一般会計収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般会計(本会支部合算)　　(単位:円)

科　　目	予算額	決算額	差　異	備　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	0	555	△ 555	特定資産預金利息
入会金収入	260,000	170,000	90,000	入会金
会費収入	59,425,800	40,314,900	19,110,900	正会員会費及び賛助会費
事業収入	33,854,850	31,733,767	2,121,083	公益事業及び収益事業等
補助金等収入	1,264,500	330,000	934,500	関東甲信越ブロック協議会補助金他
雑収入	2,594,430	2,638,652	△ 44,222	協力費, 総会祝儀, 証紙手数料他
事業活動収入計	97,399,580	75,187,874	22,211,706	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(52,823,078)	(29,155,314)	(23,667,764)	
委託費支出	488,000	440,077	47,923	建築士事務所閲覧システム負担金他
諸謝金支出	3,866,072	2,379,083	1,486,989	公益事業及び収益事業の謝金他
支払手数料支出	5,411,980	4,447,221	964,759	受託業務, 耐震診断経費他
会議費支出	2,748,000	1,424,565	1,323,435	委員会, ブロック会議経費他
旅費交通費支出	5,218,720	2,397,545	2,821,175	委員会, 関ブロ, 講習会旅費他
通信運搬費支出	1,072,000	1,091,691	△ 19,691	図書頒布送料, 切手代他
消耗品費支出	1,479,746	1,951,813	△ 472,067	図書代, テキスト代, パネル制作費他
印刷製本費支出	1,664,560	1,341,560	323,000	会報しなの製作費, 講習会開催案内
支払負担金支出	26,091,000	5,790,688	20,300,312	日事連会費, 事務委託費他
賃借料支出	710,000	2,986,366	△ 2,276,366	事務所賃借料, 講習会会場費他
水道光熱費支出	2,000	556,390	△ 554,390	事務所光熱水費他
租税公課支出	20,000	552,551	△ 532,551	消費税, 収入印紙代
雑費支出	4,051,000	3,776,486	274,514	HP維持管理費, 支部視察研修費用他
渉外費支出	0	19,278	△ 19,278	事業配賦分
管理費支出	(48,391,710)	(40,913,091)	(7,478,619)	
職員給与支出	11,660,000	10,918,800	741,200	職員給与
諸手当支出	5,410,000	4,966,550	443,450	通勤手当, 超勤手当, 賞与
福利厚生費支出	2,770,000	2,591,775	178,225	社会保険料他
中退金掛金支出	512,000	473,400	38,600	中退金掛金
慶弔費支出	340,000	184,360	155,640	香典, 生花代
委託費支出	8,997,210	9,140,768	△ 143,558	事務委託費, 公認会計士報酬他
会議費支出	4,463,000	3,812,734	650,266	総会, 常任, 理事会経費
旅費交通費支出	2,497,000	2,420,179	76,821	総会, 常任, 理事会旅費
通信運搬費支出	1,623,000	1,174,071	448,929	電話代, 切手代他
消耗品費支出	1,687,000	1,087,085	599,915	積算カウンター料, 事務用品他
水道光熱費支出	711,200	70,653	640,547	光熱水費他
賃借料支出	3,347,800	1,174,100	2,173,700	事務所賃借料, 駐車料
租税公課支出	1,574,500	182,270	1,392,230	法人県民税, 法人市民税, 消費税他
渉外費支出	684,500	409,566	274,934	総会御祝儀, 広告料他
雑費支出	2,114,500	2,306,780	△ 192,280	支部研修旅行費用, 振込手数料他
事業活動支出計	101,214,788	70,068,405	31,146,383	
事業活動収支差額	△ 3,815,208	5,119,469	△ 8,934,677	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(0)	(1,280,000)	(△ 1,280,000)	
記念事業積立預金取崩収入	0	0	0	
支部特定資産取崩収入	0	1,280,000	△ 1,280,000	支部
投資活動収入計	0	1,280,000	△ 1,280,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(0)	(1,630,000)	(△ 1,630,000)	
記念事業積立預金取得支出	0	500,000	△ 500,000	本会
支部特定資産取得支出	0	1,130,000	△ 1,130,000	支部
固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
リース資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	1,630,000	△ 1,630,000	
投資活動収支差額	0	△ 350,000	350,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	550,363	538,020	12,343	複合機, 電話機, パソコン他リース代
他会計振替支出	0	0	0	
財務活動支出計	550,363	538,020	12,343	
財務活動収支差額	△ 550,363	△ 538,020	△ 12,343	
Ⅳ 予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 4,865,571	4,231,449	△ 9,097,020	
前期繰越収支差額	25,199,601	25,199,601	0	
次期繰越収支差額	20,334,030	29,431,050	△ 9,097,020	

一般会計収支計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般会計　　(単位:円)

科　　目	本　会	支　部	内部取引消去	合　計
Ⅰ　事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	0	555	0	555
入会金収入	120,000	140,000	△ 90,000	170,000
会費収入	18,634,500	39,834,900	△ 18,154,500	40,314,900
事業収入	30,850,908	1,032,175	△ 149,316	31,733,767
補助金等収入	330,000	1,516,300	△ 1,516,300	330,000
雑収入	592,231	2,046,421	0	2,638,652
事業活動収入計	50,527,639	44,570,351	△ 19,910,116	75,187,874
2. 事業活動支出				
事業費支出	(26,078,819)	(22,996,634)	(△ 19,910,116)	(29,165,337)
諸手当支出	0	10,023	0	10,023
委託費支出	440,077	0	0	440,077
諸謝金支出	2,131,920	247,163	0	2,379,083
支払手数料支出	4,510,521	54,000	△ 117,300	4,447,221
会議費支出	681,916	767,649	△ 25,000	1,424,565
旅費交通費支出	1,610,120	787,425	0	2,397,545
通信運搬費支出	1,070,466	21,225	0	1,091,691
消耗品費支出	1,898,086	203,043	△ 149,316	1,951,813
印刷製本費支出	1,317,060	24,500	0	1,341,560
支払負担金支出	6,694,716	18,624,472	△ 19,528,500	5,790,688
賃借料支出	2,950,710	35,656	0	2,986,366
水道光熱費支出	555,390	1,000	0	556,390
租税公課支出	552,551	0	0	552,551
雑費支出	1,646,008	2,220,478	△ 90,000	3,776,486
渉外費支出	19,278	0	0	19,278
管理費支出	(18,495,211)	(22,407,857)	(0)	(40,903,068)
職員給与支出	6,999,000	3,919,800	0	10,918,800
諸手当支出	3,824,939	1,131,588	0	4,956,527
福利厚生費支出	1,899,003	692,772	0	2,591,775
中退金掛金支出	353,400	120,000	0	473,400
慶弔費支出	20,000	164,360	0	184,360
委託費支出	1,233,781	7,906,987	0	9,140,768
会議費支出	1,002,913	2,809,821	0	3,812,734
旅費交通費支出	1,935,140	485,039	0	2,420,179
通信運搬費支出	131,607	1,042,464	0	1,174,071
消耗品費支出	358,912	728,173	0	1,087,085
水道光熱費支出	54,450	16,203	0	70,653
賃借料支出	216,399	957,701	0	1,174,100
租税公課支出	182,270	0	0	182,270
渉外費支出	224,426	185,140	0	409,566
雑費支出	58,971	2,247,809	0	2,306,780
事業活動支出計	44,574,030	45,404,491	△ 19,910,116	70,068,405
事業活動収支差額	5,953,609	△ 834,140	0	5,119,469
Ⅱ　投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(0)	(1,280,000)	(0)	(1,280,000)
記念事業積立預金取崩収入	0	0	0	0
支部特定資産取崩収入	0	1,280,000	0	1,280,000
投資活動収入計	0	1,280,000	0	1,280,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(500,000)	(1,130,000)	(0)	(1,630,000)
記念事業積立預金取得支出	500,000	0	0	500,000
支部特定資産取得支出	0	1,130,000	0	1,130,000
固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	(0)
リース資産取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	500,000	1,130,000	0	1,630,000
投資活動収支差額	△ 500,000	150,000	0	△ 350,000
Ⅲ　財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	538,020	0	0	538,020
他会計振替支出	0	0	0	0
財務活動支出計	538,020	0	0	538,020
財務活動収支差額	△ 538,020	0	0	△ 538,020
当期収支差額	4,915,589	△ 684,140	0	4,231,449
前期繰越収支差額	15,332,745	9,866,856	0	25,199,601
次期繰越収支差額	20,248,334	9,182,716	0	29,431,050

一般会計（本会）収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般会計（本会）　　（単位：円）

科　　目	本会予算額	本会決算額	差　異	備　考
Ⅰ　事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	0	0	0	特定資産預金利息
入会金収入	90,000	120,000	△ 30,000	正会員及び賛助会入会金
会費収入	19,350,000	18,634,500	715,500	正会員会費及び賛助会費
事業収入	33,010,000	30,850,908	2,159,092	公益事業及び収益事業等
補助金等収入	310,000	330,000	△ 20,000	省エネ施工技術講習会等補助金等
雑収入	110,000	592,231	△ 482,231	総会祝儀，賠償責任保険取扱手数料等
事業活動収入計	52,870,000	50,527,639	2,342,361	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(28,099,832)	(26,078,819)	(2,021,013)	
委託費支出	448,000	440,077	7,923	建築士事務所閲覧システム負担金他
諸謝金支出	3,551,072	2,131,920	1,419,152	公益事業及び収益事業の謝金他
支払手数料支出	5,361,980	4,510,521	851,459	受託業務，耐震診断経費他
会議費支出	905,000	681,916	223,084	委員会，関ブロ経費他
旅費交通費支出	4,048,220	1,610,120	2,438,100	委員会，関ブロ，講習会旅費他
通信運搬費支出	1,045,000	1,070,466	△ 25,466	図書頒布送料，切手代他
消耗品費支出	1,150,000	1,898,086	△ 748,086	図書代，テキスト代，パネル制作費他
印刷製本費支出	1,501,560	1,317,060	184,500	会報しなの製作費，講習会開催案内
支払負担金支出	7,028,000	6,694,716	333,284	支部活動費，日事連会費他
賃借料支出	692,000	2,950,710	△ 2,258,710	事務所賃借料，講習会会場費他
水道光熱費支出	0	555,390	△ 555,390	事務所光熱水費他
租税公課支出	20,000	552,551	△ 532,551	消費税，収入印紙代
雑費支出	2,349,000	1,646,008	702,992	HP維持管理費，建築作品表彰費他
渉外費支出	0	19,278	△ 19,278	事業配賦分
管理費支出	(25,432,000)	(18,495,211)	(6,936,789)	
職員給与支出	7,780,000	6,999,000	781,000	職員給与
諸手当支出	4,700,000	3,824,939	875,061	通勤手当，超勤手当，賞与
福利厚生費支出	2,100,000	1,899,003	200,997	社会保険料他
中退金掛金支出	392,000	353,400	38,600	中退金掛金
慶弔費支出	80,000	20,000	60,000	香典，生花代
委託費支出	1,085,000	1,233,781	△ 148,781	公認会計士報酬，司法書士報酬
会議費支出	1,420,000	1,002,913	417,087	総会，常任，理事会経費
旅費交通費支出	1,600,000	1,935,140	△ 335,140	総会，常任，理事会旅費
通信運搬費支出	450,000	131,607	318,393	電話代，携帯電話代，切手代他
消耗品費支出	680,000	358,912	321,088	積算カウンター料，事務用品他
水道光熱費支出	671,200	54,450	616,750	光熱水費他
賃借料支出	2,372,800	216,399	2,156,401	事務所賃借料，駐車料
租税公課支出	1,571,000	182,270	1,388,730	法人県民税，法人市民税，消費税他
渉外費支出	400,000	224,426	175,574	総会御祝儀，広告料他
雑費支出	130,000	58,971	71,029	新聞購読料，振込手数料他
事業活動支出計	53,531,832	44,574,030	8,957,802	
事業活動収支差額	△ 661,832	5,953,609	△ 6,615,441	
Ⅱ　投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
記念事業積立預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
記念事業積立預金取得支出	0	500,000	△ 500,000	記念事業積立預金
支部特定資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
リース資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	500,000	0	
投資活動収支差額	0	△ 500,000	0	
Ⅲ　財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	550,363	538,020	12,343	複合機，電話機，パソコン他リース代
財務活動支出計	550,363	538,020	12,343	
財務活動収支差額	△ 550,363	△ 538,020	△ 12,343	
Ⅳ　予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 1,712,195	4,915,589	△ 7,127,784	
前期繰越収支差額	15,332,745	15,332,745	0	
次期繰越収支差額	13,620,550	20,248,334	△ 7,127,784	

木造住宅耐震診断特別会計収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

木造住宅耐震診断特別会計（本会支部合算）　　（単位：円）

科　　目	予 算 額	決 算 額	差　異	備　考
Ⅰ　事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	48,640,000	58,953,000	△ 10,313,000	委託料
雑収入	0	123,455	△ 123,455	預金利息，口座解約金
事業活動収入計	48,640,000	59,076,455	△ 10,436,455	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(46,995,000)	(56,763,968)	(△ 9,768,968)	
職員給与支出	2,000,000	2,781,000	△ 781,000	一般会計より配賦
諸手当支出	1,300,000	1,658,531	△ 358,531	一般会計より配賦
福利厚生費支出	700,000	799,289	△ 99,289	一般会計より配賦
中退金掛金支出	100,000	138,600	△ 38,600	一般会計より配賦
諸謝金支出	36,480,000	47,899,025	△ 11,419,025	耐震診断士経費
支払手数料支出	4,560,000	0	4,560,000	事業間取引（支部事務局経費）
会議費支出	35,000	138,237	△ 103,237	推進協議会開催経費
旅費交通費支出	150,000	123,668	26,332	推進協議会旅費
通信運搬費支出	50,000	207,758	△ 157,758	切手代等
消耗品費支出	70,000	138,235	△ 68,235	事務用品等
支払負担金支出	0	560,020	△ 560,020	三団体分配金等
賃借料支出	500,000	271,505	228,495	事務所賃借料，駐車料
水道光熱費支出	200,000	261,360	△ 61,360	光熱水費他
租税公課支出	550,000	1,441,449	△ 891,449	消費税、収入印紙代
雑費支出	300,000	334,275	△ 34,275	ネットEB月間基本料他
渉外費支出	0	11,016	△ 11,016	特別会計負担分
事業活動支出計	46,995,000	56,763,968	△ 9,768,968	
事業活動収支差額	1,645,000	2,312,487	△ 667,487	
Ⅱ　投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ　財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ　予備費支出	145,000	0	145,000	
当期収支差額	1,500,000	2,312,487	△ 812,487	
前期繰越収支差額	△ 1,655,165	△ 1,655,165	0	
次期繰越収支差額	△ 155,165	657,322	△ 812,487	

木造住宅耐震診断特別会計収支計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

木造住宅耐震診断特別会計　　（単位:円）

科　　目	本　会	支　部	内部取引消去	合　計
Ⅰ　事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	58,953,000	5,461,350	△ 5,461,350	58,953,000
雑収入	0	123,455	0	123,455
事業活動収入計	58,953,000	5,584,805	△ 5,461,350	59,076,455
2. 事業活動支出				
事業費支出	(57,844,567)	(4,380,751)	(△ 5,461,350)	(56,763,968)
職員給与支出	2,781,000	0	0	2,781,000
諸手当支出	1,658,531	0	0	1,658,531
福利厚生費支出	799,289	0	0	799,289
中退金掛金支出	138,600	0	0	138,600
諸謝金支出	44,370,650	3,528,375	0	47,899,025
支払手数料支出	5,461,350	0	△ 5,461,350	0
会議費支出	28,858	109,379	0	138,237
旅費交通費支出	107,100	16,568	0	123,668
通信運搬費支出	163,002	44,756	0	207,758
消耗品費支出	118,341	19,894	0	138,235
支払負担金支出	0	560,020	0	560,020
賃借料支出	268,715	2,790	0	271,505
水道光熱費支出	261,360	0	0	261,360
租税公課支出	1,441,449	0	0	1,441,449
雑費支出	235,306	98,969	0	334,275
渉外費支出	11,016	0	0	11,016
事業活動支出計	57,844,567	4,380,751	△ 5,461,350	56,763,968
事業活動収支差額	1,108,433	1,204,054	0	2,312,487
Ⅱ　投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
Ⅲ　財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	1,108,433	1,204,054	0	2,312,487
前期繰越収支差額	△ 4,698,705	3,043,540	0	△ 1,655,165
次期繰越収支差額	△ 3,590,272	4,247,594	0	657,322

木造住宅耐震診断特別会計収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

木造住宅耐震診断特別会計(本会)　　(単位:円)

科　　目	予 算 額	決 算 額	差　異	備　考
Ⅰ　事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	48,640,000	58,953,000	△ 10,313,000	委託料
事業活動収入計	48,640,000	58,953,000	△ 10,313,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(46,995,000)	(57,844,567)	(△ 10,849,567)	
職員給与支出	2,000,000	2,781,000	△ 781,000	一般会計より配賦
諸手当支出	1,300,000	1,658,531	△ 358,531	一般会計より配賦
福利厚生費支出	700,000	799,289	△ 99,289	一般会計より配賦
中退金掛金支出	100,000	138,600	△ 38,600	一般会計より配賦
諸謝金支出	36,480,000	44,370,650	△ 7,890,650	耐震診断士経費
支払手数料支出	4,560,000	5,461,350	△ 901,350	支部事務局経費
会議費支出	35,000	28,858	6,142	推進協議会開催経費
旅費交通費支出	150,000	107,100	42,900	推進協議会旅費
通信運搬費支出	50,000	163,002	△ 113,002	切手代等
消耗品費支出	70,000	118,341	△ 48,341	事務用品等
賃借料支出	500,000	268,715	231,285	事務所賃借料, 駐車料
水道光熱費支出	200,000	261,360	△ 61,360	光熱水費他
租税公課支出	550,000	1,441,449	△ 891,449	消費税、収入印紙代
雑費支出	300,000	235,306	64,694	ネットEB月間基本料他
渉外費支出	0	11,016	△ 11,016	特別会計負担分
事業活動支出計	46,995,000	57,844,567	△ 10,849,567	
事業活動収支差額	1,645,000	1,108,433	536,567	
Ⅱ　投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ　財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ　予備費支出	145,000	0	145,000	
当期収支差額	1,500,000	1,108,433	391,567	
前期繰越収支差額	△ 1,655,165	△ 4,698,705	3,043,540	
次期繰越収支差額	△ 155,165	△ 3,590,272	3,435,107	

収支計算書総括表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

総括表　　(単位:円)

科　　目	一般会計	木造住宅耐震診断特別会計	内部取引消去	合　計
Ⅰ 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	555	0	0	555
入会金収入	170,000	0	0	170,000
会費収入	40,314,900	0	0	40,314,900
事業収入	31,733,767	58,953,000	0	90,686,767
補助金等収入	330,000	0	0	330,000
雑収入	2,638,652	123,455	0	2,762,107
事業活動収入計	75,187,874	59,076,455	0	134,264,329
2. 事業活動支出				
事業費支出	(29,155,314)	(56,763,968)	(0)	(85,919,282)
管理費支出	(40,913,091)	(0)	(0)	(40,913,091)
事業活動支出計	70,068,405	56,763,968	0	126,832,373
事業活動収支差額	5,119,469	2,312,487	0	7,431,956
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(1,280,000)	(0)	(0)	(1,280,000)
記念事業積立預金取崩収入	0	0	0	0
支部特定資産取崩収入	1,280,000	0	0	1,280,000
投資活動収入計	1,280,000	0	0	1,280,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(1,630,000)	(0)	(0)	(1,630,000)
記念事業積立預金取得支出	500,000	0	0	500,000
支部特定資産取得支出	1,130,000	0	0	1,130,000
固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	(0)
投資活動支出計	1,630,000	0	0	1,630,000
投資活動収支差額	△ 350,000	0	0	△ 350,000
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	538,020	0	0	538,020
他会計振替支出	0	0	0	0
財務活動支出計	538,020	0	0	538,020
財務活動収支差額	△ 538,020	0	0	△ 538,020
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	4,231,449	2,312,487	0	6,543,936
前期繰越収支差額	25,199,601	△ 1,655,165	0	23,544,436
次期繰越収支差額	29,431,050	657,322	0	30,088,372

一般会計貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般会計(本会支部合算)　　(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	23,112,220	18,439,291	4,672,929
未収金	8,917,347	9,410,005	△ 492,658
前払金	108,748	236,404	△ 127,656
流動資産合計	32,138,315	28,085,700	4,052,615
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	14,280,987	14,278,472	2,515
基本財産合計	14,280,987	14,278,472	2,515
(2) 特定資産			
記念事業積立預金	500,000	0	500,000
財政安定積立預金	1,001,352	1,001,140	212
支部普通預金	755,409	905,401	△ 149,992
支部定期預金	16,303,572	16,301,982	1,590
特定資産合計	18,560,333	18,208,523	351,810
(3) その他固定資産			
什器備品	203,810	280,093	△ 76,283
リース資産	617,400	1,155,420	△ 538,020
ソフトウェア	33,250	113,050	△ 79,800
敷金	192,000	192,000	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,096,460	1,790,563	△ 694,103
固定資産合計	33,937,780	34,277,558	△ 339,778
資産合計	66,076,095	62,363,258	3,712,837
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	85,993	206,948	△ 120,955
前受金	1,108,000	1,525,000	△ 417,000
預り金	297,672	311,751	△ 14,079
未払消費税等	1,215,600	842,400	373,200
流動負債合計	2,707,265	2,886,099	△ 178,834
2. 固定負債			
リース債務	631,785	1,169,805	△ 538,020
固定負債合計	631,785	1,169,805	△ 538,020
負債合計	3,339,050	4,055,904	△ 716,854
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	17,058,981	17,207,383	△ 148,402
指定正味財産合計	17,058,981	17,207,383	△ 148,402
(うち特定資産への充当額)	(17,058,981)	(17,207,383)	(148,402)
2. 一般正味財産	45,678,064	41,099,971	4,578,093
(うち基本財産への充当額)	(14,280,987)	(14,278,472)	(2,515)
(うち特定資産への充当額)	(1,501,352)	(1,001,140)	(500,212)
正味財産合計	62,737,045	58,307,354	4,429,691
負債及び正味財産合計	66,076,095	62,363,258	3,712,837

一般会計貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

一般会計　　（単位:円）

科　　目	本　会	支　部	内部取引消去	合　計
Ⅰ　資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	14,468,891	8,643,329	0	23,112,220
未収金	8,274,155	643,192	0	8,917,347
前払金	108,748	0	0	108,748
流動資産合計	22,851,794	9,286,521	0	32,138,315
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	14,280,987	0	0	14,280,987
基本財産合計	14,280,987	0	0	14,280,987
(2) 特定資産				
記念事業積立預金	500,000	0	0	500,000
財政安定積立預金	1,001,352	0	0	1,001,352
支部普通預金	0	755,409	0	755,409
支部定期預金	0	16,303,572	0	16,303,572
特定資産合計	1,501,352	17,058,981	0	18,560,333
(3) その他固定資産				
什器備品	203,810	0	0	203,810
リース資産	617,400	0	0	617,400
ソフトウェア	33,250	0	0	33,250
敷金	192,000	0	0	192,000
出資金	50,000	0	0	50,000
その他固定資産合計	1,096,460	0	0	1,096,460
固定資産合計	16,878,799	17,058,981	0	33,937,780
資産合計	39,730,593	26,345,502	0	66,076,095
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
未払金	80,254	5,739	0	85,993
前受金	1,066,000	42,000	0	1,108,000
預り金	241,606	56,066	0	297,672
未払消費税等	1,215,600	0	0	1,215,600
流動負債合計	2,603,460	103,805	0	2,707,265
2. 固定負債				
リース債務	631,785	0	0	631,785
固定負債合計	631,785	0	0	631,785
負債合計	3,235,245	103,805	0	3,339,050
Ⅲ　正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産	0	17,058,981	0	17,058,981
指定正味財産合計	0	17,058,981	0	17,058,981
(うち特定資産への充当額)	(0)	(17,058,981)	(0)	(17,058,981)
2. 一般正味財産	36,495,348	9,182,716	0	45,678,064
(うち基本財産への充当額)	(14,280,987)	(0)	(0)	(14,280,987)
(うち特定資産への充当額)	(1,501,352)	(0)	(0)	(1,501,352)
正味財産合計	36,495,348	26,241,697	0	62,737,045
負債及び正味財産合計	39,730,593	26,345,502	0	66,076,095

一般会計正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般会計(本会支部合算)　　(単位:円)

科　　目	当年度	前年度	増　減	備　考
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	2,515	3,576	△ 1,061	基本財産預金利息
特定資産運用益	767	1,142	△ 375	特定資産預金利息
受取入会金	170,000	200,000	△ 30,000	入会金
受取会費	40,314,900	40,958,050	△ 643,150	正会員会費及び賛助会費
事業収益	31,733,767	45,830,095	△ 14,096,328	公益事業及び収益事業等
受取補助金等	330,000	315,000	15,000	関東甲信越ブロック協議会補助金他
特定資産振替額	1,280,000	1,120,927	159,073	支部定期預金の受入れ
雑収益	2,638,652	2,375,331	263,321	協力費, 総会祝儀, 証紙手数料他
経常収益計	76,470,601	90,804,121	△ 14,333,520	
(2)経常費用				
事業費	(39,388,139)	(58,019,777)	(△ 18,631,638)	
職員給与	5,367,000	6,384,000	△ 1,017,000	職員給与
諸手当	2,779,554	3,525,228	△ 745,674	通勤手当, 超勤手当, 賞与
福利厚生費	1,413,831	1,721,570	△ 307,739	社会保険料他
中退金掛金	271,800	323,400	△ 51,600	中退金掛金
委託費	440,077	1,370,111	△ 930,034	建築士事務所閲覧システム負担金他
諸謝金	2,379,083	3,068,598	△ 689,515	公益事業及び収益事業の謝金他
支払手数料	4,447,221	16,350,787	△ 11,903,566	受託業務, 耐震診断経費他
会議費	1,424,565	1,982,455	△ 557,890	委員会, ブロック会議経費他
旅費交通費	2,397,545	2,524,482	△ 126,937	委員会, 関ブロ, 講習会旅費他
通信運搬費	1,091,691	1,193,507	△ 101,816	図書頒布送料, 切手代他
消耗品費	1,951,813	2,554,618	△ 602,805	図書代, テキスト代, パネル制作費他
印刷製本費	1,341,560	1,813,103	△ 471,543	会報しなの製作費, 講習会開催案内
支払負担金	5,790,688	6,203,716	△ 413,028	日事連会費, 事務委託費他
賃借料	2,986,366	3,082,297	△ 95,931	事務所賃借料, 講習会会場費他
水道光熱費	556,390	556,090	300	事務所光熱水費他
租税公課	552,551	33,200	519,351	消費税, 収入印紙代
雑費	3,776,486	4,779,703	△ 1,003,217	社会PR費, HP維持管理費他
渉外費	19,278	23,408	△ 4,130	事業配賦分
減価償却費	400,640	529,504	△ 128,864	
管理費	(31,374,369)	(32,666,053)	(△ 1,291,684)	
職員給与	5,551,800	5,224,800	327,000	職員給与
諸手当	2,186,996	2,183,992	3,004	通勤手当, 超勤手当, 賞与
福利厚生費	1,177,944	1,198,121	△ 20,177	社会保険料他
中退金掛金	201,600	207,000	△ 5,400	中退金掛金
慶弔費	184,360	331,950	△ 147,590	香典, 生花代
委託費	9,140,768	9,061,162	79,606	事務委託費, 公認会計士報酬他
会議費	3,812,734	4,331,205	△ 518,471	総会, 常任, 理事会経費
旅費交通費	2,420,179	1,969,460	450,719	総会, 常任, 理事会旅費
通信運搬費	1,174,071	1,327,954	△ 153,883	電話代, 切手代他
消耗品費	1,087,085	1,103,510	△ 16,425	積算カウンター料, 事務用品他
水道光熱費	70,653	183,009	△ 112,356	光熱水費他
賃借料	1,174,100	1,177,879	△ 3,779	事務所賃借料, 駐車料
租税公課	182,270	1,779,055	△ 1,596,785	法人県民税, 法人市民税, 消費税他
渉外費	409,566	470,026	△ 60,460	総会御祝儀, 広告料他
雑費	2,306,780	1,813,973	492,807	支部研修旅行, 振込手数料他
減価償却費	293,463	252,957	40,506	
寄付金	0	50,000	△ 50,000	
経常費用計	70,762,508	90,685,830	△ 19,923,322	
当期経常増減額	5,708,093	118,291	5,589,802	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
繰越金収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
指定正味財産への振替額	1,130,000	0	1,130,000	支部
経常外費用計	1,130,000	0	1,130,000	
当期経常外増減額	△ 1,130,000	0	△ 1,130,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	4,578,093	118,291	4,459,802	
一般正味財産期首残高	41,099,971	40,981,680	118,291	
一般正味財産期末残高	45,678,064	41,099,971	4,578,093	
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	1,598	10,880	△ 9,282	特定資産預金利息
受取寄付金	1,130,000	50,000	1,080,000	一般正味財産からの振替額
一般正味財産への振替額	△ 1,280,000	△ 1,120,927	△ 159,073	支部
当期指定正味財産増減額	△ 148,402	△ 1,060,047	911,645	
指定正味財産期首残高	17,207,383	18,267,430	△ 1,060,047	
指定正味財産期末残高	17,058,981	17,207,383	△ 148,402	
Ⅲ　正味財産期末残高	62,737,045	58,307,354	4,429,691	

一般会計正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般会計　　(単位:円)

科　　目	本　会	支　部	内部取引消去	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				
基本財産運用益	2,515	0	0	2,515
特定資産運用益	212	555	0	767
受取入会金	120,000	140,000	△ 90,000	170,000
受取会費	18,634,500	39,834,900	△ 18,154,500	40,314,900
事業収益	30,850,908	1,032,175	△ 149,316	31,733,767
受取補助金等	330,000	1,516,300	△ 1,516,300	330,000
特定資産振替額	0	1,280,000	0	1,280,000
雑収益	592,231	2,046,421	0	2,638,652
経常収益計	50,530,366	45,850,351	△ 19,910,116	76,470,601
(2)経常費用				
事業費	(36,301,621)	(22,996,634)	(△ 19,910,116)	(39,388,139)
職員給与	5,367,000	0	0	5,367,000
諸手当	2,769,531	10,023	0	2,779,554
福利厚生費	1,413,831	0	0	1,413,831
中退金掛金	271,800	0	0	271,800
委託費	440,077	0	0	440,077
諸謝金	2,131,920	247,163	0	2,379,083
支払手数料	4,510,521	54,000	△ 117,300	4,447,221
会議費	681,916	767,649	△ 25,000	1,424,565
旅費交通費	1,610,120	787,425	0	2,397,545
通信運搬費	1,070,466	21,225	0	1,091,691
消耗品費	1,898,086	203,043	△ 149,316	1,951,813
印刷製本費	1,317,060	24,500	0	1,341,560
支払負担金	6,694,716	18,624,472	△ 19,528,500	5,790,688
賃借料	2,950,710	35,656	0	2,986,366
水道光熱費	555,390	1,000	0	556,390
租税公課	552,551	0	0	552,551
雑費	1,646,008	2,220,478	△ 90,000	3,776,486
渉外費	19,278	0	0	19,278
減価償却費	400,640	0	0	400,640
管理費	(8,966,512)	(22,407,857)	(0)	(31,374,369)
職員給与	1,632,000	3,919,800	0	5,551,800
諸手当	1,055,408	1,131,588	0	2,186,996
福利厚生費	485,172	692,772	0	1,177,944
中退金掛金	81,600	120,000	0	201,600
慶弔費	20,000	164,360	0	184,360
委託費	1,233,781	7,906,987	0	9,140,768
会議費	1,002,913	2,809,821	0	3,812,734
旅費交通費	1,935,140	485,039	0	2,420,179
通信運搬費	131,607	1,042,464	0	1,174,071
消耗品費	358,912	728,173	0	1,087,085
水道光熱費	54,450	16,203	0	70,653
賃借料	216,399	957,701	0	1,174,100
租税公課	182,270	0	0	182,270
渉外費	224,426	185,140	0	409,566
雑費	58,971	2,247,809	0	2,306,780
減価償却費	293,463	0	0	293,463
寄付金	0	0	0	0
経常費用計	45,268,133	45,404,491	△ 19,910,116	70,762,508
当期経常増減額	5,262,233	445,860	0	5,708,093
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
雑収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
指定正味財産への振替額	0	1,130,000	0	1,130,000
経常外費用計	0	1,130,000	0	1,130,000
当期経常外増減額	0	△ 1,130,000	0	△ 1,130,000
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,262,233	△ 684,140	0	4,578,093
一般正味財産期首残高	31,233,115	9,866,856	0	41,099,971
一般正味財産期末残高	36,495,348	9,182,716	0	45,678,064
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	0	1,598	0	1,598
受取寄付金	0	1,130,000	0	1,130,000
一般正味財産への振替額	0	△ 1,280,000	0	△ 1,280,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 148,402	0	△ 148,402
指定正味財産期首残高	0	17,207,383	0	17,207,383
指定正味財産期末残高	0	17,058,981	0	17,058,981
Ⅲ　正味財産期末残高	36,495,348	26,241,697	0	62,737,045

木造住宅耐震診断特別会計貸借対照表

平成29年 3月31日現在

木造住宅耐震診断特別会計(本会支部合算)　　(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	9,786,012	8,667,040	1,118,972
未収金	6,958,850	905,200	6,053,650
流動資産合計	16,744,862	9,572,240	7,172,622
2. 固定資産			
リース資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	16,744,862	9,572,240	7,172,622
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,087,540	11,227,405	4,860,135
流動負債合計	16,087,540	11,227,405	4,860,135
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,087,540	11,227,405	4,860,135
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	657,322	△ 1,655,165	2,312,487
正味財産合計	657,322	△ 1,655,165	2,312,487
負債及び正味財産合計	16,744,862	9,572,240	7,172,622

木造住宅耐震診断特別会計正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

木造住宅耐震診断特別会計(本会支部合算)　　(単位:円)

科　　目	当年度	前年度	増　減	備　考
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
事業収益	58,953,000	33,011,000	25,942,000	耐震診断委託料
雑収益	123,455	522	122,933	預金利息他，口座解約金
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
経常収益計	59,076,455	33,011,522	26,064,933	
(2)経常費用				
事業費	(56,763,968)	(33,828,743)	(22,935,225)	
職員給与	2,781,000	1,656,000	1,125,000	一般会計より配賦
諸手当	1,658,531	1,007,163	651,368	一般会計より配賦
福利厚生費	799,289	476,514	322,775	一般会計より配賦
中退金掛金	138,600	81,600	57,000	一般会計より配賦
諸謝金	47,899,025	29,090,687	18,808,338	耐震診断士経費
支払手数料	0	0	0	事業間取引(支部事務局経費)
会議費	138,237	176,652	△ 38,415	推進協議会経費他
旅費交通費	123,668	138,415	△ 14,747	推進協議会旅費他
通信運搬費	207,758	182,882	24,876	切手代他
消耗品費	138,235	74,431	63,804	事務用品等
支払負担金	560,020	361,036	198,984	三団体分配金等
賃借料	271,505	208,564	62,941	事務所賃借料，駐車料
水道光熱費	261,360	152,460	108,900	光熱水費他
租税公課	1,441,449	31,077	1,410,372	収入印紙代
雑費	334,275	184,836	149,439	振込手数料、ネットEB基本料
渉外費	11,016	6,426	4,590	特別会計負担分
減価償却費	0	0	0	
他会計への繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
経常費用計	56,763,968	33,828,743	22,935,225	
当期経常増減額	2,312,487	△ 817,221	3,129,708	
2.　経常外増減の部				
(1)経常外収益				
繰越金収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,312,487	△ 817,221	3,129,708	
一般正味財産期首残高	△ 1,655,165	△ 837,944	△ 817,221	
一般正味財産期末残高	657,322	△ 1,655,165	2,312,487	
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	657,322	△ 1,655,165	2,312,487	

貸借対照表総括表

平成29年 3月31日現在

総括表　　（単位:円）

科　　目	一般会計	木造住宅耐震診断特別会計	内部取引消去	合　計
Ⅰ　資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	23,112,220	9,786,012	0	32,898,232
未収金	8,917,347	6,958,850	0	15,876,197
前払金	108,748	0	0	108,748
流動資産合計	32,138,315	16,744,862	0	48,883,177
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	14,280,987	0	0	14,280,987
基本財産合計	14,280,987	0	0	14,280,987
(2) 特定資産				
記念事業積立預金	500,000	0	0	500,000
財政安定積立金	1,001,352	0	0	1,001,352
支部普通預金	755,409	0	0	755,409
支部定期預金	16,303,572	0	0	16,303,572
特定資産合計	18,560,333	0	0	18,560,333
(3) その他固定資産				
什器備品	203,810	0	0	203,810
リース資産	617,400	0	0	617,400
ソフトウェア	33,250	0	0	33,250
敷金	192,000	0	0	192,000
出資金	50,000	0	0	50,000
その他固定資産合計	1,096,460	0	0	1,096,460
固定資産合計	33,937,780	0	0	33,937,780
資産合計	66,076,095	16,744,862	0	82,820,957
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
未払金	85,993	16,087,540	0	16,173,533
前受金	1,108,000	0	0	1,108,000
預り金	297,672	0	0	297,672
未払消費税等	1,215,600	0	0	1,215,600
流動負債合計	2,707,265	16,087,540	0	18,794,805
2. 固定負債				
リース債務	631,785	0	0	631,785
固定負債合計	631,785	0	0	631,785
負債合計	3,339,050	16,087,540	0	19,426,590
Ⅲ　正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産	17,058,981	0	0	17,058,981
指定正味財産合計	17,058,981	0	0	17,058,981
（うち特定資産への充当額）	(17,058,981)	(0)	(0)	(17,058,981)
2. 一般正味財産	45,678,064	657,322	0	46,335,386
（うち基本財産への充当額）	(14,280,987)	(0)	(0)	(14,280,987)
（うち特定資産への充当額）	(1,501,352)	(0)	(0)	(1,501,352)
正味財産合計	62,737,045	657,322	0	63,394,367
負債及び正味財産合計	66,076,095	16,744,862	0	82,820,957

正味財産増減計算書総括表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

総括表　　（単位：円）

科　　目	一般会計	木造住宅耐震診断特別会計	内部取引消去	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				
基本財産運用益	2,515	0	0	2,515
特定資産運用益	767	0	0	767
受取入会金	170,000	0	0	170,000
受取会費	40,314,900	0	0	40,314,900
事業収益	31,733,767	58,953,000	0	90,686,767
受取補助金等	330,000	0	0	330,000
特定資産振替額	1,280,000	0	0	1,280,000
雑収益	2,638,652	123,455	0	2,762,107
経常収益計	76,470,601	59,076,455	0	135,547,056
(2)経常費用				
事業費	39,388,139	56,763,968	0	96,152,107
管理費	31,374,369	0	0	31,374,369
経常費用計	70,762,508	56,763,968	0	127,526,476
当期経常増減額	5,708,093	2,312,487	0	8,020,580
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
雑収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
指定正味財産への振替額	1,130,000	0	0	1,130,000
経常外費用計	1,130,000	0	0	1,130,000
当期経常外増減額	△ 1,130,000	0	0	△ 1,130,000
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,578,093	2,312,487	0	6,890,580
一般正味財産期首残高	41,099,971	△ 1,655,165	0	39,444,806
一般正味財産期末残高	45,678,064	657,322	0	46,335,386
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	1,598	0	0	1,598
受取寄付金	1,130,000	0	0	1,130,000
一般正味財産への振替額	△ 1,280,000	0	0	△ 1,280,000
当期指定正味財産増減額	△ 148,402	0	0	△ 148,402
指定正味財産期首残高	17,207,383	0	0	17,207,383
指定正味財産期末残高	17,058,981	0	0	17,058,981
Ⅲ　正味財産期末残高	62,737,045	657,322	0	63,394,367

一般会計財産目録

平成29年 3月31日現在

一般会計　　（単位:円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
【流動資産】				
	現金預金	振替口座　郵便局	本会運転資金	263,660
		普通預金		
		八十二銀行県庁内支店	本会運転資金	14,205,231
		八十二銀行野沢支店	佐久支部運転資金	837,342
		〃	佐久支部運転資金	4,231
		〃	佐久支部運転資金	99
		八十二銀行上田支店	上小支部運転資金	436,875
		八十二銀行屋代支店	埴科支部運転資金	159,627
		八十二銀行諏訪支店	諏訪支部運転資金	1,279,097
		〃	諏訪支部運転資金	0
		JA信州諏訪小和田支所	諏訪支部運転資金	0
		八十二銀行伊那市駅前支店	上伊那支部運転資金	188,165
		八十二銀行飯田支店	飯伊支部運転資金	478,936
		八十二銀行福島支店	木曽支部運転資金	134,793
		八十二銀行松本営業部	松筑支部運転資金	200,679
		〃	松筑支部運転資金	0
		長野銀行本店営業部	松筑支部運転資金	2,922
		松本信用金庫本店営業部	松筑支部運転資金	24,473
		八十二銀行豊科支店	安曇野支部運転資金	737,510
		八十二銀行大町支店	大北支部運転資金	45,827
		八十二銀行須坂支店	須高支部運転資金	699,875
		八十二銀行中野支店	中高支部運転資金	2,781,263
		八十二銀行長野市役所支店	長野支部運転資金	130,509
		八十二銀行飯山支店	飯水支部運転資金	501,106
			＜現金預金　計＞	23,112,220
	未収金	H25年度須坂市勤労青少年体育センター	収益事業:耐震診断業務事業収入の未収分	341,250
		H28年度飯田風越高校他部室棟	収益事業:耐震診断業務事業収入の未収分	1,323,000
		H28年度市営住宅若里団地集会所	収益事業:耐震診断業務事業収入の未収分	486,000
		業務委託費＆会場費	収益事業:建築士定期講習事業収入の未収分	200,028
		業務委託費＆会場費	収益事業:管理建築士講習事業収入の未収分	136,906
		本会内	特別会計:本会経費負担金の未収分(平成28年度下期分)	5,786,971
		佐久支部:平成28年度分会費	収益事業:正会員会費の未収分	72,000
		佐久支部:3月分証紙手数料	収益事業:雑収益の未収分	34,992
		飯伊支部:平成28年度分会費	収益事業:正会員会費の未収分	83,000
		飯伊支部:平成28年度分政経研究会会費	収益事業:雑費の未収分	600
		飯伊支部:平成28年度分賛助会費	収益事業:賛助会員会費の未収分	30,000
		木曽支部:平成27年度分会費	収益事業:正会員会費の未収分	65,000
		中高支部:平成24.25年度分会費	収益事業:正会員会費の未収分	82,600
		中高支部:設計監理業務預り金	収益事業:雑収益の未収分	20,000
		中高支部:共益会館業務負担金	収益事業:雑収益の未収分	20,000
		長野支部:平成28年度分会費	収益事業:正会員会費の未収分	216,000
		飯水支部:平成28年度分会費	収益事業:正会員会費の未収分	19,000
			＜未収金　計＞	8,917,347
	前払金	第2・4期建築士定期講習会場費	収益事業会計:建築士定期講習会費	62,500
		構造設計1級建築士定期講習会場費	収益事業会計:構造設計定期講習会費	34,028
		設備設計1級建築士定期講習会場費	収益事業会計:設備設計定期講習会費	12,220
			＜前払金　計＞	108,748
流動資産合計				32,138,315
【固定資産】				
基本財産	定期預金	定期預金　八十二銀行県庁内支店	本会	2,234,488
		〃	本会	12,046,499
			＜基本財産　計＞	14,280,987
特定資産	記念事業積立預金	定期預金　八十二銀行県庁内支店	記念事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	500,000
			＜記念事業積立預金　計＞	500,000
	財政安定積立預金	定期預金　八十二銀行県庁内支店	財政安定のための積立資金として本会で管理されている預金	1,001,352
			＜財政安定積立預金　計＞	1,001,352

一般会計　　（単位:円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	支部普通預金	八十二銀行福島支店	木曽支部	5,036
		八十二銀行長野市役所支店	長野支部	750,373
			＜支部普通預金　計＞	755,409
	支部定期預金	八十二銀行上田支店	上小支部	2,323,537
		八十二銀行屋代支店	埴科支部	200,203
		八十二銀行諏訪支店	諏訪支部	1,114,644
		八十二銀行飯田支店	飯伊支部	1,053,711
		〃	飯伊支部	250,165
		八十二銀行松本営業部	松筑支部	2,500,000
		松本信用金庫本店営業部	松筑支部	5,570,791
		八十二銀行豊科支店	安曇野支部	808,168
		八十二銀行須坂支店	須高支部	1,876,154
		八十二銀行長野市役所支店	長野支部	606,199
			＜支部定期預金　計＞	16,303,572
			＜特定資産　計＞	18,560,333
その他固定資産	什器備品	本会内	共用財産として使用	203,810
	リース資産	本会内	共用財産として使用	617,400
	ソフトウェア	本会内	法人会計にて使用	33,250
	敷金	㈱長水建設会館	法人会計にて使用	192,000
	出資金	㈲日事連サービス	法人会計にて使用	50,000
			＜その他固定資産　計＞	1,096,460
固定資産合計				33,937,780
資産合計				66,076,095
【流動負債】				
	未払金	㈱佐川急便	収益事業:諸費用	61,365
		キャノンマーケティングジャパン㈱	法人会計:諸費用	18,889
		NTTファイナンス㈱	収益事業:佐久支部(3月分電話料)	5,739
			＜未払金　計＞	85,993
	前受金	登録申請手数料(4月以降登録申請分)	公益事業:事務所登録申請手数料	1,066,000
		松筑支部:㈱角藤中南信支店	収益事業:平成29年度賛助会員費	42,000
			＜前受金　計＞	1,108,000
	預り金	長野南年金事務所他	社会保険料他	141,031
		長野労働局	雇用保険	24,075
		建築士事務所厚生年金基金	年金基金	19,250
		長野税務署	源泉所得税	53,470
		飯伊支部:長野税務署	源泉所得税	3,780
		松筑支部:松本年金事務所他	社会保険料他	36,545
		松筑支部:長野労働局	雇用保険	10,969
		松筑支部:長野税務署	源泉所得税	8,552
			＜預り金　計＞	297,672
	未払消費税等	長野税務署	平成28年度確定消費税額等	1,215,600
流動負債合計				2,707,265
【固定負債】				
	リース債務	本会内	共用財産として使用しているリース資産の債務	631,785
固定負債合計				631,785
負債合計				3,339,050
正味財産				62,737,045

木造住宅耐震診断特別会計財産目録

平成29年 3月31日現在

木造住宅耐震診断特別会計　　(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
【流動資産】				
	現金預金	普通預金		
		八十二銀行県庁内支店	本会運転資金	5,653,251
		八十二銀行野沢支店	佐久支部運転資金	446,806
		八十二銀行上田支店	上小支部運転資金	367,106
		八十二銀行屋代支店	埴科支部運転資金	239,079
		八十二銀行諏訪支店	諏訪支部運転資金	359,638
		八十二銀行伊那市駅前支店	上伊那支部運転資金	246,721
		八十二銀行飯田支店	飯伊支部運転資金	452,152
		八十二銀行福島支店	木曽支部運転資金	84,200
		八十二銀行松本営業部	松筑支部運転資金	12,471
		八十二銀行豊科支店	安曇野支部運転資金	0
		八十二銀行大町支店	大北支部運転資金	123,419
		八十二銀行長野市役所支店	須高支部運転資金	67,205
		八十二銀行中野支店	中高支部運転資金	329,191
		八十二銀行長野市役所支店	長野支部運転資金	1,366,581
		八十二銀行中野支店	飯水支部運転資金	38,192
			＜現金預金　計＞	9,786,012
	未収金	業務委託費:佐久市他	公益事業:業務委託費の未収分	5,901,000
		業務委託費:佐久市他	公益事業:支部事務局経費の未収分	144,000
		業務委託費:上田市他	公益事業:支部事務局経費の未収分	360,000
		業務委託費:南箕輪村他	公益事業:支部事務局経費の未収分	78,000
		業務委託費:泰阜村	公益事業:支部事務局経費の未収分	6,000
		業務委託費:木曽町他	公益事業:支部事務局経費の未収分	18,000
		業務委託費:筑北村(避難施設分)	公益事業:支部事務局経費の未収分	35,850
		業務委託費:安曇野市	公益事業:支部事務局経費の未収分	294,000
		業務委託費:松川村	公益事業:支部事務局経費の未収分	24,000
		業務委託費:中野市他	公益事業:支部事務局経費の未収分	30,000
		業務委託費:飯山市	公益事業:支部事務局経費の未収分	6,000
		中高支部:平成23年度分会費	公益事業:雑収益の未収分	62,000
			＜未収金　計＞	6,958,850
流動資産合計				16,744,862
【固定資産】				
その他固定資産	リース資産			0
			＜固定資産　計＞	0
固定資産合計				0
資産合計				16,744,862
【流動負債】				
	未払金	診断士	公益事業:診断士経費の未払分	8,289,450
		支部事務局	公益事業:支部事務局経費の未払分	995,850
		八十二B・K	公益事業:ネットEB月間使用料他の未払分	72,252
		本会内	本会経費負担金(平成28年度下期分)の未払分	5,786,971
		佐久支部:チェック料	公益事業:諸謝金の未払金	16,701
		上小支部:チェック料	公益事業:諸謝金の未払金	252,000
		埴科支部:チェック料	公益事業:諸謝金の未払金	37,500
		上伊那支部:事務手数料	公益事業:諸謝金の未払金	296,450
		安曇野支部:事務手数料	公益事業:諸謝金の未払金	294,000
		大北支部:チェック料他	公益事業:諸謝金の未払金	44,650
		飯水支部:チェック料	公益事業:諸謝金の未払金	1,716
			＜未払金　計＞	16,087,540
流動負債合計				16,087,540

木造住宅耐震診断特別会計　　（単位:円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
【固定負債】				0
固定負債合計				0
負債合計				16,087,540
正味財産				657,322