

収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5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	8,841,000	8,701,500	139,500
① 正 会 員 会 費	3,456,000	3,408,000	48,000
ア 現 会 員	3,408,000	3,360,000	
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	12,000	△ 3,000
(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	6,960,000	6,303,652	656,348
① 普 及 啓 発 事 業 収 入	2,850,000	2,789,852	60,148
技術講習会参加費等	500,000	393,000	
建物設備見学研修会参加費等	600,000	279,852	
消防講習会参加費	0	166,000	
協会誌発行広告料	1,750,000	1,951,000	
② 研 修 会 等 事 業 収 入	300,000	161,800	138,200
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	161,800	
③ 意 見 交 換 会 収 入	190,000	0	190,000
意見交換会参加費	60,000	0	
協議会参加費	130,000	0	
④ 情 報 収 集 提 供 事 業 収 入	20,000	0	20,000
出前PR講座	20,000	0	
⑤ そ の 他 事 業 収 入	3,600,000	1,372,000	2,228,000
ア 業 務 発 展 事 業 収 入	1,600,000	1,180,000	
イ 会 議 収 入	1,600,000	0	
ウ 連 絡 調 整 事 業 収 入	0	0	
エ 会 員 交 流 会 事 業 収 入	400,000	192,000	
⑥ 特 別 事 業 収 入	0	1,980,000	△ 1,980,000
業務委託等事業収入	0	1,980,000	
(4) 補 助 金 収 入	0	0	0
(5) 雑 収 入	61,000	41,522	19,478
① 受 取 利 息	1,000	22	978
② 雑 収 入	60,000	41,500	18,500
事業活動収入計	16,042,000	15,166,674	875,326
2 事業活動支出			
(1) 事 業 費 支 出	13,340,000	14,241,816	△ 901,816
① 普 及 啓 発 事 業 費	3,950,000	4,588,880	△ 638,880
技術講習会	1,500,000	1,251,862	
建物設備見学研修会	800,000	770,239	
消防講習会	0	487,328	
技術検討会	50,000	319,052	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
	協会広報誌発行	1,600,000	1,760,399	
②	研修会等事業	550,000	681,097	△ 131,097
	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	400,000	681,097	
③	意見交換事業	750,000	762,468	△ 12,468
	意見交換会	300,000	241,700	
	協 議 会	400,000	520,768	
	インターンシップの推進	50,000	0	
④	情報収集提供事業	1,050,000	1,018,373	31,627
	イベントへの参加・支援	50,000	0	
	会員名簿の発行	500,000	430,417	
	出前PR講座	100,000	94,790	
	HP維持管理	400,000	434,366	
	県脱炭素推進プラットフォーム事業	0	58,800	
⑤	災害防災に関する事業	80,000	47,300	32,700
⑥	業務発展事業	2,050,000	1,608,498	441,502
	賀詞交歓会の開催	2,000,000	1,445,648	
	親善ゴルフ大会	50,000	162,850	
⑦	会 議 費	3,400,000	1,932,181	1,467,819
	第66・67回総会会場費・懇親会費	2,500,000	1,138,371	
	理 事 会 費	700,000	746,510	
	ブロック会議参加費	200,000	47,300	
⑧	連絡調整事業	1,010,000	955,830	54,170
	他協会等連絡調整費	150,000	202,724	
	連 合 会 費	860,000	753,106	
⑨	会員交流会費	500,000	667,189	△ 167,189
⑩	特別事業費	0	1,980,000	△ 1,980,000
	業務委託事業	0	1,980,000	
	補助金事業	0	0	
(2)	管 理 費 支 出	1,870,000	1,958,090	△ 88,090
	事務所運営費	700,000	899,018	△ 199,018
	職員給与費	900,000	788,892	111,108
	厚生費	110,000	246,539	△ 136,539
	慶 弔 費	50,000	12,321	37,679
	租 税 公 課 費	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	15,210,000	16,199,906	△ 989,906
	事業活動収支差額	832,000	△ 1,033,232	1,865,232
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	0
III	予備費支出	1,000,000	0	1,000,000
	当期収支差額	△ 168,000	△ 1,033,232	865,232
	前期収支差額	782,000	782,492	△ 492
	次期繰越収支差額	614,000	△ 250,740	864,740

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

(単位:円)

科 目	当 期 末 残 高	前 期 末 残 高
現 金 預 貯 金	1,970,590	861,312
未 収 金	1,980,000	1,300,000
合 計	3,950,590	2,161,312
未 払 金	4,049,438	1,118,100
前 受 金	54,000	149,000
預 り 金	97,892	111,720
合 計	4,201,330	1,378,820
次期繰越収支差額	△ 250,740	782,492

貸借対照表

令和5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	1,970,590	861,312	1,109,278
未収会費	0	0	0
未収金	1,980,000	1,300,000	680,000
流動資産合計	3,950,590	2,161,312	1,789,278
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	4,101,392	2,312,114	1,789,278
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	4,049,438	1,118,100	2,931,338
前受金	54,000	149,000	△ 95,000
預り金	97,892	111,720	△ 13,828
短期借入金			0
流動負債合計	4,201,330	1,378,820	2,822,510
負債の部合計	4,201,330	1,378,820	2,822,510
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	△ 99,938	933,294	△ 1,033,232
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 99,938	933,294	△ 1,033,232
負債及び正味財産合計	4,101,392	2,312,114	1,789,278

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	8,701,500	8,702,500	△ 1,000
正 会 員 受 取 会 費	3,408,000	3,412,000	△ 4,000
現 会 員	3,360,000	3,364,000	
新 入 会 員	48,000	48,000	
賛 助 会 員 受 取 会 費	5,281,500	5,281,500	0
現 会 員	5,250,000	5,250,000	
新 入 会 員	31,500	31,500	
個 人 会 員	12,000	9,000	3,000
② 受 取 入 会 金	120,000	120,000	0
正 会 員	60,000	60,000	
賛 助 会 員	60,000	60,000	
③ 事 業 収 益	6,303,652	3,775,373	2,528,279
普 及 啓 発 事 業 収 益	2,789,852	2,436,973	352,879
技 術 講 習 会 収 益	393,000	281,000	
建 物 設 備 見 学 研 修 会 参 加 費 ・ 協 賛 金 等	279,852	254,973	
消 防 講 習 会 参 加 費 収 益	166,000	0	
協 会 誌 発 行 広 告 収 益	1,951,000	1,901,000	
研 修 会 等 事 業 収 益	161,800	38,400	123,400
セ ミ ナ ー 収 益	0	0	
技 術 検 討 会 収 益	0	0	
後 継 者 育 成 事 業 収 益	161,800	38,400	
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	0
出 前 P R 講 座	0	0	
そ の 他 事 業 収 益	1,372,000	0	1,372,000
業 務 発 展 事 業 収 益	1,180,000	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	192,000	0	
特 別 事 業 収 入	1,980,000	1,300,000	680,000
業 務 委 託 事 業 等 収 益	1,980,000	1,300,000	
④ 補 助 金 収 入	0	0	0
⑤ 雑 収 益	41,522	12,030	29,492
受 取 利 息	22	30	
雑 収 益	41,500	12,000	
経 常 収 益 計	15,166,674	12,609,903	2,556,771
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	14,241,816	11,090,869	3,150,947
普 及 啓 発 事 業 費	4,588,880	4,008,300	580,580
技 術 講 習 会	1,251,862	1,176,945	
建 物 設 備 見 学 研 修 会	770,239	735,433	
消 防 講 習 会	487,328	0	

(単位:円)

科	目	当年度	前年度	増減
	技術検討会	319,052	247,966	
	協会広報誌発行	1,760,399	1,847,956	
	研修会等事業	681,097	761,132	△ 80,035
	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	681,097	761,132	
	意見交換事業	762,468	644,967	117,501
	意見交換会	241,700	268,200	
	協議会	520,768	376,767	
	インターンシップの推進	0	0	
	情報収集提供事業費	1,018,373	1,382,957	△ 364,584
	イベントへの参加・支援	0	0	
	会員名簿の発行	430,417	511,845	
	出前PR講座	94,790	489,231	
	HP維持管理	434,366	381,881	
	県脱炭素推進プラットフォーム事業	58,800	0	
	災害防災に関する事業	47,300	52,500	△ 5,200
	業務発展事業	1,608,498	588	1,607,910
	賀詞交歓会の開催	1,445,648	588	
	親善ゴルフ大会	162,850	0	
	会費	1,932,181	1,877,832	54,349
	第66・67回総会会場費・懇親会費	1,138,371	1,042,562	
	理事会費	746,510	782,770	
	ブロック会議参加費	47,300	52,500	
	連絡調整事業費	955,830	831,210	124,620
	他協会等連絡調整費	202,724	73,364	
	連合会費	753,106	757,846	
	会員交流会費	667,189	68,480	598,709
	特別事業費	1,980,000	1,462,903	517,097
	業務委託費	1,980,000	1,462,903	
	補助金事業	0	0	
②	管理費支出	1,958,090	2,261,668	△ 303,578
	事務所運営費	899,018	721,131	177,887
	職員給与費	788,892	1,110,384	△ 321,492
	厚生費	246,539	335,522	△ 88,983
	慶弔費	12,321	83,311	△ 70,990
	租税公課	10,000	10,000	0
	雑費	1,320	1,320	0
	寄付金	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	雑損	0	0	0
経	常用費	16,199,906	13,352,537	2,847,369
	当期経常増減額	△ 1,033,232	△ 742,634	△ 290,598
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,033,232	△ 742,634	△ 290,598
	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	△ 1,033,232	△ 742,634	△ 290,598
	一般正味財産期首残高	933,294	1,675,928	△ 742,634
	一般正味財産期末残高	△ 99,938	933,294	△ 1,033,232
II	正味財産期末残高	△ 99,938	933,294	△ 1,033,232

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、預貯金、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	41,749	37,808	3,941
預 貯 金	1,928,841	823,504	1,105,337
未 収 金	1,980,000	1,300,000	680,000
前 受 金	54,000	149,000	△ 95,000
預 り 金	97,892	111,720	△ 13,828
未 払 金	4,049,438	1,118,100	2,931,338
計	△ 250,740	782,492	△ 1,033,232

- (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
4年度業務委託事業収入	1	1,980,000	糸魚川市委託金
計	1	1,980,000	

(2) 未払金の内訳は、次のとおりである。

科 目	件 数	金 額	摘 要
4年度技術講習開催費	1	208,695	第3回技術講習会
総会費	1	92,906	第67回臨時総会
賀詞交歓会開催費	1	1,149,260	
協会誌発行費	1	681,577	協会広報誌【建築設備Vol.35】
調査事業費	1	1,917,000	糸魚川市委託事業
計	5	4,049,438	

14 その他 該当なし

財 産 目 録

令和5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	事務室金庫	運転資金として	41,749
	預・貯金	普通預金		
		第四北越銀行古町支店	運転資金として	992,121
		普通預金		
		第四北越銀行市役所出張所	運転資金として	936,720
		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
	未収金	会費		0
		事業費	令和4年度糸魚川市委託金	1,980,000
流動資産合計				3,950,590
(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				4,101,392
(流動負債)				
	未払金	事業費	情報収集・特別事業	4,049,438
	前受金			54,000
	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	97,892
流動負債合計				4,201,330
負債合計				4,201,330
正味財産				△ 99,938