

決 算 報 告 書

平成30年度
(第46期)

自 平成30年4月 1日

至 平成31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31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 | 22,886,025 | 14,914,054 | 7,971,971 |
| 未収金 | 28,584,492 | 49,708,243 | ▲ 21,123,751 |
| 前払金 | 385,320 | 360,560 | 24,760 |
| 立替金 | 12,513 | 116,846 | ▲ 104,333 |
| 貸倒引当金 | ▲ 160,000 | ▲ 300,000 | 140,000 |
| 流動資産合計 | 51,708,350 | 64,799,703 | ▲ 13,091,353 |
| 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 | 3,876,835 | 2,436,835 | 1,440,000 |
| 什器備品 | 5,587,425 | 5,285,025 | 302,400 |
| 減価償却累計額 | ▲ 2,947,602 | ▲ 1,788,059 | ▲ 1,159,543 |
| 電話加入権 | 236,365 | 236,365 | 0 |
| ソフトウェア | 1,710,000 | 0 | 1,710,000 |
| 保証金 | 1,122,904 | 1,000,000 | 122,904 |
| その他固定資産合計 | 20,585,927 | 18,170,166 | 2,415,761 |
| 固定資産合計 | 27,585,927 | 25,170,166 | 2,415,761 |
| 資産合計 | 79,294,277 | 89,969,869 | ▲ 10,675,592 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,942,498 | 37,051,525 | ▲ 26,109,027 |
| 預り金 | 316,481 | 1,085,806 | ▲ 769,325 |
| 未払法人税等 | 5,310,800 | 1,856,400 | 3,454,400 |
| 未払消費税等 | 2,438,700 | 406,100 | 2,032,600 |
| 流動負債合計 | 19,008,479 | 40,399,831 | ▲ 21,391,352 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,272,030 | 954,771 | 317,259 |
| 固定負債合計 | 1,272,030 | 954,771 | 317,259 |
| 負債合計 | 20,280,509 | 41,354,602 | ▲ 21,074,093 |
| 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 | 54,013,768 | 43,615,267 | 10,398,501 |
| 負債及び正味財産合計 | 79,294,277 | 89,969,869 | ▲ 10,675,592 |

正味財産増減計算書（決算）

平成30年4月1日から平成31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 | 其他会計 | 法人会計 | 決算① | H30予算額② | 差異①-② |
|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 財産運用益 計 | | | 82,038 | 82,038 | 20,000 | 62,038 |
| 財産受取利息 | | | 82,038 | 82,038 | 20,000 | 62,038 |
| 事業費収入 計 | 679,000 | 241,025,677 | | 241,704,677 | 221,112,000 | 20,592,677 |
| 1 建築物の定期調査事業 | | 39,282,930 | | 39,282,930 | 36,138,000 | 3,144,930 |
| 2 建築確認・検査に関する事業 | | 17,237,600 | | 17,237,600 | 13,100,000 | 4,137,600 |
| 3 住宅性能評価審査・検査事業 | | 2,170,530 | | 2,170,530 | 4,226,000 | △ 2,055,470 |
| 4 長期優良住宅認定等に係る技術的審査事業 | | 1,564,900 | | 1,564,900 | 1,750,000 | △ 185,100 |
| 5 しまね性能向上リフォーム推進事業 | | 127,290,000 | | 127,290,000 | 125,000,000 | 2,290,000 |
| 6 すまい給付金制度等審査・受付事業 | | 1,765,800 | | 1,765,800 | 1,470,000 | 295,800 |
| 7 住宅金融支援機構適合証明発行に伴う審査・検査事業 | | 2,291,576 | | 2,291,576 | 1,079,000 | 1,212,576 |
| 8 住宅瑕疵担保責任保険等に係る受付・検査事業 | | 11,447,584 | | 11,447,584 | 8,680,000 | 2,767,584 |
| 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 | | 11,937,000 | | 11,937,000 | 5,285,000 | 6,652,000 |
| 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 | | 700,319 | | 700,319 | 70,000 | 630,319 |
| 13 公共建築工事への技術支援事業 | | 10,482,069 | | 10,482,069 | 9,909,000 | 573,069 |
| 14 (1) リフォームに関する情報提供事業 | | 4,924,049 | | 4,924,049 | 3,450,000 | 1,474,049 |
| (2) UIターン希望者への住宅情報の提供・相談事業 | | 3,230,185 | | 3,230,185 | 3,700,000 | △ 469,815 |
| (3) 住宅施策情報提供事業 | | 4,901,135 | | 4,901,135 | 4,800,000 | 101,135 |
| 15 しまね住宅総合相談員育成事業 | 679,000 | | | 679,000 | 505,000 | 174,000 |
| 16 住宅の建設等に伴う総合相談事業 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 計 | | | 526,805 | 526,805 | 10,000 | 516,805 |
| 受取利息他 | | | 526,805 | 526,805 | 10,000 | 516,805 |
| 経常収益 合計 | 679,000 | 241,025,677 | 608,843 | 242,313,520 | 221,142,000 | 21,171,520 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 計 | 303,284 | 162,642,381 | | 162,945,665 | 154,547,000 | 8,398,665 |
| 1 建築物の定期調査事業 | | 13,720,725 | | 13,720,725 | 11,783,000 | 1,937,725 |
| 2 建築確認・検査に関する事業 | | 3,437,501 | | 3,437,501 | 3,151,000 | 286,501 |
| 3 住宅性能評価審査・検査事業 | | 548,797 | | 548,797 | 906,000 | △ 357,203 |
| 4 長期優良住宅認定等に係る技術的審査事業 | | 34,432 | | 34,432 | 94,000 | △ 59,568 |
| 5 しまね性能向上リフォーム推進事業 | | 121,955,223 | | 121,955,223 | 119,500,000 | 2,455,223 |
| 6 すまい給付金制度等審査・受付事業 | | 137,803 | | 137,803 | 70,000 | 67,803 |
| 7 住宅金融支援機構適合証明発行に伴う審査・検査事業 | | 625,964 | | 625,964 | 160,000 | 465,964 |
| 8 住宅瑕疵担保責任保険等に係る受付・検査事業 | | 810,851 | | 810,851 | 459,000 | 351,851 |
| 9 低炭素建築物の認定に係る技術的審査事業 | | 100,000 | | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| 10 住宅市場整備推進等事業 | | 9,044,123 | | 9,044,123 | 3,640,000 | 5,404,123 |
| 11 島根県木造住宅耐震改修等事業 | | 1,404,967 | | 1,404,967 | 1,350,000 | 54,967 |
| 12 建築技術者研修等事業 | | 384,278 | | 384,278 | 30,000 | 354,278 |
| 13 公共建築工事への技術支援事業 | | 4,925,305 | | 4,925,305 | 5,915,000 | △ 989,695 |
| 14 (1) リフォームに関する情報提供事業 | | 1,324,050 | | 1,324,050 | 1,820,000 | △ 495,950 |
| (2) UIターン希望者への住宅情報の提供・相談事業 | | 1,038,466 | | 1,038,466 | 1,860,000 | △ 821,534 |
| (3) 住宅施策情報提供事業 | | 3,149,896 | | 3,149,896 | 3,638,000 | △ 488,104 |
| 15 しまね住宅総合相談員育成事業 | 303,284 | | | 303,284 | 111,000 | 192,284 |
| 16 住宅の建設等に伴う総合相談事業 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |

| 科 | 目 | 公益目的事業 | その他会計 | 法人会計 | 決算① | H30予算額② | 差異①-② |
|-----------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 事業費に係る管理費 計 | | 2,444,416 | 48,873,172 | | 51,317,588 | 58,387,115 | △ 7,069,527 |
| | 役員報酬 | 327,625 | 6,172,156 | | 6,499,781 | 7,360,480 | △ 860,699 |
| | 給料 | 1,740,294 | 15,819,140 | | 17,559,434 | 20,624,380 | △ 3,064,946 |
| | 賞与 | 208,534 | 3,928,594 | | 4,137,128 | 4,786,460 | △ 649,332 |
| | 退職金掛金 | 44,574 | 839,737 | | 884,311 | 997,030 | △ 112,719 |
| | 退職金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 臨時雇用賃金 | 9,805 | 1,757,325 | | 1,767,130 | 1,159,025 | 608,105 |
| | 法定福利費 | 26,451 | 4,740,602 | | 4,767,053 | 5,014,685 | △ 247,632 |
| | 福利厚生費 | 8,439 | 1,512,348 | | 1,520,786 | 1,856,230 | △ 335,444 |
| | 会議費 | 117 | 20,899 | | 21,015 | 8,055 | 12,960 |
| | 旅費交通費 | 956 | 171,301 | | 172,257 | 1,251,210 | △ 1,078,953 |
| | 交際接待費 | 432 | 77,468 | | 77,900 | 17,005 | 60,895 |
| | 通信運搬費 | 4,421 | 792,261 | | 796,681 | 1,133,965 | △ 337,284 |
| | 消耗品費 | 13,157 | 2,357,967 | | 2,371,124 | 2,737,805 | △ 366,681 |
| | 図書費 | 215 | 38,578 | | 38,794 | 110,085 | △ 71,291 |
| | 印刷製本費 | 824 | 147,750 | | 148,574 | 204,060 | △ 55,486 |
| | 水道光熱費 | 4,793 | 859,037 | | 863,830 | 489,565 | 374,265 |
| | 地代家賃 | 20,141 | 3,609,602 | | 3,629,743 | 4,016,760 | △ 387,017 |
| | 賃借料 | 2,841 | 509,194 | | 512,036 | 652,455 | △ 140,419 |
| | 支払手数料 | 2,934 | 525,768 | | 528,701 | 505,675 | 23,026 |
| | 広告宣伝費 | 759 | 135,980 | | 136,738 | 45,645 | 91,093 |
| | 雑費 | 4,353 | 780,109 | | 784,462 | 903,950 | △ 119,488 |
| | 減価償却費 | 5,594 | 1,002,604 | | 1,008,198 | 1,246,735 | △ 238,537 |
| | 租税公課 | 16,363 | 2,932,525 | | 2,948,888 | 3,265,855 | △ 316,967 |
| | 貸倒引当金繰入 | △ 627 | △ 112,333 | | △ 112,959 | 0 | △ 112,959 |
| | 退職給付費用 | 1,420 | 254,561 | | 255,982 | 0 | 255,982 |
| 法人会計に係る管理費 計 | | | | 12,284,531 | 12,284,531 | 6,849,885 | 5,434,646 |
| | 役員報酬 | | | 1,555,934 | 1,555,934 | 863,520 | 692,414 |
| | 給料 | | | 4,203,421 | 4,203,421 | 2,419,620 | 1,783,801 |
| | 賞与 | | | 990,356 | 990,356 | 561,540 | 428,816 |
| | 退職金掛金 | | | 211,689 | 211,689 | 116,970 | 94,719 |
| | 退職金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 臨時雇用賃金 | | | 423,020 | 423,020 | 135,975 | 287,045 |
| | 法定福利費 | | | 1,141,149 | 1,141,149 | 588,315 | 552,834 |
| | 福利厚生費 | | | 364,050 | 364,050 | 217,770 | 146,280 |
| | 会議費 | | | 5,031 | 5,031 | 945 | 4,086 |
| | 旅費交通費 | | | 41,235 | 41,235 | 146,790 | △ 105,555 |
| | 交際接待費 | | | 18,648 | 18,648 | 1,995 | 16,653 |
| | 通信運搬費 | | | 190,712 | 190,712 | 133,035 | 57,677 |
| | 消耗品費 | | | 567,606 | 567,606 | 321,195 | 246,411 |
| | 図書費 | | | 9,286 | 9,286 | 12,915 | △ 3,629 |
| | 印刷製本費 | | | 35,566 | 35,566 | 23,940 | 11,626 |
| | 水道光熱費 | | | 206,786 | 206,786 | 57,435 | 149,351 |
| | 地代家賃 | | | 868,897 | 868,897 | 471,240 | 397,657 |
| | 賃借料 | | | 122,572 | 122,572 | 76,545 | 46,027 |
| | 支払手数料 | | | 126,562 | 126,562 | 59,325 | 67,237 |
| | 広告宣伝費 | | | 32,733 | 32,733 | 5,355 | 27,378 |
| | 雑費 | | | 187,786 | 187,786 | 106,050 | 81,736 |
| | 減価償却費 | | | 241,345 | 241,345 | 146,265 | 95,080 |
| | 租税公課 | | | 705,912 | 705,912 | 383,145 | 322,767 |
| | 貸倒引当金繰入 | | | △ 27,041 | △ 27,041 | 0 | △ 27,041 |
| | 退職給付費用 | | | 61,277 | 61,277 | 0 | 61,277 |
| 経常費用 合計 | | 2,747,700 | 211,515,553 | 12,284,531 | 226,547,784 | 219,784,000 | 6,763,784 |
| 当期経常増減額 | | △ 2,068,700 | 29,510,124 | △ 11,675,688 | 15,765,736 | 1,358,000 | 14,407,736 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | | △ 2,068,700 | 29,510,124 | △ 11,675,688 | 15,765,736 | 1,358,000 | 14,407,736 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | 5,367,235 | 407,400 | 4,959,835 |
| 当期一般正味財産増減額 | | | | | 10,398,501 | 950,600 | 9,447,901 |
| 当期一般正味財産期首残高 | | | | | 43,615,267 | 43,615,267 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 54,013,768 | 44,565,867 | 9,447,901 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | 59,013,768 | 49,565,867 | 9,447,901 |