

貸 借 対 照 表

(平成27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	26,097,428	27,171,902	△ 1,074,474
手 持 現 金	46,669	116,305	△ 69,636
普 通 預 金	6,050,759	12,055,597	△ 6,004,838
定 期 預 金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
未 収 金	187,229	220,487	△ 33,258
前 払 金	334,849	0	334,849
その他の流動資産	47,680	73,690	△ 26,010
流動資産計	26,667,186	27,466,079	△ 798,893
2 固 定 資 産			
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	3,213,300	0
資 産 合 計	29,880,486	30,679,379	△ 798,893
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	836,331	748,527	87,804
未 払 金	230,986	469,461	△ 238,475
流動負債計	1,067,317	1,217,988	△ 150,671
2 固 定 負 債			
固定負債計	0	0	0
負 債 合 計	1,067,317	1,217,988	△ 150,671
III 正味財産の部			
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	28,813,169	29,461,391	△ 648,222
(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	28,813,169	29,461,391	△ 648,222
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	29,880,486	30,679,379	△ 798,893

貸借対照表内訳表

(平成27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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	10,889,471	15,207,957	0	26,097,428
手持現金	46,669	0	0	46,669
普通預金	842,802	5,207,957	0	6,050,759
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000
未収金	0	187,229	0	187,229
前払金	227,362	107,487	0	334,849
その他流動資産	32,375	15,305	0	47,680
流動資産計	11,149,208	15,517,978	0	26,667,186
2 固定資産				
その他固定資産	2,182,300	1,031,000	0	3,213,300
事務所敷金	2,182,300	1,031,000	0	3,213,300
固定資産計	2,182,300	1,031,000	0	3,213,300
資産合計	13,331,508	16,548,978	0	29,880,486
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	0	836,331	0	836,331
未払金	113,831	117,155	0	230,986
流動負債計	113,831	953,486	0	1,067,317
2 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	113,831	953,486	0	1,067,317
III 正味財産の部				
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	13,217,677	15,595,492	0	28,813,169
(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	13,217,677	15,595,492	0	28,813,169
負債及び正味財産合計	13,331,508	16,548,978	0	29,880,486

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	23,261,000	23,349,000	△ 88,000
正会員	22,461,000	22,549,000	△ 88,000
準正会員	800,000	800,000	0
雑収益	208,086	2,570,598	△ 2,362,512
経常収益計	23,469,086	25,919,598	△ 2,450,512
(2) 経常費用			
人件費	15,583,384	14,305,755	1,277,629
役員報酬	6,600,000	6,718,731	△ 118,731
給与手当	7,299,210	6,612,888	686,322
福利厚生費	1,684,174	974,136	710,038
事務経費	8,533,924	11,152,490	△ 2,618,566
事務諸費	4,290,400	6,880,724	△ 2,590,324
事務用備品費	218,974	201,075	17,899
消耗品費	262,681	161,995	100,686
印刷製本費	722,844	748,650	△ 25,806
図書等購入費	27,256	31,150	△ 3,894
事務機器賃借料	670,122	685,646	△ 15,524
O A 関連費	824,946	900,339	△ 75,393
通信運搬費	269,417	302,009	△ 32,592
旅費	540,242	520,890	19,352
諸謝費	108,000	105,000	3,000
会議・研修諸費	145,918	61,970	83,948
負担金及び分担金	500,000	600,000	△ 100,000
委託費	0	2,562,000	△ 2,562,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運 営 費	1,272,048	1,386,929	△ 114,881
諸 謝 費	216,000	210,000	6,000
支 払 手 数 料	89,554	94,710	△ 5,156
会 議 諸 費	299,174	357,815	△ 58,641
会 費 負 担 金	394,580	390,500	4,080
業 務 委 託 費	81,380	88,550	△ 7,170
研 修 参 加 費	1,000	0	1,000
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	120,360	175,354	△ 54,994
事 務 所 費	2,971,476	2,884,837	86,639
事 務 所 賃 借 料	2,781,228	2,703,984	77,244
光 熱 水 料 費	190,248	180,853	9,395
経 常 費 用 計	24,117,308	25,458,245	△ 1,340,937
当 期 経 常 増 減 額	△ 648,222	461,353	△ 1,109,575
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	△ 648,222	461,353	△ 1,109,575
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	29,461,391	29,000,038	461,353
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	28,813,169	29,461,391	△ 648,222
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	28,813,169	29,461,391	△ 648,222

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	8,571,000	3,453,000	12,024,000	11,237,000	0	23,261,000
正会員	8,286,000	3,338,000	11,624,000	10,837,000	0	22,461,000
準正会員	285,000	115,000	400,000	400,000	0	800,000
雑収益	0	0	0	208,086	0	208,086
経常収益計	8,571,000	3,453,000	12,024,000	11,445,086	0	23,469,086
(2) 経常費用						
人件費	7,983,627	2,804,410	10,788,037	4,795,347	0	15,583,384
役員報酬	3,456,000	864,000	4,320,000	2,280,000	0	6,600,000
給与手当	3,678,802	1,576,629	5,255,431	2,043,779	0	7,299,210
福利厚生費	848,825	363,781	1,212,606	471,568	0	1,684,174
事務経費	3,696,622	1,901,156	5,597,778	2,936,146	0	8,533,924
事務諸費	2,198,998	1,259,317	3,458,315	832,085	0	4,290,400
事務用備品費	110,363	47,298	157,661	61,313	0	218,974
消耗品費	132,392	56,739	189,131	73,550	0	262,681
印刷製本費	376,473	150,839	527,312	195,532	0	722,844
図書等購入費	13,737	5,887	19,624	7,632	0	27,256
事務機器賃借料	337,741	144,746	482,487	187,635	0	670,122
O A 関連費	415,772	178,188	593,960	230,986	0	824,946
通信運搬費	135,786	58,194	193,980	75,437	0	269,417
旅費	256,887	283,355	540,242	0	0	540,242
諸謝費	0	108,000	108,000	0	0	108,000
会議・研修諸費	94,847	51,071	145,918	0	0	145,918
負担金及び分担金	325,000	175,000	500,000	0	0	500,000
委託費	0	0	0	0	0	0

(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	1,272,048	0	1,272,048
諸 謝 費			0	216,000	0	216,000
支 払 手 数 料			0	89,554	0	89,554
会 議 諸 費			0	299,174	0	299,174
会 費 負 担 金			0	394,580	0	394,580
業 務 委 託 費			0	81,380	0	81,380
研 修 参 加 費			0	1,000	0	1,000
租 税 公 課			0	70,000	0	70,000
運 営 雑 費			0	120,360	0	120,360
事 務 所 費	1,497,624	641,839	2,139,463	832,013	0	2,971,476
事 務 所 賃 借 料	1,401,739	600,745	2,002,484	778,744	0	2,781,228
光 熱 水 料 費	95,885	41,094	136,979	53,269	0	190,248
経常費用計	11,680,249	4,705,566	16,385,815	7,731,493	0	24,117,308
当期経常増減額	△ 3,109,249	△ 1,252,566	△ 4,361,815	3,713,593	0	△ 648,222
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			△ 4,361,815	3,713,593	0	△ 648,222
一般正味財産期首残高			17,579,492	11,881,899	0	29,461,391
一般正味財産期末残高			13,217,677	15,595,492	0	28,813,169
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			13,217,677	15,595,492	0	28,813,169

キャッシュ・フロー計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入	23,283,172	23,375,580	△ 92,408
受取会費収入	23,261,000	23,349,000	△ 88,000
正会員会費収入	22,461,000	22,549,000	△ 88,000
準正会員会費収入	800,000	800,000	0
雑収入	22,172	26,580	△ 4,408
2 事業活動支出	△ 23,860,312	△ 24,963,654	1,103,342
人件費支出	△ 15,452,269	△ 13,908,919	△ 1,543,350
事務経費支出	△ 8,408,043	△ 11,054,735	2,646,692
3 その他の収支	△ 497,334	△ 5,494,110	4,996,776
その他の収入	306,976	1,036,305	△ 729,329
その他の支出	△ 804,310	△ 6,530,415	5,726,105
事業活動の収支計	△ 1,074,474	△ 7,082,184	6,007,710
II 投資活動収支の部			
投資活動収入	0	5,210,000	△ 5,210,000
特定資産取崩収入	0	5,210,000	△ 5,210,000
未払退職金積立預金取崩	0	5,210,000	△ 5,210,000
投資活動支出	0	0	0
投資活動収支計	0	5,210,000	△ 5,210,000
III 財務活動収支の部			
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	△ 1,074,474	△ 1,872,184	797,710
前期繰越金(現金及び現金同等物)	27,171,902	29,044,086	△ 1,872,184
次期繰越金(現金及び現金同等物)	26,097,428	27,171,902	△ 1,074,474

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

該当なし

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	957,600 円
1年超	3,163,440 円
計	<u>4,121,040 円</u>

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27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			26,667,186
現金・預金			26,097,428
手持現金			46,669
普通預金			6,050,759
	普通預金(みずほ銀行 江戸川橋支店)	運転資金	5,292,852
	普通預金(三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店)	〃	757,907
定期預金			20,000,000
	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)	〃	10,000,000
未収金	手数料収入の未収金		187,229
前払金	家賃等の前払金		334,849
その他の流動資産	貯蔵品	郵券	47,680
2 固定資産			3,213,300
その他固定資産			3,213,300
事務所敷金	事務所面積 50.33㎡	賃借社屋の敷金	3,213,300
資産合計			29,880,486
II 負債の部			
1 流動負債			1,067,317
預り金		保険料等預り金	836,331
未払金		社会保険料等未払金	230,986
2 固定負債			0
負債合計			1,067,317
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			0
2 一般正味財産			28,813,169
正味財産			28,813,169

収 支 計 算 書

（ 正味財産増減計算書予算対比表 ）

平成26年4月1日から平成27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			
受取会費	23,349,000	23,261,000	△ 88,000
正会員	22,549,000	22,461,000	△ 88,000
準正会員	800,000	800,000	0
雑収益	305,000	208,086	△ 96,914
経常収益計	23,654,000	23,469,086	△ 184,914
(2) 経常費用			
人件費	16,000,000	15,583,384	416,616
役員報酬	6,600,000	6,600,000	0
給与手当	7,814,000	7,299,210	514,790
福利厚生費	1,586,000	1,684,174	△ 98,174
事務経費	9,160,000	8,533,924	626,076
事務諸費	4,750,000	4,290,400	459,600
事務用備品費	0	218,974	△ 218,974
消耗品費	250,000	262,681	△ 12,681
印刷製本費	790,000	722,844	67,156
図書等購入費	60,000	27,256	32,744
事務機器賃借料	700,000	670,122	29,878
O A 関連費	800,000	824,946	△ 24,946
通信運搬費	400,000	269,417	130,583
旅費	500,000	540,242	△ 40,242
諸謝費	100,000	108,000	△ 8,000
会議・研修諸費	250,000	145,918	104,082
負担金及び分担金	600,000	500,000	100,000
委託費	300,000	0	300,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
運 営 費	1,410,000	1,272,048	137,952
諸 謝 費	210,000	216,000	△ 6,000
支 払 手 数 料	100,000	89,554	10,446
会 議 諸 費	400,000	299,174	100,826
会 費 負 担 金	400,000	394,580	5,420
業 務 委 託 費	100,000	81,380	18,620
研 修 参 加 費	30,000	1,000	29,000
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	100,000	120,360	△ 20,360
事 務 所 費	3,000,000	2,971,476	28,524
事 務 所 賃 借 料	2,800,000	2,781,228	18,772
光 熱 水 料 費	200,000	190,248	9,752
経 常 費 用 計	25,160,000	24,117,308	1,042,692
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,506,000	△ 648,222	857,778
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	△ 1,506,000	△ 648,222	857,778
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	29,461,391	29,461,391	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	27,955,391	28,813,169	857,778
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	27,955,391	28,813,169	857,778