一般会計収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

一般会計(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				
特定資産運用収入	0	2,858	△ 2,858	特定資産預金利息
入会金収入	290,000	20,000	270,000	入会金
会費収入	59,896,200	40,254,050	19,642,150	正会員会費及び賛助会費
事業収入	61,251,950	43,692,157	17,559,793	公益事業及び収益事業等
補助金等収入	2,654,500	438,000	2,216,500	関東甲信越ブロック協議会補助金他
雑収入	5,504,350	3,069,556	2,434,794	協力費, 総会祝儀, 証紙手数料他
他会計からの繰入金収入	1,530,000	0	1,530,000	
事業活動収入計	131,127,000	87,476,621	43,650,379	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(82,627,675)	(44,167,305)	(38,460,370)	
委託費支出	788,000	2,722,387	△ 1,934,387	受託業務委託料他
諸謝金支出	5,171,375	3,682,249	1,489,126	公益事業及び収益事業の謝金他
支払手数料支出	26,200,000	13,779,052	12,420,948	建築相談経費, 受託業務経費他
会議費支出	5,583,000	2,224,556	3,358,444	委員会, ブロック会議経費他
旅費交通費支出	6,423,000	3,260,339	3,162,661	委員会, 関ブロ, 講習会旅費他
通信運搬費支出	1,182,000	1,219,026	△ 37,026	図書頒布送料, 切手代他
消耗品費支出	1,244,000	1,352,787	△ 108,787	図書代, テキスト代, パネル制作費他
印刷製本費支出	1,597,000	1,740,900	△ 143,900	会報しなの製作費, 講習会開催案内
支払負担金支出	29,008,800	6,213,624	22,795,176	日事連会費, 事務委託費他
賃借料支出	695,000	3,273,584	△ 2,578,584	事務所賃借料, 講習会会場費他
水道光熱費支出	2,000	584,315	△ 582,315	事務所光熱水費他
租税公課支出	30,000	9,000	21,000	消費税, 収入印紙代他
雑費支出	4,703,500	4,080,929	622,571	社会PR費, HP維持管理費他
渉外費支出	0	24,557	△ 24,557	事業配賦分
管理費支出	(53,941,340)	(46,317,799)	(7,623,541)	
職員給与支出	13,660,000	12,436,800	1,223,200	職員給与
諸手当支出	7,297,980	5,910,716	1,387,264	通勤手当, 超勤手当, 賞与
福利厚生費支出	2,650,000	3,051,474	△ 401,474	社会保険料他
中退金掛金支出	650,120	566,245	83,875	中退金掛金
慶弔費支出	395,000	338,537	56,463	香典, 生花代
委託費支出	8,446,640	8,844,158	△ 397,518	事務委託費, 公認会計士報酬他
会議費支出	5,623,000	4,456,181	1,166,819	総会, 常任, 理事会経費
旅費交通費支出	2,307,000	2,363,492	△ 56,492	総会, 常任, 理事会旅費
通信運搬費支出	1,883,000	1,342,480	540,520	電話代, 切手代他
消耗品費支出	1,822,000	1,328,761	493,239	積算カウンター料, 事務用品他
水道光熱費支出	942,200	241,953	700,247	光熱水費他
賃借料支出	3,903,800	1,200,683	2,703,117	事務所賃借料, 駐車料
租税公課支出	703,500	1,685,020	△ 981,520	法人県民税, 法人市民税, 消費税他
渉外費支出	655,500	530,090	125,410	総会御祝儀, 広告料他
雑費支出	3,001,600	2,021,209	980,391	支部研修旅行, 振込手数料他
事業活動支出計	136,569,015	90,485,104	46,083,911	
事業活動収支差額	△ 5,442,015	△ 3,008,483	△ 2,433,532	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(900,000)	(3,531,279)	(△ 2,631,279)	
財政安定積立預金取崩収入	0	3,001,279	△ 3,001,279	本会
支部特定資産取崩収入	900,000	530,000	370,000	支部
投資活動収入計	900,000	3,531,279	△ 2,631,279	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(0)	(310,000)	(△ 310,000)	
財政安定積立預金取得支出	0	0	0	
支部特定資産取得支出	0	310,000	△ 310,000	支部
固定資産取得支出	(300,000)	(425,506)	(△ 125,506)	
リース資産取得支出	300,000	425,506	△ 125,506	木造耐震事業よりリース資産振替
投資活動支出計	300,000	735,506	△ 435,506	
投資活動収支差額	600,000	2,795,773	△ 2,195,773	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	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	658,020	658,020	0	複合機, 電話機, パソコン他リース代
他会計振替支出	0	0	0	
財務活動支出計	658,020	658,020	0	
財務活動収支差額	△ 658,020	△ 658,020	0	
Ⅳ 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	△ 7,500,035	△ 870,730	△ 6,629,305	
前期繰越収支差額	22,857,625	24,796,005	△ 1,938,380	
次期繰越収支差額	15,357,590	23,925,275	△ 8,567,685	

一般会計収支計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	142	2,716	0	2,858
入会金収入	0	20,000	0	20,000
会費収入	19,178,000	39,864,050	△ 18,788,000	40,254,050
事業収入	38,394,218	5,512,490	△ 214,551	43,692,157
補助金等収入	310,000	4,021,400	△ 3,893,400	438,000
雑収入	1,049,443	2,020,113	0	3,069,556
事業活動収入計	58,931,803	51,440,769	△ 22,895,951	87,476,621
2. 事業活動支出				
事業費支出	(38,966,888)	(28,096,368)	(△ 22,895,951)	(44,167,305)
委託費支出	448,987	2,273,400	0	2,722,387
諸謝金支出	3,411,316	270,933	0	3,682,249
支払手数料支出	12,258,999	1,648,453	△ 128,400	13,779,052
会議費支出	849,658	1,469,898	△ 95,000	2,224,556
旅費交通費支出	2,260,758	999,581	0	3,260,339
通信運搬費支出	1,210,298	8,728	0	1,219,026
消耗品費支出	1,265,138	302,200	△ 214,551	1,352,787
印刷製本費支出	1,673,876	67,024	0	1,740,900
支払負担金支出	9,278,004	19,393,620	△ 22,458,000	6,213,624
賃借料支出	3,271,684	1,900	0	3,273,584
水道光熱費支出	582,615	1,700	0	584,315
租税公課支出	7,000	2,000	0	9,000
雑費支出	2,423,998	1,656,931	0	4,080,929
渉外費支出	24,557	0	0	24,557
管理費支出	(24,023,745)	(22,294,054)	(0)	(46,317,799)
職員給与支出	8,952,000	3,484,800	0	12,436,800
諸手当支出	4,873,586	1,037,130	0	5,910,716
福利厚生費支出	2,378,570	672,904	0	3,051,474
中退金掛金支出	446,245	120,000	0	566,245
慶弔費支出	76,200	262,337	0	338,537
委託費支出	1,001,538	7,842,620	0	8,844,158
会議費支出	1,229,062	3,227,119	0	4,456,181
旅費交通費支出	1,815,234	548,258	0	2,363,492
通信運搬費支出	161,402	1,181,078	0	1,342,480
消耗品費支出	514,574	814,187	0	1,328,761
水道光熱費支出	212,355	29,598	0	241,953
賃借料支出	188,596	1,012,087	0	1,200,683
租税公課支出	1,683,820	1,200	0	1,685,020
渉外費支出	350,950	179,140	0	530,090
雑費支出	139,613	1,881,596	0	2,021,209
事業活動支出計	62,990,633	50,390,422	△ 22,895,951	90,485,104
事業活動収支差額	△ 4,058,830	1,050,347	0	△ 3,008,483
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(3,001,279)	(530,000)	(0)	(3,531,279)
財政安定積立預金取崩収入	3,001,279	0	0	3,001,279
支部特定資産取崩収入	0	530,000	0	530,000
投資活動収入計	3,001,279	530,000	0	3,531,279
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(0)	(310,000)	(0)	(310,000)
財政安定積立預金取得支出	0	0	0	0
支部特定資産取得支出	0	310,000	0	310,000
固定資産取得支出	(425,506)	(0)	(0)	(425,506)
リース資産取得支出	425,506	0	0	425,506
投資活動支出計	425,506	310,000	0	735,506
投資活動収支差額	2,575,773	220,000	0	2,795,773
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	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	658,020	0	0	658,020
他会計振替支出	0	0	0	0
財務活動支出計	658,020	0	0	658,020
財務活動収支差額	△ 658,020	0	0	△ 658,020
当期収支差額	△ 2,141,077	1,270,347	0	△ 870,730
前期繰越収支差額	16,489,620	8,306,385	0	24,796,005
次期繰越収支差額	14,348,543	9,576,732	0	23,925,275

一般会計（本会）収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	142	△ 142	特定資産預金利息
入会金収入	90,000	0	90,000	
会費収入	19,584,000	19,178,000	406,000	正会員会費及び賛助会費
事業収入	60,354,000	38,394,218	21,959,782	公益事業及び収益事業等
補助金等収入	0	310,000	△ 310,000	省エネ施工技術講習会等補助金
雑収入	410,000	1,049,443	△ 639,443	総会祝儀，消費税戻入分他
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	81,938,000	58,931,803	23,006,197	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(54,699,875)	(38,966,888)	(15,732,987)	
委託費支出	448,000	448,987	△ 987	建築士事務所閲覧システム負担金他
諸謝金支出	4,786,375	3,411,316	1,375,059	公益事業及び収益事業の謝金他
支払手数料支出	26,200,000	12,258,999	13,941,001	受託業務経費他
会議費支出	2,060,000	849,658	1,210,342	委員会，関ブロ経費他
旅費交通費支出	4,435,000	2,260,758	2,174,242	委員会，関ブロ，講習会旅費他
通信運搬費支出	1,145,000	1,210,298	△ 65,298	図書頒布送料，切手代他
消耗品費支出	910,000	1,265,138	△ 355,138	図書代，テキスト代，パネル制作費他
印刷製本費支出	1,410,000	1,673,876	△ 263,876	会報しなの製作費，講習会開催案内
支払負担金支出	9,535,000	9,278,004	256,996	支部活動費，日事連会費他
賃借料支出	612,000	3,271,684	△ 2,659,684	事務所賃借料，講習会会場費他
水道光熱費支出	0	582,615	△ 582,615	事務所光熱水費他
租税公課支出	30,000	7,000	23,000	収入印紙代
雑費支出	3,128,500	2,423,998	704,502	社会PR費，HP維持管理費他
渉外費支出	0	24,557	△ 24,557	事業配賦分
管理費支出	(29,076,100)	(24,023,745)	(5,052,355)	
職員給与支出	9,780,000	8,952,000	828,000	職員給与
諸手当支出	6,137,980	4,873,586	1,264,394	通勤手当，超勤手当，賞与
福利厚生費支出	2,000,000	2,378,570	△ 378,570	社会保険料他
中退金掛金支出	480,120	446,245	33,875	中退金掛金
慶弔費支出	80,000	76,200	3,800	香典，生花代
委託費支出	838,000	1,001,538	△ 163,538	公認会計士報酬，司法書士報酬
会議費支出	1,590,000	1,229,062	360,938	総会，常任，理事会経費
旅費交通費支出	1,620,000	1,815,234	△ 195,234	総会，常任，理事会旅費
通信運搬費支出	550,000	161,402	388,598	電話代，携帯電話代，切手代他
消耗品費支出	720,000	514,574	205,426	積算カウンター料，事務用品他
水道光熱費支出	871,200	212,355	658,845	光熱水費他
賃借料支出	2,968,800	188,596	2,780,204	事務所賃借料，駐車料
租税公課支出	700,000	1,683,820	△ 983,820	法人県民税，法人市民税，消費税他
渉外費支出	350,000	350,950	△ 950	総会御祝儀，広告料他
雑費支出	390,000	139,613	250,387	新聞購読料，振込手数料他
事業活動支出計	83,775,975	62,990,633	20,785,342	
事業活動収支差額	△ 1,837,975	△ 4,058,830	2,220,855	
Ⅱ　投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(0)	(3,001,279)	(△ 3,001,279)	
財政安定積立預金取崩収入	0	3,001,279	△ 3,001,279	本会
投資活動収入計	0	3,001,279	△ 3,001,279	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
財政安定積立預金取得支出	0	0	0	
支部特定資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	(300,000)	(425,506)	(△ 125,506)	
リース資産取得支出	300,000	425,506	△ 125,506	木造耐震事業よりリース資産振替
投資活動支出計	300,000	425,506	△ 125,506	
投資活動収支差額	△ 300,000	2,575,773	△ 2,875,773	
Ⅲ　財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	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	658,020	658,020	0	複合機，電話機，パソコン他リース代
財務活動支出計	658,020	658,020	0	
財務活動収支差額	△ 658,020	△ 658,020	0	
Ⅳ　予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	△ 4,795,995	△ 2,141,077	△ 2,654,918	
前期繰越収支差額	16,489,620	16,489,620	0	
次期繰越収支差額	11,693,625	14,348,543	△ 2,654,918	

木造住宅耐震診断特別会計収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	37,260,000	34,519,000	2,741,000	委託料
雑収入	0	85,303	△ 85,303	預金利息
事業活動収入計	37,260,000	34,604,303	2,655,697	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(36,305,000)	(33,580,117)	(2,724,883)	
職員給与支出	0	828,000	△ 828,000	一般会計より配賦
諸手当支出	0	528,018	△ 528,018	一般会計より配賦
福利厚生費支出	0	269,570	△ 269,570	一般会計より配賦
中退金掛金支出	0	39,815	△ 39,815	一般会計より配賦
諸謝金支出	32,085,000	30,573,761	1,511,239	耐震診断士経費
支払手数料支出	3,105,000	0	3,105,000	事業間取引(支部事務局経費)
会議費支出	20,000	178,266	△ 158,266	推進協議会開催経費
旅費交通費支出	150,000	58,992	91,008	推進協議会旅費
通信運搬費支出	85,000	111,706	△ 26,706	切手代等
消耗品費支出	10,000	48,862	△ 38,862	事務用品等
支払負担金支出	0	304,610	△ 304,610	三団体分配金等
賃借料支出	0	104,325	△ 104,325	事務所賃借料, 駐車料
水道光熱費支出	0	76,230	△ 76,230	光熱水費他
租税公課支出	550,000	24,045	525,955	消費税, 収入印紙代
雑費支出	300,000	430,704	△ 130,704	ネットEB月間基本料他
渉外費支出	0	3,213	△ 3,213	特別会計負担分
事業活動支出計	36,305,000	33,580,117	2,724,883	
事業活動収支差額	955,000	1,024,186	△ 69,186	
Ⅱ　投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入	0	425,506	△ 425,506	リース資産を本会へ異動
投資活動収入計	0	425,506	△ 425,506	
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	425,506	△ 425,506	
Ⅲ　財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	0	0	0	
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	139,000	0	139,000	
当期収支差額	816,000	1,449,692	△ 633,692	
前期繰越収支差額	△ 3,300,000	△ 2,287,636	△ 1,012,364	
次期繰越収支差額	△ 2,484,000	△ 837,944	△ 1,646,056	

木造住宅耐震診断特別会計収支計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	34,519,000	2,757,850	△ 2,757,850	34,519,000
雑収入	0	85,303	0	85,303
事業活動収入計	34,519,000	2,843,153	△ 2,757,850	34,604,303
2. 事業活動支出				
事業費支出	(34,314,740)	(2,023,227)	(△ 2,757,850)	(33,580,117)
職員給与支出	828,000	0	0	828,000
諸手当支出	528,018	0	0	528,018
福利厚生費支出	269,570	0	0	269,570
中退金掛金支出	39,815	0	0	39,815
諸謝金支出	29,161,250	1,412,511	0	30,573,761
支払手数料支出	2,757,850	0	△ 2,757,850	0
会議費支出	10,000	168,266	0	178,266
旅費交通費支出	47,300	11,692	0	58,992
通信運搬費支出	72,574	39,132	0	111,706
消耗品費支出	34,307	14,555	0	48,862
支払負担金支出	0	304,610	0	304,610
賃借料支出	104,325	0	0	104,325
水道光熱費支出	76,230	0	0	76,230
租税公課支出	24,000	45	0	24,045
雑費支出	358,288	72,416	0	430,704
渉外費支出	3,213	0	0	3,213
事業活動支出計	34,314,740	2,023,227	△ 2,757,850	33,580,117
事業活動収支差額	204,260	819,926	0	1,024,186
Ⅱ　投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入	425,506	0	0	425,506
投資活動収入計	425,506	0	0	425,506
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	425,506	0	0	425,506
Ⅲ　財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
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	0	0	0
当期収支差額	629,766	819,926	0	1,449,692
前期繰越収支差額	△ 3,789,374	1,501,738	0	△ 2,287,636
次期繰越収支差額	△ 3,159,608	2,321,664	0	△ 837,944

木造住宅耐震診断特別会計収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	37,260,000	34,519,000	2,741,000	委託料
事業活動収入計	37,260,000	34,519,000	2,741,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(36,305,000)	(34,314,740)	(1,990,260)	
職員給与支出	0	828,000	△ 828,000	一般会計より配賦
諸手当支出	0	528,018	△ 528,018	一般会計より配賦
福利厚生費支出	0	269,570	△ 269,570	一般会計より配賦
中退金掛金支出	0	39,815	△ 39,815	一般会計より配賦
諸謝金支出	32,085,000	29,161,250	2,923,750	耐震診断士経費
支払手数料支出	3,105,000	2,757,850	347,150	支部事務局経費
会議費支出	20,000	10,000	10,000	推進協議会開催経費
旅費交通費支出	150,000	47,300	102,700	推進協議会旅費
通信運搬費支出	85,000	72,574	12,426	切手代等
消耗品費支出	10,000	34,307	△ 24,307	事務用品等
賃借料支出	0	104,325	△ 104,325	事務所賃借料, 駐車料
水道光熱費支出	0	76,230	△ 76,230	光熱水費他
租税公課支出	550,000	24,000	526,000	消費税, 収入印紙代
雑費支出	300,000	358,288	△ 58,288	ネットEB月間基本料他
渉外費支出	0	3,213	△ 3,213	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	37,805,000	34,314,740	3,490,260	
事業活動収支差額	△ 545,000	204,260	△ 749,260	
Ⅱ　投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入	0	425,506	△ 425,506	リース資産を本会へ異動
投資活動収入計	0	425,506	△ 425,506	
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	425,506	△ 425,506	
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	139,000	0	139,000	
当期収支差額	△ 684,000	629,766	△ 1,313,766	
前期繰越収支差額	△ 3,300,000	△ 3,789,374	489,374	
次期繰越収支差額	△ 3,984,000	△ 3,159,608	△ 824,392	

収支計算書総括表

平成26年 4月 1日から平成27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	2,858	0	0	2,858
入会金収入	20,000	0	0	20,000
会費収入	40,254,050	0	0	40,254,050
事業収入	43,692,157	34,519,000	0	78,211,157
補助金等収入	438,000	0	0	438,000
雑収入	3,069,556	85,303	0	3,154,859
事業活動収入計	87,476,621	34,604,303	0	122,080,924
2. 事業活動支出				
事業費支出	(44,167,305)	(33,580,117)	(0)	(77,747,422)
管理費支出	(46,317,799)	(0)	(0)	(46,317,799)
事業活動支出計	90,485,104	33,580,117	0	124,065,221
事業活動収支差額	△ 3,008,483	1,024,186	0	△ 1,984,297
Ⅱ　投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(3,531,279)	(425,506)	(△ 425,506)	(3,531,279)
財政安定積立預金取崩収入	3,001,279	0	0	3,001,279
支部特定資産取崩収入	530,000	0	0	530,000
リース資産売却収入	0	425,506	△ 425,506	0
投資活動収入計	3,531,279	425,506	△ 425,506	3,531,279
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(310,000)	(0)	(0)	(310,000)
財政安定積立預金取得支出	0	0	0	0
支部特定資産取得支出	310,000	0	0	310,000
固定資産取得支出	(425,506)	(0)	(△ 425,506)	(0)
リース資産取得支出	425,506	0	△ 425,506	0
投資活動支出計	735,506	0	△ 425,506	310,000
投資活動収支差額	2,795,773	425,506	0	3,221,279
Ⅲ　財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	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	658,020	0	0	658,020
他会計振替支出	0	0	0	0
財務活動支出計	658,020	0	0	658,020
財務活動収支差額	△ 658,020	0	0	△ 658,020
Ⅳ　予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	△ 870,730	1,449,692	0	578,962
前期繰越収支差額	24,796,005	△ 2,287,636	0	22,508,369
次期繰越収支差額	23,925,275	△ 837,944	0	23,087,331

一般会計貸借対照表

平成27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	17,062,393	17,824,621	△ 762,228
未収金	11,573,736	9,652,441	1,921,295
前払金	191,928	158,255	33,673
立替金	30,000	0	30,000
流動資産合計	28,858,057	27,635,317	1,222,740
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	14,275,470	14,272,625	2,845
基本財産合計	14,275,470	14,272,625	2,845
(2) 特定資産			
記念事業積立預金	1,004,796	1,004,314	482
財政安定積立金	1,000,940	4,002,077	△ 3,001,137
支部普通預金	1,217,828	1,137,650	80,178
支部定期預金	17,049,602	17,397,802	△ 348,200
特定資産合計	20,273,166	23,541,843	△ 3,268,677
(3) その他固定資産			
什器備品	364,734	459,208	△ 94,474
リース資産	1,773,440	2,005,954	△ 232,514
ソフトウェア	192,850	272,650	△ 79,800
敷金	192,000	192,000	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	2,573,024	2,979,812	△ 406,788
固定資産合計	37,121,660	40,794,280	△ 3,672,620
資産合計	65,979,717	68,429,597	△ 2,449,880
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,593,807	1,814,319	779,488
前受金	960,000	681,000	279,000
預り金	312,375	343,993	△ 31,618
未払消費税等	1,066,600	0	1,066,600
流動負債合計	4,932,782	2,839,312	2,093,470
2. 固定負債			
リース債務	1,797,825	2,455,845	△ 658,020
固定負債合計	1,797,825	2,455,845	△ 658,020
負債合計	6,730,607	5,295,157	1,435,450
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
支部普通定期預金	18,267,430	18,332,997	△ 65,567
指定正味財産合計	18,267,430	18,332,997	△ 65,567
(うち特定資産への充当額)	(18,267,430)	(18,332,997)	(65,567)
2. 一般正味財産	40,981,680	44,801,443	△ 3,819,763
(うち基本財産への充当額)	(14,275,470)	(14,272,625)	(2,845)
(うち特定資産への充当額)	(2,005,736)	(5,208,846)	(3,203,110)
正味財産合計	59,249,110	63,134,440	△ 3,885,330
負債及び正味財産合計	65,979,717	68,429,597	△ 2,449,880

一般会計貸借対照表

平成27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	7,877,551	9,184,842	0	17,062,393
未収金	10,956,890	616,846	0	11,573,736
前払金	191,928	0	0	191,928
立替金	0	30,000	0	30,000
流動資産合計	19,026,369	9,831,688	0	28,858,057
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	14,275,470	0	0	14,275,470
基本財産合計	14,275,470	0	0	14,275,470
(2) 特定資産				
記念事業積立預金	1,004,796	0	0	1,004,796
財政安定積立金	1,000,940	0	0	1,000,940
支部普通預金	0	1,217,828	0	1,217,828
支部定期預金	0	17,049,602	0	17,049,602
特定資産合計	2,005,736	18,267,430	0	20,273,166
(3) その他固定資産				
什器備品	364,734	0	0	364,734
リース資産	1,773,440	0	0	1,773,440
ソフトウェア	192,850	0	0	192,850
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	2,573,024	0	0	2,573,024
固定資産合計	18,854,230	18,267,430	0	37,121,660
資産合計	37,880,599	28,099,118	0	65,979,717
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,564,777	29,030	0	2,593,807
前受金	778,000	182,000	0	960,000
預り金	268,449	43,926	0	312,375
未払消費税等	1,066,600	0	0	1,066,600
流動負債合計	3,611,226	254,956	0	4,932,782
2. 固定負債				
リース債務	1,797,825	0	0	1,797,825
固定負債合計	1,797,825	0	0	1,797,825
負債合計	5,409,051	254,956	0	6,730,607
Ⅲ　正味財産の部				
1. 指定正味財産				
支部普通定期預金	0	18,267,430	0	18,267,430
指定正味財産合計	0	18,267,430	0	18,267,430
(うち特定資産への充当額)	(0)	(18,267,430)	(0)	(18,267,430)
2. 一般正味財産	31,404,948	9,576,732	0	40,981,680
(うち基本財産への充当額)	(14,275,470)	(0)	(0)	(14,275,470)
(うち特定資産への充当額)	(2,005,736)	(0)	(0)	(2,005,736)
正味財産合計	31,404,948	27,844,162	0	59,249,110
負債及び正味財産合計	36,813,999	28,099,118	0	65,979,717

一般会計正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

一般会計(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)経常収益				
基本財産運用益	3,567	3,567	0	基本財産預金利息
特定資産運用益	4,241	6,794	△ 2,553	特定資産預金利息
受取入会金	20,000	100,000	△ 80,000	入会金
受取会費	40,254,050	41,683,550	△ 1,429,500	正会員会費及び賛助会費
事業収益	43,697,545	46,100,091	△ 2,402,546	公益事業及び収益事業等
受取補助金等	438,000	235,000	203,000	支部活動費他
特定資産振替額	400,000	824,565	△ 424,565	支部定期預金の受入れ
雑収益	3,070,180	3,782,342	△ 712,162	協力費, 総会祝儀, 証紙手数料他
他会計からの繰入金収入	0	431,001	△ 431,001	
経常収益計	87,887,583	93,166,910	△ 5,279,327	
(2)経常費用				
事業費	(57,050,676)	(64,177,555)	(△ 7,126,879)	
職員給与	6,661,500	6,526,500	135,000	職員給与
諸手当	3,482,984	3,929,470	△ 446,486	通勤手当, 超勤手当, 賞与
福利厚生費	1,739,553	1,948,419	△ 208,866	社会保険料他
中退金掛金	332,998	323,998	9,000	中退金掛金
委託費	2,722,387	657,900	2,064,487	建築士事務所閲覧システム負担金他
諸謝金	3,682,249	5,402,452	△ 1,720,203	公益事業及び収益事業の謝金他
支払手数料	13,779,052	14,704,882	△ 925,830	建築相談経費, 受託業務経費他
会議費	2,224,556	2,816,407	△ 591,851	委員会, ブロック会議経費他
旅費交通費	3,310,339	4,312,129	△ 1,001,790	委員会, 関ブロ, 講習会旅費他
通信運搬費	1,219,026	1,369,811	△ 150,785	図書頒布送料, 切手代他
消耗品費	1,358,175	1,534,469	△ 176,294	図書代, テキスト代, パネル制作費他
印刷製本費	1,740,900	1,754,962	△ 14,062	会報しなの製作費, 講習会開催案内
支払負担金	6,213,624	6,391,505	△ 177,881	日事連会費, 事務委託費他
賃借料	3,273,584	3,209,249	64,335	会議室使用料, 講習会会場費他
水道光熱費	584,315	520,130	64,185	光熱水費他
租税公課	9,000	1,163,300	△ 1,154,300	法人県民税, 法人市民税, 消費税他
雑費	4,080,929	7,089,427	△ 3,008,498	社会PR費, HP維持管理費他
渉外費	24,557	22,804	1,753	広告料他
減価償却費	610,948	499,741	111,207	
管理費	(34,454,227)	(33,319,619)	(1,004,608)	
職員給与	5,775,300	5,709,000	66,300	職員給与
諸手当	2,427,732	2,018,581	409,151	通勤手当, 超勤手当, 賞与
福利厚生費	1,311,921	1,300,495	11,426	社会保険料他
中退金掛金	233,247	209,247	24,000	中退金掛金
慶弔費	338,537	255,489	83,048	香典, 生花代
委託費	8,844,158	9,013,540	△ 169,382	事務委託費, 公認会計士報酬他
会議費	4,456,181	5,085,207	△ 629,026	総会, 常任, 理事会経費
旅費交通費	2,363,492	2,693,072	△ 329,580	総会, 常任, 理事会旅費
通信運搬費	1,342,480	1,238,842	103,638	電話代, 切手代他
消耗品費	1,328,761	489,056	839,705	積算カウンター料, 事務用品他
印刷製本費	0	448,554	△ 448,554	
水道光熱費	241,953	281,704	△ 39,751	光熱水費
賃借料	1,200,683	1,456,772	△ 256,089	事務所賃借料, 駐車料
租税公課	1,687,137	126,062	1,561,075	法人県民税, 法人市民税, 消費税他
渉外費	530,090	581,259	△ 51,169	総会御祝儀, 広告料他
雑費	2,021,209	2,178,709	△ 157,500	支部研修旅行, 振込手数料他
減価償却費	221,346	234,030	△ 12,684	
寄付金	130,000		130,000	指定正味財産への振替
他会計への繰入金支出	(0)	(429,607)	(△ 429,607)	
経常費用計	91,504,903	97,926,781	△ 6,122,271	
当期経常増減額	△ 3,617,320	△ 4,759,871	842,944	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
繰越金収益	0	9,002,924	△ 9,002,924	
雑収益	0	415,800	△ 415,800	
経常外収益計	0	9,418,724	△ 415,800	
(2)経常外費用				
指定正味財産への振替額	0	521,787	△ 521,787	支部
経常外費用計	0	521,787	△ 521,787	
当期経常外増減額	0	8,896,937	105,987	
他会計振替額	0	101,634	△ 101,634	
当期一般正味財産増減額	△ 3,617,320	4,035,432	847,297	
一般正味財産期首残高	44,801,443	40,766,011	4,035,432	
一般正味財産期末残高	41,184,123	44,801,443	4,882,729	
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
繰越金収益	0	19,155,163	△ 19,155,163	
特定資産運用益	1,993	2,399	△ 406	特定資産預金利息
受取寄付金	130,000	△ 824,565	954,565	一般正味財産からの振替額
一般正味財産への振替額	△ 400,003	0	△ 400,003	支部
当期指定正味財産増減額	△ 268,010	18,332,997	△ 18,601,007	
指定正味財産期首残高	18,332,997	0	18,332,997	
指定正味財産期末残高	18,064,987	18,332,997	△ 268,010	
Ⅲ　正味財産期末残高	59,249,110	63,134,440	4,614,719	

一般会計正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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)経常収益				
基本財産運用益	3,567	0	0	3,567
特定資産運用益	836	3,405	0	4,241
受取入会金	0	20,000	0	20,000
受取会費	19,178,000	39,864,050	△ 18,788,000	40,254,050
事業収益	38,394,218	5,512,490	△ 209,163	43,697,545
受取補助金等	310,000	4,021,400	△ 3,893,400	438,000
特定資産振替額	0	400,000	0	400,000
雑収益	1,049,443	2,020,737	0	3,070,180
経常収益計	58,936,064	51,842,082	△ 22,890,563	87,887,583
(2)経常費用				
事業費	(51,794,871)	(28,146,368)	(△ 22,890,563)	(57,050,676)
職員給与	6,661,500	0	0	6,661,500
諸手当	3,482,984	0	0	3,482,984
福利厚生費	1,739,553	0	0	1,739,553
中退金掛金	332,998	0	0	332,998
委託費	448,987	2,273,400	0	2,722,387
諸謝金	3,411,316	270,933	0	3,682,249
支払手数料	12,258,999	1,648,453	△ 128,400	13,779,052
会議費	849,658	1,469,898	△ 95,000	2,224,556
旅費交通費	2,260,758	1,049,581	0	3,310,339
通信運搬費	1,210,298	8,728	0	1,219,026
消耗品費	1,265,138	302,200	△ 209,163	1,358,175
印刷製本費	1,673,876	67,024	0	1,740,900
支払負担金	9,278,004	19,393,620	△ 22,458,000	6,213,624
賃借料	3,271,684	1,900	0	3,273,584
水道光熱費	582,615	1,700	0	584,315
租税公課	7,000	2,000	0	9,000
雑費	2,423,998	1,656,931	0	4,080,929
渉外費	24,557	0	0	24,557
減価償却費	610,948	0	0	610,948
管理費	(12,028,848)	(22,425,379)	(0)	(34,454,227)
職員給与	2,290,500	3,484,800	0	5,775,300
諸手当	1,390,602	1,037,130	0	2,427,732
福利厚生費	639,017	672,904	0	1,311,921
中退金掛金	113,247	120,000	0	233,247
慶弔費	76,200	262,337	0	338,537
委託費	1,001,538	7,842,620	0	8,844,158
会議費	1,229,062	3,227,119	0	4,456,181
旅費交通費	1,815,234	548,258	0	2,363,492
通信運搬費	161,402	1,181,078	0	1,342,480
消耗品費	514,574	814,187	0	1,328,761
水道光熱費	212,355	29,598	0	241,953
賃借料	188,596	1,012,087	0	1,200,683
租税公課	1,684,612	2,525	0	1,687,137
渉外費	350,950	179,140	0	530,090
雑費	139,613	1,881,596	0	2,021,209
減価償却費	221,346	0	0	221,346
寄付金	0	130,000	0	130,000
経常費用計	63,823,719	50,571,747	△ 22,890,563	91,504,903
当期経常増減額	△ 4,887,655	1,270,335	0	△ 3,617,320
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
雑収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
指定正味財産への振替額	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,887,655	1,270,335	0	△ 3,617,320
一般正味財産期首残高	36,292,603	8,508,840	0	44,801,443
一般正味財産期末残高	31,404,948	9,779,175	0	41,184,123
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	0	1,993	0	1,993
受取寄付金	0	130,000	0	130,000
一般正味財産への振替額	0	△ 400,003	0	△ 400,003
当期指定正味財産増減額	0	△ 268,010	0	△ 268,010
指定正味財産期首残高	0	18,332,997	0	18,332,997
指定正味財産期末残高	0	18,064,987	0	18,064,987
Ⅲ 正味財産期末残高	31,404,948	27,844,162	0	59,249,110

木造住宅耐震診断特別会計貸借対照表

平成27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	14,372,217	9,293,962	5,078,255
未収金	6,488,606	3,913,000	2,575,606
流動資産合計	20,860,823	13,206,962	7,653,861
2. 固定資産			
リース資産	0	425,506	△ 425,506
固定資産合計	0	425,506	△ 425,506
資産合計	20,860,823	13,632,468	7,228,355
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,698,767	15,494,598	6,204,169
流動負債合計	21,698,767	15,494,598	6,204,169
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,698,767	15,494,598	6,204,169
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	△ 837,944	△ 1,862,130	1,024,186
正味財産合計	△ 837,944	△ 1,862,130	1,024,186
負債及び正味財産合計	20,860,823	13,632,468	7,228,355

木造住宅耐震診断特別会計正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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)経常収益				
事業収益	34,519,000	41,860,160	△ 7,341,160	耐震診断委託料
雑収益	85,303	64,184	21,119	預金利息他
他会計からの繰入金収入	0	429,607	△ 429,607	
経常収益計	34,604,303	42,353,951	△ 7,749,648	
(2)経常費用				
事業費	(33,580,117)	(43,330,378)	(△ 9,750,261)	
職員給与	828,000	1,780,500	△ 952,500	一般会計より配賦
諸手当	528,018	1,214,052	△ 686,034	一般会計より配賦
福利厚生費	269,570	570,915	△ 301,345	一般会計より配賦
中退金掛金	39,815	84,815	△ 45,000	一般会計より配賦
諸謝金	30,573,761	37,681,869	△ 7,108,108	耐震診断士経費
支払手数料	0	0	0	事業間取引(支部事務局経費)
会議費	178,266	114,240	64,026	推進協議会経費他
旅費交通費	58,992	140,690	△ 81,698	推進協議会旅費他
通信運搬費	111,706	150,856	△ 39,150	切手代他
消耗品費	48,862	195,698	△ 146,836	事務用品等
支払負担金	304,610	304,490	120	三団体分配金等
賃借料	104,325	208,863	△ 104,538	事務所賃借料, 駐車料
水道光熱費	76,230	144,081	△ 67,851	光熱水費他
租税公課	24,045	253,622	△ 229,577	収入印紙代
雑費	430,704	377,716	52,988	振込手数料、ネットEB基本料
渉外費	3,213	6,337	△ 3,124	特別会計負担分
減価償却費	0	101,634	△ 101,634	
他会計への繰入金支出	(0)	(431,001)	(△ 431,001)	
経常費用計	33,580,117	43,761,379	△ 9,750,261	
当期経常増減額	1,024,186	△ 1,407,428	2,000,613	
2.　経常外増減の部				
(1)経常外収益				
繰越金収益	0	941,880	△ 941,880	
経常外収益計	0	941,880	△ 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	0	941,880	△ 941,880	
他会計振替額	0	△ 101,634	101,634	
当期一般正味財産増減額	1,024,186	△ 363,914	1,160,367	
一般正味財産期首残高	△ 1,862,130	△ 1,498,216	△ 363,914	
一般正味財産期末残高	△ 837,944	△ 1,862,130	796,453	
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	△ 837,944	△ 1,862,130	796,453	

貸借対照表総括表

平成27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	17,062,393	14,372,217	0	31,434,610
未収金	11,573,736	6,488,606	0	18,062,342
前払金	191,928	0	0	191,928
立替金	30,000	0	0	30,000
流動資産合計	28,858,057	20,860,823	0	49,718,880
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	14,275,470	0	0	14,275,470
基本財産合計	14,275,470	0	0	14,275,470
(2) 特定資産				
記念事業積立預金	1,004,796	0	0	1,004,796
財政安定積立金	1,000,940	0	0	1,000,940
支部普通預金	1,217,828	0	0	1,217,828
支部定期預金	17,049,602	0	0	17,049,602
特定資産合計	20,273,166	0	0	20,273,166
(3) その他固定資産				
什器備品	364,734	0	0	364,734
リース資産	1,773,440	0	0	1,773,440
ソフトウェア	192,850	0	0	192,850
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	2,573,024	0	0	2,573,024
固定資産合計	37,121,660	0	0	37,121,660
資産合計	65,979,717	20,860,823	0	86,840,540
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,593,807	21,698,767	0	24,292,574
前受金	960,000	0	0	960,000
預り金	312,375	0	0	312,375
未払消費税等	1,066,600	0	0	1,066,600
流動負債合計	4,932,782	21,698,767	0	26,631,549
2. 固定負債				
リース債務	1,797,825	0	0	1,797,825
固定負債合計	1,797,825	0	0	1,797,825
負債合計	6,730,607	21,698,767	0	28,429,374
Ⅲ　正味財産の部				
1. 指定正味財産				
支部普通定期預金	18,267,430	0	0	18,267,430
指定正味財産合計	18,267,430	0	0	18,267,430
(うち特定資産への充当額)	(18,267,430)	(0)	(0)	(18,267,430)
2. 一般正味財産	40,981,680	△ 837,944	0	40,143,736
(うち基本財産への充当額)	(14,275,470)	(0)	(0)	(14,275,470)
(うち特定資産への充当額)	(2,005,736)	(0)	(0)	(2,005,736)
正味財産合計	59,249,110	△ 837,944	0	58,411,166
負債及び正味財産合計	65,979,717	20,860,823	0	86,840,540

正味財産増減計算書総括表

平成26年 4月 1日から平成27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)経常収益				
基本財産運用益	3,567	0	0	3,567
特定資産運用益	4,241	0	0	4,241
受取入会金	20,000	0	0	20,000
受取会費	40,254,050	0	0	40,254,050
事業収益	43,697,545	34,519,000	0	78,216,545
受取補助金等	438,000	0	0	438,000
特定資産振替額	400,000	0	0	400,000
雑収益	3,070,180	85,303	0	3,155,483
経常収益計	87,887,583	34,604,303	0	122,491,886
(2)経常費用				
事業費	57,050,676	33,580,117	0	90,630,793
管理費	34,454,227	0	0	34,454,227
経常費用計	91,504,903	33,580,117	0	125,085,020
当期経常増減額	△ 3,617,320	1,024,186	0	△ 2,593,134
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
雑収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
指定正味財産への振替額	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,617,320	1,024,186	0	△ 2,593,134
一般正味財産期首残高	44,801,443	△ 1,862,130	0	42,939,313
一般正味財産期末残高	41,184,123	△ 837,944	0	40,346,179
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	1,993	0	0	1,993
受取寄付金	130,000	0	0	130,000
一般正味財産への振替額	△ 400,003	0	0	△ 400,003
当期指定正味財産増減額	△ 268,010	0	0	△ 268,010
指定正味財産期首残高	18,332,997	0	0	18,332,997
指定正味財産期末残高	18,064,987	0	0	18,064,987
Ⅲ　正味財産期末残高	59,249,110	△ 837,944	0	58,411,166

一般会計財産目録

平成27年 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	振替口座　郵便局	本会運転資金	913,784
		普通預金		
		八十二銀行県庁内支店	本会運転資金	6,963,767
		八十二銀行野沢支店	佐久支部運転資金	1,377,318
		〃	佐久支部運転資金	77,556
		〃	佐久支部運転資金	54
		八十二銀行上田支店	上小支部運転資金	85,532
		八十二銀行屋代支店	埴科支部運転資金	588,875
		八十二銀行諏訪支店	諏訪支部運転資金	817,359
		〃	諏訪支部運転資金	3
		JA信州諏訪小和田支所	諏訪支部運転資金	0
		八十二銀行伊那市駅前支店	上伊那支部運転資金	467,793
		八十二銀行飯田支店	飯伊支部運転資金	447,328
		八十二銀行福島支店	木曽支部運転資金	211,423
		八十二銀行松本営業部	松筑支部運転資金	581,498
		〃	松筑支部運転資金	3
		長野銀行本店営業部	松筑支部運転資金	156,713
		松本信用金庫本店営業部	松筑支部運転資金	23,523
		八十二銀行豊科支店	安曇野支部運転資金	526,219
		八十二銀行大町支店	大北支部運転資金	33,585
		八十二銀行須坂支店	須高支部運転資金	583,029
		八十二銀行中野支店	中高支部運転資金	1,906,071
		八十二銀行長野市役所支店	長野支部運転資金	839,809
		八十二銀行飯山支店	飯水支部運転資金	461,151
			＜現金預金　計＞	17,062,393
	未収金	「㈲キットウ　ペットショップ」漏水調査業務	公益事業:建築相談事業収入の未収分	124,200
		H25年度須坂市勤労青少年体育センター	収益事業:耐震診断収入の未収分	341,250
		H26年度山ノ内役場調査他	収益事業:耐震診断収入の未収分	2,592,000
		「小布施町　火の見」劣化調査業務	収益事業:受託事業収入の未収分	670,680
		法律の改正に伴う耐震診断推進に係る業務費	収益事業:受託事業収入の未収分	363,000
		業務委託費＆会場費他	収益事業:建築士定期講習収入の未収分	264,117
		業務委託費＆会場費他	収益事業:管理建築士講習収入の未収分	166,476
		本会内	特別会計:本会経費負担金の未収分(平成25年度分)	4,494,725
		本会内	特別会計:本会経費負担金の未収分(平成26年度中間期分)	1,940,442
		佐久支部:支部活動費	収益事業:受取補助金等の未収分	18,000
		佐久支部:3月分証紙手数料	収益事業:雑収益の未収分	44,712
		佐久支部:FAX使用料	収益事業:通信運搬費の未収分	15,000
		上小支部:支部活動費	収益事業:受取補助金等の未収分	6,000
		埴科支部:支部活動費	収益事業:受取補助金等の未収分	3,000
		諏訪支部:支部活動費	収益事業:受取補助金等の未収分	3,000
		上伊那支部:支部活動費	収益事業:受取補助金等の未収分	13,500
		飯伊支部:支部活動費	収益事業:受取補助金等の未収分	22,500
		飯伊支部:平成25・26年度分賛助会費	収益事業:賛助会員会費の未収分	60,000
		木曽支部:支部活動費	収益事業:受取補助金等の未収分	9,000
		松筑支部:支部活動費	収益事業:受取補助金等の未収分	19,500
		松筑支部:平成26年度分会費	収益事業:正会員会費の未収分	104,000
		安曇野支部:支部活動費	収益事業:受取補助金等の未収分	4,500
		安曇野支部:平成26年度分会費	収益事業:正会員会費の未収分	60,000
		大北支部:支部活動費	収益事業:受取補助金等の未収分	4,500
		須高支部:「小布施町 火の見」支部経費	収益事業:受託事業収入の未収分	33,534
		中高支部:支部活動費	収益事業:受取補助金等の未収分	6,000
		中高支部:平成24・25年度分会費	収益事業:正会員会費の未収分	82,600
		中高支部:平成26年度分賛助会費	収益事業:賛助会員会費の未収分	10,000
		中高支部:設計監理業務預り金	収益事業:雑収益の未収分	20,000
		中高支部:共益会会館業務負担金	収益事業:雑収益の未収分	20,000
		長野支部:支部活動費	収益事業:受取補助金等の未収分	4,500
		長野支部:平成26年度分賛助会費	収益事業:賛助会員会費の未収分	33,000
		飯水支部:平成25年度分賛助会費	収益事業:賛助会員会費の未収分	20,000
			＜未収金　計＞	11,573,736
	前払金	第2・4期建築士定期講習会場費	収益事業会計:建築士定期講習会費	191,928
			＜前払金　計＞	191,928

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
	立替金	長野支部:講座申込者	収益事業会計:「歴史的建造物活用プランナー養成講座」受講料	30,000
			＜立替金　計＞	30,000
流動資産合計				28,858,057
【固定資産】				
基本財産	定期預金	定期預金　八十二銀行県庁内支店	本会	2,233,567
		〃	本会	12,041,903
			＜基本財産　計＞	14,275,470
特定資産	記念事業積立預金	定期預金　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	1,004,796
			＜記念事業積立預金　計＞	1,004,796
	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	1,000,940
			＜財政安定積立預金　計＞	1,000,940
	支部普通預金	八十二銀行福島支店	木曽支部	467,588
		八十二銀行長野市役所支店	長野支部	750,240
			＜支部普通預金　計＞	1,217,828
	支部定期預金	八十二銀行上田支店	上小支部	2,322,597
		八十二銀行屋代支店	埴科支部	200,118
		八十二銀行諏訪支店	諏訪支部	1,114,213
		八十二銀行飯田支店	飯伊支部	1,508,729
		〃	飯伊支部	250,063
		八十二銀行松本営業部	松筑支部	2,500,000
		松本信用金庫本店営業部	松筑支部	5,561,920
		八十二銀行豊科支店	安曇野支部	1,110,599
		八十二銀行須坂支店	須高支部	1,875,407
		八十二銀行長野市役所支店	長野支部	605,956
			＜支部定期預金　計＞	17,049,602
			＜特定資産　計＞	20,273,166
その他固定資産	什器備品	本会内	共用財産として使用	364,734
	リース資産	本会内	共用財産として使用	1,773,440
	ソフトウェア	本会内	法人会計にて使用	192,850
	敷金	㈱長水建設会館	法人会計にて使用	192,000
	出資金	㈲日事連サービス	法人会計にて使用	50,000
			＜その他固定資産　計＞	2,573,024
固定資産合計				37,121,660
資産合計				65,979,717
【流動負債】				
	未払金	建築相談調査者	公益事業:建築相談調査業務の現地調査費	108,000
		㈱佐川急便	収益事業:諸費用	41,142
		事前審査委員	収益事業:耐震診断業務の事前審査料他	766,800
		最終確認委員	収益事業:受託業務の最終確認料他	399,000
		耐震診断委員	収益事業:受託業務の調査業務料	570,078
		日本テレネット㈱	収益事業:改正建築基準法の解説講習会一斉FAX代	26,698
		ダイイチ㈱	収益事業:CPD会員証発行料	8,910
		西沢印刷㈱	収益事業:「歴史的建造物活用プランナー養成講座」登録証発行料	35,532
		資質向上委員	収益事業:「歴史的建造物活用プランナー養成講座」情報処理一式	32,400
		佐久支部他	収益事業:平成26年度支部活動費	114,000
		キヤノンマーケティングジャパン㈱	法人会計:諸費用	36,711
		NTTファイナンス㈱	収益事業:佐久支部(3月分電話料)	7,320
		支部役員他	収益事業:松筑支部(要望運動費他)	21,710
		本会内	特別会計:木造耐震事業よりリース資産振替分	425,506
			＜未払金　計＞	2,593,807
	前受金	登録申請手数料(4月以降登録申請分)	公益事業:事務所登録申請手数料	778,000
		松筑支部:㈱内藤ハウス	収益事業:入会金及び賛助会費	62,000
		松筑支部:愛知ボイラー㈱	収益事業:賛助会費	42,000
		松筑支部:白鳥構造	収益事業:平成27年度正会員会費	78,000
			＜前受金　計＞	960,000
	預り金	長野南年金事務所他	社会保険料他	137,449
		長野労働局	雇用保険	52,831
		建築士事務所厚生年金基金	年金基金	22,960

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
		長野税務署	源泉所得税	50,860
		長野税務署	3月分源泉税	569
		飯伊支部:長野税務署	源泉所得税	3,780
		松筑支部:松本年金事務所他	社会保険料他	24,686
		松筑支部:長野労働局	雇用保険	11,200
		松筑支部:長野税務署	源泉所得税	8,040
			＜預り金　計＞	312,375
		未払消費税等		1,066,600
流動負債合計				4,932,782
【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	1,797,825
固定負債合計				1,797,825
負債合計				6,730,607
正味財産				59,249,110

木造住宅耐震診断特別会計財産目録

平成27年 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	12,269,357
		八十二銀行野沢支店	佐久支部運転資金	274,291
		八十二銀行上田支店	上小支部運転資金	231,315
		八十二銀行屋代支店	埴科支部運転資金	218,927
		八十二銀行諏訪支店	諏訪支部運転資金	199,506
		八十二銀行伊那市駅前支店	上伊那支部運転資金	160,030
		八十二銀行飯田支店	飯伊支部運転資金	311,365
		八十二銀行福島支店	木曽支部運転資金	74,536
		八十二銀行松本営業部	松筑支部運転資金	1,071
		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	494
		八十二銀行長野市役所支店	須高支部運転資金	14,202
		八十二銀行中野支店	中高支部運転資金	115,818
		八十二銀行長野市役所支店	長野支部運転資金	463,879
		八十二銀行中野支店	飯水支部運転資金	37,426
			＜現金預金　計＞	14,372,217
	未収金	業務委託費:南相木村他	公益事業:業務委託費の未収分	4,893,000
		業務委託費:軽井沢町他	公益事業:支部事務局経費の未収分	78,900
		業務委託費:上田市他	公益事業:支部事務局経費の未収分	320,150
		業務委託費:岡谷市他	公益事業:支部事務局経費の未収分	310,500
		業務委託費:中川村	公益事業:支部事務局経費の未収分	14,000
		業務委託費:根羽村他	公益事業:支部事務局経費の未収分	14,000
		業務委託費:朝日村	公益事業:支部事務局経費の未収分	3,500
		業務委託費:安曇野市	公益事業:支部事務局経費の未収分	110,700
		業務委託費:大町市他	公益事業:支部事務局経費の未収分	77,000
		業務委託費:須坂市他	公益事業:支部事務局経費の未収分	10,500
		業務委託費:中野市他	公益事業:支部事務局経費の未収分	161,850
		業務委託費:小川村他	公益事業:支部事務局経費の未収分	7,000
		中高支部:平成23年度分会費	公益事業:雑収益の未収分	62,000
		本会内	リース資産を本会へ異動	425,506
			＜未収金　計＞	6,488,606
流動資産合計				20,860,823
【固定資産】				
その他固定資産	リース資産			0
			＜固定資産　計＞	0
固定資産合計				0
資産合計				20,860,823
【流動負債】				
	未払金	診断士	公益事業:診断士経費の未払分	12,892,300
		支部事務局	公益事業:支部事務局経費の未払分	1,108,100
		最終確認員	公益事業:耐震診断報告書の未払分	280,800
		八十二B・K	公益事業:ネットEB月刊使用料他の未払分	31,104
		長野税務署	公益事業:平成26年度分消費税の未払分	0
		長野税務署	公益事業: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(平成25年度期末分)の未払分	2,057,124
		本会内	本会経費負担金(平成25年度中間期分)の未払分	2,209,001
		本会内	本会経費負担金(平成26年度中間期分)の未払分	1,940,442
		佐久支部:チェック料，事務手数料他	公益事業:諸謝金の未払分	19,932

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
		上小支部:チェック料，事務手数料他	公益事業:諸謝金の未払分	192,090
		諏訪支部:チェック料，事務手数料他	公益事業:諸謝金の未払分	236,800
		上伊那支部:チェック料，事務手数料他	公益事業:諸謝金の未払分	150,900
		飯伊支部:チェック料，事務手数料他	公益事業:諸謝金の未払分	187,824
		松筑支部:チェック料，事務手数料他	公益事業:諸謝金の未払分	3,500
		安曇野支部:チェック料，事務手数料他	公益事業:諸謝金の未払分	110,700
		大北支部:チェック料，事務手数料他	公益事業:諸謝金の未払分	44,300
		須高支部:チェック料，事務手数料他	公益事業:諸謝金の未払分	5,250
			＜未払金　計＞	21,698,767
流動負債合計				21,698,767
【固定負債】				0
固定負債合計				0
負債合計				21,698,767
正味財産				△ 837,944