

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	23,289,754	29,508,603	△ 6,218,849
未収金	961,607	1,301,700	△ 340,093
流動資産合計	24,251,361	30,810,303	△ 6,558,942
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
運用財産積立預金	23,794,321	23,794,151	170
保証金	19,867	19,867	0
長期前払費用	31,440	3,252	28,188
ソフトウェア	1,149,500	0	1,149,500
その他固定資産合計	24,995,128	23,817,270	1,177,858
固定資産合計	74,995,128	73,817,270	1,177,858
資産合計	99,246,489	104,627,573	△ 5,381,084
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,435,915	2,303,365	132,550
未払消費税等	861,500	937,300	△ 75,800
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	558,979	185,088	373,891
流動負債合計	3,927,394	3,496,753	430,641
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,927,394	3,496,753	430,641
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	14,500,000	14,500,000	0
指定正味財産合計	14,500,000	14,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	14,500,000	14,500,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	80,819,095	86,630,820	△ 5,811,725
(うち基本財産への充当額)	35,500,000	35,500,000	0
正味財産合計	95,319,095	101,130,820	△ 5,811,725
負債及び正味財産合計	99,246,489	104,627,573	△ 5,381,084

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,023	2,000	23	
事業収益				
保証・保険収益	12,412,510	16,896,540	△ 4,484,030	保険事務・現場検査等、関連事業（すまい給付金）収入
性能評価収益	9,239,210	10,627,570	△ 1,388,360	住宅性能評価、BELS、長期優良住宅、低炭素住宅、グリーン化事業、現金取得者向証明審査料金
確認検査収益	18,820,000	21,902,000	△ 3,082,000	建築確認、中間検査、完了検査業務手数料
適合証明業務収益	3,431,753	3,976,515	△ 544,762	新築戸建ての設計・中間・竣工検査、中古検査業務等適合証明手数料
昇降機等定期報告収益	16,533,000	14,868,000	1,665,000	エレベータ、遊戯施設、小荷物昇降機定期報告受付業務手数料
受託事業収益	1,153,460	1,350,100	△ 196,640	省エネ講習会
事業収益計	61,589,933	69,620,725	△ 8,030,792	
雑収益				
雑収益	139,233	6,002	133,231	
経常収益計	61,731,189	69,628,727	△ 7,897,538	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,692,040	3,692,040	0	常勤役員の各事業従事報酬
給料手当	30,073,470	33,912,275	△ 3,838,805	職員の各事業従事給与手当
福利厚生費	7,191,545	7,254,769	△ 63,224	各事業従事割合による社会保険、労働保険、健康診断負担金等、中退共掛金
旅費交通費	1,008,059	814,060	193,999	各事業の現場検査、出張等の旅費交通費
通信運搬費	595,998	707,036	△ 111,038	各事業及び従事割合による電話代、書類発送、レターバック、切手代等
減価償却費	60,500	72,000	△ 11,500	確認申請等受付システムソフトの減価償却費
消耗什器備品費	139,054	113,190	25,864	各事業及び職員数比による備品購入費
消耗品費	232,840	402,594	△ 169,754	各事業及び職員数比による文具代等の消耗品費
印刷製本費	37,114	640,336	△ 603,222	適合証明マニュアル、省エネ講習会資料
賃借料	5,447,437	5,168,402	279,035	職員数比による建物、複合機、サーバー、ソフト、電話等賃借料
保険料	280,125	297,644	△ 17,519	職員数比による普通損害保険、検査員の傷害保険
諸謝金	0	132,400	△ 132,400	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	1,716,180	1,324,580	391,600	事業関係団体負担金、確認関係受付システム保守負担金等
支払寄付金	0	0	0	
検査等委託費	2,172,076	3,751,280	△ 1,579,204	保険、適合証明外部検査員委託費
広報費	0	249,891	△ 249,891	
賠償責任保険料	553,380	570,600	△ 17,220	建築確認検査、住宅性能評価、BELS、低炭素審査、適合証明検査の賠償責任保険料
図書購入費	155,137	99,563	55,574	法令集、便覧、事業関連書籍購入費
雑費	2,223,525	3,059,409	△ 835,884	設計評価構造予備審査、昇降機定期報告済証発行
事業費計	55,578,480	62,262,069	△ 6,683,589	

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	2,255,960	2,175,960	80,000	評議員、理事、監事報酬、常勤理事管理事務 従事報酬
給料手当	2,920,090	2,896,845	23,245	総務経理事務従事割合による給与手当
福利厚生費	866,704	781,880	84,824	管理事務従事割合による社会保険、労働保 険、健康診断負担金、中退共掛金等
会議費	52,298	76,728	△ 24,430	理事会、評議員会(Webex)
旅費交通費	1,345,966	1,318,722	27,244	職員通勤手当等
通信運搬費	71,292	73,198	△ 1,906	管理事務従事割合による電話代、書類発送、 レターパック、切手代等
消耗什器備品費	18,126	0	18,126	管理事務職員数比による備品購入費
消耗品費	112,687	44,383	68,304	管理事務職員数比による文具代等の消耗品 費
印刷製本費	26,259	91,135	△ 64,876	葉書等の印刷
賃借料	699,737	675,883	23,854	管理事務職数比による建物、複合機、サー バー、ソフト、電話等賃借料
保険料	36,513	39,212	△ 2,699	管理事務職員数比による普通損害保険、検 査員の傷害保険
諸謝金	743,600	743,600	0	顧問税理士顧問料、決算書類作成・指導等
租税公課	1,961,905	2,224,152	△ 262,247	消費税及び地方消費税、収入印紙
支払負担金	634,497	617,573	16,924	法人関係団体会費、ネットワークセキュリティ 保守サービス料金
図書購入費	16,520	17,400	△ 880	県職員録購入、建築雑誌購読
雑費	131,280	116,079	15,201	関係団体各種会費、清掃費、従事割合による 印刷カウンター料金等
管理費計	11,893,434	11,892,750	684	
経常費用計	67,471,914	74,154,819	△ 6,682,905	
当期経常増減額	△ 5,740,725	△ 4,526,092	△ 1,214,633	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,740,725	△ 4,526,092	△ 1,214,633	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,811,725	△ 4,597,092	△ 1,214,633	
一般正味財産期首残高	86,630,820	91,227,912	△ 4,597,092	
一般正味財産期末残高	80,819,095	86,630,820	△ 5,811,725	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	290	290	0	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 290	△ 290	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	14,500,000	14,500,000	0	
指定正味財産期末残高	14,500,000	14,500,000	0	
III 正味財産期末残高	95,319,095	101,130,820	△ 5,811,725	