

正味財産増減計算書内訳表

2016年4月1日から2017年3月31日まで

公益社団法人 静岡県建築士会

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業	法人会計	内部取引 控除	合計	備考
	公1	公2	共通	小計					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益									
基本財産受取利息				0		12		12	
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	12	0	12	
② 受取入会金									
受取入会金			150,000	150,000		150,000		300,000	入会金
受取入会金計	0	0	150,000	150,000	0	150,000	0	300,000	
③ 受取会費									
正会員受取会費			19,161,250	19,161,250		19,161,250		38,322,500	個人会員 年会費
賛助会員受取会費			3,294,650	3,294,650		3,294,650		6,589,300	賛助会員 年会費
受取会費計	0	0	22,455,900	22,455,900	0	22,455,900	0	44,911,800	
④ 事業収益									
建築士試験受託収益	5,294,380			5,294,380				5,294,380	1級2級木造建築士試験の受付、学科・製図試験
建築士登録業務収益	3,425,515			3,425,515				3,425,515	免許登録及び変更関係、カード作成手数料
専攻建築士制度等収益	944,030			944,030				944,030	専攻建築士申請、CPD登録
講習会収益	1,657,919			1,657,919				1,657,919	定期講習会 法22条の4講習会
研修会収益	1,885,000	77,748		1,962,748				1,962,748	しずおか木造塾 製図講習会 等
行政受託講習事業収益	15,717,240			15,717,240				15,717,240	耐震診断資格者講習会 応急危険度判定士養成講習会
行政受託調査事業収益		102,961,440		102,961,440				102,961,440	わが家の専門家診断 木造住宅補強計画
地震対策事業収益	96,000			96,000				96,000	耐震診断ソフトの販売
景観整備収益				0				0	
書籍販売事業収益	158,400			158,400	106,424			264,824	書籍の販売(設計監理契約書)
事業収益計	29,178,484	103,039,188	0	132,217,672	106,424	0	0	132,324,096	
⑤ 受取補助金等									
県補助金収入	50,000	850,000		900,000				900,000	静岡県
連合会助成金収入				0				0	
受取補助金等計	50,000	850,000	0	900,000	0	0	0	900,000	
⑥ 受取寄付金									
受取寄付金			500,000	500,000				500,000	(一財)静岡県建築住宅まちづくりセンター
受取寄付金計	0	0	500,000	500,000	0	0	0	500,000	
⑦ 雑収益									
受取利息				0		3,560		3,560	定期預金等利息
その他収益		56,000	0	56,000		1,948,018		2,004,018	広報紙挾込、広告掲載料 グループ 保険協力金 総会ご祝儀
雑収益計	0	56,000	0	56,000	0	1,951,578	0	2,007,578	
経常収益計	29,228,484	103,945,188	23,105,900	156,279,572	106,424	24,557,490	0	180,943,486	
(2) 経常費用									
給料手当	12,722,542	5,619,370		18,341,912	105,986	2,749,273		21,197,171	
法定福利費	2,060,550	858,837		2,919,387	14,836	362,657		3,296,880	本会、プロック職員給与
退職共済掛金	235,278	103,919		339,197	1,960	50,843		392,000	それに係る社会保険料等
福利厚生費	54,825	24,216		79,041	457	11,847		91,345	
賃金	14,700			14,700				14,700	パート職員賃金

科目	公益目的事業会計				収益事業	法人会計	内部取引 控除	合計	備考
	公1	公2	共通	小計					
会議費	1,002,251	372,717		1,374,968	3,215	352,209		1,730,392	委員会、事業の会議に係る費用
旅費交通費	2,008,123	2,321,376		4,329,499		3,692,938		8,022,437	委員会等の出席に係る旅費等
通信運搬費	1,420,432	2,406,258		3,826,690	6,289	140,945		3,973,924	会報、案内等の発送 電話・FAX代等
減価償却費	388,169	487		388,656	8	4,196		392,860	什器備品、建物附属設備、ソフトウェアに係る減価償却費
修繕費	108,313	45,145		153,458	780	19,063		173,301	事務局内設備の修理
消耗品費	805,063	355,843		1,160,906	4,668	229,017		1,394,591	コピー用紙等の事務用品、ノートパソコン
印刷製本費	1,542,216	3,010,747		4,552,963	6,753	644,982		5,204,698	会報誌、委員会資料、総会資料等の印刷
光熱水料費	327,056	136,317		463,373	2,355	57,561		523,289	東、中、西ブロックの電気、水道、ガス料金
賃借料	6,717,019	2,179,657		8,896,676	35,712	1,193,153		10,125,541	本会、ブロック事務局賃料 委員会、事業等の会場代
保険料	1,190	22,420		23,610		35,000		58,610	事業に係る保険
諸謝金	807,551	221,008		1,028,559		60,100		1,088,659	講習会講師への謝礼、その他謝礼
租税公課	1,617,502	677,571		2,295,073	11,636	284,425		2,591,134	H27年度分消費税 法人税等
支払負担金	10,000	916,000	2,594,050	3,520,050		2,937,050		6,457,100	連合会会費 その他協議会会費等
支払助成金		0		0				0	
支払手数料	882,154	546,699		1,428,853	4,364	579,183		2,012,400	税理士、社労士顧問料 会計、会員システム利用料
委託費	8,080,900	89,282,864		97,363,764	1,865	110,390		97,476,019	わが家の専門家診断 講習会等の日当
広報活動費				0		129,600		129,600	建通新聞広告掲載
寄付金				0		300,000		300,000	熊本県地震被災地 熊本県への寄付
表彰費				0		10,000		10,000	知事褒章
図書購入費	161,944	57,496		219,440	65,721	22,505		307,666	講習会テキスト、販売用書籍
渉外費				0		230,240		230,240	他団体への総会ご祝儀 懇親会会費等
会員厚生費				0		3,131,172		3,131,172	ブロック親睦費用
雑費	5,443	102,988		108,431		273,626		382,057	ふじの国リフォーム登録費 パソコン等廃棄処分代
経常費用計	40,973,221	109,261,935	2,594,050	152,829,206	266,605	17,611,975	0	170,707,786	
評価損益調整前当期増減額	△ 11,744,737	△ 5,316,747	20,511,850	3,450,366	△ 160,181	6,945,515	0	10,235,700	
基本財産評価損益等									
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 11,744,737	△ 5,316,747	20,511,850	3,450,366	△ 160,181	6,945,515	0	10,235,700	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用									
未収会費償却損	0	0	75,000	75,000	0	75,000	0	150,000	H27年度年会費未納者
経常外費用計			75,000	75,000	0	75,000	0	150,000	
当期経常外増減額	0	0	△ 75,000	△ 75,000	0	△ 75,000	0	△ 150,000	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,744,737	△ 5,316,747	20,436,850	3,375,366	△ 160,181	6,870,515	0	10,085,700	
一般正味財産期首残高	△ 2,474,608	△ 21,444,370	97,315,465	73,396,487	685,383	40,600,926		114,682,796	
一般正味財産期末残高	△ 14,219,345	△ 26,761,117	117,752,315	76,771,853	525,202	47,471,441	0	124,768,496	
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額								0	
当期指定正味財産増減額								0	
指定正味財産期首残高								0	
指定正味財産期末残高								0	
III 正味財産期末残高	△ 14,219,345	△ 26,761,117	117,752,315	76,771,853	525,202	47,471,441		124,768,496	

注記) 受取入会金、受取会費は、公益目的事業(共通)50%、法人会計50%にて配賦する。
連合会への負担金についても、公益目的事業(共通)50%、法人会計50%にて配賦する。