

決 算 報 告 書

令和4年度

(第50期)

自 令和4年4月 1日

至 令和5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 5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	15,724,625	18,248,825	△ 2,524,200
未収金	57,786,161	55,782,288	2,003,873
前払金	264,000	239,800	24,200
前払費用	396,730	396,730	0
立替金	45,388	0	45,388
貸倒引当金	△ 350,000	△ 340,000	△ 10,000
流動資産合計	73,866,904	74,327,643	△ 460,739
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	2,036,746	2,278,814	△ 242,068
特定資産合計	2,036,746	2,278,814	△ 242,068
(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	6,048,507	0
減価償却累計額	△ 6,779,085	△ 5,991,937	△ 787,148
電話加入権	236,365	236,365	0
保証金	1,106,853	1,214,576	△ 107,723
運用財産定期預金	11,963,254	11,721,186	242,068
ソフトウェア	4,947,703	7,121,302	△ 2,173,599
その他固定資産合計	23,111,022	25,937,424	△ 2,826,402
固定資産合計	30,147,768	33,216,238	△ 3,068,470
資産合計	104,014,672	107,543,881	△ 3,529,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,830,923	10,418,938	1,411,985
未払法人税等	1,523,700	3,945,600	△ 2,421,900
未払消費税等	1,896,200	3,126,100	△ 1,229,900
前受金	0	2,603,000	△ 2,603,000
預り金	934,685	744,216	190,469
流動負債合計	16,185,508	20,837,854	△ 4,652,346
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,036,746	2,278,814	△ 242,068
固定負債合計	2,036,746	2,278,814	△ 242,068
負債合計	18,222,254	23,116,668	△ 4,894,414
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	80,792,418	79,427,213	1,365,205
負債及び正味財産合計	104,014,672	107,543,881	△ 3,529,209

正味財産増減計算書（決算）

令和4年4月1日から令和5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	R4年度 決算額①	R4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								
	財産受取利息				40	40	1,000	△ 960
事業費収入 計		273,000	0	164,625,615		164,898,615	144,818,000	20,080,615
	1 特定建築物等の調査・点検事業			64,900,000		64,900,000	57,640,000	7,260,000
	2 建築物等の確認・検査事業			17,797,600		17,797,600	19,200,000	△ 1,402,400
	3 その他の技術審査事業			22,464,500		22,464,500	16,828,000	5,636,500
	4 建築住宅施策推進事業			12,847,571		12,847,571	12,642,000	205,571
	5 性能向上リフォーム支援事業			12,620,000		12,620,000	12,000,000	620,000
	6 建築技術研修事業			1,337,600		1,337,600	1,100,000	237,600
	7 住宅市場整備推進事業			2,046,333		2,046,333	1,020,000	1,026,333
	8 公共建築品質確保推進事業			12,034,352		12,034,352	9,400,000	2,634,352
	9 公共建築技術支援事業			16,281,100		16,281,100	12,811,000	3,470,100
	10 すまいとまちの情報交流推進事業			2,296,559		2,296,559	1,477,000	819,559
	11 木造住宅耐震対策推進事業			0		0	0	0
	12 公益目的事業	273,000	0			273,000	700,000	△ 427,000
雑収入 計		0	0	0	650,873	650,873	264,000	386,873
	受取利息他				650,873	650,873	264,000	386,873
経常収益 合計		273,000	0	164,625,615	650,913	165,549,528	145,083,000	20,466,528
(2) 経常費用								
事業費 計		1,100,872	443,905	64,408,709	0	65,953,486	56,993,000	8,960,486
	1 特定建築物等の調査・点検事業			33,591,331		33,591,331	26,282,000	7,309,331
	2 建築物等の確認・検査事業			2,827,042		2,827,042	2,943,000	△ 115,958
	3 その他の技術審査事業			4,520,743		4,520,743	4,133,000	387,743
	4 建築住宅施策推進事業			6,710,143		6,710,143	6,981,000	△ 270,857
	5 性能向上リフォーム支援事業			2,081,067		2,081,067	4,113,000	△ 2,031,933
	6 建築技術研修事業			613,967		613,967	375,000	238,967
	7 住宅市場整備推進事業			467,281		467,281	464,000	3,281
	8 公共建築品質確保推進事業			9,642,023		9,642,023	6,800,000	2,842,023
	9 公共建築技術支援事業			3,340,951		3,340,951	2,364,000	976,951
	10 すまいとまちの情報交流推進事業			606,661		606,661	1,113,000	△ 506,339
	11 木造住宅耐震対策推進事業			7,500		7,500	0	7,500
	12 公益目的事業	1,100,872	443,905			1,544,777	1,425,000	119,777

(単位：円)

科	目	公益目的事業		その他会計	法人会計	R4年度 決算額①	R4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		2,404,238	550,650	85,823,804		88,778,692	79,246,131	9,532,561
	役員報酬	352,994	82,230	9,175,204		9,610,428	9,633,807	△ 23,379
	給料手当	1,235,304	287,765	32,108,705		33,631,774	29,133,869	4,497,905
	賞与	298,329	69,496	7,754,334		8,122,159	7,679,647	442,512
	臨時職員賃金	33,714	7,854	876,326		917,894	910,351	7,543
	退職給付費用	47,609	11,091	1,237,488		1,296,188	1,630,676	△ 334,488
	法定福利費	304,981	71,046	7,927,239		8,303,265	8,136,590	166,676
	福利厚生費	90,873	21,169	2,362,010		2,474,051	1,778,277	695,774
	交際費	162	0	97,453		97,615	99,818	△ 2,203
	旅費交通費	1,102	0	664,691		665,793	380,307	285,486
	通信運搬費	1,452	0	875,334		876,785	837,473	39,312
	広告宣伝費	838	0	505,165		506,003	62,885	443,117
	消耗品費	3,669	0	2,212,487		2,216,156	1,497,271	718,885
	修繕費	679	0	409,651		410,330	99,818	310,512
	印刷製本費	311	0	187,350		187,660	94,827	92,833
	地代家賃	7,539	0	4,546,485		4,554,025	4,563,681	△ 9,656
	水道光熱費	1,992	0	1,201,209		1,203,201	1,212,789	△ 9,588
	賃借料	2,649	0	1,597,606		1,600,256	1,700,899	△ 100,644
	保険料	346	0	208,709		209,055	189,654	19,401
	租税公課	10,274	0	6,195,764		6,206,038	4,136,459	2,069,579
	支払寄付金	57	0	34,109		34,165	101,814	△ 67,649
	図書費	246	0	148,089		148,335	110,798	37,536
	減価償却費	4,882	0	2,944,224		2,949,107	2,955,612	△ 6,505
	貸倒償却	16	0	9,944		9,961		
	支払手数料	1,512	0	911,986		913,498	840,468	73,030
	雑費	2,707	0	1,632,245		1,634,952	1,458,341	
法人会計に係る管理費 計		0	0	0	7,928,382	7,928,382	7,778,869	149,513
	役員報酬				1,169,572	1,169,572	1,266,194	△ 96,621
	給料手当				4,092,927	4,092,927	3,829,130	263,797
	賞与				988,452	988,452	1,009,354	△ 20,901
	臨時職員賃金				111,706	111,706	119,649	△ 7,943
	退職給付費用				157,744	157,744	214,324	△ 56,580
	法定福利費				1,010,493	1,010,493	1,069,411	△ 58,918
	福利厚生費				301,088	301,088	233,723	67,365
	交際費				385	385	182	203
	旅費交通費				2,628	2,628	693	1,935
	通信運搬費				3,461	3,461	1,527	1,934
	広告宣伝費				1,997	1,997	115	1,883
	消耗品費				8,747	8,747	2,729	6,018
	修繕費				1,620	1,620	182	1,438
	印刷製本費				741	741	173	568
	地代家賃				17,975	17,975	8,319	9,656
	水道光熱費				4,749	4,749	2,211	2,538
	賃借料				6,316	6,316	3,101	3,216
	保険料				825	825	346	479
	租税公課				24,496	24,496	7,541	16,955
	支払寄付金				135	135	186	△ 51
	図書費				585	585	202	384
	減価償却費				11,640	11,640	5,388	6,252
	貸倒償却				39	39	0	39
	支払手数料				3,606	3,606	1,532	2,074
	雑費				6,453	6,453	2,659	3,795
経常費用 合計		3,505,110	994,555	150,232,513	7,928,382	162,660,560	144,018,000	18,642,560
当期経常増減額		△ 3,232,110	△ 994,555	14,393,102	△ 7,277,469	2,888,968	1,065,000	1,823,968
税引前当期一般正味財産増減額		△ 3,232,110	△ 994,555	14,393,102	△ 7,277,469	2,888,968	1,065,000	1,823,968
法人税、住民税及び事業税						1,523,763	319,500	1,204,263
当期一般正味財産増減額						1,365,205	745,500	619,705
当期一般正味財産期首残高						79,427,213	79,427,213	0
一般正味財産期末残高						80,792,418	80,172,713	619,705
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						85,792,418	85,172,713	619,705