

【議案第2号】

平成27年度収支決算報告について

(公益目的支出計画実施報告書)

平成27年度 合計貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	3,487	34,612	△ 31,125
預金	6,723,334	19,542,795	△ 12,819,461
未収金	313,500	0	313,500
仮払金	1,906,900	1,445,613	461,287
流動資産合計	8,947,221	21,023,020	△ 12,075,799
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,256,000	4,992,000	264,000
専攻建築士制度運営積立資産	3,000,000	3,000,000	0
地域貢献活動基金	3,000,000	0	3,000,000
公益事業基金	11,040,800	0	11,040,800
建築士登録事務積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	25,296,800	10,992,000	14,304,800
(2) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	309,400	309,400	0
その他固定資産合計	384,384	384,384	0
固定資産合計	25,681,184	11,376,384	14,304,800
資産合計	34,628,405	32,399,404	2,229,001
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,045,160	1,078,388	966,772
流動負債合計	2,045,160	1,078,388	966,772
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,256,000	4,992,000	264,000
建築士登録事務引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	8,256,000	7,992,000	264,000
負債合計	10,301,160	9,070,388	1,230,772
III. 正味財産の部			0
一般正味財産	24,327,245	23,329,016	998,229
(うち特定資産への充当額)	264,000	407,740	△ 143,740
正味財産合計	24,327,245	23,329,016	998,229
負債及び正味財産合計	34,628,405	32,399,404	2,229,001

財 産 目 録

(平成 28 年 3 月 31 日 現在)

(単位:円)

科 目	金 額		摘 要
【 資 産 の 部 】			
1. 流 動 資 産			
(1) 現 金		3,487	
(2) 預 金		6,723,334	
東邦銀行県庁支店	4,150,741		
七十七銀行	919,927		
ゆうちょ銀行	138,292		
みずほ銀行	1,249		
郵便貯金(専攻)	21,440		
郵便貯金(地域貢献)	1,491,685		
(3) 未 収 金		313,500	
(4) 仮 払 金		1,906,900	
(流 動 資 産 計)			8,947,221
2. 固 定 資 産			
(1) 特定資産		25,296,800	
退職給付引当資産	5,256,000		
専攻建築士制度運営積立資産	3,000,000		
地域貢献活動基金	3,000,000		
公益事業基金	11,040,800		
建築士登録事務積立資産	3,000,000		
(2) その他の資産		384,384	
電話加入権	74,984		
敷 金	309,400		
(固 定 資 産 計)			25,681,184
(資 産 合 計)			34,628,405
【 負 債 の 部 】			
1. 流 動 負 債			
(1) 預 り 金		2,045,160	
給 与 所 得 税	22,020		
受 験 案 内 書	18,110		
そ の 他	522,400		
連合会会費	130,480		
定期講習	1,352,150		
(流 動 負 債 計)			2,045,160
2. 固 定 負 債			
(1) 退職給付引当金	5,256,000		
(2) 建築士登録事務引当金	3,000,000		
(固 定 負 債 計)			8,256,000
(負 債 計)			10,301,160
(差 引 正 味 財 産)			24,327,245
			(当期増減額 998,229)

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位円)

科 目	当年度	平成27年度予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金	0	10,000	△ 10,000
② 受取会費	6,949,350	6,862,000	87,350
a) 正会員会費	6,929,350	6,692,000	237,350
b) 賛助会員会費	20,000	170,000	△ 150,000
③ 事業収益	11,613,291	11,790,000	△ 176,709
a) 講習会収入	2,549,950	2,888,000	△ 338,050
b) 建築士登録事務収入	1,659,743	1,800,000	△ 140,257
c) 専攻建築士登録料	58,460	252,000	△ 193,540
d) 試験業務収入	4,062,960	3,800,000	262,960
e) 性能保証業務収入	1,632,834	2,500,000	△ 867,166
f) 斡旋手数料	318,748	150,000	168,748
g) 図書販売収入	1,330,596	400,000	930,596
④ 受取補助金等	1,090,000	940,000	150,000
a) 県費交付金収入	550,000	550,000	0
b) 助成金収入	540,000	390,000	150,000
⑤ 雑収益	206,438	175,000	31,438
a) 受取利息	2,864	5,000	△ 2,136
b) 雑収益	203,574	170,000	33,574
⑤ 他会計繰入金	960,600		
経常収益 計	20,819,679	19,777,000	1,042,679
(2) 経常費用			
① 事業費	17,536,411	17,293,300	243,111
給料手当	6,846,830	6,660,000	186,830
福利厚生費	1,147,338	907,200	240,138
会議費	817,365	1,530,000	△ 712,635
旅費交通費	1,326,190	459,000	867,190
通信運搬費	467,862	468,000	△ 138
消耗品費	669,657	1,089,900	△ 420,243
図書購入費	942,967	45,000	897,967
印刷製本費	255,313	1,106,100	△ 850,787
光熱水料費	101,563	162,000	△ 60,437
手数料	0	180,000	△ 180,000
賃借料	1,678,810	1,409,400	269,410
諸謝金	25,000	450,000	△ 425,000
租税公課	0	336,600	△ 336,600
諸会費	225,000	160,000	65,000
支払負担金	470,000	693,000	△ 223,000
支払助成金	567,500	900,000	△ 332,500
広報費	103,320	36,000	67,320
委託費	0	115,200	△ 115,200
雑費	931,096	585,900	345,196
他会計繰出金	960,600	0	960,600

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位円)

科 目	当年度	平成27年度予算額	増減額
②管理費	2,285,039	2,299,500	△ 14,461
給料手当	760,758	740,000	20,758
退職給与引当金繰入	264,000	310,000	△ 46,000
福利厚生費	127,481	100,800	26,681
会議費	56,525	170,000	△ 113,475
旅費交通費	57,230	51,000	6,230
通信運搬費	51,984	52,000	△ 16
消耗品費	74,258	121,100	△ 46,842
印刷製本費	24,460	122,900	△ 98,440
光熱水料費	11,284	18,000	△ 6,716
賃借料	161,312	156,600	4,712
租税公課	72,000	50,000	22,000
委託費	500,000	128,000	372,000
広報費	11,480	4,000	7,480
交際費	103,996	210,000	△ 106,004
雑費	8,271	65,100	△ 56,829
経常費用 計	19,821,450	19,592,800	228,650
評価損益等調整前当期経常増減額	998,229	184,200	814,029
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	998,229	184,200	814,029
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	998,229		998,229
一般正味財産期首残高	23,329,016	25,170,988	△ 1,841,972
一般正味財産期末残高	24,327,245	23,329,016	998,229
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産の振替額	0	0	0
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 正味財産額			0
1. 期首正味財産額	23,329,016	25,170,988	△ 1,841,972
2. 期末正味財産額	24,327,245	23,329,016	998,229