

# 貸 借 対 照 表

(平成26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	27,171,902	29,044,086	△ 1,872,184
手持現金	116,305	5,232	111,073
普通預金	12,055,597	19,038,854	△ 6,983,257
定期預金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
未収金	220,487	287,778	△ 67,291
前払金	0	11,550	△ 11,550
その他の流動資産	73,690	87,270	△ 13,580
流動資産計	27,466,079	29,430,684	△ 1,964,605
2 固定資産			
特定資産	0	5,210,000	△ 5,210,000
未払退職金積立預金	0	5,210,000	△ 5,210,000
その他固定資産	3,213,300	3,213,300	0
事務所敷金	3,213,300	3,213,300	0
固定資産計	3,213,300	8,423,300	△ 5,210,000
資産合計	30,679,379	37,853,984	△ 7,174,605
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	748,527	3,240,410	△ 2,491,883
未払金	469,461	403,536	65,925
流動負債計	1,217,988	3,643,946	△ 2,425,958
2 固定負債			
未払退職金	0	5,210,000	△ 5,210,000
固定負債計	0	5,210,000	△ 5,210,000
負債合計	1,217,988	8,853,946	△ 7,635,958
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	29,461,391	29,000,038	461,353
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	29,461,391	29,000,038	461,353
負債及び正味財産合計	30,679,379	37,853,984	△ 7,174,605

## 貸借対照表内訳表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	15,646,988	11,524,914	0	27,171,902
手持現金	116,305	0	0	116,305
普通預金	530,683	11,524,914	0	12,055,597
定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000
未収金	5,684	214,803	0	220,487
その他流動資産	49,962	23,728	0	73,690
流動資産計	15,702,634	11,763,445	0	27,466,079
2 固定資産				
その他固定資産	2,153,300	1,060,000	0	3,213,300
事務所敷金	2,153,300	1,060,000	0	3,213,300
固定資産計	2,153,300	1,060,000	0	3,213,300
資産合計	17,855,934	12,823,445	0	30,679,379
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
預り金	0	748,527	0	748,527
未払金	276,442	193,019	0	469,461
流動負債計	276,442	941,546	0	1,217,988
2 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	276,442	941,546	0	1,217,988
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	17,579,492	11,881,899	0	29,461,391
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	17,579,492	11,881,899	0	29,461,391
負債及び正味財産合計	17,855,934	12,823,445	0	30,679,379

# 正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(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			
受取会費	23,349,000	24,208,000	△ 859,000
正会員	22,549,000	23,608,000	△ 1,059,000
準正会員	800,000	600,000	200,000
雑収益	2,570,598	2,568,390	2,208
経常収益計	25,919,598	26,776,390	△ 856,792
(2) 経常費用			
人件費	14,305,755	15,311,260	△ 1,005,505
役員報酬	6,718,731	7,099,920	△ 381,189
給与手当	6,612,888	6,768,422	△ 155,534
福利厚生費	974,136	1,442,918	△ 468,782
事務経費	11,152,490	9,343,062	1,809,428
事務諸費	6,880,724	4,653,509	2,227,215
事務用備品費	201,075	0	201,075
消耗品費	161,995	121,225	40,770
印刷製本費	748,650	1,359,750	△ 611,100
図書等購入費	31,150	40,210	△ 9,060
事務機器賃借料	685,646	533,410	152,236
O A 関連費	900,339	608,580	291,759
通信運搬費	302,009	420,969	△ 118,960
旅費	520,890	240,450	280,440
諸謝費	105,000	105,000	0
研修諸費	61,970	561,440	△ 499,470
負担金及び分担金	600,000	650,000	△ 50,000
委託費	2,562,000	0	2,562,000
事務雑費	0	12,475	△ 12,475

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運 営 費	1,386,929	1,749,778	△ 362,849
諸 謝 費	210,000	210,000	0
支 払 手 数 料	94,710	226,360	△ 131,650
会 議 諸 費	357,815	684,545	△ 326,730
会 費 負 担 金	390,500	410,500	△ 20,000
業 務 委 託 費	88,550	0	88,550
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	175,354	148,373	26,981
事 務 所 費	2,884,837	2,939,775	△ 54,938
事 務 所 賃 借 料	2,703,984	2,703,984	0
光 熱 水 料 費	180,853	235,791	△ 54,938
経 常 費 用 計	25,458,245	24,654,322	803,923
当 期 経 常 増 減 額	461,353	2,122,068	△ 1,660,715
2 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	461,353	2,122,068	△ 1,660,715
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	29,000,038	26,877,970	2,122,068
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	29,461,391	29,000,038	461,353
II 指定正味財産増減の部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正味財産期末残高	29,461,391	29,000,038	461,353

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	住宅・まちづくり 推進事業	公社会計 推進事業	計			
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	8,694,000	3,418,000	12,112,000	11,237,000	0	23,349,000
正会員	8,407,000	3,305,000	11,712,000	10,837,000		22,549,000
準正会員	287,000	113,000	400,000	400,000		800,000
雑収益	0	0	0	2,570,598	0	2,570,598
経常収益計	8,694,000	3,418,000	12,112,000	13,807,598	0	25,919,598
(2) 経常費用						
人件費	7,348,249	2,519,893	9,868,142	4,437,613	0	14,305,755
役員報酬	3,524,389	881,097	4,405,486	2,313,245		6,718,731
給与手当	3,332,896	1,428,383	4,761,279	1,851,609		6,612,888
福利厚生費	490,964	210,413	701,377	272,759		974,136
事務経費	5,041,621	2,350,181	7,391,802	3,760,688	0	11,152,490
事務諸費	3,587,663	1,727,056	5,314,719	1,566,005	0	6,880,724
事務用備品費	101,342	43,432	144,774	56,301		201,075
消耗品費	81,646	34,990	116,636	45,359		161,995
印刷製本費	377,320	161,708	539,028	209,622		748,650
図書等購入費	15,700	6,728	22,428	8,722		31,150
事務機器賃借料	345,565	148,099	493,664	191,982		685,646
O A 関連費	453,771	194,473	648,244	252,095		900,339
通信運搬費	152,212	65,233	217,445	84,564		302,009
旅 費	338,578	182,312	520,890	0		520,890
諸 謝 費	0	105,000	105,000	0		105,000
会議・研修諸費	40,281	21,689	61,970	0		61,970
負担金及び分担金	390,000	210,000	600,000	0		600,000
委託費	1,291,248	553,392	1,844,640	717,360		2,562,000

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	住宅・まちづくり 推進事業	公社会計 推進事業	計			
運 営 費	0	0	0	1,386,929	0	1,386,929
諸 謝 費				210,000		210,000
支払手数料				94,710		94,710
会 議 諸 費				357,815		357,815
会費負担金				390,500		390,500
業務委託費				88,550		88,550
租 税 公 課				70,000		70,000
運 営 雑 費				175,354		175,354
事 務 所 費	1,453,958	623,125	2,077,083	807,754	0	2,884,837
事務所賃借料	1,362,808	584,061	1,946,869	757,115		2,703,984
光熱水料費	91,150	39,064	130,214	50,639		180,853
経常費用計	12,389,870	4,870,074	17,259,944	8,198,301	0	25,458,245
当期経常増減額	△ 3,695,870	△ 1,452,074	△ 5,147,944	5,609,297	0	461,353
2 経常外増減の部						
(1)経常外収益			0	0	0	0
(2)経常外費用			0	0	0	0
当期経常外増減額			0	0	0	0
当期一般正味財産増減額			△ 5,147,944	5,609,297	0	461,353
一般正味財産期首残高			22,727,436	6,272,602	0	29,000,038
一般正味財産期末残高			17,579,492	11,881,899	0	29,461,391
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額			0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0	0
III 正味財産期末残高			17,579,492	11,881,899	0	29,461,391

**キャッシュ・フロー計算書**  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1 事業活動収入	23,375,580	24,288,612	△ 913,032
受取会費収入	23,349,000	24,208,000	△ 859,000
正会員会費収入	22,549,000	23,608,000	△ 1,059,000
準正会員会費収入	800,000	600,000	200,000
雑収入	26,580	80,612	△ 54,032
2 事業活動支出	△ 24,963,654	△ 24,204,816	△ 758,838
人件費支出	△ 13,908,919	△ 14,980,349	1,071,430
事務経費支出	△ 11,054,735	△ 9,224,467	△ 1,830,268
3 その他の収支	△ 5,494,110	21,007	△ 5,515,117
その他の収入	1,036,305	469,724	566,581
その他の支出	△ 6,530,415	△ 448,717	△ 6,081,698
事業活動の収支計	△ 7,082,184	104,803	△ 7,186,987
<b>II 投資活動収支の部</b>			
投資活動収入	5,210,000	0	5,210,000
特定資産取崩収入	5,210,000	0	5,210,000
未払退職金積立預金取崩	5,210,000		5,210,000
投資活動支出	0	0	0
投資活動収支計	5,210,000	0	5,210,000
<b>III 財務活動収支の部</b>			
財務活動収入	0	0	0
財務活動支出	0	0	0
財務活動の収支計	0	0	0
当期中の収支合計	△ 1,872,184	104,803	△ 1,976,987
前期繰越金(現金及び現金同等物)	29,044,086	28,939,283	104,803
次期繰越金(現金及び現金同等物)	27,171,902	29,044,086	△ 1,872,184

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 特定資産の増減額及びその残額

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
未払退職金積立預金	5,210,000	0	5,210,000	0
計	5,210,000	0	5,210,000	0

### 3 特定資産の財源等の内訳

該当なし

### 4 リース取引(オペレーティング・リース)

主なリース契約 : コピー機他

未経過リース料期末残高

1 年 内 893,088 円

1 年 超 2,369,808 円

計 3,262,896 円

### 5 担保に供している資産

該当なし

### 6 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



# 財 産 目 録

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			27,466,079
現金・預金			27,171,902
手持現金			116,305
普通預金			12,055,597
	普通預金(みずほ銀行 江戸川橋支店)	運転資金	10,949,821
	普通預金(三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店)	〃	1,105,776
定期預金			15,000,000
	定期預金(三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店)	運転資金	10,000,000
	定期預金(みずほ銀行 江戸川橋支店)	〃	5,000,000
未収金	手数料収入の未収金		220,487
その他の流動資産	貯蔵品	郵券	73,690
2 固定資産			3,213,300
その他固定資産			3,213,300
敷金	事務所面積 50.33㎡	賃借社屋の敷金	3,213,300
資産合計			30,679,379
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			1,217,988
預り金		保険料等預り金	748,527
未払金		社会保険料等未払金	469,461
2 固定負債			0
負債合計			1,217,988
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			0
2 一般正味財産			29,461,391
正味財産			29,461,391

# 収 支 計 算 書

( 正味財産増減計算書予算対比表 )

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	1,000	0	△ 1,000
受取会費	23,588,000	23,349,000	△ 239,000
正会員	22,788,000	22,549,000	△ 239,000
準正会員	800,000	800,000	0
雑収益	304,000	2,570,598	2,266,598
経常収益計	23,893,000	25,919,598	2,026,598
(2) 経常費用			
人件費	15,700,000	14,305,755	1,394,245
役員報酬	7,100,000	6,718,731	381,269
給与手当	7,100,000	6,612,888	487,112
福利厚生費	1,500,000	974,136	525,864
事務経費	9,396,000	11,152,490	△ 1,756,490
事務諸費	4,575,000	6,880,724	△ 2,305,724
事務用備品費	0	201,075	△ 201,075
消耗品費	250,000	161,995	88,005
印刷製本費	500,000	748,650	△ 248,650
図書等購入費	60,000	31,150	28,850
事務機器賃借料	600,000	685,646	△ 85,646
O A 関連費	1,130,000	900,339	229,661
通信運搬費	520,000	302,009	217,991
旅費	300,000	520,890	△ 220,890
諸謝費	105,000	105,000	0
研修諸費	350,000	61,970	288,030
負担金及び分担金	700,000	600,000	100,000
委託費	0	2,562,000	△ 2,562,000
事務雑費	60,000	0	60,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
運 営 費	1,861,000	1,386,929	474,071
諸 謝 費	210,000	210,000	0
支 払 手 数 料	230,000	94,710	135,290
会 議 諸 費	760,000	357,815	402,185
会 費 負 担 金	411,000	390,500	20,500
研 修 参 加 費	20,000	0	20,000
業 務 委 託 費	0	88,550	△ 88,550
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	160,000	175,354	△ 15,354
事 務 所 費	2,960,000	2,884,837	75,163
事 務 所 賃 借 料	2,704,000	2,703,984	16
光 熱 水 料 費	256,000	180,853	75,147
経 常 費 用 計	25,096,000	25,458,245	△ 362,245
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,203,000	461,353	1,664,353
2 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,203,000	461,353	1,664,353
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	29,000,038	29,000,038	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	27,797,038	29,461,391	1,664,353
II 指定正味財産増減の部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正味財産期末残高	27,797,038	29,461,391	1,664,353