

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3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			
1) 定期預金利息収入	69	231	△ 162
2) 会費収入	3,768,000	3,768,000	0
3) 住宅検査員講習事業収入	110,000	150,000	△ 40,000
4) 住宅瑕疵担保保険事務収入	1,444,000	1,472,500	△ 28,500
5) 技能講習事業収入	1,986,650	1,722,870	263,780
6) 競技大会事業収入	170,000	220,000	△ 50,000
7) 研修大会事業収入	0	1,020,000	△ 1,020,000
8) 基幹技能者講習事業収入	390,000	0	390,000
9) 安全教育事業収入	1,154,000	930,000	224,000
10) 能力向上教育事業収入	338,800	0	338,800
11) 全建連助成事業収入	10,000	0	10,000
12) 保険加入事業収入	37,200	71,280	
13) その他雑収入	23,337	154,010	△ 130,673
14) 定期預金からの繰入収入	0	386,477	△ 386,477
経常収益計	9,432,056	9,895,368	△ 463,312
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 住宅検査員講習事業支出			
登録及び受講費	35,000	45,000	△ 10,000
旅費	500	20,440	△ 19,940
需用費	0	0	0
役務費	1,512	2,160	△ 648
使用料	2,540	5,000	△ 2,460
受講者団体事業推進助成金	10,000	35,000	△ 25,000
住宅検査員講習事業支出計	49,552	107,600	△ 58,048
2) 住宅瑕疵担保保険事務支出			
需用費	0	0	0
役務費	6,696	11,124	△ 4,428
利用団体確認・指導手数料	675,000	1,008,000	△ 333,000
全建連登録手数料	600,000	920,000	
住宅瑕疵担保保険事務支出計	1,281,696	1,939,124	△ 657,428
3) 技能講習事業支出			
報償費	370,200	302,400	67,800
旅費	2,000	3,000	△ 1,000
需用費	330,250	255,030	75,220
役務費	23,734	19,212	4,522
使用料	170,420	173,680	△ 3,260
共催団体事業推進助成金	144,488	180,002	△ 35,514
労働局登録更新納付料	0	16,700	△ 16,700
技能講習事業支出計	1,041,092	950,024	91,068
4) 競技大会事業支出			
旅費	136,887	130,340	6,547
会議費	1,172	0	1,172
需用費	136,347	202,501	△ 66,154
役務費	22,733	6,496	16,237
使用料	31,124	13,860	17,264
競技大会事業支出計	328,263	353,197	△ 24,934

5) 研修大会事業支出			
報償費	0	170,000	△ 170,000
旅費	0	65,470	△ 65,470
会議費	0	695,434	△ 695,434
需用費	0	11,461	△ 11,461
役務費	0	19,283	△ 19,283
使用料	0	166,566	△ 166,566
負担金(北建連)	0	350,500	△ 350,500
研修大会事業支出計	0	1,478,714	△ 1,478,714
6) 基幹技能者講習事業支出			
報償費	0	0	0
旅費	1,000	0	1,000
需用費	0	0	0
役務費	864	0	864
使用料	12,720	0	12,720
全建連登録・更新事務手数料	247,000	0	247,000
受講者所属団体事業推進助成金	0	0	0
基幹技能者講習事業支出計	261,584	0	261,584
7) 安全教育事業支出			
報償費	75,600	54,000	21,600
旅費	1,000	500	500
需用費	165,913	139,440	26,473
役務費	33,424	6,276	27,148
使用料	43,980	31,080	12,900
共催団体事業推進助成金	96,647	150,253	△ 53,606
安全教育事業支出計	416,564	381,549	35,015
8) 能力向上教育事業支出			
報償費	0	0	0
旅費	500	0	500
需用費	75,380	0	75,380
役務費	1,860	0	1,860
使用料	9,920	0	9,920
共催団体事業推進助成金	0	0	0
能力向上教育事業支出計	87,660	0	87,660
9) 全建連参加事業支出			
旅費	465,530	0	465,530
会議費	0	0	0
役務費	7,268	4,320	2,948
負担金(全建連会費)	780,000	980,000	△ 200,000
全建連参加事業支出計	1,252,798	984,320	268,478
10) 保険加入事業支出			
旅費	0	0	
会議費	0	0	
保険加入事業支出計	0	0	0

11) その他事業支出			
報償費	0	0	0
旅費	18,800	14,980	3,820
会議費	18,000	18,000	
需要費	0	0	
役務費	758	108	650
使用料	0	0	0
助成金	0	0	0
負担金(関係3団体会費)	70,000	70,000	0
その他事業支出計	107,558	103,088	4,470
事業費支出計	4,826,767	6,297,616	△ 1,470,849
②管理費			
職員給与、手当	2,643,600	2,643,600	0
福利厚生費	357,200	421,514	△ 64,314
旅費	27,240	20,340	6,900
慶弔費	0	5,142	△ 5,142
会議費	18,280	18,326	△ 46
需用費	87,474	56,944	30,530
役務費	120,261	84,316	35,945
使用料	800,105	788,587	11,518
光熱水費	85,533	61,877	23,656
租税公課	80,600	110,000	△ 29,400
什器備品原価償却	2,091	2,437	△ 346
管理費支出計	4,222,384	4,213,083	9,301
経常費用計	9,049,151	10,510,699	△ 1,461,548
当期経常増減額	382,905	△ 615,331	998,236
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	382,905	△ 615,331	998,236
一般正味財産期首残高	1,076,923	2,078,731	△ 1,001,808
一般正味財産期末残高	1,459,828	1,463,400	△ 3,572
II 指定正味財産増減の部			
1. 固定資産受贈益			
2. 基本財産運用益			
3. 一般正味財産への振替額		386,477	
当期指定一般正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	1,459,828	1,076,923	382,905

貸借対照表

(平成30年3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 現金手許有高	380	10,526	△ 10,146
預金 北洋銀行札幌西支店	535,499	218,150	317,349
未収金	630,290	529,350	100,940
流動資産合計	1,166,169	758,026	408,143
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	
基本財産合計	0	0	
(2) 積立資産			
運用資金積立金(定期預金)	800,000	800,000	0
積立資産計	800,000	800,000	0
(3) その他固定資産			
敷金	111,000	111,000	0
什器備品	17,513	19,604	△ 2,091
電話加入権	89,495	89,495	0
その他の固定資産合計	218,008	220,099	△ 2,091
固定資産合計	1,018,008	1,020,099	△ 2,091
資産合計	2,184,177	1,778,125	406,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	295,785	325,570	△ 29,785
未払金	428,564	375,632	52,932
流動負債合計	724,349	701,202	23,147
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	724,349	701,202	23,147
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産計	1,459,828	1,076,923	382,905
負債及び正味財産合計	2,184,177	1,778,125	406,052