

収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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	8,829,000	8,709,500	119,500
① 正 会 員 会 費	3,360,000	3,356,000	4,000
ア 現 会 員	3,312,000	3,312,000	
イ 新 入 会 員	48,000	44,000	
② 賛 助 会 員 会 費	5,460,000	5,344,500	115,500
ア 現 会 員	5,376,000	5,344,500	
イ 新 入 会 員	84,000	0	
③ 個 人 会 員	9,000	9,000	
(2) 入 会 金	180,000	60,000	120,000
ア 正 会 員	60,000	60,000	
イ 賛 助 会 員	120,000	0	
(3) 事 業 収 入	8,380,000	4,106,180	4,273,820
① 普 及 啓 発 事 業 収 入	2,700,000	2,326,570	373,430
技術講習会参加費等	500,000	290,440	
建物設備見学研修会参加費・協賛金等	600,000	207,130	
協会誌発行広告料	1,600,000	1,829,000	
② 研 修 会 等 事 業 収 入	300,000	135,000	165,000
セミナー参加費	100,000	0	
技術検討会参加費	0	0	
後継者育成事業参加費	200,000	135,000	
③ 意 見 交 換 会 収 入	160,000	0	160,000
意見交換会参加費	60,000	0	
協議会参加費	100,000	0	
④ 情 報 収 集 提 供 事 業 収 入	20,000	0	
出前PR講座負担金	20,000	0	
⑤ そ の 他 事 業 収 入	3,500,000	344,610	3,155,390
ア 業 務 発 展 事 業 収 入	1,600,000	0	
イ 会 議 収 入	1,500,000	0	
ウ 連 絡 調 整 事 業 収 入	0	0	
エ 会 員 交 流 会 事 業 収 入	400,000	344,610	
⑥ 特 別 事 業 収 入	1,700,000	1,300,000	400,000
業務委託等事業収入	1,700,000	1,300,000	
(4) 補 助 金 収 入	3,450,000	913,225	2,536,775
建築設備士試験受験自主勉強会	150,000	141,568	
省エネルギー相談地域PH事業	3,300,000	771,657	
(5) 雑 収 入	50,000	63,039	△ 13,039
① 受 取 利 息	1,000	39	961
② 雑 収 入	49,000	63,000	△ 14,000
事業活動収入計	20,889,000	13,851,944	7,037,056
2 事業活動支出			
(1) 事 業 費 支 出	19,340,000	12,934,063	6,405,937
① 普 及 啓 発 事 業 費	4,250,000	4,377,189	△ 127,189
技術講習会	1,500,000	1,317,399	
建物設備見学研修会	1,000,000	852,288	
技術検討会	50,000	231,070	

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
	1,700,000	1,976,432	
② 協会広報誌発行	850,000	850,544	△ 544
研修会等事業	50,000	0	
セミナー開催	50,000	0	
技術研修会	50,000	0	
法研修会	700,000	850,544	
後継者育成事業	800,000	694,089	105,911
③ 意見交換事業	300,000	392,408	
意見交換会	400,000	301,681	
協議	100,000	0	
④ インターシップの推進	1,550,000	1,005,030	544,970
情報収集提供事業	50,000	0	
イベントへの参加・支援	600,000	530,429	
会員名簿の発行	100,000	0	
出前PR講座	800,000	474,601	
⑤ HP維持管理	80,000	55,200	
⑥ 災害防災に関する事業	2,050,000	550	2,049,450
業務発展事業	2,000,000	550	
賀詞交歓会の開催	50,000	0	
⑦ 親善ゴルフ大会	3,200,000	1,653,562	1,546,438
会議費	2,500,000	784,118	
第62・63回総会会場費・懇親会費	500,000	814,244	
理事會費	200,000	55,200	
⑧ ブロック会議参加費	1,060,000	901,028	158,972
連絡調整事業	600,000	65,064	
他協会等連絡調整費	460,000	835,964	
⑨ 連合會費	500,000	756,682	
⑩ 會員交流会費	5,000,000	2,640,189	2,359,811
特別事業費	1,700,000	1,254,712	
業務委託事業	3,300,000	1,385,477	
補助金事業	1,980,000	1,719,408	260,592
(2) 管理費支出	600,000	661,564	△ 61,564
事務所運営費	1,000,000	816,918	183,082
職員給与	150,000	195,944	△ 45,944
厚生	50,000	20,000	30,000
慶弔	30,000	11,200	18,800
租税公課	150,000	3,782	146,218
雑費	0	10,000	△ 10,000
寄付金			
事業活動支出計	21,320,000	14,653,471	6,666,529
事業活動収支差額	△ 431,000	△ 801,527	370,527
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	500,000	0	500,000
当期収支差額	△ 931,000	△ 801,527	△ 129,473
前期収支差額	2,326,000	2,326,653	△ 653
次期繰越収支差額	1,395,000	1,525,126	△ 130,126

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	3,486,528	1,690,846
未 収 金	1,996,000	1,332,569
合 計	5,482,528	3,023,415
未 払 金	3,021,596	1,385,292
前 受 金	0	3,000
預 り 金	134,279	109,997
合 計	3,155,875	1,498,289
次期繰越収支差額	2,326,653	1,525,126

貸借対照表

令和3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	1,690,846	3,486,528	△ 1,795,682
未 収 会 費	0	0	0
未 収 金	1,332,569	1,996,000	△ 663,431
流 動 資 産 合 計	3,023,415	5,482,528	△ 2,459,113
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	3,174,217	5,633,330	△ 2,459,113
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,385,292	3,021,596	△ 1,636,304
前 受 金	3,000	0	3,000
預 り 金	109,997	134,279	△ 24,282
短 期 借 入 金			0
流 動 負 債 合 計	1,498,289	3,155,875	△ 1,657,586
負 債 の 部 合 計	1,498,289	3,155,875	△ 1,657,586
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	1,675,928	2,477,455	△ 801,527
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	1,675,928	2,477,455	△ 801,527
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,174,217	5,633,330	△ 2,459,113

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	8,709,500	8,731,000	△ 21,500
	正会員受取会費	3,356,000	3,304,000	52,000
	現会員	3,312,000	3,216,000	
	新入会員	44,000	88,000	
	賛助会員受取会費	5,344,500	5,427,000	△ 82,500
	現会員	5,344,500	5,418,000	
	新入会員	0	0	0
	個人会員	9,000	9,000	
②	受取入金	60,000	120,000	△ 60,000
	正会員	60,000	120,000	
	賛助会員	0	0	
③	事業収益	4,106,180	8,673,915	△ 4,567,735
	普及啓発事業収益	2,326,570	2,753,000	△ 426,430
	技術講習会収益	290,440	562,000	
	建物設備見学研修会参加費・協賛金等	207,130	512,000	
	協会誌発行広告収益	1,829,000	1,679,000	150,000
	研修会等事業収益	135,000	46,615	
	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	135,000	46,615	
	意見交換会収益	0	118,300	△ 118,300
	意見交換会収益	0	30,000	
	協議会収益	0	88,300	
	情報収集提供事業収益	0	0	
	出前PR講座	0	0	
	その他事業収益	344,610	3,760,000	△ 3,415,390
	業務発展事業収益	0	1,760,000	
	会議収益	0	1,640,000	
	連絡調整事業収入	0	0	
	会員交流会事業収入	344,610	360,000	
	特別事業収入	1,300,000	1,996,000	△ 696,000
	業務委託事業等収益	1,300,000	1,996,000	
	補助金収入	913,225	0	
	建築設備士試験自主勉強会	141,568	0	
	省エネルギー相談地域PH事業	771,657	0	
④	雑収益	63,039	40,848	22,191
	受取利息	39	48	
	雑収益	63,000	40,800	
	経常収益計	13,851,944	17,565,763	△ 3,713,819
(2)	経常費用			
①	事業費	12,934,063	16,965,866	△ 4,031,803
	普及啓発事業費	4,377,189	5,235,973	△ 858,784
	技術講習会	1,317,399	1,993,746	

(単位:円)

科	目	当年度	前年度	増減
	建物設備見学研修会	852,288	1,177,944	
	技術検討会	231,070	146,800	
	協会広報誌発行	1,976,432	1,917,483	
	研修会等事業	850,544	181,970	668,574
	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	850,544	181,970	
	意見交換事業	694,089	635,199	58,890
	意見交換会	392,408	288,866	
	協議会	301,681	346,333	
	インターンシップの推進	0	0	
	情報収集提供事業費	1,005,030	844,354	160,676
	イベントへの参加・支援	0	0	
	会員名簿の発行	530,429	541,158	
	出前PR講座	0	59,900	
	HP維持管理	474,601	243,296	
	災害防災に関する事業	55,200	57,400	△ 2,200
	業務発展事業	550	2,182,181	△ 2,181,631
	賀詞交歓会の開催	550	1,981,641	
	親善ゴルフ大会	0	200,540	
	会議費	1,653,562	3,548,614	△ 1,895,052
	第62・63回総会会場費・懇親会費	784,118	2,670,089	
	理事会費	814,244	680,125	
	ブロック会議参加費	55,200	198,400	
	連絡調整事業費	901,028	986,637	△ 85,609
	他協会等連絡調整費	65,064	155,611	
	連合会費	835,964	831,026	
	会員交流会費	756,682	745,024	11,658
	特別事業費	2,640,189	2,548,514	91,675
	業務委託費	1,254,712	2,418,514	
	補助金事業	1,385,477	130,000	
②	管理費支出	1,719,408	1,721,045	△ 1,637
	事務所運営費	661,564	709,800	△ 48,236
	職員給与費	816,918	815,548	1,370
	厚生費	195,944	155,853	40,091
	慶弔費	20,000	30,000	△ 10,000
	租税公課	11,200	800	10,400
	雑費	3,782	9,044	△ 5,262
	寄付金	10,000	0	10,000
	減価償却費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
経	常用計	14,653,471	18,686,911	△ 4,033,440
	当期経常増減額	△ 801,527	△ 1,121,148	319,621
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 801,527	△ 1,121,148	319,621
	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	△ 801,527	△ 1,121,148	319,621
	一般正味財産期首残高	2,477,455	3,598,603	△ 1,121,148
	一般正味財産期末残高	1,675,928	2,477,455	△ 801,527
II	正味財産期末残高	1,675,928	2,477,455	△ 801,527

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	66,391	64,877	1,514
預 貯 金	1,624,455	3,421,651	△ 1,797,196
未 収 金	1,332,569	1,996,000	△ 663,431
前 受 金	3,000	0	3,000
預 り 金	109,997	134,279	△ 24,282
未 払 金	1,385,292	3,021,596	△ 1,636,304
計	1,525,126	2,326,653	△ 801,527

- (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
2年度委託等事業収入	1	1,300,000	新潟県委託金
	1	32,569	新潟県補助金
計	2	1,332,569	

(2) 未払金の内訳は、次のとおりである。

科 目	件 数	金 額	摘 要
2年度事業費	11	1,385,292	臨時総会等、協会誌発行、業務委託事業

14 その他

該当なし

財 産 目 録

令和3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	運転資金として	66,391		
		普通預金 第四北越銀行古町支店	運転資金として	892,456		
		普通預金 第四北越銀行市役所出張所	運転資金として	731,999		
	未 収 金	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 事業参加費等	令和2年度県委託金 令和2年度県補助金	1,300,000 32,569		
	流動資産合計				3,023,415	
	(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				3,174,217		
(流動負債)	未 払 金 前 受 金 預 り 金	事業費	情報収集・特別事業	1,385,292		
		従業員からの社会保険料	社会保険料の納付のため	109,997		
				3,000		
流動負債合計				1,498,289		
負債合計				1,498,289		
正味財産				1,675,928		