

貸 借 対 照 表

(平成29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	25,886,566	25,797,514	89,052
手 持 現 金	98,991	164,511	△ 65,520
普 通 預 金	10,787,575	5,633,003	5,154,572
定 期 預 金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
未 収 金	218,434	164,370	54,064
前 払 金	246,289	262,489	△ 16,200
その他の流動資産	33,784	38,696	△ 4,912
流動資産計	26,385,073	26,263,069	122,004
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	29,598,373	29,476,369	122,004
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	348,300	425,667	△ 77,367
預 り 金	612,557	718,660	△ 106,103
流動負債計	960,857	1,144,327	△ 183,470
2 固 定 負 債			
固定負債計	0	0	0
負 債 合 計	960,857	1,144,327	△ 183,470
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	28,637,516	28,332,042	305,474
(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	28,637,516	28,332,042	305,474
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	29,598,373	29,476,369	122,004

貸借対照表内訳表

(平成29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	4,474,134	21,412,432	0	25,886,566
手持現金	98,991	0	0	98,991
普通預金	4,375,143	6,412,432	0	10,787,575
定期預金	0	15,000,000	0	15,000,000
未収金	54,064	164,370	0	218,434
前払金	172,402	73,887	0	246,289
その他流動資産	23,649	10,135	0	33,784
流動資産計	4,724,249	21,660,824	0	26,385,073
2 固定資産				
その他固定資産	546,300	2,667,000	0	3,213,300
事務所敷金	546,300	2,667,000	0	3,213,300
固定資産計	546,300	2,667,000	0	3,213,300
資産合計	5,270,549	24,327,824	0	29,598,373
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	205,737	142,563	0	348,300
預り金	0	612,557	0	612,557
流動負債計	205,737	755,120	0	960,857
2 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	205,737	755,120	0	960,857
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	5,064,812	23,572,704	0	28,637,516
(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	5,064,812	23,572,704	0	28,637,516
負債及び正味財産合計	5,270,549	24,327,824	0	29,598,373

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	23,242,000	23,073,000	169,000
正 会 員	22,442,000	22,273,000	169,000
準 正 会 員	800,000	800,000	0
負 担 金 収 入	1,457,995	302,000	1,155,995
雑 収 益	233,485	184,675	48,810
経 常 収 益 計	24,933,480	23,559,675	1,373,805
(2) 経 常 費 用			
人 件 費	15,412,466	15,414,265	△ 1,799
役 員 報 酬	6,600,000	6,600,000	0
給 与 手 当	7,138,010	7,139,060	△ 1,050
福 利 厚 生 費	1,674,456	1,675,205	△ 749
事 務 経 費	9,215,540	8,626,537	589,003
事 務 諸 費	5,526,626	5,052,411	474,215
事 務 用 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	164,034	146,346	17,688
印 刷 製 本 費	243,162	515,376	△ 272,214
図 書 等 購 入 費	38,690	34,776	3,914
事 務 機 器 賃 借 料	839,141	919,833	△ 80,692
O A 関 連 費	936,528	934,966	1,562
通 信 運 搬 費	224,406	218,321	6,085
旅 費	795,471	819,178	△ 23,707
諸 謝 費	233,885	259,200	△ 25,315
研 修 諸 費	1,551,309	585,615	965,694
負 担 金 及 び 分 担 金	500,000	500,000	0
委 託 費	0	118,800	△ 118,800

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運 営 費	823,430	685,995	137,435
諸 謝 費	0	0	0
支 払 手 数 料	58,320	57,888	432
会 議 諸 費	180,241	79,725	100,516
会 費 負 担 金	364,580	364,580	0
業 務 委 託 費	90,080	54,220	35,860
研 修 参 加 費	17,000	21,600	△ 4,600
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	43,209	37,982	5,227
事 務 所 費	2,865,484	2,888,131	△ 22,647
事 務 所 賃 借 料	2,781,228	2,781,228	0
光 熱 水 料 費	84,256	106,903	△ 22,647
経 常 費 用 計	24,628,006	24,040,802	587,204
当 期 経 常 増 減 額	305,474	△ 481,127	786,601
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	305,474	△ 481,127	786,601
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,332,042	28,813,169	△ 481,127
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	28,637,516	28,332,042	305,474
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	28,637,516	28,332,042	305,474

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	8,633,000	3,507,000	12,140,000	11,102,000	0	23,242,000
正会員	8,349,000	3,391,000	11,740,000	10,702,000	0	22,442,000
準正会員	284,000	116,000	400,000	400,000	0	800,000
負担金収入	1,037,000	420,995	1,457,995	0	0	1,457,995
雑収益	0	0	0	233,485	0	233,485
経常収益計	9,670,000	3,927,995	13,597,995	11,335,485	0	24,933,480
(2) 経常費用						
人件費	7,897,483	2,767,492	10,664,975	4,747,491	0	15,412,466
役員報酬	3,456,000	864,000	4,320,000	2,280,000	0	6,600,000
給与手当	3,597,557	1,541,810	5,139,367	1,998,643	0	7,138,010
福利厚生費	843,926	361,682	1,205,608	468,848	0	1,674,456
事務経費	4,363,815	2,211,769	6,575,584	2,639,956	0	9,215,540
事務諸費	2,919,611	1,592,825	4,512,436	1,014,190	0	5,526,626
消耗品費	82,673	35,431	118,104	45,930	0	164,034
印刷製本費	122,554	52,523	175,077	68,085	0	243,162
図書等購入費	19,500	8,357	27,857	10,833	0	38,690
事務機器賃借料	422,928	181,254	604,182	234,959	0	839,141
O A 関連費	472,009	202,291	674,300	262,228	0	936,528
通信運搬費	113,100	48,472	161,572	62,834	0	224,406
旅費	298,215	198,647	496,862	298,609	0	795,471
諸謝費	55,281	147,892	203,173	30,712	0	233,885
会議・研修諸費	1,008,351	542,958	1,551,309	0	0	1,551,309
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	823,430	0	823,430
支 払 手 数 料			0	58,320	0	58,320
会 議 諸 費			0	180,241	0	180,241
会 費 負 担 金			0	364,580	0	364,580
業 務 委 託 費			0	90,080	0	90,080
研 修 参 加 費			0	17,000	0	17,000
租 税 公 課			0	70,000	0	70,000
運 営 雑 費			0	43,209	0	43,209
事 務 所 費	1,444,204	618,944	2,063,148	802,336	0	2,865,484
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	42,465	18,199	60,664	23,592	0	84,256
経常費用計	12,261,298	4,979,261	17,240,559	7,387,447	0	24,628,006
当期経常増減額	△ 2,591,298	△ 1,051,266	△ 3,642,564	3,948,038	0	305,474
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			△ 3,642,564	3,948,038	0	305,474
一般正味財産期首残高			8,707,376	19,624,666	0	28,332,042
一般正味財産期末残高			5,064,812	23,572,704	0	28,637,516
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			5,064,812	23,572,704	0	28,637,516

収 支 計 算 書

（ 正味財産増減計算書予算対比表 ）

平成28年4月1日から平成29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	23,070,000	23,242,000	172,000
正会員	22,270,000	22,442,000	172,000
準正会員	800,000	800,000	0
負担金収入	0	1,457,995	1,457,995
雑収益	164,000	233,485	69,485
経常収益計	23,234,000	24,933,480	1,699,480
(2) 経常費用			
人件費	15,460,000	15,412,466	47,534
役員報酬	6,600,000	6,600,000	0
給与手当	7,140,000	7,138,010	1,990
福利厚生費	1,720,000	1,674,456	45,544
事務経費	8,890,000	9,215,540	△ 325,540
事務諸費	5,000,000	5,526,626	△ 526,626
消耗品費	170,000	164,034	5,966
印刷製本費	500,000	243,162	256,838
図書等購入費	50,000	38,690	11,310
事務機器賃借料	920,000	839,141	80,859
O A 関連費	970,000	936,528	33,472
通信運搬費	240,000	224,406	15,594
旅費	750,000	795,471	△ 45,471
諸謝費	300,000	233,885	66,115
研修諸費	300,000	1,551,309	△ 1,251,309
負担金及び分担金	500,000	500,000	0
委託費	300,000	0	300,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
運 営 費	940,000	823,430	116,570
支 払 手 数 料	70,000	58,320	11,680
会 議 諸 費	200,000	180,241	19,759
会 費 負 担 金	370,000	364,580	5,420
業 務 委 託 費	100,000	90,080	9,920
研 修 参 加 費	30,000	17,000	13,000
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	100,000	43,209	56,791
事 務 所 費	2,950,000	2,865,484	84,516
事 務 所 賃 借 料	2,782,000	2,781,228	772
光 熱 水 料 費	168,000	84,256	83,744
経 常 費 用 計	24,350,000	24,628,006	△ 278,006
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,116,000	305,474	1,421,474
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	△ 1,116,000	305,474	1,421,474
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,332,042	28,332,042	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	27,216,042	28,637,516	1,421,474
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	27,216,042	28,637,516	1,421,474

キャッシュ・フロー計算書
平成28年4月1日から平成29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	24,715,046	23,395,305	1,319,741
受取会費収入	23,242,000	23,073,000	169,000
正会員会費収入	22,442,000	22,273,000	169,000
準正会員会費収入	800,000	800,000	0
負担金収入	1,457,995	302,000	1,155,995
雑収入	15,051	20,305	△ 5,254
2 事業活動支出	△ 24,026,705	△ 22,983,244	△ 1,043,461
人件費支出	△ 15,282,440	△ 15,223,624	△ 58,816
事務経費支出	△ 8,744,265	△ 7,759,620	△ 984,645
3 その他の収支	△ 599,289	△ 711,975	112,686
その他の収入	58,147	91,158	△ 33,011
その他の支出	△ 657,436	△ 803,133	145,697
事業活動の収支計	89,052	△ 299,914	388,966
II 投資活動収支の部			
投資活動収入	0	0	0
投資活動支出	0	0	0
投資活動収支計	0	0	0
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	89,052	△ 299,914	388,966
前期繰越金(現金及び現金同等物)	25,797,514	26,097,428	△ 299,914
次期繰越金(現金及び現金同等物)	25,886,566	25,797,514	89,052

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	1,073,424 円
1年超	2,966,384 円
計	<u>4,039,808 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29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			26,385,073
現金・預金			25,886,566
手持現金			98,991
普通預金			10,787,575
	普通預金(みずほ銀行 江戸川橋支店)	運転資金	10,459,824
	普通預金(三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店)	〃	327,751
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	手数料収入等の未収金		218,434
前払金	家賃等の前払金		246,289
その他の流動資産	貯蔵品	郵券	33,784
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			29,598,373
II 負債の部			
1 流動負債			960,857
未払金		社会保険料等未払金	348,300
預り金		保険料等預り金	612,557
2 固定負債			0
負債合計			960,857
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			0
2 一般正味財産			28,637,516
正味財産			28,637,516