

貸借対照表

令和 5年 5月31日現在

(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	29,960,475	30,700,133	△ 739,658
未収会費	595,200	627,400	△ 32,200
未収金	1,568,182	946,876	621,306
在庫現品	2,404,293	2,484,816	△ 80,523
立替金	292,034	290,864	1,170
流動資産合計	34,820,184	35,050,089	△ 229,905
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,253,320	1,837,030	416,290
ボランティア基金	2,123,502	2,123,460	42
特定資産合計	4,376,822	3,960,490	416,332
固定資産合計	4,376,822	3,960,490	416,332
資産合計	39,197,006	39,010,579	186,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,589,449	1,447,302	142,147
前受金	11,800	24,400	△ 12,600
預り金	324,464	382,181	△ 57,717
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	400,000	710,500	△ 310,500
流動負債合計	2,395,713	2,634,383	△ 238,670
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,253,320	1,837,030	416,290
関ブロ新潟大会引当金	600,000	300,000	300,000
固定負債合計	2,853,320	2,137,030	716,290
負債合計	5,249,033	4,771,413	477,620
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			
(うち特定資産への充当額)	(2,123,502)	(2,123,460)	(42)
正味財産合計	33,947,973	34,239,166	△ 291,193
負債及び正味財産合計	39,197,006	39,010,579	186,427

正味財産増減計算書

令和 4年 6月 1日から令和 5年 5月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[77]	[96]	[△ 19]
特定資産受取利息	77	96	△ 19
受取入会金	[50,000]	[40,000]	[10,000]
受取入会金	50,000	40,000	10,000
受取会費	[25,475,400]	[26,715,200]	[△ 1,239,800]
正会員受取会費	24,753,400	26,000,000	△ 1,246,600
準会員受取会費	173,800	166,800	7,000
賛助会員受取会費	548,200	548,400	△ 200
事業収益	[33,510,506]	[46,493,330]	[△ 12,982,824]
一級登録事務受託金	438,107	400,918	37,189
建築士試験受託金	3,680,930	3,744,070	△ 63,140
監理技術者講習受託金	96,000	222,000	△ 126,000
既存住宅状況調査講習受託金	138,600	235,620	△ 97,020
建築士定期講習受託金	2,866,026	2,333,134	532,892
木造住宅耐震診断受託金	1,991,000	1,336,500	654,500
その他受託金	15,725,380	30,541,580	△ 14,816,200
専攻建築士審査手数料	374,000	267,300	106,700
二・木免許登録手数料	3,115,200	2,543,800	571,400
木造住宅耐震診断審査等手数料	270,500	312,700	△ 42,200
各種証明書発行手数料	213,400	210,450	2,950
講習会等収入	349,500	284,000	65,500
出版図書収入	58,380	48,180	10,200
幹旋図書収入	832,143	860,088	△ 27,945
C P D登録収入	2,079,940	2,144,390	△ 64,450
広告収入	1,281,400	1,008,600	272,800
受取補助金等	[366,000]	[466,920]	[△ 100,920]
県補助金	166,000	216,920	△ 50,920
その他補助金	200,000	250,000	△ 50,000
受取負担金	[308,600]	[426,500]	[△ 117,900]
受取負担金	308,600	426,500	△ 117,900
雑収益	[645,025]	[398,227]	[246,798]
受取利息	217	189	28
雑収益	644,808	398,038	246,770
経常収益計	60,355,608	74,540,273	△ 14,184,665
(2) 経常費用			
事業費	[54,109,361]	[63,799,633]	[△ 9,690,272]
給料	7,925,201	7,101,756	823,445
賃金	57,750	56,750	1,000
諸手当	3,109,464	2,900,795	208,669
福利厚生費	1,818,034	1,685,327	132,707
退職金共済	371,212	387,039	△ 15,827
諸謝金	1,555,162	887,775	667,387
旅費交通費	3,914,370	2,156,180	1,758,190
通信運搬費	1,859,571	648,835	1,210,736
印刷製本費	346,603	182,261	164,342
専攻建築士認定費	127,600	95,700	31,900
表彰費	180,000	180,000	0
C P D登録料	217,800	243,375	△ 25,575
会報等印刷費	976,800	932,800	44,000
図書購入費	650,903	674,552	△ 23,649
消耗品費	257,028	238,829	18,199

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	482,679	552,713	△ 70,034
会計士等報酬	132,000	132,000	0
カード作成費	128,755	117,645	11,110
広告料	220,000	11,000	209,000
支払給付金	390,000	370,000	20,000
会議費	432,998	220,918	212,080
賃借料	5,048,266	4,483,017	565,249
支払助成金	250,000	250,000	0
耐震診断士養成講習会費	60,000	60,000	0
耐震改修啓発費	136,229	60,000	76,229
法令普及等講習費	1,062,534	669,131	393,403
支払負担金	1,356,067	1,361,843	△ 5,776
データベース使用料	220,000	220,000	0
連合会会費	6,140,170	6,433,360	△ 293,190
委託費	12,592,950	27,786,181	△ 15,193,231
支払保険料	3,165	20,723	△ 17,558
雑費	62,903	109,884	△ 46,981
租税公課	1,369,300	1,877,000	△ 507,700
関ブロ新潟大会引当繰入金	300,000	300,000	0
退職給付費用	353,847	392,244	△ 38,397
管理費	[6,467,440]	[5,045,078]	[1,422,362]
給料	1,398,558	1,253,244	145,314
諸手当	533,941	486,546	47,395
福利厚生費	320,822	297,405	23,417
退職金共済	65,508	68,301	△ 2,793
旅費交通費	1,667,460	1,035,900	631,560
通信運搬費	443,364	269,382	173,982
印刷製本費	166,650	169,330	△ 2,680
消耗品費	174	5,782	△ 5,608
消耗什器備品費	52,561	93,697	△ 41,136
会議費	68,149	31,299	36,850
渉外費	280,200	60,570	219,630
会計士等報酬	308,000	308,000	0
賃借料	1,061,540	879,783	181,757
支払保険料	500	6,352	△ 5,852
雑費	37,570	10,268	27,302
退職給付費用	62,443	69,219	△ 6,776
経常費用計	60,576,801	68,844,711	△ 8,267,910
当期経常増減額	△ 221,193	5,695,562	△ 5,916,755
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 221,193	5,695,562	△ 5,916,755
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 291,193	5,625,562	△ 5,916,755
一般正味財産期首残高	34,239,166	28,613,604	5,625,562
一般正味財産期末残高	33,947,973	34,239,166	△ 291,193
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	33,947,973	34,239,166	△ 291,193

正味財産増減計算書内訳表
令和4年6月1日から令和5年5月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業	共益事業	法人会計	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				
特定資産運用益	[0]	[0]	[77]	[77]
特定資産受取利息	0	0	77	77
受取入会金	[0]	[0]	[50,000]	[50,000]
受取入会金	0	0	50,000	50,000
受取会費	[5,932,501]	[13,122,753]	[6,420,146]	[25,475,400]
正会員受取会費	5,210,501	13,122,753	6,420,146	24,753,400
準会員受取会費	173,800	0	0	173,800
賛助会員受取会費	548,200	0	0	548,200
事業収益	[29,597,583]	[3,912,923]	[0]	[33,510,506]
一級登録事務受託金	438,107	0	0	438,107
建築士試験受託金	3,680,930	0	0	3,680,930
監理技術者講習受託金	96,000	0	0	96,000
既存住宅状況調査受託金	138,600	0	0	138,600
建築士定期講習受託金	2,866,026	0	0	2,866,026
木造住宅耐震診断受託金	1,991,000	0	0	1,991,000
その他受託金	13,613,380	2,112,000	0	15,725,380
専攻建築士審査手数料	374,000	0	0	374,000
二・木免許登録手数料	3,115,200	0	0	3,115,200
木造住宅耐震診断審査等手数料	270,500	0	0	270,500
各種証明書発行手数料	213,400	0	0	213,400
講習会等収入	214,500	135,000	0	349,500
出版図書収入	0	58,380	0	58,380
幹旋図書収入	0	832,143	0	832,143
C P D登録収入	2,079,940	0	0	2,079,940
広告収入	506,000	775,400	0	1,281,400
受取補助金等	[366,000]	[0]	[0]	[366,000]
県補助金	166,000	0	0	166,000
その他補助金	200,000	0	0	200,000
受取負担金	[308,600]	[0]	[0]	[308,600]
受取負担金	308,600	0	0	308,600
雑収益	[27,342]	[570,466]	[47,217]	[645,025]
受取利息	0	0	217	217
雑収益	27,342	570,466	47,000	644,808
経常収益計	36,232,026	17,606,142	6,517,440	60,355,608
(2) 経常費用				
事業費	[41,606,395]	[12,502,966]	[0]	[54,109,361]
給料	6,526,645	1,398,556	0	7,925,201
賃金	57,750	0	0	57,750
諸手当	2,517,549	591,915	0	3,109,464
福利厚生費	1,497,217	320,817	0	1,818,034
退職金共済	305,712	65,500	0	371,212
諸謝金	1,544,025	11,137	0	1,555,162
旅費交通費	1,959,370	1,955,000	0	3,914,370
通信運搬費	1,366,025	493,546	0	1,859,571
印刷製本費	82,814	263,789	0	346,603
専攻建築士認定費	127,600	0	0	127,600
表彰費	180,000	0	0	180,000
C P D登録料	217,800	0	0	217,800
会報等印刷費	438,900	537,900	0	976,800
図書購入費	0	650,903	0	650,903
消耗品費	21,414	235,614	0	257,028

科 目	公益事業	共益事業	法人会計	合計
消耗什器備品費	431,769	50,910	0	482,679
会計士等報酬	79,200	52,800	0	132,000
カード作成費	128,755	0	0	128,755
広告料	220,000	0	0	220,000
支払給付金	0	390,000	0	390,000
会議費	237,343	195,655	0	432,998
賃借料	4,062,608	985,658	0	5,048,266
支払助成金	250,000	0	0	250,000
耐震診断士養成講習会費	60,000	0	0	60,000
耐震改修啓発費	136,229	0	0	136,229
法令普及等講習費	1,062,534	0	0	1,062,534
支払負担金	636,000	720,067	0	1,356,067
データベース使用料	220,000	0	0	220,000
連合会会費	3,070,085	3,070,085	0	6,140,170
委託費	12,592,950	0	0	12,592,950
支払保険料	1,000	2,165	0	3,165
雑費	14,396	48,507	0	62,903
租税公課	1,269,300	100,000	0	1,369,300
関ブロ新潟大会引当繰入金	0	300,000	0	300,000
退職給付費用	291,405	62,442	0	353,847
管理費	[0]	[0]	[6,467,440]	[6,467,440]
給料	0	0	1,398,558	1,398,558
諸手当	0	0	533,941	533,941
福利厚生費	0	0	320,822	320,822
退職金共済	0	0	65,508	65,508
旅費交通費	0	0	1,667,460	1,667,460
通信運搬費	0	0	443,364	443,364
印刷製本費	0	0	166,650	166,650
消耗品費	0	0	174	174
消耗什器備品費	0	0	52,561	52,561
会議費	0	0	68,149	68,149
渉外費	0	0	280,200	280,200
会計士等報酬	0	0	308,000	308,000
賃借料	0	0	1,061,540	1,061,540
支払保険料	0	0	500	500
雑費	0	0	37,570	37,570
退職給付費用	0	0	62,443	62,443
経常費用計	41,606,395	12,502,966	6,467,440	60,576,801
当期経常増減額	△ 5,374,369	5,103,176	50,000	△ 221,193
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
貸倒損失	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,374,369	5,103,176	50,000	△ 221,193
他会計振替額	5,374,369	△ 5,374,369	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 271,193	50,000	△ 221,193
法人税・住民税及び事業税	0	20,000	50,000	70,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 291,193	0	△ 291,193
一般正味財産期首残高	△ 6,209,304	5,625,562	34,822,908	34,239,166
一般正味財産期末残高	△ 6,209,304	5,334,369	34,822,908	33,947,973
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	0
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	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 6,209,304	5,334,369	34,822,908	33,947,973