

決 算 報 告 書

令和元年度

(第47期)

自 平成31年4月 1日

至 令和 2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

令和 2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	20,740,545	22,886,025	△ 2,145,480
未収金	33,073,389	28,584,492	4,488,897
前払金	0	385,320	△ 385,320
前払費用	571,580	0	571,580
立替金	1,787,167	12,513	1,774,654
貸倒引当金	△ 210,000	△ 160,000	△ 50,000
流動資産合計	55,962,681	51,708,350	4,254,331
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			
什器備品	5,587,425	5,587,425	0
建物附属設備	3,876,835	3,876,835	0
減価償却累計額	△ 4,009,620	△ 2,947,602	△ 1,062,018
電話加入権	236,365	236,365	0
保証金	1,155,643	1,122,904	32,739
運用財産定期預金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	2,847,834	1,710,000	1,137,834
その他固定資産合計	20,694,482	20,585,927	108,555
固定資産合計	27,694,482	27,585,927	108,555
資産合計	83,657,163	79,294,277	4,362,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,158,437	10,942,498	△ 4,784,061
未払法人税等	3,835,800	5,310,800	△ 1,475,000
未払消費税等	3,155,400	2,438,700	716,700
預り金	430,937	316,481	114,456
流動負債合計	13,580,574	19,008,479	△ 5,427,905
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,523,572	1,272,030	1,251,542
固定負債合計	2,523,572	1,272,030	1,251,542
負債合計	16,104,146	20,280,509	△ 4,181,563
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産	62,553,017	54,013,768	8,539,249
正味財産合計	67,553,017	59,013,768	8,539,249
負債及び正味財産合計	83,657,163	79,294,277	4,362,886

正味財産増減計算書（決算）

平成31年4月1日から令和2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	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			200	200	20,000	△ 19,800
財産受取利息			200	200	20,000	△ 19,800
事業費収入 計	276,000	169,737,915		170,013,915	154,140,000	15,873,915
1 特定建築物等の定期調査事業		53,590,350		53,590,350	47,025,000	6,565,350
2 建築物等の確認・検査事業		20,432,400		20,432,400	14,850,000	5,582,400
3 住宅瑕疵担保保険加入審査事業		9,833,787		9,833,787	6,973,000	2,860,787
4 住宅性能評価事業		3,070,160		3,070,160	3,121,000	△ 50,840
5 建築物・住宅認定に係る技術審査事業		1,764,010		1,764,010	1,706,000	58,010
6 住宅金融支援機構融資に係る技術審査事業		3,853,214		3,853,214	1,086,000	2,767,214
7 消費税増税に伴う住宅取得者等支援事業		7,565,280		7,565,280	3,219,000	4,346,280
8 性能向上リフォーム支援事業		7,908,000		7,908,000	8,840,000	△ 932,000
9 島根県への行政協力事業		34,344,000		34,344,000	32,260,000	2,084,000
10 市町村建築事業への技術支援事業		12,612,380		12,612,380	12,230,000	382,380
11 関係協議会に対する事務支援事業		3,212,533		3,212,533	0	3,212,533
12 すまいとまちな情報交流推進事業		1,599,392		1,599,392	9,700,000	△ 8,100,608
13 建築・住宅施策PR事業		5,047,900		5,047,900	5,300,000	△ 252,100
14 住宅市場整備推進事業		2,715,709		2,715,709	5,100,000	△ 2,384,291
15 木造住宅耐震対策推進事業		2,188,800		2,188,800	2,180,000	8,800
16 しまね住宅総合相談員育成事業	276,000			276,000	550,000	△ 274,000
17 住宅の建設等に伴う総合相談事業	0			0	0	0
雑収入 計			209,619	209,619	240,000	△ 30,381
受取利息他			209,619	209,619	240,000	△ 30,381
経常収益 合計	276,000	169,737,915	209,819	170,223,734	154,400,000	15,823,734

(2) 経常費用						
事業費 計	251,772	78,439,502		78,691,274	75,421,000	3,270,274
1 特定建築物等の定期調査事業		25,943,635		25,943,635	20,783,000	5,160,635
2 建築物等の確認・検査事業		4,445,817		4,445,817	3,772,000	673,817
3 住宅瑕疵担保保険加入審査事業		1,718,954		1,718,954	511,000	1,207,954
4 住宅性能評価事業		1,206,178		1,206,178	980,000	226,178
5 建築物・住宅認定に係る技術審査事業		176,338		176,338	272,000	△ 95,662
6 住宅金融支援機構融資に係る技術審査事業		577,087		577,087	420,000	157,087
7 消費税増税に伴う住宅取得者等支援事業		393,381		393,381	42,000	351,381
8 性能向上リフォーム支援事業		2,908,509		2,908,509	3,340,000	△ 431,491
9 島根県への行政協力事業		24,265,226		24,265,226	24,000,000	265,226
10 市町村建築事業への技術支援事業		7,384,250		7,384,250	7,460,000	△ 75,750
11 関係協議会に対する事務支援事業		2,338,173		2,338,173	0	2,338,173
12 すまいとまちな情報交流推進事業		1,377,736		1,377,736	5,289,000	△ 3,911,264
13 建築・住宅施策PR事業		3,050,791		3,050,791	2,752,000	298,791
14 住宅市場整備推進事業		833,431		833,431	3,840,000	△ 3,006,569
15 木造住宅耐震対策推進事業		1,819,996		1,819,996	1,684,000	135,996
16 しまね住宅総合相談員育成事業	251,772			251,772	276,000	△ 24,228
17 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	予算額②	差異①-②
事業費に係る管理費 計		2,093,928	70,989,201		73,083,129	59,536,838	13,546,292
	役員報酬	398,838	9,701,257		10,100,095	10,673,325	△ 573,230
	給料手当	920,573	22,877,737		23,798,310	20,099,548	3,698,762
	賞与	293,960	7,150,226		7,444,186	5,245,568	2,198,618
	臨時職員賃金	36,469	887,070		923,540	929,482	△ 5,942
	退職給付費用	92,361	2,246,575		2,338,936	1,093,129	1,245,807
	法定福利費	253,704	6,171,037		6,424,740	5,664,762	759,978
	福利厚生費	64,889	1,578,352		1,643,241	1,709,828	△ 66,587
	交際費	137	84,159		84,296	80,614	3,682
	旅費交通費	834	512,916		513,750	209,597	304,153
	通信運搬費	1,536	944,675		946,211	827,908	118,303
	建物減価償却費	490	301,338		301,828	911,747	△ 609,919
	什器備品減価償却費	1,232	757,650		758,882	0	758,882
	ソフトウェア減価償却費	973	598,454		599,427	0	599,427
	広告宣伝費	129	79,572		79,702	91,094	△ 11,392
	消耗品費	3,479	2,139,327		2,142,806	2,095,970	46,836
	修繕費	271	166,723		166,994	0	166,994
	印刷製本費	374	229,984		230,358	80,614	149,744
	地代家賃	7,399	4,550,421		4,557,820	3,649,406	908,414
	水道光熱費	1,856	1,141,357		1,143,212	898,849	244,364
	賃借料	1,424	875,960		877,384	713,436	163,948
	保険料	196	120,256		120,451	0	120,451
	租税公課	8,250	5,073,884		5,082,134	2,967,410	2,114,724
	支払寄付金	326	200,726		201,052	0	201,052
	図書費	162	99,865		100,028	48,369	51,659
	貸倒償却	81	49,857		49,938	0	49,938
	支払手数料	1,710	1,051,785		1,053,495	740,039	313,456
	雑費	2,273	1,398,038		1,400,311	806,143	594,168
法人会計に係る管理費 計		0	0	6,074,193	6,074,193	14,317,161	△ 8,242,969
	役員報酬			1,159,906	1,159,906	2,566,675	△ 1,406,769
	給料手当			2,733,023	2,733,023	4,833,452	△ 2,100,429
	賞与			854,899	854,899	1,261,432	△ 406,533
	臨時職員賃金			106,060	106,060	262,871	△ 156,811
	退職給付費用			268,606	268,606	0	268,606
	法定福利費			737,823	737,823	223,518	514,306
	福利厚生費			188,711	188,711	1,362,237	△ 1,173,526
	交際費			104	104	411,172	△ 411,068
	旅費交通費			633	633	5,816	△ 5,182
	通信運搬費			1,167	1,167	50,403	△ 49,236
	建物減価償却費			372	372	219,253	△ 218,881
	什器備品減価償却費			936	936	0	936
	ソフトウェア減価償却費			739	739	0	739
	広告宣伝費			98	98	19,386	△ 19,287
	消耗品費			2,642	2,642	199,092	△ 196,450
	修繕費			206	206	504,030	△ 503,824
	印刷製本費			284	284	11,631	△ 11,347
	地代家賃			5,620	5,620	19,386	△ 13,766
	水道光熱費			1,410	1,410	216,151	△ 214,742
	賃借料			1,082	1,082	877,594	△ 876,512
	保険料			149	149	165,748	△ 165,600
	租税公課			6,266	6,266	177,961	△ 171,695
	支払寄付金			248	248	21,906	△ 21,658
	図書費			123	123	193,858	△ 193,734
	貸倒償却			62	62	0	62
	支払手数料			1,299	1,299	713,590	△ 712,291
	雑費			1,727	1,727	0	1,727
経常費用 合計		2,345,700	149,428,703	6,074,193	157,848,596	149,274,999	8,573,597
当期経常増減額		△ 2,069,700	20,309,212	△ 5,864,374	12,375,138	5,125,000	7,250,138
税引前当期一般正味財産増減額		△ 2,069,700	20,309,212	△ 5,864,374	12,375,138	5,125,000	7,250,138
法人税、住民税及び事業税					3,835,889	1,531,500	2,304,389
当期一般正味財産増減額					8,539,249	3,593,500	4,945,749
当期一般正味財産期首残高					54,013,768	54,013,768	0
一般正味財産期末残高					62,553,017	57,607,268	4,945,749
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					67,553,017	62,607,268	4,945,749