

# 貸 借 対 照 表

(平成28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	25,797,514	26,097,428	△ 299,914
手 持 現 金	164,511	46,669	117,842
普 通 預 金	5,633,003	6,050,759	△ 417,756
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
未 収 金	164,370	187,229	△ 22,859
前 払 金	262,489	334,849	△ 72,360
その他の流動資産	38,696	47,680	△ 8,984
流動資産計	26,263,069	26,667,186	△ 404,117
2 固 定 資 産			
特 定 資 産	0	0	0
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	29,476,369	29,880,486	△ 404,117
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	425,667	230,986	194,681
預 り 金	718,660	836,331	△ 117,671
流動負債計	1,144,327	1,067,317	77,010
2 固 定 負 債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	1,144,327	1,067,317	77,010
<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	28,332,042	28,813,169	△ 481,127
(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	28,332,042	28,813,169	△ 481,127
負債及び正味財産合計	29,476,369	29,880,486	△ 404,117

# 貸借対照表内訳表

(平成28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	7,822,105	17,975,409	0	25,797,514
手持現金	164,511	0	0	164,511
普通預金	2,657,594	2,975,409	0	5,633,003
定期預金	5,000,000	15,000,000	0	20,000,000
未収金	0	164,370	0	164,370
前払金	184,530	77,959	0	262,489
その他流動資産	27,203	11,493	0	38,696
流動資産計	8,033,838	18,229,231	0	26,263,069
2 固定資産				
その他固定資産	948,300	2,265,000	0	3,213,300
事務所敷金	948,300	2,265,000	0	3,213,300
固定資産計	948,300	2,265,000	0	3,213,300
資産合計	8,982,138	20,494,231	0	29,476,369
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	274,862	150,805	0	425,667
預り金	0	718,660	0	718,660
流動負債計	274,862	869,465	0	1,144,327
2 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	274,862	869,465	0	1,144,327
<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	8,707,376	19,624,666	0	28,332,042
(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	8,707,376	19,624,666	0	28,332,042
負債及び正味財産合計	8,982,238	20,494,131	0	29,476,369

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	23,073,000	23,261,000	△ 188,000
正会員	22,273,000	22,461,000	△ 188,000
準正会員	800,000	800,000	0
負担金収入	302,000	0	302,000
雑収益	184,675	208,086	△ 23,411
経常収益計	23,559,675	23,469,086	90,589
(2) 経常費用			
人件費	15,414,265	15,583,384	△ 169,119
役員報酬	6,600,000	6,600,000	0
給与手当	7,139,060	7,299,210	△ 160,150
福利厚生費	1,675,205	1,684,174	△ 8,969
事務経費	8,626,537	8,533,924	92,613
事務諸費	5,052,411	4,290,400	762,011
事務用備品費	0	218,974	△ 218,974
消耗品費	146,346	262,681	△ 116,335
印刷製本費	515,376	722,844	△ 207,468
図書等購入費	34,776	27,256	7,520
事務機器賃借料	919,833	670,122	249,711
O A 関連費	934,966	824,946	110,020
通信運搬費	218,321	269,417	△ 51,096
旅費	819,178	540,242	278,936
諸謝費	259,200	108,000	151,200
研修諸費	585,615	145,918	439,697
負担金及び分担金	500,000	500,000	0
委託費	118,800	0	118,800

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運 営 費	685,995	1,272,048	△ 586,053
諸 謝 費	0	216,000	△ 216,000
支 払 手 数 料	57,888	89,554	△ 31,666
会 議 諸 費	79,725	299,174	△ 219,449
会 費 負 担 金	364,580	394,580	△ 30,000
業 務 委 託 費	54,220	81,380	△ 27,160
研 修 参 加 費	21,600	1,000	20,600
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	37,982	120,360	△ 82,378
事 務 所 費	2,888,131	2,971,476	△ 83,345
事 務 所 賃 借 料	2,781,228	2,781,228	0
光 熱 水 料 費	106,903	190,248	△ 83,345
経 常 費 用 計	24,040,802	24,117,308	△ 76,506
当 期 経 常 増 減 額	△ 481,127	△ 648,222	167,095
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	△ 481,127	△ 648,222	167,095
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,813,169	29,461,391	△ 648,222
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	28,332,042	28,813,169	△ 481,127
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	28,332,042	28,813,169	△ 481,127

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	8,621,000	3,477,000	12,098,000	10,975,000	0	23,073,000
正会員	8,336,000	3,362,000	11,698,000	10,575,000	0	22,273,000
準正会員	285,000	115,000	400,000	400,000	0	800,000
負担金収入	215,000	87,000	302,000	0	0	302,000
雑収益	0	0	0	184,675	0	184,675
経常収益計	8,836,000	3,564,000	12,400,000	11,159,675	0	23,559,675
(2) 経常費用						
人件費	7,898,391	2,767,880	10,666,271	4,747,994	0	15,414,265
役員報酬	3,456,000	864,000	4,320,000	2,280,000	0	6,600,000
給与手当	3,598,086	1,542,037	5,140,123	1,998,937	0	7,139,060
福利厚生費	844,305	361,843	1,206,148	469,057	0	1,675,205
事務経費	4,152,231	2,091,799	6,244,030	2,382,507	0	8,626,537
事務諸費	2,696,613	1,467,963	4,164,576	887,835	0	5,052,411
消耗品費	73,759	31,611	105,370	40,976	0	146,346
印刷製本費	351,592	71,326	422,918	92,458	0	515,376
図書等購入費	17,527	7,512	25,039	9,737	0	34,776
事務機器賃借料	463,597	198,683	662,280	257,553	0	919,833
O A 関連費	471,222	201,953	673,175	261,791	0	934,966
通信運搬費	110,034	47,157	157,191	61,130	0	218,321
旅費	378,039	346,501	724,540	94,638	0	819,178
諸謝費	65,318	157,594	222,912	36,288	0	259,200
会議・研修諸費	380,650	204,965	585,615	0	0	585,615
負担金及び分担金	325,000	175,000	500,000	0	0	500,000
委託費	59,875	25,661	85,536	33,264	0	118,800

(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	685,995	0	685,995
支 払 手 数 料			0	57,888	0	57,888
会 議 諸 費			0	79,725	0	79,725
会 費 負 担 金			0	364,580	0	364,580
業 務 委 託 費			0	54,220	0	54,220
研 修 参 加 費			0	21,600	0	21,600
租 税 公 課			0	70,000	0	70,000
運 営 雑 費			0	37,982	0	37,982
事 務 所 費	1,455,618	623,836	2,079,454	808,677	0	2,888,131
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	53,879	23,091	76,970	29,933	0	106,903
経常費用計	12,050,622	4,859,679	16,910,301	7,130,501	0	24,040,802
当期経常増減額	△ 3,214,622	△ 1,295,679	△ 4,510,301	4,029,174	0	△ 481,127
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			△ 4,510,301	4,029,174	0	△ 481,127
一般正味財産期首残高			13,217,677	15,595,492	0	28,813,169
一般正味財産期末残高			8,707,376	19,624,666	0	28,332,042
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			8,707,376	19,624,666	0	28,332,042

**キャッシュ・フロー計算書**  
平成27年4月1日から平成28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	23,395,305	23,283,172	112,133
受取会費収入	23,073,000	23,261,000	△ 188,000
正会員会費収入	22,273,000	22,461,000	△ 188,000
準正会員会費収入	800,000	800,000	0
負担金収入	302,000	0	302,000
雑収入	20,305	22,172	△ 1,867
2 事業活動支出	△ 22,983,244	△ 23,860,312	877,068
人件費支出	△ 15,223,624	△ 15,452,269	228,645
事務経費支出	△ 7,759,620	△ 8,408,043	648,423
3 その他の収支	△ 711,975	△ 497,334	△ 214,641
その他の収入	91,158	306,976	△ 215,818
その他の支出	△ 803,133	△ 804,310	1,177
事業活動の収支計	△ 299,914	△ 1,074,474	774,560
<b>II 投資活動収支の部</b>			
投資活動収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
未払退職金積立預金取崩	0	0	0
投資活動支出	0	0	0
投資活動収支計	0	0	0
<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	△ 299,914	△ 1,074,474	774,560
前期繰越金(現金及び現金同等物)	26,097,428	27,171,902	△ 1,074,474
次期繰越金(現金及び現金同等物)	25,797,514	26,097,428	△ 299,914

## 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	1,034,400 円
1年超	2,391,440 円
計	<u>3,425,840 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



# 収 支 計 算 書

（ 正味財産増減計算書予算対比表 ）

平成27年4月1日から平成28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	23,350,000	23,073,000	△ 277,000
正会員	22,550,000	22,273,000	△ 277,000
準正会員	800,000	800,000	0
負担金収入	0	302,000	302,000
雑収益	204,000	184,675	△ 19,325
経常収益計	23,554,000	23,559,675	5,675
(2) 経常費用			
人件費	15,600,000	15,414,265	185,735
役員報酬	6,600,000	6,600,000	0
給与手当	7,300,000	7,139,060	160,940
福利厚生費	1,700,000	1,675,205	24,795
事務経費	9,370,000	8,626,537	743,463
事務諸費	5,200,000	5,052,411	147,589
消耗品費	330,000	146,346	183,654
印刷製本費	800,000	515,376	284,624
図書等購入費	50,000	34,776	15,224
事務機器賃借料	780,000	919,833	△ 139,833
O A 関連費	850,000	934,966	△ 84,966
通信運搬費	240,000	218,321	21,679
旅費	640,000	819,178	△ 179,178
諸謝費	460,000	259,200	200,800
研修諸費	250,000	585,615	△ 335,615
負担金及び分担金	500,000	500,000	0
委託費	300,000	118,800	181,200

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
運 営 費	1,170,000	685,995	484,005
支 払 手 数 料	100,000	57,888	42,112
会 議 諸 費	400,000	79,725	320,275
会 費 負 担 金	370,000	364,580	5,420
業 務 委 託 費	100,000	54,220	45,780
研 修 参 加 費	30,000	21,600	8,400
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	100,000	37,982	62,018
事 務 所 費	3,000,000	2,888,131	111,869
事 務 所 賃 借 料	2,784,000	2,781,228	2,772
光 熱 水 料 費	216,000	106,903	109,097
経 常 費 用 計	24,970,000	24,040,802	929,198
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,416,000	△ 481,127	934,873
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	△ 1,416,000	△ 481,127	934,873
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,813,169	28,813,169	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	27,397,169	28,332,042	934,873
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	27,397,169	28,332,042	934,873