

第2号議案

平成16年度収支計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目			当初予算額	予算補正額		予算額累計	決算額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目		追加額	減少額				
1	基本財産運用収入	基本財産利息収入	15,000		150,000	15,000	12,623	2,377	基本財産運用利息
2	入会金収入	入会金収入	150,000		0	0	0	0	
3	会費収入		28,140,000			28,140,000	27,857,500	282,500	
		1 正会員費収入	27,720,000			27,720,000	27,527,500	192,500	当初予算会員数600名 期末正会員626名
		2 賛助会員収入	420,000			420,000	330,000	90,000	賛助会員11社
4	事業収入		14,436,000	14,084,500	2,000,000	26,520,500	26,130,351	390,149	
		1 講習会等収入	3,300,000		2,000,000	1,300,000	868,000	432,000	開設者講習会受講費
		2 公庫講習会収入	4,935,000	3,684,500		8,619,500	8,619,500	0	公庫講習会受講費
		3 耐震診断業務収入	5,100,000	10,200,000		15,300,000	15,902,385	602,385	判定料、耐震診断員事務所登録料
		4 受託収入	1,000			1,000	0	1,000	
		5 図書・印刷物頒布収入	1,000,000			1,000,000	351,930	648,070	事務所協会図書・NT書式他販売費
		6 手数料収入	100,000			100,000	43,475	56,525	公庫変更手数料他
		7 相談業務収入	0	200,000		200,000	345,061	145,061	住宅相談業務現地調査料
5	補助金収入		650,000	200,000	0	850,000	800,000	50,000	
		1 日事連補助金収入	650,000			650,000	600,000	50,000	キャンペーン助成金
		2 関プロ補助金収入	0	200,000		200,000	200,000	0	関東甲信越ブロック協議会助成金
6	雑収入	1 雑収入	260,000		0	260,000	245,519	14,481	
		1 特定預金利息	10,000			10,000	12,108	2,108	預金利息
		2 受取利息	50,000			50,000	7,607	42,393	預金利息
		3 雑収入	200,000			200,000	225,804	25,804	総会祝儀他
7	繰入金収入		2,700,000	6,277,680		8,977,680	9,116,580	138,900	
		1 特定講習会事務局負担金	700,000	1,400,000		2,100,000	2,100,000	0	指定講習会特定会計より事務局負担金
		2 木造住宅立替金返金	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	木造住宅会計より立替金返金
		3 木造住宅事務局負担金	0	4,577,680		4,577,680	4,716,580	138,900	木造住宅会計より事務局負担金
		4 木造住宅人件費	0	300,000		300,000	300,000	0	木造住宅会計より人件費
	当月収入合計 (A)		46,351,000	20,562,180	2,150,000	64,763,180	64,162,573	600,607	
	前期繰越収支差額		7,955,742	0	0	7,955,742	7,955,742	0	
	収入合計 (B)		54,306,742	20,562,180	2,150,000	72,718,922	72,118,315	600,607	

支出の部

(単位:円)

科 目			当初予算額	予算補正額		予算額累計	決算額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目		追加額	減少額				
1	事業費		35,692,000	16,405,000	3,000,000	49,097,000	41,452,940	7,644,060	
	1	委員会費	230,000	1,400,000		3,700,000	2,480,940	1,219,060	
		1 会議諸費	500,000	700,000		1,200,000	395,087	804,913	委員会開催経費
		2 旅費交通費	1,800,000	700,000		2,500,000	2,085,853	414,147	委員会開催経費
	2	諸会議費	1,905,000	0	0	1,905,000	1,468,275	436,725	
		1 連絡調整費	50,000			50,000	0	50,000	行政、関連機関団体連絡調整経費
		2 旅費交通費	820,000			820,000	656,640	163,360	行政、関連機関団体連絡調整旅費
		3 関ブロ会議費	285,000			285,000	174,280	110,720	関東甲信越ブロック協議会旅費
		4 全国大会参加費	500,000			500,000	460,000	40,000	富山大会参加助成金
		5 参加費	100,000			100,000	55,050	44,950	富山大会単体会協賛金
		6 支部事務局会議費	150,000			150,000	122,305	27,695	1回開催経費
	3	その他講習会費	2,200,000		1,000,000	1,200,000	626,172	573,828	
		1 講習会費	2,200,000		1,000,000	1,200,000	626,172	573,828	開設者講習会他講習会受講料
	4	公庫講習会費	4,536,000	200,000		4,736,000	3,606,610	1,129,390	
		1 会場借料	200,000			200,000	70,800	129,200	
		2 旅 費	120,000			120,000	97,110	22,890	
		3 テキスト購入費	2,016,000			2,016,000	1,896,300	119,700	
		4 食料費	50,000			50,000	33,328	16,672	
		5 人件費	80,000			80,000	80,000	0	
		6 委託料	50,000			50,000	21,000	29,000	
		7 支部手数料	795,000	100,000		895,000	846,000	49,000	支部受付手数料
		8 印刷費	700,000			700,000	177,450	522,550	
		9 通信運搬費	250,000			250,000	168,332	81,668	
		10 消耗品費	100,000			100,000	1,970	98,030	
		11 租税公課	125,000	100,000		225,000	195,000	30,000	消費税
		12 雑 費	50,000			50,000	19,320	30,680	
	5	耐震診断業務費	4,150,000	8,890,000		13,040,000	11,370,420	1,669,580	
		1 諸会費	800,000	1,600,000		2,400,000	1,782,794	617,206	委員会開催経費
		2 旅 費	1,000,000	1,200,000		2,200,000	1,948,770	251,230	委員旅費
		3 報 酬	1,000,000	3,300,000		4,300,000	4,011,536	288,464	委員報酬
		4 業務費	250,000	200,000		450,000	309,400	140,600	キャンペーン助成金、受託要綱印刷代費
		5 人件費	750,000	2,200,000		2,950,000	2,645,000	305,000	委員報酬、事前審査料
		6 通信費	50,000	30,000		80,000	30,000	50,000	宅急便代
		7 租税公課	150,000	260,000		410,000	509,675	99,675	消費税
		8 雑 費	150,000	100,000		250,000	133,245	116,755	振込手数料

(前ページ続き)

6 調査研究費		2,001,000		1,000,000	1,001,000	110,500	890,500	
	1 調査研究費	2,000,000		1,000,000	1,000,000	100,500	889,500	サーバー立上料
	2 受託事業費	1,000			1,000	0	1,000	
7 業務費		1,390,000	500,000		1,890,000	1,352,053	537,947	
	1 業務推進費	250,000			250,000	151,260	98,740	陳情書、要望運動助成金
	2 苦情処理費	100,000	500,000		600,000	382,301	217,699	住宅相談業務現地調査報酬
	3 建築作品表彰費	900,000			900,000	778,492	121,508	選考委員会経費、賞金
	4 調査員手当	100,000			100,000	3,200	68,000	装備証明調査員手当
	5 助成金	40,000			40,000	800	32,000	装備証明支部手数料
8 広報費		3,850,000	200,000		4,050,000	3,894,075	155,925	
	1 会報発行費	1,400,000	200,000		1,600,000	1,381,575	218,425	会報しなの127号、128号、129号印刷代、原稿料
	2 社会PR費	1,800,000			1,800,000	1,862,500	62,500	TVスポット放送料、月刊情報誌広告掲載料
	3 キャンペーン費	650,000			650,000	650,000	0	建築士事務所協会の大キャンペーン(上田市)開催経費
9 福利厚生費		100,000		0	100,000	126,500	26,500	
	1 慶弔費	100,000			100,000	126,500	26,500	香典、生花代
10 図書等頒布費		3,080,000	50,000	900,000	2,230,000	1,577,195	652,805	
	1 印刷費	300,000			300,000	112,308	187,692	請求書、領収書、印刷代
	2 通信運搬費	1,600,000			1,600,000	1,293,291	306,709	日事連月刊誌・会報しなの送料、宅急便代
	3 名簿作成費	1,000,000		900,000	100,000	44,021	55,979	
	4 消耗品費	180,000	50,000		230,000	127,575	102,425	会報発送用封筒印刷代
11 助成金支出		2,200,000	4,965,000	100,000	7,065,000	6,965,000	100,000	
	1 公益事業助成金	1,400,000			1,400,000	1,300,000	100,000	支部公益事業助成金
	2 支部活動助成金	700,000			700,000	700,000	0	支部ホームページ維持管理費
	3 入会助成金	100,000		100,000	0	0	0	
	4 支部特別助成金	0	4,965,000		4,965,000	4,965,000	0	支部特別助成金
12 負担金支出		7,980,000	200,000		8,180,000	7,875,200	304,800	
	1 日事連負担金	7,488,000			7,488,000	7,438,500	49,500	基本・構成員割会費
	2 関プロ会費	130,000			130,000	130,000	0	全国大会協賛金、H16年度会費
	3 団体負担金	254,000			254,000	262,000	8,000	10団体負担金
	4 租税公課	108,000	200,000		308,000	44,700	263,300	H16年度消費税清算額

2 管理費			18,008,000	1,050,000	0	19,058,000	16,185,176	2,872,824	
	1 人件費		8,998,000	200,000		9,198,000	7,766,046	1,431,954	
		1 職員給	3,700,000			3,700,000	3,548,965	151,035	職員給与
		2 報酬	810,000			810,000	588,000	222,000	税理士、公認会計士他顧問料・報酬
		3 諸手当	2,800,000			2,800,000	1,937,405	862,595	職員手当
		4 福利厚生費	1,400,000	200,000		1,600,000	1,403,676	196,324	職員社会保険料
		5 中退金掛金	288,000			288,000	288,000	0	職員中退金掛金
	2 需要費		9,010,000	850,000	0	9,860,000	8,419,130	1,440,870	
		1 会議諸日	1,800,000	300,000		2,100,000	1,762,767	337,233	総会1・評議員会1・理事会6・三役会12・監査2経費
		2 旅費交通費	1,800,000	200,000		2,000,000	1,560,120	439,880	総会1・評議員会1・理事会6・三役会12・監査2経費
		3 通信運搬費	1,100,000	200,000		1,300,000	1,210,376	89,624	電話、FAX、切手代
		4 消耗品費	1,000,000			1,000,000	762,434	237,566	事務用品代
		5 印刷製本費	200,000			200,000	184,800	15,200	総会議案書印刷代
		6 光熱水道費	180,000			180,000	171,619	8,381	電気代
		7 賃借料	1,800,000			1,800,000	1,790,340	9,660	事務所借上代、駐車料、共益費
		8 租税公課	80,000			80,000	80,000	0	法人県民税、市民税
		9 渉外費	700,000			700,000	516,700	183,300	関連団体・支部総会祝儀、広告料他
		10 雑費	350,000	150,000		500,000	379,974	120,026	送金手数料他
3 基本財産設定支出	基本財産設定支出	基本財産利息支出	15,000			15,000	12,623	2,377	
4 定期預金支出	定期預金支出	定期預金積立	0	3,000,000		3,000,000	4,000,000	1,000,000	定期預金積立
5 特定預金支出			0			0	1,012,108	1,012,108	
	記念事業引当預金支出	記念事業積立	0			0	1,012,108	1,012,108	記念事業設立
6 予備費	予備費	予備費	591,742	957,180		1,548,922	0	1,548,922	
当期支出合計 (C)			54,306,742	21,412,180	3,000,000	72,718,922	62,662,847	10,056,075	
当期収支差額 (A) - (C)			7,955,742	850,000	850,000	7,955,742	1,499,726	9,455,468	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	850,000	850,000	0	9,455,468	9,455,468	

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	1,499,726	
定期預金増加額	4,000,000	
基本財産増加額(定期預金)	532	
基本財産増加額(有価証券)	12,091	
創立30周年記念事業引当預金増加額	12,108	
記念事業引当預金増加額	1,000,000	6,524,457
2 負債減少額		0
増加額合計 (A)		6,524,457
減少の部		
1 資産減少額		
長期立替金減少額	2,000,000	2,000,000
2 負債増加額		
創立30周年記念事業引当金繰入額	12,108	
記念事業引当預金増加額	1,000,000	1,012,108
減少額合計 (B)		3,012,108
当期正味財産増加額 (A - B = C)		3,512,349
前期繰越正味財産額 (D)		24,126,867
期末正味財産合計額 (C + D)		27,639,216

注) 当期正味財産減少額は 表示していません。

貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 流動資産		
(1) 預金	10,212,793	
普通預金	5,185,536	
定期預金	5,027,257	
(2) 前払金	89,800	
(3) 未収入金	4,325,116	
流動資産合計		14,624,709
2 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券	11,733,328	
定期預金 八十二銀行	2,211,024	
基本財産合計	13,944,352	
(2) その他の固定資産		
記念事業引当預金	4,088,151	
定期預金	4,000,000	
事務所借上保証金	239,396	
その他固定資産合計	8,327,547	
固定資産合計		22,271,899
資産合計		36,896,608
負債の部		
1 流動負債		
未払金	5,035,920	
前受金	300,000	
預り金	103,321	
流動負債合計		5,169,241
2 固定負債		
記念事業引当金	4,088,151	
固定負債合計		4,088,151
負債合計		9,257,392
正味財産の部		
正味財産		27,639,216
(うち基本金)		(13,944,352)
(うち当期正味財産増加額)		(3,512,349)
負債及び正味財産合計		36,896,608

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲は、流動資産及び流動負債を含めております。

なお、前期末及び当期末残高は、下記4に記載するとおりであります。

(2) 消費税の取扱いについて

消費税は税込で処理しております。

2. 基本財産の増減及びその残高は次のとおりであります。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
公社債投信	11,721,237	12,091	0	11,733,328
定額預金	2,210,492	532	0	2,211,024
合 計 (基本金)	13,931,729	12,623	0	13,944,352

3. 担保に供している資産及び保証債務はありません

4. 時期繰越収支差額の内容は、次のとおりです。

科 目	前期末残高	当期末残高
預 金	415,052	5,185,536
定額預金	5,019,767	5,027,257
前払金	0	86,800
未収入金	4,490,000	4,325,116
合 計 (A)	9,924,819	14,624,709
未払金	1,503,071	5,035,920
前受金	354,150	30,000
預り金	111,856	103,321
合 計 (B)	1,969,077	5,169,241
時期繰越収支差額 (A) - (B)	7,955,742	9,455,468

5. 定款第42条に基づき収支差額の処理をしております。

財 産 目 録

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 流動資産		
(1) 銀行預金		
普通預金	八十二銀行/県庁内支店	5,185,536
(2) 定期預金	長野県庁内郵便局	5,027,257
(3) 前払金		86,800
(4) 未収入金		
	中川中学校判定料	341,250
	木造住宅負担金	3,313,580
	相談業務現地調査料	167,286
	会員会費 1 - 3月分	503,000
	未収入金合計	4,325,116
流動資産合計		14,624,709
2 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券	第4回公社債投資信託	7,446,816
	第5回公社債投資信託	218,198
	第6回公社債投資信託	3,512,535
	第10回公社債投資信託	555,779
		11,733,328
定期預金	八十二銀行定期預金	2,211,024
	基本財産合計	13,944,352
(2) その他の固定資産		
定額貯金	長野県庁内郵便局	532,978
	長野県庁内郵便局	516,000
	長野県庁内郵便局	1,537,170
	長野県庁内郵便局	502,003
	長野県庁内郵便局	1,000,000
	定額貯金 計	4,088,151
定期預金	八十二銀行/県庁内支店	4,000,000
敷金	長野県建築士会館	
	40,000円/3.3㎡ × 20.36㎡ - 7,404円	239,396
	その他固定資産合計	8,327,547
固定資産合計		22,271,899
資産合計		36,896,608
負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金		
相談業務現地調査報酬		165,920
支部助成金		4,765,000
総会特集号広告料		105,000
	未払金計	5,035,920
(2) 前受金		
H17年度賛助会員費		30,000
(3) 預り金		
長野税務署 職員給料源泉所得税		28,780
社会保険事務所 社会保険料		74,541
	預り金計	103,321
流動負債合計		5,169,241
2 固定負債		
(1) 記念事業引当金		4,088,151
固定負債合計		4,088,151
負債合計		9,257,392
正味財産		27,639,216