

収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 会 費 収 入	8,988,000	8,922,000	66,000
① 正 会 員 会 費	3,312,000	3,288,000	24,000
ア 現 会 員	3,264,000	3,240,000	
イ 新 入 会 員	48,000	48,000	
② 賛 助 会 員 会 費	5,670,000	5,628,000	42,000
ア 現 会 員	5,586,000	5,586,000	
イ 新 入 会 員	84,000	42,000	
③ 個 人 会 員	6,000	6,000	
(2) 入 会 金	180,000	120,000	60,000
ア 正 会 員	60,000	60,000	
イ 賛 助 会 員	120,000	60,000	
(3) 事 業 収 入	8,480,000	8,487,900	△ 7,900
① 普 及 啓 発 事 業 収 入	2,600,000	3,105,920	△ 505,920
技術講習会参加費等	500,000	376,000	
建物設備見学研修会参加費等	600,000	1,151,920	
協会誌発行広告料	1,500,000	1,578,000	
② 研 修 会 等 事 業 収 入	750,000	0	750,000
セミナー参加費	100,000	0	
技術検討会参加費	0	0	
後継者育成事業	650,000	0	
③ 意 見 交 換 会 収 入	210,000	74,000	136,000
意見交換会参加費	60,000	4,000	
協議会参加費	150,000	70,000	
④ 情 報 収 集 提 供 事 業 収 入	20,000	6,980	
⑤ そ の 他 事 業 収 入	3,400,000	3,701,000	△ 301,000
ア 業 務 発 展 事 業 収 入	1,600,000	1,800,000	
イ 会 議 収 入	1,500,000	1,565,000	
ウ 連 絡 調 整 事 業 収 入	0	0	
エ 会 員 交 流 会 事 業 収 入	300,000	336,000	
⑥ 特 別 事 業 収 入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
業務委託等事業収入	1,500,000	1,600,000	
(4) 補 助 金 収 入	500,000	552,465	△ 52,465
建築設備士試験自主勉強会	500,000	0	
省エネルギー相談地域PH事業	0	552,465	
(5) 雑 収 入	52,000	48,770	3,230
① 受 取 利 息	1,000	50	950
② 雑 収 入	51,000	48,720	2,280
事業活動収入計	18,200,000	18,131,135	68,865
2 事業活動支出			
(1) 事 業 費 支 出	15,620,000	16,528,224	△ 908,224
① 普 及 啓 発 事 業 費	4,150,000	5,494,659	△ 1,344,659
技術講習会	1,600,000	1,270,726	
建物設備見学研修会	1,000,000	2,275,653	
技術検討会	50,000	198,430	
協会広報誌発行	1,500,000	1,749,850	

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
② 研 修 会 等 事 業	1,450,000	52,500	1,397,500
セ ミ ナ ー 開 催	50,000	0	
技 術 研 修 会	50,000	0	
法 研 修 会	50,000	0	
後 継 者 育 成 事 業	1,300,000	52,500	
③ 意 見 交 換 事 業	800,000	526,124	273,876
意 見 交 換 会	300,000	200,632	
協 議 会	400,000	325,492	
イ ン タ ー シ ッ プ の 推 進	100,000	0	
④ 情 報 収 集 事 業	1,450,000	1,478,272	△ 28,272
イ ベ ン ト へ の 参 加 ・ 支 援	50,000	52,500	
会 員 名 簿 の 発 行	500,000	532,625	
H P 維 持 管 理	800,000	838,147	
出 前 P R 講 座	100,000	55,000	
⑤ 災 害 防 災 に 関 す る 事 業	80,000	105,000	
⑥ 業 務 発 展 事 業	2,050,000	2,052,185	△ 2,185
⑦ 会 議 費	2,600,000	3,289,158	△ 689,158
通 常 総 会 費	1,900,000	2,463,577	
理 事 会 費	500,000	625,381	
ブ ロ ッ ク 会 議 参 加 費	200,000	200,200	
⑧ 連 絡 調 整 事 業	1,040,000	903,760	136,240
⑨ 会 員 交 流 会 費	500,000	501,557	
⑩ 特 別 事 業 費	1,500,000	2,125,009	△ 625,009
業 務 委 託 事 業	1,500,000	1,516,351	
補 助 金 事 業	0	608,658	
(2) 管 理 費 支 出	2,230,000	1,364,615	865,385
事 務 所 運 営 費	1,000,000	815,883	184,117
職 員 給 与 費	1,000,000	433,419	566,581
厚 生 費	100,000	70,143	29,857
慶 弔 費	50,000	40,000	10,000
租 税 公 課 費	30,000	400	29,600
雑 費	50,000	4,770	45,230
事業活動支出計	17,850,000	17,892,839	△ 42,839
事業活動収支差額	350,000	238,296	111,704
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入	0	0	0
投 資 活 動 収 入 計	0	0	0
2 投資活動支出	0	0	0
投 資 活 動 支 出 計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	
III 予備費支出	863,000	0	863,000
当 期 収 支 差 額	△ 513,000	238,296	△ 751,296
前 期 収 支 差 額	3,209,000	3,209,505	△ 505
次 期 繰 越 収 支 差 額	2,696,000	3,447,801	△ 751,801

第2号議案

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 貯 金	3,446,214	2,417,950
未 収 金	1,750,000	1,600,000
合 計	5,196,214	4,017,950
未 払 い 金	1,791,177	388,852
前 受 金	0	0
預 り 金	195,532	181,297
合 計	1,986,709	570,149
次期繰越収支差額	3,209,505	3,447,801

貸借対照表

平成31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 預 金	2,417,950	3,446,214	△ 1,028,264
未 収 会 費		0	0
未 収 金	1,600,000	1,750,000	△ 150,000
流動資産合計	4,017,950	5,196,214	△ 1,178,264
2 固 定 資 産			
(1)その他固定資産			0
什 器 備 品	10	10	0
電 話 加 入 権	150,792	150,792	0
その他固定資産合計	150,802	150,802	0
固定資産合計	150,802	150,802	0
資 産 合 計	4,168,752	5,347,016	△ 1,178,264
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	388,852	1,791,177	△ 1,402,325
前 受 金	0	0	0
預 り 金	181,297	195,532	△ 14,235
短 期 借 入 金		0	0
流動負債合計	570,149	1,986,709	△ 1,416,560
負債の部合計	570,149	1,986,709	△ 1,416,560
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	3,598,603	3,360,307	238,296
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,598,603	3,360,307	238,296
負債及び正味財産合計	4,168,752	5,347,016	△ 1,178,264

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(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	受取会費	8,922,000	8,948,000	△ 26,000
	正会員受取会費	3,288,000	3,356,000	△ 68,000
	現会員	3,240,000	3,312,000	
	新入会員	48,000	44,000	
	賛助会員受取会費	5,634,000	5,592,000	42,000
	現会員	5,586,000	5,502,000	
	新入会員	42,000	84,000	△ 42,000
	個人会員	6,000	6,000	
②	受取入金	120,000	300,000	△ 180,000
	正会員	60,000	60,000	
	賛助会員	60,000	240,000	
③	事業収益	9,040,365	8,000,753	1,039,612
	普及啓発事業収益	3,105,920	2,384,000	721,920
	技術講習会収益	376,000	352,000	
	建物設備見学研修会収益	1,151,920	410,000	
	協会誌発行広告収益	1,578,000	1,622,000	△ 44,000
	研修会等事業収益	0	60,000	
	セミナー収益	0	0	
	技術検討会収益	0	0	0
	後継者育成事業収益	0	60,000	
	意見交換会収益	74,000	127,000	△ 53,000
	意見交換会収益	4,000	42,000	
	協議会収益	70,000	85,000	
	情報収集提供事業収益	6,980	21,380	
	その他事業収益	3,701,000	3,554,000	147,000
	業務発展事業収益	1,800,000	1,655,000	
	会議収益	1,565,000	1,560,000	
	連絡調整事業収入	0	0	
	会員交流会事業収入	336,000	339,000	
	特別事業収入	1,600,000	1,750,000	△ 150,000
	業務委託事業等収益	1,600,000	1,750,000	
	補助金収入	552,465	104,373	
	建築設備士試験自主勉強会	0	104,373	
	省エネルギー相談地域PH事業	552,465	0	
④	雑収益	48,770	22,465	26,305
	受取利息	50	45	
	雑収益	48,720	22,420	
	経常収益計	18,131,135	17,271,218	859,917

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	16,528,224	15,056,922	1,471,302
普及啓発事業費	5,494,659	4,318,242	1,176,417
技術講習会	1,270,726	1,428,840	
建物設備見学研修会	2,275,653	1,042,258	
技術検討会	198,430	153,146	
協会広報誌発行	1,749,850	1,693,998	
研修会等事業	52,500	641,972	△ 589,472
セミナー開催	0	0	
技術研修会	0	0	
法 研 究 会	0	0	
後継者育成事業	52,500	641,972	
意見交換事業	526,124	648,737	△ 122,613
意見交換会	200,632	304,864	
協 議 会	325,492	343,873	
インターンシップの推進	0	0	
情報提供事業費	1,478,272	1,044,801	433,471
イベントへの参加・支援	52,500	81,578	
会員名簿の発行	532,625	554,977	
H P 維持管理	838,147	230,339	
出前 P R 講座	55,000	177,907	
災害防災に関する事業	105,000	110,800	△ 5,800
業務発展事業	2,052,185	2,025,964	26,221
会 議 費	3,289,158	3,138,762	150,396
通常総会費	2,463,577	2,512,265	
理事 会 費	625,381	488,873	
ブロック会議参加費	200,200	137,624	
連絡調整事業費	903,760	1,051,196	△ 147,436
会 員 交 流 会 費	501,557	551,468	
特 別 事 業 費	2,125,009	1,524,980	
業務委託費	1,516,351	1,524,980	
補助金事業	608,658	0	
② 管 理 費 支 出	1,364,615	1,159,923	204,692
事務所運営費	815,883	467,966	347,917
職員給与費	433,419	461,580	△ 28,161
厚生費	70,143	65,779	4,364
慶 弔 費	40,000	20,000	20,000
租 税 公 課	400	0	400
雑 費	4,770	5,166	△ 396
減 価 償 却 費	0	1,432	△ 1,432
雑 損 失	0	138,000	△ 138,000
経 常 費 用 計	17,892,839	16,216,845	1,675,994
当期経常増減額	238,296	1,054,373	△ 816,077
税引前当期一般正味財産増減額	238,296	1,054,373	△ 816,077
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	238,296	1,054,373	△ 816,077
一般正味財産期首残高	3,360,307	2,305,934	1,054,373
一般正味財産期末残高	3,598,603	3,360,307	238,296
II 正 味 財 産 期 末 残 高	3,598,603	3,360,307	238,296

財産諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産のうち、備品については、定率法による減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準 該当なし
- (5) リース取引の処理方法 該当なし
- (6) 消費税の処理方法 該当なし
- (7) 資金の範囲について

資金の範囲は、現金、預金、未収金、未払金、前払金、前受金及び立替金、預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 現 在 高	前 期 末 現 在 高	増 減
現 金	81,363	36,515	44,848
預 貯 金	2,336,587	3,409,699	△ 1,073,112
未 収 金	1,600,000	1,750,000	△ 150,000
前 受 金		0	0
預 り 金	181,297	195,532	△ 14,235
未 払 金	388,852	1,791,177	△ 1,402,325
計	3,447,801	3,209,505	238,296

- (8) 給与費については、事業費に振り分けを行っている。

- 2 会計方針の変更 該当なし
- 3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 該当なし
- 4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 該当なし
- 5 担保に供している資産 該当なし

6 固定資産の取得価格、減価償却額累計及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却額累計額及び当期期末残高等は、次のとおりである。

科 目	取得価格	前期末償却額	当期償却額	償却額累計	当期末残高
両袖机	10,000	9,999	0	9,999	1
片袖机(2)	16,000	15,998	0	15,998	2
補助机	3,000	2,999	0	2,999	1
書籍戸棚	22,000	21,999	0	21,999	1
キャビネット	4,000	3,999	0	3,999	1
両肘付椅子	8,000	7,999	0	7,999	1
両肘付椅子	3,000	2,999	0	2,999	1
肘なし椅子	3,000	2,999	0	2,999	1
パソコン	188,000	187,999	0	187,999	1
計	257,000	256,990	0	256,990	10

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

8 保証債務等の偶発債務

該当なし

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な後発事故

(1) 未収金の内訳は、次のとおりである。

科 目	件 数	金 額	摘 要
30年度委託事業収入	1	1,600,000	新潟県委託金
		1,600,000	

(2) 未払金の内訳は、次のとおりである。

科 目	件 数	金 額	摘 要
29年度事業費	2	388,852	消耗備品費、業務委託事業

14 その他

該当なし

第3号議案

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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・貯金	事務室金庫 普通預金	運転資金として	81,363
		北越銀行古町支店 普通預金	運転資金として	1,519,792
		第四銀行市役所出張所 定額預金	運転資金として	774,804
		住友信託銀行新潟支店 普通貯金	運転資金として	0
		郵便貯金		41,991
	未 収 金	会費		0
		事業参加費等	平成30年度県委託金	1,600,000
流動資産合計				4,017,950
(固定資産)				
その他固定資産	備 品	什器備品	公益事業等に使用	10
	電話加入権	2回線	電話・ファックス設置	150,792
	差入保証金			0
固定資産合計				150,802
資産合計				4,168,752
(流動負債)				
	未 払 金	事業費	情報収集・特別事業	388,852
	前 受 金			0
	預 り 金	従業員からの社会保険料	社会保険料の納付のため	181,297
流動負債合計				570,149
負債合計				570,149
正味財産				3,598,603