協議会開催経費
旅費交通費支出	180,000	125,100	54,900	推進協議会旅費他
通信運搬費支出	85,000	114,116	△ 29,116	切手代等
消耗品費支出	10,000	131,324	△ 121,324	事務用品等
賃借料支出	0	208,863	△ 208,863	事務所賃借料, 駐車料
水道光熱費支出	0	144,081	△ 144,081	光熱水費他
租税公課支出	550,000	253,600	296,400	消費税, 収入印紙代
雑費支出	300,000	368,791	△ 68,791	ネットEB月間基本料他
渉外費支出	0	6,337	△ 6,337	特別会計負担分
他会計への繰入金支出	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)	
事業活動支出計	42,621,000	43,302,318	△ 681,318	
事業活動収支差額	△ 261,000	△ 2,291,158	2,030,158	
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	
V 予備費支出	139,000	0	139,000	
当期収支差額	△ 400,000	△ 2,291,158	1,891,158	
前期繰越収支差額	△ 1,498,216	△ 1,498,216	0	
次期繰越収支差額	△ 1,898,216	△ 3,789,374	1,891,158	

収支計算書総括表

平成25年 4月 1日から平成26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 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				
特定資産運用収入	2,845	0	0	2,845
入会金収入	100,000	0	0	100,000
会費収入	41,683,550	0	0	41,683,550
事業収入	46,100,091	41,860,160	0	87,960,251
補助金収入	235,000	0	0	235,000
雑収入	3,781,716	64,180	0	3,845,896
他会計からの繰入金収入	431,001	4,101	△ 435,102	0
事業活動収入計	92,334,203	41,928,441	△ 435,102	133,827,542
2. 事業活動支出				
事業費支出	(45,924,525)	(43,228,740)	(0)	(89,153,265)
管理費支出	(50,836,256)	(0)	(0)	(50,836,256)
他会計への繰入金支出	(4,101)	(431,001)	(△ 435,102)	(0)
事業活動支出計	96,764,882	43,659,741	△ 435,102	139,989,521
事業活動収支差額	△ 4,430,679	△ 1,731,300	0	△ 6,161,979
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(3,827,326)	(0)	(0)	(3,827,326)
財政安定積立預金取崩収入	3,002,761	0	0	3,002,761
支部特定資産取崩収入	824,565	0	0	824,565
投資活動収入計	3,827,326	0	0	3,827,326
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(202,455)	(0)	(0)	(202,455)
支部特定資産取得支出	202,455	0	0	202,455
固定資産取得支出	(50,000)	(0)	(0)	(50,000)
投資有価証券取得支出	50,000	0	0	50,000
投資活動支出計	252,455	0	0	252,455
投資活動収支差額	3,574,871	0	0	3,574,871
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
繰越金収入	9,002,924	941,880	0	9,944,804
財務活動収入計	9,002,924	941,880	0	9,944,804
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	528,555	0	0	528,555
財務活動支出計	528,555	0	0	528,555
財務活動収支差額	8,474,369	941,880	0	9,416,249
V 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	7,618,561	△ 789,420	0	6,829,141
前期繰越収支差額	17,177,444	△ 1,498,216	0	15,679,228
次期繰越収支差額	24,796,005	△ 2,287,636	0	22,508,369

一般会計貸借対照表

平成26年 3月31日現在

一般会計(本会支部合算)

(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	17,824,621	11,194,007	6,630,614
未収金	9,652,441	9,627,905	24,536
前払金	158,255	181,260	△ 23,005
流動資産合計	27,635,317	21,003,172	6,632,145
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	14,272,625	14,269,780	2,845
基本財産合計	14,272,625	14,269,780	2,845
(2) 特定資産			
記念事業積立預金	1,004,314	1,003,834	480
財政安定積立金	4,002,077	7,002,643	△ 3,000,566
支部普通預金	1,137,650	0	1,137,650
支部定期預金	17,397,802	0	17,397,802
特定資産合計	23,541,843	8,006,477	15,535,366
(3) その他固定資産			
什器備品	459,208	633,800	△ 174,592
リース資産	2,005,954	1,118,000	887,954
ソフトウェア	272,650	519,610	△ 246,960
敷金	192,000	192,000	0
出資金	50,000	0	50,000
その他固定資産合計	2,979,812	2,463,410	516,402
固定資産合計	40,794,280	24,739,667	16,054,613
資産合計	68,429,597	45,742,839	22,686,758
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,814,319	2,380,735	△ 566,416
前受金	681,000	1,380,000	△ 699,000
預り金	343,993	64,993	279,000
流動負債合計	2,839,312	3,825,728	△ 986,416
2. 固定負債			
リース債務	2,455,845	1,151,100	1,304,745
固定負債合計	2,455,845	1,151,100	1,304,745
負債合計	5,295,157	4,976,828	318,329
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
支部普通定期預金	18,332,997	0	18,332,997
指定正味財産合計	18,332,997	0	18,332,997
(うち特定資産への充当額)	(18,332,997)	(0)	(18,332,997)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(14,272,625)	(14,269,780)	(2,845)
(うち特定資産への充当額)	(5,208,846)	(8,006,477)	(2,797,631)
正味財産合計	63,134,440	40,766,011	22,368,429
負債及び正味財産合計	68,429,597	45,742,839	22,686,758

一般会計貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	本 会	支 部	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	10,457,884	7,366,737	0	17,824,621
未収金	8,531,038	1,121,403	0	9,652,441
前払金	158,255	0	0	158,255
流動資産合計	19,147,177	8,488,140	0	27,635,317
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	14,272,625	0	0	14,272,625
基本財産合計	14,272,625	0	0	14,272,625
(2) 特定資産				
記念事業積立預金	1,004,314	0	0	1,004,314
財政安定積立金	4,002,077	0	0	4,002,077
支部普通預金	0	1,137,650	0	1,137,650
支部定期預金	0	17,397,802	0	17,397,802
特定資産合計	5,006,391	18,535,452	0	23,541,843
(3) その他固定資産				
什器備品	459,208	0	0	459,208
リース資産	2,005,954	0	0	2,005,954
ソフトウェア	272,650	0	0	272,650
敷金	192,000	0	0	192,000
出資金	50,000	0	0	50,000
その他固定資産合計	2,979,812	0	0	2,979,812
固定資産合計	22,258,828	18,535,452	0	40,794,280
資産合計	41,406,005	27,023,592	0	68,429,597
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,676,190	138,129	0	1,814,319
前受金	681,000	0	0	681,000
預り金	300,367	43,626	0	343,993
流動負債合計	2,657,557	181,755	0	2,839,312
2. 固定負債				
リース債務	2,455,845	0	0	2,455,845
固定負債合計	2,455,845	0	0	2,455,845
負債合計	5,113,402	181,755	0	5,295,157
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
支部普通定期預金	0	18,332,997	0	18,332,997
指定正味財産合計	0	18,332,997	0	18,332,997
(うち特定資産への充当額)	(0)	(18,332,997)	(0)	(18,332,997)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(14,272,625)	(0)	(0)	(14,272,625)
(うち特定資産への充当額)	(5,006,391)	(202,455)	(0)	(5,208,846)
正味財産合計	36,292,603	26,841,837	0	63,134,440
負債及び正味財産合計	41,406,005	27,023,592	0	68,429,597

一般会計正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	3,567	4,169	△ 602	基本財産預金利息
特定資産運用益	6,794	1,128	5,666	特定資産預金利息
受取入会金	100,000	150,000	△ 50,000	入会金
受取会費	41,683,550	20,305,000	21,378,550	正会員会費及び賛助会費
事業収益	46,100,091	58,157,504	△ 12,057,413	公益目的及び収益事業等
受取補助金等	235,000	690,000	△ 455,000	キャンペーン助成金ほか
特定資産取崩収入	824,565	0	824,565	支部定期預金の受入れ
雑収益	3,782,342	415,218	3,367,124	協力金、総会祝儀ほか
他会計からの繰入金収入	431,001	0	431,001	木造耐震診断特別会計より
経常収益計	93,166,910	79,723,019	13,443,891	
(2) 経常費用				
事業費	(64,177,555)	(69,432,646)	(△ 5,255,091)	
職員給与	6,526,500	7,500,000	△ 973,500	職員給与
諸手当	3,929,470	3,862,845	66,625	通勤手当, 超勤手当, 賞与
福利厚生費	1,948,419	1,785,895	162,524	社会保険料他
中退金掛金	323,998	386,400	△ 62,402	中退金掛金
委託費	657,900	477,055	180,845	建築士事務所閲覧システム負担金他
諸謝金	5,402,452	9,369,027	△ 3,966,575	耐震判定会報酬, 講師謝金他
支払手数料	14,704,882	17,217,390	△ 2,512,508	建築相談経費, 受託業務経費
会議費	2,816,407	3,477,650	△ 661,243	委員会, ブロック会議経費他
旅費交通費	4,312,129	4,268,260	43,869	委員会, 耐震判定会旅費他
通信運搬費	1,369,811	1,210,983	158,828	図書頒布送料, 切手代他
消耗品費	1,534,469	2,224,323	△ 689,854	テキスト代, パネル制作費他
印刷製本費	1,754,962	1,434,982	319,980	会報しなの代, 講習会開催案内
支払負担金	6,391,505	8,806,190	△ 2,414,685	日事連会費他
賃借料	3,209,249	3,110,019	99,230	会議室使用料, 講習会会場費他
水道光熱費	520,130	516,096	4,034	光熱水費他
租税公課	1,163,300	1,021,500	141,800	収入印紙代ほか
雑費	7,089,427	2,217,753	4,871,674	社会PR費, HP維持管理費他
渉外費	22,804	35,648	△ 12,844	広告料他
減価償却費	499,741	510,630	△ 10,889	
管理費	(33,319,619)	(11,382,954)	(21,636,665)	
職員給与	5,709,000	1,848,000	3,861,000	職員給与
諸手当	2,018,581	1,067,892	950,689	通勤手当, 超勤手当, 賞与
福利厚生費	1,300,495	451,102	849,393	社会保険料他
中退金掛金	209,247	93,600	115,647	中退金掛金
慶弔費	255,489	81,275	174,214	香典, 生花代
委託費	9,013,540	1,607,067	7,406,473	事務委託費他
会議費	5,085,207	2,823,089	2,262,118	総会, 理事会, 常任, 執行委員会経費
旅費交通費	2,693,072	2,558,406	134,666	総会, 理事会, 常任, 執行委員会旅費
通信運搬費	1,238,842	135,237	1,103,605	電話代, 切手代他
消耗品費	489,056	166,125	322,931	積算カウンター料, 事務用品他
印刷製本費	448,554	0	448,554	総会資料印刷代他
水道光熱費	281,704	145,152	136,552	光熱水費他
賃借料	1,456,772	223,893	1,232,879	事務所賃借料, 駐車料
租税公課	126,062	97,172	28,890	印紙代他
渉外費	581,259	466,026	115,233	総会御祝儀, 広告料
雑費	2,178,709	172,308	2,006,401	サーバー使用料, 振込手数料他
減価償却費	234,030	307,610	△ 73,580	
他会計への繰入支出	(429,607)	(0)	(429,607)	
経常費用計	97,926,781	81,115,600	16,811,181	
当期経常増減額	△ 4,759,871	△ 1,382,581	△ 3,377,290	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
繰越金収益	9,002,924	0	9,002,924	支部現金預金の受入れ
雑収益	415,800	0	415,800	リース解約
経常外収益計	9,418,724	0	9,418,724	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	521,787	0	521,787	リース資産, パソコンほか
経常外費用計	521,787	0	521,787	
当期経常外増減額	8,896,937	0	8,896,937	
他会計振替額	101,634	△ 11,256	112,890	
当期一般正味財産増減額	4,035,432	△ 1,381,325	5,416,757	
一般正味財産期首残高	40,766,011	42,147,336	△ 1,381,325	
一般正味財産期末残高	44,801,443	40,766,011	4,035,432	
II 指定正味財産増減の部				
繰越金収益	19,155,163	0	19,155,163	支部預金の受入れ
特定資産運用益	2,399	0	2,399	特定資産預金利息
一般正味財産への振替額	△ 824,565	0	△ 824,565	
当期指定正味財産増減額	18,332,997	0	18,332,997	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	18,332,997	0	18,332,997	
III 正味財産期末残高	63,134,440	40,766,011	22,368,429	

一般会計正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	本 会	支 部	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	3,567	0	0	3,567
特定資産運用益	3,332	3,462	0	6,794
受取入金	60,000	100,000	△ 60,000	100,000
受取会費	19,545,500	41,293,550	△ 19,155,500	41,683,550
事業収益	43,602,223	2,715,660	△ 217,792	46,100,091
受取補助金等	230,000	4,053,768	△ 4,048,768	235,000
特定資産取崩収入	0	824,565	0	824,565
雑収益	161,410	3,681,932	△ 61,000	3,782,342
他会計からの繰入金収入	0	431,001	0	431,001
経常収益計	63,606,032	53,103,938	△ 23,543,060	93,166,910
(2) 経常費用				
事業費	(57,628,240)	(30,088,175)	(△ 23,538,860)	(64,177,555)
職員給与	6,526,500	0	0	6,526,500
諸手当	3,929,470	0	0	3,929,470
福利厚生費	1,948,419	0	0	1,948,419
中退金掛金	323,998	0	0	323,998
委託費	444,300	213,600	0	657,900
諸謝金	5,085,723	316,729	0	5,402,452
支払手数料	13,606,473	1,132,909	△ 34,500	14,704,882
会議費	1,592,190	1,599,485	△ 375,268	2,816,407
旅費交通費	3,402,269	909,860	0	4,312,129
通信運搬費	1,332,175	37,636	0	1,369,811
消耗品費	1,465,917	282,144	△ 213,592	1,534,469
印刷製本費	1,595,391	159,571	0	1,754,962
支払負担金	9,243,535	19,919,970	△ 22,772,000	6,391,505
賃借料	3,033,349	175,900	0	3,209,249
水道光熱費	518,530	1,600	0	520,130
租税公課	1,161,500	1,800	0	1,163,300
雑費	1,895,956	5,336,971	△ 143,500	7,089,427
渉外費	22,804	0	0	22,804
減価償却費	499,741	0	0	499,741
管理費	(9,818,073)	(23,505,746)	(△ 4,200)	(33,319,619)
職員給与	1,848,000	3,861,000	0	5,709,000
諸手当	1,290,827	727,754	0	2,018,581
福利厚生費	595,069	705,426	0	1,300,495
中退金掛金	89,247	120,000	0	209,247
慶弔費	25,000	230,489	0	255,489
委託費	1,016,798	7,996,742	0	9,013,540
会議費	1,528,255	3,556,952	0	5,085,207
旅費交通費	1,835,183	857,889	0	2,693,072
通信運搬費	81,396	1,157,446	0	1,238,842
消耗品費	164,417	328,839	△ 4,200	489,056
印刷製本費	0	448,554	0	448,554
水道光熱費	149,189	132,515	0	281,704
賃借料	211,265	1,245,507	0	1,456,772
租税公課	123,737	2,325	0	126,062
渉外費	386,559	194,700	0	581,259
雑費	239,101	1,939,608	0	2,178,709
減価償却費	234,030	0	0	234,030
他会計への繰入支出	(425,506)	(4,101)	(0)	(429,607)
経常費用計	67,871,819	53,598,022	△ 23,543,060	97,926,781
当期経常増減額	△ 4,265,787	△ 494,084	0	△ 4,759,871
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
繰越金収益	0	9,002,924	0	9,002,924
雑収益	415,800	0	0	415,800
経常外収益計	415,800	9,002,924	0	9,418,724
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	521,787	0	0	521,787
経常外費用計	521,787	0	0	521,787
当期経常外増減額	△ 105,987	9,002,924	0	8,896,937
他会計振替額	101,634	0	0	101,634
当期一般正味財産増減額	△ 4,473,408	8,508,840	0	4,035,432
一般正味財産期首残高	40,766,011	0	0	40,766,011
一般正味財産期末残高	36,292,603	8,508,840	0	44,801,443
II 指定正味財産増減の部				
繰越金収益	0	19,155,163	0	19,155,163
特定資産運用益	0	2,399	0	2,399
一般正味財産への振替額	0	△ 824,565	0	△ 824,565
当期指定正味財産増減額	0	18,332,997	0	18,332,997
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	18,332,997	0	18,332,997
III 正味財産期末残高	36,292,603	26,841,837	0	63,134,440

木造住宅耐震診断特別会計貸借対照表

平成26年 3月31日現在

木造住宅耐震診断特別会計(本会支部合算)

(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	9,293,962	9,973,379	△ 679,417
未収金	3,913,000	4,008,000	△ 95,000
流動資産合計	13,206,962	13,981,379	△ 774,417
2. 固定資産			
リース資産	425,506	0	425,506
固定資産合計	425,506	0	425,506
資産合計	13,632,468	13,981,379	△ 348,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,494,598	15,479,595	15,003
流動負債合計	15,494,598	15,479,595	15,003
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,494,598	15,479,595	15,003
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	△ 1,862,130	△ 1,498,216	△ 363,914
正味財産合計	△ 1,862,130	△ 1,498,216	△ 363,914
負債及び正味財産合計	13,632,468	13,981,379	△ 348,911

木造住宅耐震診断特別会計正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

木造住宅耐震診断特別会計(本会支部合算)

(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				
事業収益	41,860,160	46,544,000	△ 4,683,840	耐震診断委託料
雑収益	64,184	0	64,184	預金利息
他会計からの繰入金収入	429,607	0	429,607	一般会計からの繰入れ
経常収益計	42,353,951	46,544,000	△ 4,190,049	
(2) 経常費用				
事業費	(43,330,378)	(48,464,390)	(△ 5,134,012)	
職員給与	1,780,500	1,932,000	△ 151,500	一般会計より配賦
諸手当	1,214,052	1,073,011	141,041	一般会計より配賦
福利厚生費	570,915	472,298	98,617	一般会計より配賦
中退金掛金	84,815	96,000	△ 11,185	一般会計より配賦
諸謝金	37,681,869	39,933,600	△ 2,251,731	診断士謝金
支払手数料	0	3,671,200	△ 3,671,200	
会議費	114,240	8,250	105,990	木造住宅推進協議会経費
旅費交通費	140,690	61,800	78,890	木造住宅推進協議会旅費
通信運搬費	150,856	135,487	15,369	郵送代他
消耗品費	195,698	166,125	29,573	書籍代他
支払負担金	304,490	0	304,490	三団体分配金他
賃借料	208,863	223,893	△ 15,030	一般会計より配賦
水道光熱費	144,081	145,152	△ 1,071	一般会計より配賦
租税公課	253,622	144,000	109,622	印紙代
雑費	377,716	391,548	△ 13,832	振込手数料、ネットEB利用料
渉外費	6,337	10,026	△ 3,689	一般会計より配賦
減価償却費	101,634	0	101,634	一般会計より配賦
他会計への繰入金支出	(431,001)	(0)	(431,001)	一般会計への繰入れ
経常費用計	43,761,379	48,464,390	△ 4,703,011	
当期経常増減額	△ 1,407,428	△ 1,920,390	512,962	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
繰越金収益	941,880	0	941,880	支部預金の受入れ
経常外収益計	941,880	0	941,880	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	941,880	0	941,880	
他会計振替額	△ 101,634	0	△ 101,634	
当期一般正味財産増減額	△ 363,914	△ 1,920,390	1,556,476	
一般正味財産期首残高	△ 1,498,216	422,174	△ 1,920,390	
一般正味財産期末残高	△ 1,862,130	△ 1,498,216	△ 363,914	
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	△ 1,862,130	△ 1,498,216	△ 363,914	

貸借対照表総括表

平成26年 3月31日現在

総括表

(単位:円)

科 目	一般会計	木造住宅 耐震診断 特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	17,824,621	9,293,962	0	27,118,583
未収金	9,652,441	3,913,000	0	13,565,441
前払金	158,255	0	0	158,255
流動資産合計	27,635,317	13,206,962	0	40,842,279
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	14,272,625	0	0	14,272,625
基本財産合計	14,272,625	0	0	14,272,625
(2) 特定資産				
記念事業積立預金	1,004,314	0	0	1,004,314
財政安定積立金	4,002,077	0	0	4,002,077
支部普通預金	1,137,650	0	0	1,137,650
支部定期預金	17,397,802	0	0	17,397,802
特定資産合計	23,541,843	0	0	23,541,843
(3) その他固定資産				
什器備品	459,208	0	0	459,208
リース資産	2,005,954	425,506	0	2,431,460
ソフトウェア	272,650	0	0	272,650
敷金	192,000	0	0	192,000
出資金	50,000	0	0	50,000
その他固定資産合計	2,979,812	425,506	0	3,405,318
固定資産合計	40,794,280	425,506	0	41,219,786
資産合計	68,429,597	13,632,468	0	82,062,065
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,814,319	15,494,598	0	17,308,917
前受金	681,000	0	0	681,000
預り金	343,993	0	0	343,993
流動負債合計	2,839,312	15,494,598	0	18,333,910
2. 固定負債				
リース債務	2,455,845	0	0	2,455,845
固定負債合計	2,455,845	0	0	2,455,845
負債合計	5,295,157	15,494,598	0	20,789,755
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
支部普通定期預金	18,332,997	0	0	18,332,997
指定正味財産合計	18,332,997	0	0	18,332,997
(うち特定資産への充当額)	(18,332,997)	(0)		(18,332,997)
2. 一般正味財産	44,801,443	△ 1,862,130	0	42,939,313
(うち基本財産への充当額)	(14,272,625)	(0)	(0)	(14,272,625)
(うち特定資産への充当額)	(5,208,846)	(0)	(0)	(5,208,846)
正味財産合計	63,134,440	△ 1,862,130	0	61,272,310
負債及び正味財産合計	68,429,597	13,632,468	0	82,062,065

正味財産増減計算書総括表

平成25年 4月 1日から平成26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 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	3,567	0	0	3,567
特定資産運用益	6,794	0	0	6,794
受取入会金	100,000	0	0	100,000
受取会費	41,683,550	0	0	41,683,550
事業収益	46,100,091	41,860,160	0	87,960,251
受取補助金等	235,000	0	0	235,000
特定資産取崩収入	824,565	0	0	824,565
雑収益	3,782,342	64,184	0	3,846,526
他会計からの繰入金収入	431,001	429,607	△ 860,608	0
経常収益計	93,166,910	42,353,951	△ 860,608	134,660,253
(2) 経常費用				
事業費	64,177,555	43,330,378	0	107,507,933
管理費	33,319,619	0	0	33,319,619
他会計への繰入金支出	429,607	431,001	△ 860,608	0
経常費用計	97,926,781	43,761,379	△ 860,608	140,827,552
当期経常増減額	△ 4,759,871	△ 1,407,428	0	△ 6,167,299
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
繰越金収益	9,002,924	941,880	0	9,944,804
雑収益	415,800	0	0	415,800
経常外収益計	9,418,724	941,880	0	10,360,604
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	521,787	0	0	521,787
経常外費用計	521,787	0	0	521,787
当期経常外増減額	8,896,937	941,880	0	9,838,817
他会計振替額	101,634	△ 101,634	0	0
当期一般正味財産増減額	4,035,432	△ 363,914	0	3,671,518
一般正味財産期首残高	40,766,011	△ 1,498,216	0	39,267,795
一般正味財産期末残高	44,801,443	△ 1,862,130	0	42,939,313
II 指定正味財産増減の部				
繰越金収益	19,155,163	0	0	19,155,163
特定資産運用益	2,399	0	0	2,399
一般正味財産への振替額	△ 824,565	0	0	△ 824,565
当期指定正味財産増減額	18,332,997	0	0	18,332,997
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	18,332,997	0	0	18,332,997
III 正味財産期末残高	63,134,440	△ 1,862,130	0	61,272,310

一般会計財産目録

平成26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	定期貯金 郵便局	2,047,311	
		振替口座 郵便局	92,230	
		普通預金		
		八十二銀行県庁内支店	8,318,343	
		八十二銀行野沢支店	356,706	
		〃	639,432	
		〃	0	
		八十二銀行上田支店	180,202	
		八十二銀行屋代支店	412,874	
		八十二銀行諏訪支店	508,888	
		八十二銀行伊那市駅前支店	276,940	
		八十二銀行飯田支店	506,502	
		八十二銀行福島支店	255,088	
		八十二銀行松本営業本部	354,241	
		〃	642	
		長野銀行本店営業部	159,908	
		松本信用金庫本店営業部	21,303	
		八十二銀行豊科支店	640,918	
		八十二銀行大町支店	81,814	
		八十二銀行須坂支店	720,396	
		八十二銀行中野支店	1,297,676	
		八十二銀行長野市役所支店	599,359	
		八十二銀行飯山支店	353,848	
	<現金預金 計>			17,824,621
	未収金	千曲坂城消防本部庁舎他	収益業務会計:耐震診断収入の未収分	2,283,750
		業務委託費&会場費他	収益業務会計:建築士定期講習収入の未収分	729,193
		業務委託費&会場費他	収益業務会計:管理建築士講習未収の未収分	171,870
耐震改修相談窓口設置及び運営に関する業務科		収益事業会計:受託業務収入の未収分	850,000	
長野県建築工事の手引講習会の参加費不足分		収益事業会計:その他講習会の未収分	1,500	
本会内		特別会計:本会経費負担金の未収分	4,494,725	
01:平成25年度分会費		収益事業会計:正会員会費の未収分	216,000	
01:3月分証紙販売手数料		収益事業会計:雑収益の未収分	30,240	
05:平成25年度分会費		収益事業会計:正会員会費の未収分	54,000	
06:平成24・25年度分賛助会費		収益事業会計:賛助会員会費の未収分	60,000	
06:平成25年度分会費		収益事業会計:正会員会費の未収分	83,000	
06:平成25年度政経研究会会費		収益事業会計:雑費の未収分	1,200	
08:平成23・24・25年度分会費		収益事業会計:正会員会費の未収分	338,000	
08:平成25年度分賛助会費		収益事業会計:賛助会員会費の未収分	42,000	
09:平成25年度分会費		収益事業会計:正会員会費の未収分	30,000	
12:平成24・25年度分会費		収益事業会計:正会員会費の未収分	82,600	
12:平成25年度分賛助会費		収益事業会計:賛助会員会費の未収分	10,000	
12:設計監理業務預り金		収益事業会計:雑収益の未収分	20,000	
12:共益会会館業務負担金		収益事業会計:雑収益の未収分	20,000	
12:水道電気代立替金		収益事業会計:雑収益の未収分	38,363	
14:平成25年度分会費		収益事業会計:正会員会費の未収分	76,000	
14:平成25年度分賛助会費	収益事業会計:賛助会員会費の未収分	20,000		
<未収金 計>			9,652,441	
前払金	平成26年度建築士定期講習会会場費	収益事業会計:建築士の講習会費	158,255	
<前払金 計>			158,255	
流動資産合計			27,635,317	
【固定資産】	基本財産	定期預金 八十二銀行県庁内支	2,233,121	
		〃	12,039,504	
		<基本財産 計>		
	特定資産	記念事業積立預金 定期貯金 郵便局	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	1,004,314
<記念事業積立預金 計>			1,004,314	

一般会計

其他固定資産	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本会で管理されている預金 ＜財政安定積立預金 計＞	4,002,077 4,002,077	
	支部普通預金	八十二銀行諏訪支店 八十二銀行福島支店 八十二銀行長野市役所支店	諏訪支部 木曾支部 長野支部 ＜支部普通預金 計＞	3 387,527 750,120 1,137,650	
	支部定期預金	八十二銀行上田支店 八十二銀行屋代支店 八十二銀行諏訪支店 八十二銀行飯田支店 " 八十二銀行松本営業部 松本信用金庫本店営業部 八十二銀行豊科支店 八十二銀行須坂支店 八十二銀行長野市役所支店 八十二銀行飯山支店	上田支部 埴科支部 諏訪支部 飯伊支部 飯伊支部 松筑支部 松筑支部 安曇野支部 須高支部 長野支部 飯水支部 ＜支部定期預金 計＞ ＜特定資産 計＞	2,322,133 200,076 1,513,993 1,508,421 200,021 2,500,000 5,561,920 1,110,374 1,875,030 605,834 0 17,397,802 23,541,843	
	什器備品	本会内	共用財産として使用	459,208	
	リース資産	本会内	共用財産として使用	2,005,954	
	ソフトウェア	本会内	法人会計にて使用	272,650	
	敷金	(株)長水建設会館	法人会計にて使用	192,000	
	出資金	(有)日事連サービス	法人会計にて使用	50,000	
			＜その他の固定資産 計＞	2,979,812	
	固定資産合計				40,794,280
資産合計				68,429,597	
【流動負債】					
流動負債	未払金	キャンマーケティングジャパン他 カウネット他 長野県税務署 職員 事前審査員 耐震診断判定委員 大北支部及び長野支部 長野県公共建築工事の手引講習会のFAX代 佐久支部 上伊那支部 松筑支部 大北支部 須高支部 中高支部 飯水支部	法人会計:諸費用 法人会計:諸費用 法人会計:平成25年度消費税 法人会計:期末手当 収益事業:耐震診断業務の事前審査料他 収益事業:受託業務の見積経費他 収益事業:要望運動費 収益事業:その他講習会 収益事業:プリンタートナー購入費 収益事業:総務委員会懇親会経費 収益事業:要望運動交通費 収益事業:旅費の源泉税 収益事業:耐震診断業務手数料 収益事業:ホームページ維持管理費 収益事業:ホームページ維持管理費他 ＜未払金 計＞	22,461 16,996 805,300 244,500 162,750 409,500 9,000 5,683 4,150 14,250 26,723 5,506 12,500 40,000 35,000 1,814,319	
	前受金	登録申請手数料(平成26年度分) 管理研修会の受講料	公益事業:事務所登録申請手数料 収益事業:管理研修会受講料 ＜前受金 計＞	669,000 12,000 681,000	
	預り金	長野南年金事務所他 雇用保険 長野税務署 飯伊支部:長野税務署 松筑支部:松本年金事務所他 松筑支部:雇用保険 松筑支部:長野税務署	社会保険料他 長野労働局 源泉所得税 源泉所得税 社会保険料他 長野労働局 源泉所得税 ＜預り金 計＞	152,148 81,699 62,870 3,650 24,386 11,200 8,040 343,993	
	流動負債合計				2,839,312
	【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		2,455,845
	固定負債合計				2,455,845
	負債合計				5,295,157
	正味財産				63,134,440

木造住宅耐震診断特別会計財産目録

平成26年度 3月31日現在

木造住宅耐震診断特別会計

(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	本会運転資金	7,681,661
		八十二銀行野沢支店	佐久支部運転資金	265,467
		八十二銀行上田支店	上小支部運転資金	203,518
		八十二銀行屋代支店	埴科支部運転資金	164,403
		八十二銀行諏訪支店	諏訪支部運転資金	428,203
		八十二銀行伊那市駅前支店	上伊那支部運転資金	193,777
		八十二銀行飯田支店	飯伊支部運転資金	42,266
		八十二銀行福島支店	木曾支部運転資金	20,531
		八十二銀行松本営業部	松筑支部運転資金	3,184
		八十二銀行豊科支店	安曇野支部運転資金	0
		八十二銀行大町支店	大北支部運転資金	141,253
		八十二銀行長野市役所支店	須高支部運転資金	14,200
		八十二銀行中野支店	中高支部運転資金	28,380
		八十二銀行長野市役所支店	長野支部運転資金	99,249
八十二銀行中野支店	飯水支部運転資金	7,870		
		<現金預金 計>	9,293,962	
未収金	業務委託費:下條村 中高支部:平成23年度分会費	公益事業会計:業務委託費の未収分	3,851,000	
		公益事業会計:雑収益の未収分	62,000	
		<未収金 計>	3,913,000	
流動資産合計			13,206,962	
【固定資産】	リース資産	本会内	共用財産として使用	
				<固定資産 計>
その他固定資産			425,506	
固定資産合計			425,506	
資産合計			13,632,468	
【流動負債】	未払金	診断士報酬	公益目的事業会計:診断士経費の未払分	9,834,500
		最終確認,見積手数料	公益目的事業会計:雑費の未払分	210,000
		ネットEB月間基本料他	公益目的事業会計:雑費の未払分	52,710
		消費税	公益目的事業会計:平成25年度分消費税の未払分	228,600
		本会内	本会経費負担金(当期末分)の未払分	2,057,124
		本会内	本会経費負担金(当中間期分)の未払分	2,209,001
		佐久支部:チェック料	公益目的事業会計:諸謝金の未払分	27,393
		上小支部:チェック料	公益目的事業会計:諸謝金の未払分	261,710
		諏訪支部:チェック料	公益目的事業会計:諸謝金の未払分	237,360
		上伊那支部:チェック料	公益目的事業会計:諸謝金の未払分	186,500
		飯伊支部:チェック料	公益目的事業会計:諸謝金の未払分	62,400
		安曇野支部:チェック料	公益目的事業会計:諸謝金の未払分	124,800
		飯水支部:チェック料	公益目的事業会計:諸謝金の未払分	2,500
			<未払金 計>	15,494,598
		流動負債合計		
【固定負債】			0	
固定負債合計			0	
負債合計			15,494,598	
正味財産			△ 1,862,130	