

決 算 報 告 書

(第 45 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

一般財団法人 島根県建築住宅センター

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般財団法人島根県建築住宅センター

一般事業会計

(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 | 14,914,054 | 15,647,227 | ▲ 733,173 |
| 未 収 金 | 49,708,243 | 53,912,440 | ▲ 4,204,197 |
| 前 払 金 | 360,560 | 27,000 | 333,560 |
| 立 替 金 | 116,846 | 52,156 | 64,690 |
| 貸 倒 引 当 金 | ▲ 300,000 | ▲ 350,000 | 50,000 |
| 流動資産合計 | 64,799,703 | 69,288,823 | ▲ 4,489,120 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 運用財産定期預金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 2,436,835 | 0 | 2,436,835 |
| 什 器 備 品 | 5,285,025 | 2,720,025 | 2,565,000 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | ▲ 1,788,059 | ▲ 1,381,261 | ▲ 406,798 |
| 電 話 加 入 権 | 236,365 | 236,365 | 0 |
| 保 証 金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他固定資産合計 | 18,170,166 | 12,575,129 | 5,595,037 |
| 固定資産合計 | 25,170,166 | 19,575,129 | 5,595,037 |
| 資産合計 | 89,969,869 | 88,863,952 | 1,105,917 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 37,051,525 | 37,085,949 | ▲ 34,424 |
| 預 り 金 | 1,085,806 | 1,230,138 | ▲ 144,332 |
| 未 払 法 人 税 等 | 1,856,400 | 2,870,900 | ▲ 1,014,500 |
| 未 払 消 費 税 等 | 406,100 | 1,954,400 | ▲ 1,548,300 |
| 流動負債合計 | 40,399,831 | 43,141,387 | ▲ 2,741,556 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 954,771 | 2,618,891 | ▲ 1,664,120 |
| 固定負債合計 | 954,771 | 2,618,891 | ▲ 1,664,120 |
| 負債合計 | 41,354,602 | 45,760,278 | ▲ 4,405,676 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 43,615,267 | 38,103,674 | 5,511,593 |
| 負債及び正味財産合計 | 89,969,869 | 88,863,952 | 1,105,917 |

正味財産増減計算（決算書）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般財団法人島根県建築住宅センター

(単位：円)

| 科 | 目 | 公益目的事業 | その他会計 | 法人会計 | 決算 | H29予算額 | 差異 |
|-----------------|----------------------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 1. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| 財産運用益 計 | | | | 2,001 | 2,001 | 20,000 | ▲ 17,999 |
| | 財産受取利息 | | | 2,001 | 2,001 | 20,000 | ▲ 17,999 |
| 事業費収入 計 | | 290,000 | 281,536,132 | | 281,826,132 | 277,586,000 | 4,240,132 |
| | 1 建築物の定期調査事業 | | 36,150,320 | | 36,150,320 | 33,580,000 | 2,570,320 |
| | 2 建築確認・検査に関する事業 | | 13,922,200 | | 13,922,200 | 13,100,000 | 822,200 |
| | 3 住宅性能評価審査・検査事業 | | 3,597,480 | | 3,597,480 | 4,000,000 | ▲ 402,520 |
| | 4 長期優良住宅認定等に係る技術的審査事業 | | 1,690,292 | | 1,690,292 | 1,480,000 | 210,292 |
| | 5 しまね性能向上リフォーム推進事業 | | 175,000,000 | | 175,000,000 | 175,000,000 | 0 |
| | 6 すまい給付金制度等審査・受付事業 | | 1,813,860 | | 1,813,860 | 1,071,000 | 742,860 |
| | 7 住宅金融支援機構適合証明発行に伴う審査・検査事業 | | 1,337,326 | | 1,337,326 | 1,194,000 | 143,326 |
| | 8 住宅瑕疵担保責任保険等に係る受付・検査事業 | | 9,168,166 | | 9,168,166 | 7,543,000 | 1,625,166 |
| | 9 低炭素建築物の認定に係る技術的審査事業 | | 0 | | 0 | 150,000 | ▲ 150,000 |
| | 10 住宅市場整備推進等事業 | | 5,744,698 | | 5,744,698 | 5,450,000 | 294,698 |
| | 11 島根県木造住宅耐震改修等事業 | | 1,800,000 | | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| | 12 建築技術者研修等事業 | | 511,023 | | 511,023 | 50,000 | 461,023 |
| | 13 公共建築工事への技術支援事業 | | 17,280,079 | | 17,280,079 | 21,000,000 | ▲ 3,719,921 |
| | 14 (1) リフォームに関する情報提供事業 | | 4,521,048 | | 4,521,048 | 2,807,000 | 1,714,048 |
| | (2) UIターン希望者への住宅情報の提供・相談事業 | | 4,304,145 | | 4,304,145 | 4,194,000 | 110,145 |
| | (3) 住宅施策情報提供事業 | | 4,695,495 | | 4,695,495 | 4,767,000 | ▲ 71,505 |
| | 15 しまね住宅総合相談員育成事業 | 290,000 | | | 290,000 | 400,000 | ▲ 110,000 |
| | 16 住宅の建設等に伴う総合相談事業 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 計 | | | | 304,660 | 304,660 | 10,000 | 294,660 |
| | 受取利息他 | | | 304,660 | 304,660 | 10,000 | 294,660 |
| 経常収益 合計 | | 290,000 | 281,536,132 | 306,661 | 282,132,793 | 277,616,000 | 4,516,793 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 計 | | 149,254 | 208,032,859 | | 208,182,113 | 212,303,000 | ▲ 4,120,887 |
| | 1 建築物の定期調査事業 | | 12,500,042 | | 12,500,042 | 13,096,000 | ▲ 595,958 |
| | 2 建築確認・検査に関する事業 | | 3,862,697 | | 3,862,697 | 3,022,000 | 840,697 |
| | 3 住宅性能評価審査・検査事業 | | 674,720 | | 674,720 | 830,000 | ▲ 155,280 |
| | 4 長期優良住宅認定等に係る技術的審査事業 | | 28,140 | | 28,140 | 75,000 | ▲ 46,860 |
| | 5 しまね性能向上リフォーム推進事業 | | 167,972,217 | | 167,972,217 | 167,424,000 | 548,217 |
| | 6 すまい給付金制度等審査・受付事業 | | 8,920 | | 8,920 | 149,000 | ▲ 140,080 |
| | 7 住宅金融支援機構適合証明発行に伴う審査・検査事業 | | 146,574 | | 146,574 | 240,000 | ▲ 93,426 |
| | 8 住宅瑕疵担保責任保険等に係る受付・検査事業 | | 392,111 | | 392,111 | 485,000 | ▲ 92,889 |
| | 9 低炭素建築物の認定に係る技術的審査事業 | | 0 | | 0 | 60,000 | ▲ 60,000 |
| | 10 住宅市場整備推進等事業 | | 3,754,687 | | 3,754,687 | 3,710,000 | 44,687 |
| | 11 島根県木造住宅耐震改修等事業 | | 1,201,860 | | 1,201,860 | 1,350,000 | ▲ 148,140 |
| | 12 建築技術者研修等事業 | | 305,748 | | 305,748 | 10,000 | 295,748 |
| | 13 公共建築工事への技術支援事業 | | 10,125,348 | | 10,125,348 | 14,700,000 | ▲ 4,574,652 |
| | 14 (1) リフォームに関する情報提供事業 | | 2,594,087 | | 2,594,087 | 1,300,000 | 1,294,087 |
| | (2) UIターン希望者への住宅情報の提供・相談事業 | | 2,496,455 | | 2,496,455 | 2,158,000 | 338,455 |
| | (3) 住宅施策情報提供事業 | | 1,969,253 | | 1,969,253 | 3,294,000 | ▲ 1,324,747 |
| | 15 しまね住宅総合相談員育成事業 | 149,254 | | | 149,254 | 100,000 | 49,254 |
| | 16 住宅の建設等に伴う総合相談事業 | 0 | | | 0 | 300,000 | ▲ 300,000 |

| 科 | 目 | 公益目的事業 | その他会計 | 法人会計 | 決算 | H29予算額 | 差異 |
|----------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 事業費に係る管理費 計 | | 2,209,691 | 57,360,505 | | 59,570,197 | 57,020,000 | 2,550,197 |
| | 役員報酬 | 275,340 | 3,750,745 | | 4,026,085 | 4,020,000 | 6,085 |
| | 給料 | 1,418,194 | 21,354,729 | | 22,772,923 | 21,356,000 | 1,416,923 |
| | 賞与 | 353,290 | 4,812,598 | | 5,165,888 | 5,117,000 | 48,888 |
| | 退職金掛金 | 97,654 | 1,330,264 | | 1,427,918 | 1,426,000 | 1,918 |
| | 退職金 | 209 | 83,855 | | 84,065 | 0 | 84,065 |
| | 臨時雇用賃金 | 4,028 | 1,612,848 | | 1,616,876 | 1,459,000 | 157,876 |
| | 法定福利費 | 11,361 | 4,549,142 | | 4,560,503 | 4,897,000 | ▲ 336,497 |
| | 福利厚生費 | 4,649 | 1,861,474 | | 1,866,122 | 1,487,000 | 379,122 |
| | 会議費 | 1,494 | 598,250 | | 599,744 | 733,000 | ▲ 133,256 |
| | 旅費交通費 | 2,435 | 974,806 | | 977,241 | 1,486,000 | ▲ 508,759 |
| | 交際接待費 | 70 | 27,925 | | 27,995 | 71,000 | ▲ 43,005 |
| | 通信運搬費 | 3,149 | 1,260,692 | | 1,263,841 | 1,915,000 | ▲ 651,159 |
| | 消耗品費 | 13,018 | 5,212,548 | | 5,225,566 | 2,841,000 | 2,384,566 |
| | 図書費 | 322 | 129,098 | | 129,421 | 308,000 | ▲ 178,579 |
| | 印刷製本費 | 195 | 78,072 | | 78,267 | 241,000 | ▲ 162,733 |
| | 水道光熱費 | 1,197 | 479,355 | | 480,552 | 447,000 | 33,552 |
| | 地代家賃 | 7,400 | 2,963,077 | | 2,970,478 | 2,931,000 | 39,478 |
| | 賃借料 | 1,282 | 513,155 | | 514,437 | 498,000 | 16,437 |
| | 支払手数料 | 1,130 | 452,297 | | 453,427 | 1,251,000 | ▲ 797,573 |
| | 広告宣伝費 | 139 | 55,689 | | 55,828 | 125,000 | ▲ 69,172 |
| | 雑費 | 6,914 | 2,768,300 | | 2,775,213 | 980,000 | 1,795,213 |
| | 減価償却費 | 907 | 363,050 | | 363,956 | 304,000 | 59,956 |
| | 租税公課 | 5,262 | 2,107,001 | | 2,112,263 | 3,127,000 | ▲ 1,014,737 |
| | 貸倒引当金戻入 | △ 111 | △ 44,623 | | △ 44,734 | 0 | ▲ 44,734 |
| | 退職給付費用 | 165 | 66,158 | | 66,323 | 0 | 66,323 |
| 法人会計に係る管理費 計 | | | | 7,012,079 | 7,012,079 | 6,792,000 | 220,079 |
| | 役員報酬 | | | 473,915 | 473,915 | 480,000 | ▲ 6,085 |
| | 給料 | | | 2,680,628 | 2,680,628 | 2,548,000 | 132,628 |
| | 賞与 | | | 608,083 | 608,083 | 610,000 | ▲ 1,917 |
| | 退職金掛金 | | | 168,082 | 168,082 | 170,000 | ▲ 1,918 |
| | 退職金 | | | 9,895 | 9,895 | 0 | 9,895 |
| | 臨時雇用賃金 | | | 190,324 | 190,324 | 174,000 | 16,324 |
| | 法定福利費 | | | 536,822 | 536,822 | 584,000 | ▲ 47,178 |
| | 福利厚生費 | | | 219,664 | 219,664 | 177,000 | 42,664 |
| | 会議費 | | | 70,597 | 70,597 | 87,000 | ▲ 16,403 |
| | 旅費交通費 | | | 115,032 | 115,032 | 177,000 | ▲ 61,968 |
| | 交際接待費 | | | 3,295 | 3,295 | 8,500 | ▲ 5,205 |
| | 通信運搬費 | | | 148,768 | 148,768 | 229,000 | ▲ 80,232 |
| | 消耗品費 | | | 615,108 | 615,108 | 339,000 | 276,108 |
| | 図書費 | | | 15,234 | 15,234 | 37,000 | ▲ 21,766 |
| | 印刷製本費 | | | 9,213 | 9,213 | 29,000 | ▲ 19,787 |
| | 水道光熱費 | | | 56,566 | 56,566 | 53,000 | 3,566 |
| | 地代家賃 | | | 349,658 | 349,658 | 350,000 | ▲ 342 |
| | 賃借料 | | | 60,555 | 60,555 | 59,000 | 1,555 |
| | 支払手数料 | | | 53,373 | 53,373 | 149,000 | ▲ 95,627 |
| | 広告宣伝費 | | | 6,572 | 6,572 | 15,000 | ▲ 8,428 |
| | 雑費 | | | 326,674 | 326,674 | 107,500 | 219,174 |
| | 減価償却費 | | | 42,842 | 42,842 | 36,000 | 6,842 |
| | 租税公課 | | | 248,637 | 248,637 | 373,000 | ▲ 124,363 |
| | 貸倒引当金戻入 | | | △ 5,266 | △ 5,266 | 0 | ▲ 5,266 |
| | 退職給付費用 | | | 7,807 | 7,807 | 0 | 7,807 |
| 経常費用 合計 | | 2,358,945 | 265,393,364 | 7,012,079 | 274,764,389 | 276,115,000 | ▲ 1,350,611 |
| 当期経常増減額 | | △ 2,068,945 | 16,142,768 | △ 6,705,418 | 7,368,404 | 1,501,000 | 5,867,404 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | | △ 2,068,945 | 16,142,768 | △ 6,705,418 | 7,368,404 | 1,501,000 | 5,867,404 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | 1,856,811 | 450,000 | 1,406,811 |
| 当期一般正味財産増減額 | | | | | 5,511,593 | 1,051,000 | 4,460,593 |
| 当期一般正味財産期首残高 | | | | | 38,103,674 | 38,103,674 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 43,615,267 | 39,154,674 | 4,460,593 |
| 2. 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 3. 正味財産期末残高 | | | | | 48,615,267 | 44,154,674 | 4,460,593 |