

収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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 | 8,793,000 | 8,702,500 | 90,500 |
| ① 正 会 員 会 費 | 3,408,000 | 3,412,000 | △ 4,000 |
| ア 現 会 員 | 3,360,000 | 3,364,000 | |
| イ 新 入 会 員 | 48,000 | 48,000 | |
| ② 賛 助 会 員 会 費 | 5,376,000 | 5,281,500 | 94,500 |
| ア 現 会 員 | 5,292,000 | 5,250,000 | |
| イ 新 入 会 員 | 84,000 | 31,500 | |
| ③ 個 人 会 員 | 9,000 | 9,000 | |
| (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 | 8,380,000 | 3,775,373 | 4,604,627 |
| ① 普 及 啓 発 事 業 収 入 | 2,700,000 | 2,436,973 | 263,027 |
| 技術講習会参加費等 | 500,000 | 281,000 | |
| 建物設備見学研修会参加費等 | 600,000 | 254,973 | |
| 協会誌発行広告料 | 1,600,000 | 1,901,000 | |
| ② 研 修 会 等 事 業 収 入 | 300,000 | 38,400 | 261,600 |
| 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 | 38,400 | |
| 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 | 20,000 | 0 | |
| ⑤ そ の 他 事 業 収 入 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 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 | 0 | |
| 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 | 0 | 3,450,000 |
| ① 建 築 設 備 士 試 験 受 験 自 主 勉 強 会 | 150,000 | 0 | |
| ② 省 エ ネ ル ギ ー 相 談 地 域 PH 事 業 | 3,300,000 | 0 | |
| (5) 雑 収 入 | 50,000 | 12,030 | 37,970 |
| ① 受 取 利 息 | 1,000 | 30 | 970 |
| ② 雑 収 入 | 49,000 | 12,000 | 37,000 |
| 事業活動収入計 | 20,853,000 | 12,609,903 | 8,243,097 |
| 2 事業活動支出 | | | |
| (1) 事 業 費 支 出 | 19,440,000 | 11,090,869 | 8,349,131 |
| ① 普 及 啓 発 事 業 費 | 4,350,000 | 4,008,300 | 341,700 |
| 技術講習会 | 1,500,000 | 1,176,945 | |
| 建物設備見学研修会 | 1,000,000 | 735,433 | |
| 技術検討会 | 50,000 | 247,966 | |

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-------------------|-------------|------------|-----------|
| 協会広報誌発行 | 1,800,000 | 1,847,956 | |
| ② 研修会等事業 | 650,000 | 761,132 | △ 111,132 |
| 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 | 500,000 | 761,132 | |
| ③ 意見交換事業 | 800,000 | 644,967 | 155,033 |
| 意見交換会 | 300,000 | 268,200 | |
| 協議会 | 400,000 | 376,767 | |
| インターンシップの推進 | 100,000 | 0 | |
| ④ 情報収集提供事業 | 1,550,000 | 1,382,957 | 167,043 |
| イベントへの参加・支援 | 50,000 | 0 | |
| 会員名簿の発行 | 600,000 | 511,845 | |
| 出前PR講座 | 100,000 | 489,231 | |
| HP維持管理 | 800,000 | 381,881 | |
| ⑤ 災害防災に関する事業 | 80,000 | 52,500 | |
| ⑥ 業務発展事業 | 2,050,000 | 588 | 2,049,412 |
| 賀詞交歓会の開催 | 2,000,000 | 588 | |
| 親善ゴルフ大会 | 50,000 | 0 | |
| ⑦ 会議費 | 3,400,000 | 1,877,832 | 1,522,168 |
| 第64・65回総会会場費・懇親会費 | 2,500,000 | 1,042,562 | |
| 理事会費 | 700,000 | 782,770 | |
| ブロック会議参加費 | 200,000 | 52,500 | |
| ⑧ 連絡調整事業 | 1,060,000 | 831,210 | 228,790 |
| 他協会等連絡調整費 | 200,000 | 73,364 | |
| 連合会費 | 860,000 | 757,846 | |
| ⑨ 会員交流会費 | 500,000 | 68,480 | |
| ⑩ 特別事業費 | 5,000,000 | 1,462,903 | 3,537,097 |
| 業務委託事業 | 1,700,000 | 1,462,903 | |
| 補助金事業 | 3,300,000 | 0 | |
| (2) 管理費支出 | 2,010,000 | 2,261,668 | △ 251,668 |
| 事務所運営費 | 700,000 | 721,131 | △ 21,131 |
| 職員給与費 | 1,000,000 | 1,110,384 | △ 110,384 |
| 厚生費 | 150,000 | 335,522 | △ 185,522 |
| 慶弔費 | 50,000 | 83,311 | △ 33,311 |
| 租税公課 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 雑費 | 50,000 | 1,320 | 48,680 |
| 寄付金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 事業活動支出計 | 21,450,000 | 13,352,537 | 8,097,463 |
| 事業活動収支差額 | △ 597,000 | △ 742,634 | 145,634 |
| 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 | △ 1,097,000 | △ 742,634 | △ 354,366 |
| 前期収支差額 | 1,395,000 | 1,525,126 | △ 130,126 |
| 次期繰越収支差額 | 298,000 | 782,492 | △ 484,492 |

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 | 当期末残高 | 前期末残高 |
|----------|-----------|-----------|
| 現金預貯金 | 861,312 | 1,690,846 |
| 未収金 | 1,300,000 | 1,332,569 |
| 合 計 | 2,161,312 | 3,023,415 |
| 未払金 | 1,118,100 | 1,385,292 |
| 前受金 | 149,000 | 3,000 |
| 預り金 | 111,720 | 109,997 |
| 合 計 | 1,378,820 | 1,498,289 |
| 次期繰越収支差額 | 782,492 | 1,525,126 |

貸借対照表

令和4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 | 861,312 | 1,690,846 | △ 829,534 |
| 未 収 会 費 | 0 | 0 | 0 |
| 未 収 金 | 1,300,000 | 1,332,569 | △ 32,569 |
| 流動資産合計 | 2,161,312 | 3,023,415 | △ 862,103 |
| 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 | 2,312,114 | 3,174,217 | △ 862,103 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 1,118,100 | 1,385,292 | △ 267,192 |
| 前 受 金 | 149,000 | 3,000 | 146,000 |
| 預 り 金 | 111,720 | 109,997 | 1,723 |
| 短 期 借 入 金 | | | 0 |
| 流動負債合計 | 1,378,820 | 1,498,289 | △ 119,469 |
| 負債の部合計 | 1,378,820 | 1,498,289 | △ 119,469 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 一 般 正 味 財 産 | 933,294 | 1,675,928 | △ 742,634 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 933,294 | 1,675,928 | △ 742,634 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,312,114 | 3,174,217 | △ 862,103 |

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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 | 8,702,500 | 8,709,500 | △ 7,000 |
| | 正会員受取会費 | 3,412,000 | 3,356,000 | 56,000 |
| | 現入会員 | 3,364,000 | 3,312,000 | |
| | 新入会員 | 48,000 | 44,000 | |
| | 賛助会員受取会費 | 5,281,500 | 5,344,500 | △ 63,000 |
| | 現入会員 | 5,250,000 | 5,344,500 | |
| | 新入会員 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| | 個人会員 | 9,000 | 9,000 | |
| ② | 受取入金 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| | 正会費 | 60,000 | 60,000 | |
| | 賛助会費 | 60,000 | 0 | |
| ③ | 事業収益 | 3,775,373 | 4,106,180 | △ 330,807 |
| | 普及啓発事業収益 | 2,436,973 | 2,326,570 | 110,403 |
| | 技術講習会収益 | 281,000 | 290,440 | |
| | 建物設備見学研修会参加費・協賛金等 | 254,973 | 207,130 | |
| | 協会誌発行広告収益 | 1,901,000 | 1,829,000 | 72,000 |
| | 研修会等事業収益 | 38,400 | 135,000 | |
| | 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 | 38,400 | 135,000 | |
| | 意見交換会収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 意見交換会収益 | 0 | 0 | |
| | 協議会収益 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 344,610 | △ 344,610 |
| | 業務発展事業収益 | 0 | 0 | |
| | 会議収益 | 0 | 0 | |
| | 連絡調整事業収入 | 0 | 0 | |
| | 会員交流会事業収入 | 0 | 344,610 | |
| | 特別事業収入 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| | 業務委託事業等収益 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| ④ | 補助金収入 | 0 | 913,225 | △ 913,225 |
| | 建築設備士試験自主勉強会 | 0 | 141,568 | |
| | 省エネルギー相談地域PH事業 | 0 | 771,657 | |
| ⑤ | 雑収益 | 12,030 | 63,039 | △ 51,009 |
| | 受取利息 | 30 | 39 | |
| | 雑収益 | 12,000 | 63,000 | |
| | 経常収益計 | 12,609,903 | 13,851,944 | △ 1,242,041 |
| (2) | 経常費用 | | | |
| ① | 事業費 | 11,090,869 | 12,934,063 | △ 1,843,194 |
| | 普及啓発事業費 | 4,008,300 | 4,377,189 | △ 368,889 |
| | 技術講習会 | 1,176,945 | 1,317,399 | |

(単位:円)

| 科 | 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----|-------------------|------------|------------|-------------|
| | 建物設備見学研修会 | 735,433 | 852,288 | |
| | 技術検討会 | 247,966 | 231,070 | |
| | 協会広報誌発行 | 1,847,956 | 1,976,432 | |
| | 研修会等事業 | 761,132 | 850,544 | △ 89,412 |
| | 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 | 761,132 | 850,544 | |
| | 意見交換事業 | 644,967 | 694,089 | △ 49,122 |
| | 意見交換会 | 268,200 | 392,408 | |
| | 協議会 | 376,767 | 301,681 | |
| | インターンシップの推進 | 0 | 0 | |
| | 情報収集提供事業費 | 1,382,957 | 1,005,030 | 377,927 |
| | イベントへの参加・支援 | 0 | 0 | |
| | 会員名簿の発行 | 511,845 | 530,429 | |
| | 出前PR講座 | 489,231 | 0 | |
| | HP維持管理 | 381,881 | 474,601 | |
| | 災害防災に関する事業 | 52,500 | 55,200 | △ 2,700 |
| | 業務発展事業 | 588 | 550 | 38 |
| | 賀詞交歓会の開催 | 588 | 550 | |
| | 親善ゴルフ大会 | 0 | 0 | |
| | 会議費 | 1,877,832 | 1,653,562 | 224,270 |
| | 第64・65回総会会場費・懇親会費 | 1,042,562 | 784,118 | |
| | 理事会費 | 782,770 | 814,244 | |
| | ブロック会議参加費 | 52,500 | 55,200 | |
| | 連絡調整事業費 | 831,210 | 901,028 | △ 69,818 |
| | 他協会等連絡調整費 | 73,364 | 65,064 | |
| | 連合会費 | 757,846 | 835,964 | |
| | 会員交流会費 | 68,480 | 756,682 | △ 688,202 |
| | 特別事業費 | 1,462,903 | 2,640,189 | △ 1,177,286 |
| | 業務委託費 | 1,462,903 | 1,254,712 | |
| | 補助金事業 | 0 | 1,385,477 | |
| ② | 管理費支出 | 2,261,668 | 1,719,408 | 542,260 |
| | 事務所運営費 | 721,131 | 661,564 | 59,567 |
| | 職員給与費 | 1,110,384 | 816,918 | 293,466 |
| | 厚生費 | 335,522 | 195,944 | 139,578 |
| | 慶弔費 | 83,311 | 20,000 | 63,311 |
| | 租税公課 | 10,000 | 11,200 | △ 1,200 |
| | 雑費 | 1,320 | 3,782 | △ 2,462 |
| | 寄付金 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑損損失 | 0 | 0 | 0 |
| 経 | 常費用計 | 13,352,537 | 14,653,471 | △ 1,300,934 |
| | 当期経常増減額 | △ 742,634 | △ 801,527 | 58,893 |
| | 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 742,634 | △ 801,527 | 58,893 |
| | 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 | △ 742,634 | △ 801,527 | 58,893 |
| | 一般正味財産期首残高 | 1,675,928 | 2,477,455 | △ 801,527 |
| | 一般正味財産期末残高 | 933,294 | 1,675,928 | △ 742,634 |
| II | 正味財産期末残高 | 933,294 | 1,675,928 | △ 742,634 |

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 | 37,808 | 66,391 | △ 28,583 |
| 預 貯 金 | 823,504 | 1,624,455 | △ 800,951 |
| 未 収 金 | 1,300,000 | 1,332,569 | △ 32,569 |
| 前 受 金 | 149,000 | 3,000 | 146,000 |
| 預 り 金 | 111,720 | 109,997 | 1,723 |
| 未 払 金 | 1,118,100 | 1,385,292 | △ 267,192 |
| 計 | 782,492 | 1,525,126 | △ 742,634 |

- (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 |
|------------|-----|-----------|--------|
| 3年度委託等事業収入 | 1 | 1,300,000 | 新潟県委託金 |
| | | | |
| 計 | 1 | 1,300,000 | |

(2) 未払金の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 件 数 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----|-----------|------------|
| 3年度事業費 | 5 | 1,118,100 | 臨時総会、協会誌発行 |

14 その他 該当なし

財 産 目 録

令和4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 | 37,808 | |
| | | 普通預金 | | | |
| | | 第四北越銀行古町支店 | 運転資金として | 388,590 | |
| | | 普通預金 | | | |
| | 未 収 金 | 第四北越銀行市役所出張所 | 運転資金として | 434,914 | |
| | | 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3年度県委託金 | 1,300,000 | | |
| 流動資産合計 | | | | 2,161,312 | |
| (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 | | | | 2,312,114 | |
| (流動負債) | 未 払 金 | 事業費 | 情報収集・特別事業 | 1,118,100 | |
| | 前 受 金 | | | 149,000 | |
| | 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 | 111,720 | |
| 流動負債合計 | | | | 1,378,820 | |
| 負債合計 | | | | 1,378,820 | |
| 正味財産 | | | | 933,294 | |