

決 算 報 告 書

令和 2 年度

(第 4 8 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 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 3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	22,692,806	20,740,545	1,952,261
未収金	33,687,012	33,073,389	613,623
前払金	180,000	0	180,000
前払費用	573,580	571,580	2,000
立替金	2,766,018	1,787,167	978,851
貸倒引当金	△ 210,000	△ 210,000	0
流動資産合計	59,689,416	55,962,681	3,726,735
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	2,521,116	2,000,000	521,116
特定資産合計	2,521,116	2,000,000	521,116
(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	5,570,007	3,876,835	1,693,172
減価償却累計額	△ 4,952,618	△ 4,009,620	△ 942,998
電話加入権	236,365	236,365	0
保証金	1,196,078	1,155,643	40,435
運用財産定期預金	11,478,884	11,000,000	478,884
ソフトウェア	5,650,234	2,847,834	2,802,400
その他固定資産合計	24,766,375	20,694,482	4,071,893
固定資産合計	32,287,491	27,694,482	4,593,009
資産合計	91,976,907	83,657,163	8,319,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,897,540	6,158,437	△ 260,897
未払法人税等	4,620,200	3,835,800	784,400
未払消費税等	2,434,300	3,155,400	△ 721,100
預り金	435,991	430,937	5,054
流動負債合計	13,388,031	13,580,574	△ 192,543
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,521,116	2,523,572	△ 2,456
固定負債合計	2,521,116	2,523,572	△ 2,456
負債合計	15,909,147	16,104,146	△ 194,999
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			
正味財産合計	71,067,760	62,553,017	8,514,743
負債及び正味財産合計	91,976,907	83,657,163	8,319,744

正味財産増減計算書（決算）

令和2年4月1日から令和3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	公益事業		一般事業	法人会計	決算額①	予算額②	差異①-②
		(継続事業)	(公益事業)					
		住宅総合相談 推進事業	耐震診断 実施事業					
1. 一般正味財産増減の部								
(1) 経常収益								
財産運用益 計					1,100	1,100	1,000	100
財産受取利息					1,100	1,100	1,000	100
事業費収入 計		334,000	0	130,863,018		131,197,018	118,875,000	12,322,018
1 特定建築物等の調査・点検事業				43,720,010		43,720,010	38,529,000	5,191,010
2 建築物等の確認・検査事業				20,248,000		20,248,000	19,520,000	728,000
3 その他の技術審査事業				24,063,613		24,063,613	18,040,000	6,023,613
4 建築住宅施策推進事業				11,037,860		11,037,860	10,249,000	788,860
5 性能向上リフォーム支援事業				9,920,000		9,920,000	10,000,000	△ 80,000
6 建築技術研修事業				1,205,600		1,205,600	1,080,000	125,600
7 住宅市場整備推進事業				1,304,258		1,304,258	990,000	314,258
8 公共建築品質確保推進事業				5,338,082		5,338,082	5,301,000	37,082
9 公共建築技術支援事業				8,089,400		8,089,400	8,973,000	△ 883,600
10 すまいとまちの情報交流推進事業				5,936,195		5,936,195	5,923,000	13,195
11 木造住宅耐震対策推進事業				0		0	0	0
12 住宅総合相談推進事業		334,000				334,000	270,000	64,000
13 耐震診断実施事業			0			0	0	0
雑収入 計		0	0	0	3,865,895	3,865,895	191,000	3,674,895
受取利息他					3,865,895	3,865,895	191,000	3,674,895
経常収益 合計		334,000	0	130,863,018	3,866,995	135,064,013	119,067,000	15,997,013
(2) 経常費用								
事業費 計		649,868	165,000	40,709,497	0	41,524,365	47,403,000	△ 5,878,635
1 特定建築物等の調査・点検事業				14,479,332		14,479,332	12,649,000	1,830,332
2 建築物等の確認・検査事業				2,749,349		2,749,349	3,892,000	△ 1,142,651
3 その他の技術審査事業				2,880,561		2,880,561	3,652,000	△ 771,439
4 建築住宅施策推進事業				5,422,051		5,422,051	7,240,000	△ 1,817,949
5 性能向上リフォーム支援事業				3,542,997		3,542,997	5,232,000	△ 1,689,003
6 建築技術研修事業				365,811		365,811	482,000	△ 116,189
7 住宅市場整備推進事業				22,286		22,286	453,000	△ 430,714
8 公共建築品質確保推進事業				2,661,988		2,661,988	3,667,000	△ 1,005,012
9 公共建築技術支援事業				2,704,195		2,704,195	2,543,000	161,195
10 すまいとまちの情報交流推進事業				5,880,267		5,880,267	6,071,000	△ 190,733
11 木造住宅耐震対策推進事業				660		660	0	660
12 住宅総合相談推進事業		649,868				649,868	731,000	△ 81,132
13 耐震診断実施事業			165,000			165,000	791,000	△ 626,000

(単位：円)

科	目	公益事業		一般事業	法人会計	決算額①	予算額②	差異①-②
		(継続事業)	(公益事業)					
		住宅総合相談 推進事業	耐震診断 実施事業					
事業費に係る管理費 計		2,817,000	196,548	70,726,057		73,739,604	65,998,798	7,740,806
	役員報酬	522,194	37,182	9,183,765		9,743,141	9,671,500	71,641
	給料手当	1,303,318	92,800	22,921,283		24,317,401	21,543,789	2,773,612
	賞与	380,788	27,113	6,696,874		7,104,775	5,650,663	1,454,112
	臨時職員賃金	71,965	5,124	1,265,638		1,342,727	922,375	420,352
	退職給付費用	76,483	5,446	1,345,104		1,427,033	1,267,146	159,888
	法定福利費	340,113	24,217	5,981,524		6,345,855	6,131,373	214,482
	福利厚生費	65,530	4,666	1,152,467		1,222,663	1,352,219	△ 129,556
	交際費	514	0	201,379		201,893	38,937	162,956
	旅費交通費	738	0	289,258		289,996	329,471	△ 39,475
	通信運搬費	1,955	0	765,891		767,845	1,005,385	△ 237,539
	広告宣伝費	183	0	71,699		71,882	62,899	8,983
	消耗品費	9,084	0	3,558,972		3,568,055	2,446,070	1,121,986
	修繕費	694	0	271,914		272,608	99,840	172,769
	印刷製本費	446	0	174,708		175,154	79,872	95,282
	地代家賃	11,306	0	4,429,830		4,441,136	4,564,666	△ 123,530
	水道光熱費	2,696	0	1,056,259		1,058,954	1,287,931	△ 228,976
	賃借料	3,573	0	1,399,750		1,403,322	1,285,934	117,388
	保険料	430	0	168,667		169,097	174,719	△ 5,622
	租税公課	12,503	0	4,898,586		4,911,088	3,482,405	1,428,684
	支払寄付金	127	0	49,608		49,735	101,836	△ 52,102
	図書費	393	0	154,036		154,430	128,793	25,636
	減価償却費	5,912	0	2,316,259		2,322,171	2,700,661	△ 378,490
	支払手数料	2,430	0	952,152		954,582	757,782	196,800
	雑費	3,625	0	1,420,435		1,424,060	912,534	
法人会計に係る管理費 計		0	0	0	6,664,809	6,664,809	4,918,002	1,746,807
	役員報酬				1,136,859	1,136,859	1,128,500	8,359
	給料手当				2,837,428	2,837,428	1,970,211	867,217
	賞与				829,007	829,007	659,336	169,670
	臨時職員賃金				156,673	156,673	107,625	49,048
	退職給付費用				166,511	166,511	147,854	18,656
	法定福利費				740,453	740,453	715,427	25,026
	福利厚生費				142,664	142,664	157,781	△ 15,117
	交際費				5,949	5,949	63	5,886
	旅費交通費				8,545	8,545	529	8,016
	通信運搬費				22,626	22,626	1,615	21,010
	広告宣伝費				2,118	2,118	101	2,017
	消耗品費				105,138	105,138	3,930	101,207
	修繕費				8,033	8,033	160	7,872
	印刷製本費				5,161	5,161	128	5,033
	地代家賃				130,864	130,864	7,334	123,530
	水道光熱費				31,204	31,204	2,069	29,134
	賃借料				41,351	41,351	2,066	39,285
	保険料				4,983	4,983	281	4,702
	租税公課				144,712	144,712	5,595	139,116
	支払寄付金				1,465	1,465	164	1,302
	図書費				4,550	4,550	207	4,344
	減価償却費				68,426	68,426	4,339	64,087
	支払手数料				28,128	28,128	1,218	26,910
	雑費				41,963	41,963	1,467	40,496
経常費用 合計		3,466,868	361,548	111,435,554	6,664,809	121,928,778	118,319,800	3,608,978
当期経常増減額		△ 3,132,868	△ 361,548	19,427,464	△ 2,797,814	13,135,235	747,200	12,388,035
税引前当期一般正味財産増減額		△ 3,132,868	△ 361,548	19,427,464	△ 2,797,814	13,135,235	747,200	12,388,035
法人税、住民税及び事業税						4,620,492	224,160	4,396,332
当期一般正味財産増減額						8,514,743	523,040	7,991,703
当期一般正味財産期首残高						62,553,017	62,553,017	0
一般正味財産期末残高						71,067,760	63,076,057	7,991,703
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						76,067,760	68,076,057	7,991,703