

収 支 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)

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	8,940,000	8,731,000	209,000
① 正 会 員 会 費	3,264,000	3,304,000	△ 40,000
ア 現 会 員	3,216,000	3,216,000	
イ 新 入 会 員	48,000	88,000	
② 賛 助 会 員 会 費	5,670,000	5,418,000	252,000
ア 現 会 員	5,586,000	5,418,000	
イ 新 入 会 員	84,000	0	
③ 個 人 会 員	6,000	9,000	
(2) 入 会 金	180,000	120,000	60,000
ア 正 会 員	60,000	120,000	
イ 賛 助 会 員	120,000	0	
(3) 事 業 収 入	8,280,000	8,673,915	△ 393,915
① 普 及 啓 発 事 業 収 入	2,600,000	2,753,000	△ 153,000
技術講習会参加費等	500,000	562,000	
建物設備見学研修会参加費等	600,000	512,000	
協会誌発行広告料	1,500,000	1,679,000	
② 研 修 会 等 事 業 収 入	300,000	46,615	253,385
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	200,000	46,615	
③ 意 見 交 換 会 収 入	160,000	118,300	41,700
意見交換会参加費	60,000	30,000	
協議会参加費	100,000	88,300	
④ 情 報 収 集 提 供 事 業 収 入	20,000	0	
出前PR講座	20,000	0	
⑤ そ の 他 事 業 収 入	3,500,000	3,760,000	△ 260,000
ア 業 務 発 展 事 業 収 入	1,600,000	1,760,000	
イ 会 議 収 入	1,500,000	1,640,000	
ウ 連 絡 調 整 事 業 収 入	0	0	
エ 会 員 交 流 会 事 業 収 入	400,000	360,000	
⑥ 特 別 事 業 収 入	1,700,000	1,996,000	△ 296,000
業務委託等事業収入	1,700,000	1,996,000	
(4) 補 助 金 収 入	650,000	0	650,000
建築設備士試験自主勉強会	150,000	0	
省エネルギー相談地域PH事業	500,000	0	
(5) 雑 収 入	50,000	40,848	9,152
① 受 取 利 息	1,000	48	952
② 雑 収 入	49,000	40,800	8,200
事業活動収入計	18,100,000	17,565,763	534,237
2 事業活動支出			
(1) 事 業 費 支 出	16,520,000	16,965,866	△ 445,866
① 普 及 啓 発 事 業 費	4,250,000	5,235,973	△ 985,973
技術講習会	1,500,000	1,993,746	
建物設備見学研修会	1,000,000	1,177,944	

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
技術検討会	50,000	146,800	
協会広報誌発行	1,700,000	1,917,483	
② 研修会等事業	850,000	181,970	668,030
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	700,000	181,970	
③ 意見交換事業	800,000	635,199	164,801
意見交換会	300,000	288,866	
協議会	400,000	346,333	
インターンシップの推進	100,000	0	
④ 情報収集事業	1,550,000	844,354	705,646
イベントへの参加・支援	50,000	0	
会員名簿の発行	600,000	541,158	
出前PR講座	100,000	59,900	
HP維持管理	800,000	243,296	
⑤ 災害防災に関する事業	80,000	57,400	
⑥ 業務発展事業	2,050,000	2,182,181	△ 132,181
賀詞交歓会の開催	2,000,000	1,981,641	
親善ゴルフ大会	50,000	200,540	
⑦ 会議費	3,200,000	3,548,614	△ 348,614
第60・61回総会会場費・懇親会費	2,500,000	2,670,089	
理事会費	500,000	680,125	
ブロック会議参加費	200,000	198,400	
⑧ 連絡調整事業	1,040,000	986,637	53,363
他協会等連絡調整費	600,000	155,611	
連合会費	440,000	831,026	
⑨ 会員交流会費	500,000	745,024	
⑩ 特別事業費	2,200,000	2,548,514	△ 348,514
業務委託事業	1,700,000	2,418,514	
補助金事業	500,000	130,000	
(2) 管理費支出	1,930,000	1,721,045	208,955
事務所運営費	600,000	709,800	△ 109,800
職員給与費	1,000,000	815,548	184,452
厚生費	100,000	155,853	△ 55,853
慶弔費	50,000	30,000	20,000
租税公課	30,000	800	29,200
雑費	150,000	9,044	140,956
事業活動支出計	18,450,000	18,686,911	△ 236,911
事業活動収支差額	△ 350,000	△ 1,121,148	771,148
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	846,000	0	846,000
当期収支差額	△ 1,196,000	△ 1,121,148	△ 74,852
前期収支差額	3,447,000	3,447,801	△ 801
次期繰越収支差額	2,251,000	2,326,653	△ 75,653

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	2,417,950	3,486,528
未 収 金	1,600,000	1,996,000
合 計	4,017,950	5,482,528
未 払 い 金	388,852	3,021,596
前 受 金	0	0
預 り 金	181,297	134,279
合 計	570,149	3,155,875
次期繰越収支差額	3,447,801	2,326,653

貸借対照表

令和2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	3,486,528	2,417,950	1,068,578
未 収 会 費	0	0	0
未 収 金	1,996,000	1,600,000	396,000
流 動 資 産 合 計	5,482,528	4,017,950	1,464,578
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	5,633,330	4,168,752	1,464,578
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,021,596	388,852	2,632,744
前 受 金	0	0	0
預 り 金	134,279	181,297	△ 47,018
短 期 借 入 金			0
流 動 負 債 合 計	3,155,875	570,149	2,585,726
負 債 の 部 合 計	3,155,875	570,149	2,585,726
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	2,477,455	3,598,603	△ 1,121,148
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	2,477,455	3,598,603	△ 1,121,148
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,633,330	4,168,752	1,464,578

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

(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	8,731,000	8,922,000	△ 191,000
	正会員受取会費	3,304,000	3,288,000	16,000
	現会員	3,216,000	3,240,000	
	新入会員	88,000	48,000	
	賛助会員受取会費	5,427,000	5,634,000	△ 207,000
	現会員	5,418,000	5,586,000	
	新入会員	0	42,000	△ 42,000
	個人会員	9,000	6,000	
②	受取入金	120,000	120,000	0
	正会員	120,000	60,000	
	賛助会員	0	60,000	
③	事業収益	8,673,915	9,040,365	△ 366,450
	普及啓発事業収益	2,753,000	3,105,920	△ 352,920
	技術講習会収益	562,000	376,000	
	建物設備見学研修会収益	512,000	1,151,920	
	協会誌発行広告収益	1,679,000	1,578,000	101,000
	研修会等事業収益	46,615	0	
	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	46,615	0	
	意見交換会収益	118,300	74,000	44,300
	意見交換会収益	30,000	4,000	
	協議会収益	88,300	70,000	
	情報収集提供事業収益	0	6,980	
	出前PR講座	0	6,980	
	その他事業収益	3,760,000	3,701,000	59,000
	業務発展事業収益	1,760,000	1,800,000	
	会議収益	1,640,000	1,565,000	
	連絡調整事業収入	0	0	
	会員交流会事業収入	360,000	336,000	
	特別事業収入	1,996,000	1,600,000	396,000
	業務委託事業等収益	1,996,000	1,600,000	
	補助金収入	0	552,465	
	建築設備士試験自主勉強会	0	0	
	省エネルギー相談地域PH事業	0	552,465	
④	雑収	40,848	48,770	△ 7,922
	受取利息	48	50	
	雑収	40,800	48,720	
	経常収益計	17,565,763	18,131,135	△ 565,372
	(2) 経常費用			
①	事業費	16,965,866	16,528,224	437,642
	普及啓発事業費	5,235,973	5,494,659	△ 258,686
	技術講習会	1,993,746	1,270,726	

(単位:円)

科	目	当年度	前年度	増減
	建物設備見学研修会	1,177,944	2,275,653	
	技術検討会	146,800	198,430	
	協会広報誌発行	1,917,483	1,749,850	
	研修会等事業	181,970	52,500	129,470
	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	181,970	52,500	
	意見交換事業	635,199	526,124	109,075
	意見交換会	288,866	200,632	
	協議会	346,333	325,492	
	インターンシップの推進	0	0	
	情報提供事業費	844,354	1,478,272	△ 633,918
	イベントへの参加・支援	0	52,500	
	会員名簿の発行	541,158	532,625	
	出前PR講座	59,900	55,000	
	HP維持管理	243,296	838,147	
	災害防災に関する事業	57,400	105,000	△ 47,600
	業務発展事業	2,182,181	2,052,185	129,996
	賀詞交歓会の開催	1,981,641	1,978,985	
	親善ゴルフ大会	200,540	73,200	
	会議費	3,548,614	3,289,158	259,456
	第60・61回総会会場費・懇親会費	2,670,089	2,463,577	
	理事会費	680,125	625,381	
	ブロック会議参加費	198,400	200,200	
	連絡調整事業費	986,637	903,760	82,877
	他協会等連絡調整費	155,611	183,068	
	連合会費	831,026	720,692	
	会員交流会費	745,024	501,557	243,467
	特別事業費	2,548,514	2,125,009	423,505
	業務委託費	2,418,514	1,516,351	
	補助金事業	130,000	608,658	
②	管理費支出	1,721,045	1,364,615	356,430
	事務所運営費	709,800	815,883	△ 106,083
	職員給与費	815,548	433,419	382,129
	厚生費	155,853	70,143	85,710
	慶弔費	30,000	40,000	△ 10,000
	租税公課	800	400	400
	雑費	9,044	4,770	4,274
	減価償却費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
経	常費用計	18,686,911	17,892,839	794,072
	当期経常増減額	△ 1,121,148	238,296	△ 1,359,444
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,121,148	238,296	△ 1,359,444
	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	△ 1,121,148	238,296	△ 1,359,444
	一般正味財産期首残高	3,598,603	3,360,307	238,296
	一般正味財産期末残高	2,477,455	3,598,603	△ 1,121,148
II	正味財産期末残高	2,477,455	3,598,603	△ 1,121,148

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	64,877	81,363	△ 16,486
預 貯 金	3,421,651	2,336,587	1,085,064
未 収 金	1,996,000	1,600,000	396,000
前 受 金	0	0	0
預 り 金	134,279	181,297	△ 47,018
未 払 金	3,021,596	388,852	2,632,744
計	2,326,653	3,447,801	△ 1,121,148

- (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
元年度委託等事業収入	1	1,600,000	新潟県委託金
	1	396,000	系魚川市委託金
計	2	1,996,000	

(2) 未払金の内訳は、次のとおりである。

科 目	件 数	金 額	摘 要
元年度事業費	14	3,021,596	臨時総会・賀詞交歓会等、業務委託事業

14 その他

該当なし

財 産 目 録

令和2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 未収金	事務室金庫	運転資金として	64,877	
		普通預金			
		北越銀行古町支店	運転資金として	539,275	
		普通預金			
		第四銀行市役所出張所	運転資金として	2,882,376	
		定額預金			
		住友信託銀行新潟支店	運転資金として	0	
		普通貯金		0	
		郵便貯金		0	
		会費		0	
	事業参加費等	令和元年度県委託金	1,600,000		
		糸魚川市委託金	396,000		
流動資産合計				5,482,528	
(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				5,633,330	
(流動負債)	未払金 前受金 預り金	事業費	情報収集・特別事業	3,021,596	
				0	
		従業員からの社会保険料	社会保険料の納付のため	134,279	
流動負債合計				3,155,875	
負債合計				3,155,875	
正味財産				2,477,455	