

貸 借 対 照 表

(平成30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	25,974,007	25,886,566	87,441
手持現金	52,446	98,991	△ 46,545
普通預金	10,921,561	10,787,575	133,986
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
未収金	125,783	218,434	△ 92,651
前払金	246,289	246,289	0
その他の流動資産	29,004	33,784	△ 4,780
流動資産計	26,375,083	26,385,073	△ 9,990
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	29,588,383	29,598,373	△ 9,990
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	223,797	348,300	△ 124,503
預り金	578,847	612,557	△ 33,710
流動負債計	802,644	960,857	△ 158,213
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	802,644	960,857	△ 158,213
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	28,785,739	28,637,516	148,223
(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	28,785,739	28,637,516	148,223
負債及び正味財産合計	29,588,383	29,598,373	△ 9,990

貸借対照表内訳表

(平成30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	358,645	25,615,362	0	25,974,007
手持現金		52,446	0	52,446
普通預金	358,645	10,562,916	0	10,921,561
定期預金	0	15,000,000	0	15,000,000
未収金	0	125,783	0	125,783
前払金	177,328	68,961	0	246,289
その他流動資産	0	29,004	0	29,004
流動資産計	535,973	25,839,110	0	26,375,083
2 固定資産				
その他固定資産	0	3,213,300	0	3,213,300
事務所敷金	0	3,213,300	0	3,213,300
固定資産計	0	3,213,300	0	3,213,300
資産合計	535,973	29,052,410	0	29,588,383
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	111,358	112,439	0	223,797
預り金	0	578,847	0	578,847
流動負債計	111,358	691,286	0	802,644
2 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	111,358	691,286	0	802,644
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	1,029,661	27,756,078	0	28,785,739
(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	1,029,661	27,756,078	0	28,785,739
負債及び正味財産合計	1,141,019	28,447,364	0	29,588,383

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	23,034,000	23,242,000	△ 208,000
正会員	22,234,000	22,442,000	△ 208,000
準正会員	800,000	800,000	0
負担金収入	0	1,457,995	△ 1,457,995
雑収益	275,819	233,485	42,334
経常収益計	23,309,819	24,933,480	△ 1,623,661
(2) 経常費用			
人件費	14,964,194	15,412,466	△ 448,272
役員報酬	4,600,000	6,600,000	△ 2,000,000
給与手当	8,772,070	7,138,010	1,634,060
福利厚生費	1,592,124	1,674,456	△ 82,332
事務経費	8,197,402	9,215,540	△ 1,018,138
事務諸費	4,518,897	5,526,626	△ 1,007,729
消耗品費	190,219	164,034	26,185
印刷製本費	227,070	243,162	△ 16,092
図書等購入費	27,790	38,690	△ 10,900
事務機器賃借料	913,199	839,141	74,058
O A 関連費	933,636	936,528	△ 2,892
通信運搬費	212,887	224,406	△ 11,519
旅費	1,073,660	795,471	278,189
諸謝費	250,422	233,885	16,537
研修諸費	190,014	1,551,309	△ 1,361,295
負担金及び分担金	500,000	500,000	0
委託費	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運 営 費	801,058	823,430	△ 22,372
諸 謝 費	0	0	0
支 払 手 数 料	65,664	58,320	7,344
会 議 諸 費	131,558	180,241	△ 48,683
会 費 負 担 金	364,580	364,580	0
業 務 委 託 費	92,240	90,080	2,160
研 修 参 加 費	24,000	17,000	7,000
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	53,016	43,209	9,807
事 務 所 費	2,877,447	2,865,484	11,963
事 務 所 賃 借 料	2,781,228	2,781,228	0
光 熱 水 料 費	96,219	84,256	11,963
経 常 費 用 計	23,161,596	24,628,006	△ 1,466,410
当 期 経 常 増 減 額	148,223	305,474	△ 157,251
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	148,223	305,474	△ 157,251
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,637,516	28,332,042	305,474
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	28,785,739	28,637,516	148,223
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	28,785,739	28,637,516	148,223

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	8,449,000	3,610,000	12,059,000	10,975,000	0	23,034,000
正会員	8,169,000	3,490,000	11,659,000	10,575,000	0	22,234,000
準正会員	280,000	120,000	400,000	400,000	0	800,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	275,819	0	275,819
経常収益計	8,449,000	3,610,000	12,059,000	11,250,819	0	23,309,819
(2) 経常費用						
人件費	7,527,555	2,814,665	10,342,220	4,621,974	0	14,964,194
役員報酬	2,304,000	576,000	2,880,000	1,720,000	0	4,600,000
給与手当	4,421,124	1,894,767	6,315,891	2,456,179	0	8,772,070
福利厚生費	802,431	343,898	1,146,329	445,795	0	1,592,124
事務経費	3,749,486	2,002,445	5,751,931	2,445,471	0	8,197,402
事務諸費	2,299,252	1,380,917	3,680,169	838,728	0	4,518,897
消耗品費	95,870	41,088	136,958	53,261	0	190,219
印刷製本費	114,444	49,047	163,491	63,579	0	227,070
図書等購入費	14,007	6,002	20,009	7,781	0	27,790
事務機器賃借料	460,253	197,251	657,504	255,695	0	913,199
O A 関連費	470,553	201,665	672,218	261,418	0	933,636
通信運搬費	107,296	45,983	153,279	59,608	0	212,887
旅費	527,427	442,677	970,104	103,556	0	1,073,660
諸謝費	60,894	155,698	216,592	33,830	0	250,422
会議・研修諸費	123,508	66,506	190,014	0	0	190,014
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	801,058	0	801,058
諸 謝 費			0	0	0	0
支 払 手 数 料			0	65,664	0	65,664
会 議 諸 費			0	131,558	0	131,558
会 費 負 担 金			0	364,580	0	364,580
業 務 委 託 費			0	92,240	0	92,240
研 修 参 加 費			0	24,000	0	24,000
租 税 公 課			0	70,000	0	70,000
運 営 雑 費			0	53,016	0	53,016
事 務 所 費	1,450,234	621,528	2,071,762	805,685	0	2,877,447
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	48,495	20,783	69,278	26,941	0	96,219
経常費用計	11,277,041	4,817,110	16,094,151	7,067,445	0	23,161,596
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,828,041	△ 1,207,110	△ 4,035,151	4,183,374	0	148,223
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			△ 4,035,151	4,183,374	0	148,223
一般正味財産期首残高			5,064,812	23,572,704	0	28,637,516
一般正味財産期末残高			1,029,661	27,756,078	0	28,785,739
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			1,029,661	27,756,078	0	28,785,739

収 支 計 算 書

(正味財産増減計算書予算対比表)

平成29年4月1日から平成30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	23,042,000	23,034,000	△ 8,000
正会員	22,242,000	22,234,000	△ 8,000
準正会員	800,000	800,000	0
負担金収入	0	0	0
雑収益	100,000	275,819	175,819
経常収益計	23,142,000	23,309,819	167,819
(2) 経常費用			
人件費	15,440,000	14,964,194	475,806
役員報酬	6,600,000	4,600,000	2,000,000
給与手当	7,140,000	8,772,070	△ 1,632,070
福利厚生費	1,700,000	1,592,124	107,876
事務経費	8,830,000	8,197,402	632,598
事務諸費	4,990,000	4,518,897	471,103
消耗品費	170,000	190,219	△ 20,219
印刷製本費	500,000	227,070	272,930
図書等購入費	40,000	27,790	12,210
事務機器賃借料	920,000	913,199	6,801
OA関連費	940,000	933,636	6,364
通信運搬費	260,000	212,887	47,113
旅費	810,000	1,073,660	△ 263,660
諸謝費	250,000	250,422	△ 422
研修諸費	300,000	190,014	109,986
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	801,058	138,942
諸 謝 費	0	0	0
支 払 手 数 料	70,000	65,664	4,336
会 議 諸 費	200,000	131,558	68,442
会 費 負 担 金	370,000	364,580	5,420
業 務 委 託 費	100,000	92,240	7,760
研 修 参 加 費	30,000	24,000	6,000
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	100,000	53,016	46,984
事 務 所 費	2,900,000	2,877,447	22,553
事 務 所 賃 借 料	2,782,000	2,781,228	772
光 熱 水 料 費	118,000	96,219	21,781
経 常 費 用 計	24,270,000	23,161,596	1,108,404
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,128,000	148,223	1,276,223
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	△ 1,128,000	148,223	1,276,223
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,637,516	28,637,516	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	27,509,516	28,785,739	1,276,223
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	27,509,516	28,785,739	1,276,223

キャッシュ・フロー計算書
平成29年4月1日から平成30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	23,184,036	24,715,046	△ 1,531,010
受取会費収入	23,034,000	23,242,000	△ 208,000
正会員会費収入	22,234,000	22,442,000	△ 208,000
準正会員会費収入	800,000	800,000	0
負担金収入	0	1,457,995	△ 1,457,995
雑収入	150,036	15,051	134,985
2 事業活動支出	△ 22,686,730	△ 24,026,705	1,339,975
人件費支出	△ 14,858,012	△ 15,282,440	424,428
事務経費支出	△ 7,828,718	△ 8,744,265	915,547
3 その他の収支	△ 409,865	△ 599,289	189,424
その他の収入	184,724	58,147	126,577
その他の支出	△ 594,589	△ 657,436	62,847
事業活動の収支計	87,441	89,052	△ 1,611
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	87,441	89,052	△ 1,611
前期繰越金(現金及び現金同等物)	25,886,566	25,797,514	89,052
次期繰越金(現金及び現金同等物)	25,974,007	25,886,566	87,441