

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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) 預金利息収入	84	11	73
2) 会費収入	3,927,250	3,726,000	201,250
3) 住宅検査員講習事業収入	150,000	470,000	△ 320,000
4) 住宅瑕疵担保保険事務収入	1,520,000	1,425,000	95,000
5) 技能講習事業収入	1,283,600	1,044,990	238,610
6) 競技大会事業収入	0	114,000	△ 114,000
7) 研修大会事業収入	0	910,000	△ 910,000
8) 基幹技能者講習事業収入	0	0	0
9) 安全教育事業収入	1,957,200	2,309,600	△ 352,400
10) 能力向上教育事業収入	0	0	0
11) 全建連助成事業収入	0	0	0
12) 保険加入事業収入	56,472	40,440	
13) その他雑収入	156	150,000	△ 149,844
経常収益計	8,894,762	10,190,041	△ 1,295,279
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 住宅検査員講習事業支出			
全建連登録及び受講料	45,000	125,000	△ 80,000
報償費	0	20,000	△ 20,000
旅費	1,330	0	1,330
需用費	0	0	0
役務費	1,512	4,212	△ 2,700
使用料	2,540	12,540	△ 10,000
受講者団体事業推進助成金	14,000	46,000	△ 32,000
住宅検査員講習事業支出計	64,382	207,752	△ 143,370
2) 住宅瑕疵担保保険事務支出			
需用費	0	1,000	△ 1,000
役務費	7,574	6,912	662
利用団体確認・指導手数料	711,000	625,500	85,500
全建連登録手数料	632,000	556,000	
住宅瑕疵担保保険事務支出計	1,350,574	1,189,412	161,162
3) 技能講習事業支出			
報償費	165,600	151,200	14,400
旅費	4,000	41,020	△ 37,020
需用費	183,657	157,124	26,533
役務費	14,153	10,584	3,569
使用料	125,580	130,700	△ 5,120
共催団体事業推進助成金	106,160	44,554	61,606
労働局登録更新納付料	0	83,500	△ 83,500
技能講習事業支出計	599,150	618,682	△ 19,532
4) 競技大会事業支出			
旅費	0	102,777	△ 102,777
会議費	1,388	5,811	△ 4,423
需用費	210,931	105,298	105,633
役務費	9,846	13,784	△ 3,938
使用料	2,040	2,040	0
競技大会事業支出計	224,205	229,710	△ 5,505

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
5) 研修大会事業支出			
報償費	0	200,000	△ 200,000
旅費	0	78,660	△ 78,660
会議費	0	557,020	△ 557,020
需用費	0	101,056	△ 101,056
役務費	0	13,044	△ 13,044
使用料	0	173,240	△ 173,240
負担金(北建連)	0	300,000	△ 300,000
研修大会事業支出計	0	1,423,020	△ 1,423,020
6) 基幹技能者講習事業支出			
報償費	0	0	0
旅費	0	0	0
需用費	0	0	0
役務費	440	0	440
使用料	0	0	0
全建連登録・更新事務手数料	0	0	0
受講者所属団体事業推進助成金	20,640	0	20,640
基幹技能者講習事業支出計	21,080	0	21,080
7) 安全教育事業支出			
報償費	126,000	172,800	△ 46,800
旅費	2,500	0	2,500
需用費	219,492	352,832	△ 133,340
役務費	10,557	13,229	△ 2,672
使用料	94,830	102,035	△ 7,205
共催団体事業推進助成金	307,682	389,311	△ 81,629
安全教育事業支出計	761,061	1,030,207	△ 269,146
8) 能力向上教育事業支出			
報償費	0	0	0
旅費	0	0	0
需用費	0	0	0
役務費	0	0	0
使用料	0	0	0
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	0	0	0
9) 全建連参加事業支出			
旅費	96,520	276,920	△ 180,400
会議費	0	0	0
役務費	2,132	6,794	△ 4,662
負担金(全建連会費)	780,000	780,000	0
全建連参加事業支出計	878,652	1,063,714	△ 185,062
10) 保険加入事業支出			
旅費	0	0	0
会議費	0	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	48,200	0	48,200
会議費	18,600	18,000	
需要費	0	0	
役務費	218	324	△ 106
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	137,018	88,324	48,694
事業費支出計	4,036,122	5,850,821	△ 1,814,699

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
職員給与、手当	2,643,600	2,643,600	0
福利厚生費	425,533	391,257	34,276
旅費	9,600	1,500	8,100
慶弔費	2,094	19,282	△ 17,188
会議費	8,888	6,620	2,268
需用費	55,521	29,532	25,989
役務費	137,221	136,245	976
使用料	799,339	808,037	△ 8,698
光熱水費	93,610	89,141	4,469
租税公課	82,240	81,680	560
什器備品原価償却	1,539	1,794	△ 255
管理費支出計	4,259,185	4,208,688	50,497
経常費用計	8,295,307	10,059,509	△ 1,764,202
当期経常増減額	599,455	130,532	468,923
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	599,455	130,532	468,923
一般正味財産期首残高	1,590,360	1,459,828	130,532
一般正味財産期末残高	2,189,815	1,590,360	599,455
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			
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	2,189,815	1,590,360	599,455

貸借対照表

(令和2年 3 月 3 1 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	9,836	3,254	6,582
預金 北洋銀行札幌西支店	1,093,275	1,382,547	△ 289,272
未収金	493,270	349,800	143,470
流動資産合計	1,596,381	1,735,601	△ 139,220
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	14,180	15,719	△ 1,539
電話加入権	89,495	89,495	0
その他の固定資産合計	214,675	216,214	△ 1,539
固定資産合計	1,014,675	1,016,214	△ 1,539
資産合計	2,611,056	2,751,815	△ 140,759
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	53,181	645,008	△ 591,827
未払金	368,060	516,447	△ 148,387
流動負債合計	421,241	1,161,455	△ 740,214
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	421,241	1,161,455	△ 740,214
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	2,189,815	1,590,360	599,455
負債及び正味財産合計	2,611,056	2,751,815	△ 140,759