

決 算 報 告 書

令和3年度

(第49期)

自 令和3年4月 1日

至 令和4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 4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	18,248,825	22,692,806	△ 4,443,981
未収金	55,782,288	33,687,012	22,095,276
前払金	239,800	180,000	59,800
前払費用	396,730	573,580	△ 176,850
立替金	0	2,766,018	△ 2,766,018
貸倒引当金	△ 340,000	△ 210,000	△ 130,000
流動資産合計	74,327,643	59,689,416	14,638,227
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	2,278,814	2,521,116	△ 242,302
特定資産合計	2,278,814	2,521,116	△ 242,302
(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	6,048,507	5,570,007	478,500
減価償却累計額	△ 5,991,937	△ 4,952,618	△ 1,039,319
電話加入権	236,365	236,365	0
保証金	1,214,576	1,196,078	18,498
運用財産定期預金	11,721,186	11,478,884	242,302
ソフトウェア	7,121,302	5,650,234	1,471,068
その他固定資産合計	25,937,424	24,766,375	1,171,049
固定資産合計	33,216,238	32,287,491	928,747
資産合計	107,543,881	91,976,907	15,566,974
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,418,938	5,897,540	4,521,398
未払法人税等	3,945,600	4,620,200	△ 674,600
未払消費税等	3,126,100	2,434,300	691,800
前受金	2,603,000	0	2,603,000
預り金	744,216	435,991	308,225
流動負債合計	20,837,854	13,388,031	7,449,823
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,278,814	2,521,116	△ 242,302
固定負債合計	2,278,814	2,521,116	△ 242,302
負債合計	23,116,668	15,909,147	7,207,521
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	79,427,213	71,067,760	8,359,453
正味財産合計	84,427,213	76,067,760	8,359,453
負債及び正味財産合計	107,543,881	91,976,907	15,566,974

正味財産増減計算書（決算）

令和3年4月1日から令和4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	R3年度 決算①	R3年度 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					47	47	1,000	△ 953
財産受取利息					47	47	1,000	△ 953
事業費収入 計		234,000	0	173,347,759		173,581,759	132,059,000	41,522,759
1 特定建築物等の調査・点検事業				52,642,700		52,642,700	41,400,000	11,242,700
2 建築物等の確認・検査事業				19,125,800		19,125,800	19,160,000	△ 34,200
3 その他の技術審査事業				25,705,245		25,705,245	21,190,000	4,515,245
4 建築住宅施策推進事業				20,948,530		20,948,530	20,393,000	555,530
5 性能向上リフォーム支援事業				27,060,000		27,060,000	10,000,000	17,060,000
6 建築技術研修事業				1,364,000		1,364,000	1,206,000	158,000
7 住宅市場整備推進事業				1,701,097		1,701,097	20,000	1,681,097
8 公共建築品質確保推進事業				9,385,887		9,385,887	5,056,000	4,329,887
9 公共建築技術支援事業				12,716,000		12,716,000	10,095,000	2,621,000
10 すまいとまのちの情報交流推進事業				2,698,500		2,698,500	3,269,000	△ 570,500
11 木造住宅耐震対策推進事業				0		0	0	0
12 公益目的事業		234,000	0			234,000	270,000	△ 36,000
雑収入 計		0	0	0	471,237	471,237	264,000	207,237
受取利息他					471,237	471,237	264,000	207,237
経常収益 合計		234,000	0	173,347,759	471,284	174,053,043	132,324,000	41,729,043

(2) 経常費用								
事業費 計		782,378	220,400	62,650,677	0	63,653,455	48,182,000	15,471,455
1 特定建築物等の調査・点検事業				20,573,639		20,573,639	14,209,000	6,364,639
2 建築物等の確認・検査事業				2,900,892		2,900,892	3,434,000	△ 533,108
3 その他の技術審査事業				3,805,390		3,805,390	3,597,000	208,390
4 建築住宅施策推進事業				14,455,553		14,455,553	12,625,000	1,830,553
5 性能向上リフォーム支援事業				5,160,420		5,160,420	3,853,000	1,307,420
6 建築技術研修事業				581,778		581,778	394,000	187,778
7 住宅市場整備推進事業				343,625		343,625	0	343,625
8 公共建築品質確保推進事業				6,553,506		6,553,506	3,422,000	3,131,506
9 公共建築技術支援事業				4,331,263		4,331,263	2,440,000	1,891,263
10 すまいとまのちの情報交流推進事業				3,942,011		3,942,011	2,765,000	1,177,011
11 木造住宅耐震対策推進事業				2,600		2,600	0	2,600
12 公益目的事業		782,378	220,400			1,002,778	1,443,000	△ 440,222

(単位：円)

科	目	公益目的事業		その他会計	法人会計	R3年度 決算①	R3年度 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		2,586,389	530,864	84,343,590		87,460,843	74,361,735	13,099,108
	役員報酬	372,806	77,531	8,666,579		9,116,916	9,260,698	△ 143,782
	給料手当	1,285,014	267,240	29,872,610		31,424,864	26,419,327	5,005,537
	賞与	415,170	86,342	9,651,429		10,152,941	6,652,410	3,500,531
	臨時職員賃金	41,253	8,579	959,015		1,008,847	1,308,392	△ 299,545
	退職給付費用	47,342	9,846	1,100,556		1,157,744	1,643,986	△ 486,242
	法定福利費	322,609	67,092	7,499,669		7,889,370	7,181,714	707,657
	福利厚生費	68,443	14,234	1,591,094		1,673,772	1,354,271	319,501
	交際費	13	0	9,959		9,973	199,601	△ 189,628
	旅費交通費	625	0	463,356		463,981	320,360	143,622
	通信運搬費	1,545	0	1,144,189		1,145,734	710,579	435,154
	減価償却費	3,560	0	2,637,521		2,641,081	2,960,082	△ 319,001
	広告宣伝費	99	0	73,700		73,800	62,874	10,925
	消耗品費	3,685	0	2,729,606		2,733,291	1,297,406	1,435,884
	修繕費	1,180	0	874,353		875,533	99,800	775,733
	印刷製本費	319	0	236,215		236,534	194,611	41,923
	地代家賃	6,147	0	4,553,475		4,559,622	4,562,878	△ 3,257
	水道光熱費	1,536	0	1,137,925		1,139,461	1,192,616	△ 53,155
	賃借料	2,033	0	1,506,364		1,508,397	1,504,991	3,406
	保険料	258	0	190,814		191,071	174,651	16,420
	租税公課	7,689	0	5,696,395		5,704,085	4,155,692	1,548,392
	支払寄付金	136	0	100,890		101,026	109,781	△ 8,755
	図書費	197	0	146,255		146,452	110,779	35,674
	貸倒償却	175	0	129,473		129,648	827,346	△ 697,698
	支払手数料	1,119	0	828,636		829,754	827,346	2,408
	雑費	3,433	0	2,543,513		2,546,947	1,229,542	
法人会計に係る管理費 計		0	0	0	10,633,622	10,633,622	9,568,265	1,065,357
	役員報酬				1,543,084	1,543,084	1,639,302	△ 96,218
	給料手当				5,318,817	5,318,817	4,676,673	642,144
	賞与				1,718,436	1,718,436	1,177,590	540,846
	臨時職員賃金				170,753	170,753	231,608	△ 60,855
	退職給付費用				195,954	195,954	291,014	△ 95,060
	法定福利費				1,335,316	1,335,316	1,271,286	64,030
	福利厚生費				283,294	283,294	239,729	43,565
	交際費				27	27	399	△ 372
	旅費交通費				1,260	1,260	640	619
	通信運搬費				3,110	3,110	1,421	1,690
	減価償却費				7,170	7,170	5,918	1,252
	広告宣伝費				200	200	126	75
	消耗品費				7,420	7,420	2,594	4,827
	修繕費				2,377	2,377	200	2,177
	印刷製本費				642	642	389	253
	地代家賃				12,378	12,378	9,122	3,257
	水道光熱費				3,093	3,093	2,384	709
	賃借料				4,095	4,095	3,009	1,086
	保険料				519	519	349	170
	租税公課				15,485	15,485	8,308	7,178
	支払寄付金				274	274	219	55
	図書費				398	398	221	176
	貸倒償却				352	352	1,654	△ 1,302
	支払手数料				2,253	2,253	1,654	599
	雑費				6,914	6,914	2,458	4,456
経常費用 合計		3,368,767	751,264	146,994,267	10,633,622	161,747,920	132,112,000	29,635,920
当期経常増減額		△ 3,134,767	△ 751,264	26,353,492	△ 10,162,338	12,305,123	212,000	12,093,123
税引前当期一般正味財産増減額		△ 3,134,767	△ 751,264	26,353,492	△ 10,162,338	12,305,123	212,000	12,093,123
法人税、住民税及び事業税						3,945,670	63,600	3,882,070
当期一般正味財産増減額						8,359,453	148,400	8,211,053
当期一般正味財産期首残高						71,067,760	71,067,760	0
一般正味財産期末残高						79,427,213	71,216,160	8,211,053
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						84,427,213	76,216,160	8,211,053