

第2号議案

平成17年度収支計算書

平成17年4月1日から平成18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	13,000			13,000	10,999	2,001	基本財産運用利息
2	会費収入		26,370,000	0	0	26,370,000	26,111,000	259,000	
		1 正会員会費収入	26,040,000	0	0	26,040,000	25,781,000	259,000	当初予算会員数620名 期末正会員599名
		2 賛助会員会費収入	330,000	0	0	330,000	330,000	0	賛助会員11社
3	事業収入		14,901,000	15,200,000	1,000,000	29,101,000	30,208,582	1,107,582	
		1 講習会等収入	2,800,000	0	1,000,000	1,800,000	1,668,780	131,220	開設者講習会受講費22名、他講習会受講料
		2 公庫講習会収入	0	0	0	0	0	0	
		3 耐震診断業務収入	10,600,000	13,000,000	0	23,600,000	25,607,040	2,007,040	耐震診断判定料、耐震診断員事務所登録料
		4 受託収入	1,000	1,500,000	0	1,501,000	1,497,300	3,700	長野県・松本市
		5 図書・印刷物頒布収入	1,000,000	0	0	1,000,000	188,585	811,415	事務所協会図書販売費・NF書式他販売費
		6 手数料収入	100,000	0	0	100,000	93,012	6,988	公庫変更手数料他
		7 相談業務収入	400,000	700,000	0	1,100,000	1,153,865	53,865	住宅相談業務現地調査料
4	補助金収入		650,000	600,000	0	1,250,000	1,268,040	18,040	
		1 日事連補助金収入	650,000	0	0	650,000	668,040	18,040	キャンペーン助成金
		2 関プロ補助金収入	0	600,000	0	600,000	200,000	400,000	関東甲信越ブロック協議会助成金
		3 建産連助成金収入	0		0	0	400,000	400,000	長野県建設産業団体連合会助成金
5	雑収入	1 雑収入	260,000	0	0	260,000	735,336	475,336	
		1 特定預金利息	10,000	0	0	10,000	1,491	8,509	預金利息
		2 受取利息	50,000	0	0	50,000	6,071	43,929	預金利息
		3 雑収入	200,000	0	0	200,000	727,774	527,774	総会祝儀、消費税還付金他
6	特定預金取崩収入		5,088,151	5,000,000	0	10,088,151	7,089,342	2,998,809	
		1 定期預金取崩収入	2,000,000	5,000,000	0	7,000,000	4,000,000	3,000,000	定期預金取崩
		2 記念事業取崩収入	3,088,151	0	0	3,088,151	3,089,342	1,191	記念事業取崩
7	繰入金収入		4,785,100	400,000	400,000	4,785,100	6,321,480	1,536,380	
		1 指定講習会会計事務局負担金	700,000	0	0	700,000	700,000	0	指定講習会特定会計より事務局負担金
		2 木造住宅会計事務局負担金	3,785,100	0	400,000	3,385,100	4,542,480	157,380	木造住宅会計より事務局負担金
		3 木造住宅人件費	300,000	0	0	300,000	679,000	379,000	木造住宅会計より人件費
		4 記念事業繰入金	0	400,000	0	400,000	400,000	0	
	当月収入合計 (A)		52,067,251	21,200,000	1,400,000	71,867,251	71,744,779	122,472	
	前期繰越収支差額		9,455,468	0	0	9,455,468	9,455,468	0	
	収入合計 (B)		61,522,719	21,200,000	1,400,000	81,322,719	81,200,247	122,472	

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		36,934,000	15,080,000	1,830,000	50,184,000	43,007,959	7,176,041	
	1	委員会費	2,900,000	0	330,000	2,570,000	2,228,545	341,455	
		1 会議諸費	500,000	0	0	500,000	566,465	66,465	委員会開催経費
		2 旅費交通費	2,400,000	0	330,000	2,070,000	1,662,080	407,920	委員会開催旅費
	2	諸会議費	1,975,000	0	0	1,975,000	1,196,414	778,586	
		1 連絡調整費	175,000	0	0	175,000	0	175,000	
		2 旅費交通費	800,000	0	0	800,000	589,340	210,660	行政、関連機関団体連絡調整旅費
		3 関係会議費	250,000	0	0	250,000	112,100	137,900	関東甲信越ブロック協議会旅費
		4 全国大会参加費	500,000	0	0	500,000	359,000	141,000	埼玉大会三役参加費
		5 参加費	100,000	0	0	100,000	4,000	96,000	埼玉大会単体会協賛費
		6 支部事務局会議費	150,000	0	0	150,000	131,974	18,026	支部事務局会議経費(1回開催)
	3	その他講習会費	1,880,000	0	700,000	1,180,000	1,694,996	514,996	
		1 講習会費	1,880,000	0	700,000	1,180,000	1,694,996	514,996	開設者講習会他講習会受講料
	4	耐震診断業務費	9,000,000	11,250,000	0	20,250,000	18,442,497	1,807,503	
		1 諸会費	1,500,000	1,750,000	0	3,250,000	2,743,767	506,233	委員会開催経費
		2 旅 費	1,800,000	1,100,000	0	2,900,000	2,649,250	250,750	委員旅費
		3 報 酬	2,800,000	6,400,000	0	9,200,000	9,027,685	172,315	委員報酬
		4 業務費	550,000	0	0	550,000	433,750	116,250	耐震診断助成金、受託要綱印刷代、耐震診断活動費他
		5 人件費	1,800,000	2,000,000	0	3,800,000	3,440,000	360,000	委員報酬、事前審査料
		6 通信費	50,000	0	0	50,000	3,654	46,346	宅急便代他
		7 租税公課	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
		8 雑 費	200,000	0	0	200,000	144,391	55,609	振込手数料他
	5	調査研究費	1,701,000	1,200,000	500,000	2,401,000	2,172,910	228,090	
		1 調査研究費	1,700,000	0	500,000	1,200,000	972,910	227,090	IT化、HP運営費、相談業務調査、見学会他経費、支部旗
		2 受託事業費	1,000	1,200,000	0	1,201,000	1,200,000	1,000	長野県・長野市既存建築物構造安全調査業務委託料
	6	業務費	2,640,000	800,000	300,000	3,140,000	2,443,848	696,152	
		1 業務推進費	1,300,000	0	300,000	1,000,000	380,550	619,450	報酬基準・陳情書印刷代、1206要望運動費
		2 苦情処理費	400,000	800,000	0	1,200,000	1,136,652	63,348	住宅相談業務現地調査報酬
		3 建築作品表彰費	900,000	0	0	900,000	854,146	45,854	選考委員会経費、賞金
		4 調査員手当	32,000	0	0	32,000	58,000	26,000	装備証明調査員手当
		5 助成金	8,000	0	0	8,000	14,500	6,500	装備証明支部手数料

(前ページ続き)

7 広報費		3,950,000	0	0	3,950,000	1,999,550	1,950,450	
	1 会報発行費	1,400,000	0	0	1,400,000	961,050	438,950	会報しなの131、132号印刷代、原稿料
	2 社会PR費	1,900,000	0	0	1,900,000	388,500	1,511,500	TVスポット放送料等
	3 キャンペーン費	650,000	0	0	650,000	650,000	0	建築士事務所キャンペーン(松本市)
8 福利厚生費		240,000	0	0	240,000	96,260	143,740	
	1 競技会費	140,000	0	0	140,000	46,260	93,740	ゴルフ大会経費
	2 慶弔費	100,000	0	0	100,000	50,000	50,000	香典、生花代
9 図書等頒布費		2,700,000	0	0	2,700,000	1,597,139	1,102,861	
	1 印刷費	1,000,000	0	0	1,000,000	423,428	576,572	会員章ステッカー・建築相談調査者登録証印刷代他
	2 通信運搬費	1,500,000	0	0	1,500,000	1,114,911	385,089	日事連月刊誌・会報しなの送料、宅配便代
	3 消耗品費	200,000	0	0	200,000	58,800	141,200	会報発送用封筒代
10 助成金支出		2,100,000	1,830,000	0	3,930,000	3,830,000	100,000	
	1 公益事業助成金	1,400,000	0	0	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	0	0	700,000	700,000	0	支部ホームページ維持管理費
	4 支部特別助成金	0	1,830,000	0	1,830,000	1,830,000	0	支部特別助成金
12 負担金支出		7,848,000	0	0	7,848,000	7,305,800	542,200	
	1 日事連負担金	7,056,000	0	0	7,056,000	6,994,800	61,200	基本・構成員割会費
	2 関プロ会費	130,000	0	0	130,000	130,000	0	全国大会協賛金、H17年度会費
	3 団体負担金	162,000	0	0	162,000	172,000	10,000	10団体負担金
	4 租税公課	500,000	0	0	500,000	9,000	491,000	

(前ページ続き)

2 管理費			18,762,000	2,200,000	700,000	20,262,000	17,545,038	2,716,962	
	1 人件費		8,902,000	2,200,000	700,000	10,402,000	8,459,902	1,942,098	
		1 職員給	3,800,000	2,200,000	0	6,000,000	4,881,215	118,785	職員給与
		2 報酬	700,000	0	0	700,000	920,323	220,323	税理士、公認会計士他顧問料・報酬
		3 諸手当	2,500,000	0	0	2,500,000	1,780,577	719,423	職員手当
		4 福利厚生費	1,600,000	0	700,000	900,000	701,787	198,213	職員社会保険料
		5 中退金掛金	302,000	0	0	302,000	176,000	126,000	職員中退金掛金
	2 需要費		9,860,000	0	0	9,860,000	9,085,136	774,864	
		1 会議諸日	2,200,000	0	0	2,200,000	1,839,077	360,923	総会・評議員会・理事会・三役会・監査経費
		2 旅費交通費	1,800,000	0	0	1,800,000	2,043,560	243,560	総会・評議員会・理事会・三役会・監査経費
		3 通信運搬費	1,400,000	0	0	1,400,000	1,142,746	257,254	電話、FAX、切手代、コピー機リース代他
		4 消耗品費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,005,266	5,266	事務用品代
		5 印刷製本費	200,000	0	0	200,000	234,150	34,150	総会議案書印刷代
		6 光熱水道費	180,000	0	0	180,000	219,375	39,375	電気代
		7 賃借料	1,800,000	0	0	1,800,000	1,790,340	9,600	事務所借上代、駐車料、共益費
		8 租税公課	80,000	0	0	80,000	96,000	16,000	法人県民税、市民税
		9 渉外費	800,000	0	0	800,000	375,700	424,300	関連団体・支部総会祝儀、広告料他
		10 雑費	400,000	0	0	400,000	338,922	61,078	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	13,000	0	0	13,000	10,999	2,001	
4 定期預金支出	定期預金支出	定期預金積立	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
5 特定預金支出	記念事業引当預金支出	記念事業積立	0	0	0	0	1,491	1,491	
6 繰入金支出			5,088,150	1,000,000	0	6,088,151	6,089,342	1,191	
		1 指定講習会特別会計へ	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
		2 記念事業繰入金支出	3,088,151	0	0	3,088,151	3,089,342	1,191	
7 固定資産取得支出	固定資産取得支出	固定資産取得支出	0	1,550,000	0	1,550,000	1,494,150	55,850	プロジェクター購入・新公益法人会計基準へのバージョンアップ
6 予備費	予備費	予備費	725,568		500,000	225,568	0	225,568	
	当期支出合計	(C)	61,522,719	22,830,000	3,030,000	81,322,719	68,148,979	13,173,740	
	当期収支差額	(A) - (C)	9,455,468	1,630,000	1,630,000	9,455,468	3,595,800	#####	
	次期繰越収支差額	(B) - (C)	0	1,630,000	1,630,000	0	13,051,268	#####	

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	3,595,800	
器具備品増加額	837,900	
ソフトウェア増加額	656,250	
基本財産増加額(定期預金)	531	
基本財産増加額(有価証券)	10,999	5,101,480
2 負債減少額		0
増加額合計 (A)		5,101,480
減少の部		
1 資産減少額		
什器備品減価償却費	180,357	
定期預金減少額	4,000,000	40,180,357
2 負債増加額		0
減少額合計 (B)		4,180,357
当期正味財産増加額 (A - B = C)		921,123
前期繰越正味財産額 (D)		27,639,216
期末正味財産合計額 (C + D)		28,560,339

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18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		
普通預金	4,727,458	
定期貯金	2,702,989	
(2) 未収入金	2,024,469	
流動資産合計	14,777,480	
		19,504,938
2 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券	11,744,327	
定期預金 八十二銀行	2,211,555	
基本財産合計	13,955,882	
(2) その他の固定資産		
記念事業引当預金	1,000,300	
器具備品	657,543	
ソフトウェア	656,250	
事務所借上保証金	239,396	
その他固定資産合計	2,553,489	
固定資産合計		16,509,371
資産合計		36,014,309
負債の部		
1 流動負債		
未払金	6,179,100	
前受金	30,000	
預り金	244,570	
流動負債合計		6,453,670
2 固定負債		
記念事業引当金	1,000,300	
固定負債合計		1,000,300
負債合計		7,453,970
正味財産の部		
正味財産		28,560,339
(うち基本金)		(13,955,882)
(うち当期正味財産増加額)		(921,123)
負債及び正味財産合計		36,014,309

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	11,733,328	10,999	0	11,744,327
定額預金	2,211,024	531	0	2,211,555
合 計 (基本金)	13,944,352	11,530	0	13,955,882

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	5,185,536	2,702,989
定額預金	5,027,257	2,024,469
前 払 金	86,800	0
未収入金	4,325,116	14,777,480
合 計 (A)	14,624,709	19,504,938
未 払 金	5,035,920	6,179,100
前 受 金	30,000	30,000
預り金	103,321	244,570
合 計 (B)	5,169,241	6,453,670
時期繰越収支差額 (A) - (B)	9,455,468	13,051,268

財 産 目 録

平成18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	2,702,989
(2) 定期預金	長野県庁内郵便局	2,024,469
(3) 未収入金		
	耐震診断判定料	12,232,500
	会費3月分	288,000
	指定講習会会計より消費税負担額	145,500
	木造住宅会計より事務局負担金	1,157,380
	木造住宅会計より人件費	379,000
	木造住宅会計より消費税負担額	404,900
	長野税務署 消費税還付金	170,200
	未収入金計	14,777,480
流動資産合計		19,504,938
2 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券		
	第4回公社債投資信託	7,454,151
	第5回公社債投資信託	218,402
	第6回公社債投資信託	3,515,531
	第10回公社債投資信託	556,243
	基本財産合計	11,744,327
定期預金	八十二銀行定期預金	2,211,555
	基本財産合計	13,955,882
(2) その他の固定資産		
記念事業引当預金		1,000,300
器具備品(プロジェクター)		657,543
ソフトウェア		656,250
敷 金	長野県建築士会館	239,396
	40,000円/3.3㎡×20.361㎡-7,404円	
	その他固定資産合計	2,553,489
固定資産合計		16,509,371
資産合計		36,014,309
負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金		
耐震診断事前審査料		3,255,000
支部助成金		1,830,000
本会・14支部旗代		437,850
ソフトウェア		656,250
	未払金計	6,179,100
(2) 前受金		
H18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		58,570
(財)日本建築防災協会 技術者証発行手数料		186,000
	預り金計	244,570
流動負債合計		6,453,670
2 固定負債		
(1) 記念事業引当金		1,000,300
固定負債合計		1,000,300
負債合計		7,453,970
正味財産		28,560,339

収支計算書総括表

平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決 算 額				合 計	差 異
		一般会計	特別会計				
			指定講習会	木造耐震	30周年記念事業		
収入の部							
基本財産運用収入	13,000	10,999	0	0	0	10,999	2,001
会費収入	26,370,000	26,111,000	0	0	0	26,111,000	259,000
事業収入	112,351,151	30,208,582	9,262,000	77,289,000	3,089,342	119,848,924	7,497,773
補助金収入	1,250,000	1,268,040	0	0	0	1,268,040	18,040
雑収入	262,000	735,336	20	18	9	735,383	473,383
特定預金取崩収入	10,088,151	7,089,342	0	0	0	7,089,342	2,998,809
繰入金収入	778,510	6,321,480	3,000,000	0	0	9,321,480	1,536,380
当期収入合計(A)	158,119,402	71,744,779	12,262,020	77,289,018	3,089,351	164,385,168	6,265,766
前期繰越収支差額	11,801,695	9,455,468	638,262	1,707,965	0	11,801,695	0
収入合計 (B)	169,921,097	81,200,247	12,900,282	78,996,983	3,089,351	176,186,863	6,265,766
支出の部							
事業費	137,244,900	43,007,959	12,407,003	76,364,496	2,668,602	134,448,060	2,796,840
管理費	20,262,000	17,545,038	0	0	0	17,545,038	2,716,962
基本財産設定支出	13,000	10,999	0	0	0	10,999	2,001
特定預金支出	0	1,491	0	0	0	1,491	1,491
繰入金支出	6,088,151	6,089,342	0	0	400,000	6,489,342	401,191
定期預金支出	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
固定資産取得支出	1,550,000	1,494,150	0	0	0	1,494,150	55,850
予備費	1,763,046	0	0	0	0	0	1,763,046
当期支出合計(C)	169,921,097	68,148,979	12,407,003	76,364,496	3,068,602	159,989,080	9,932,017
当期収支差額(A)-(C)	11,801,695	3,595,800	144,983	924,522	20,749	4,396,088	16,197,783
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	13,051,268	493,279	2,632,487	20,749	16,197,783	16,197,783

正味財産増減計算書総括表

平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	指定講習会 特別会計	木造耐震 特別会計	30周年記念事業 特別会計
増加の部					
1. 資産増加額	6,046,751	5,101,480	0	924,522	20,749
2. 負債減少額	0	0	0	0	0
合 計 (A)	6,046,751	5,101,480	0	924,522	20,749
減少の部					
1. 資産減少額	4,325,340	40,180,357	144,983	0	0
2. 負債増加額	0	0	0	0	0
合 計 (B)	4,325,340	4,180,357	144,983	0	0
当期正味財産増加額 (A - B = C)	1,721,411	921,123	144,983	924,522	20,749
前期繰越正味財産額 (D)	29,985,396	27,639,216	638,215	1,707,965	0
期末正味財産合計額 (C + D)	31,706,807	28,560,339	493,232	2,632,487	20,749

貸借対照表総括表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	指定講習会 特別会計	木造耐震 特別会計	30周年記念事業 特別会計
資産の部					
1. 流動資産	71,404,986	19,504,938	638,732	51,240,567	20,749
2. 固定資産	16,509,371	16,509,371	0	0	0
資 産 合 計	87,914,357	36,014,309	638,732	51,240,567	20,749
負債の部					
1. 流動負債	55,207,250	6,453,670	145,500	48,608,080	0
2. 固定負債	1,000,300	1,000,300	0	0	0
負 債 合 計	56,207,550	7,453,970	145,500	48,608,080	0
正味財産の部					
正味財産	31,706,807	28,560,339	493,232	2,632,487	20,749
負債及び正味財産合計	87,914,357	36,014,309	638,732	51,240,567	20,749