

決算報告書

令和5年度
(第51期)

自 令和5年4月 1日

至 令和6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 6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	15,070,951	15,724,625	△ 653,674
未収金	78,494,218	57,786,161	20,708,057
前払金	862,000	264,000	598,000
前払費用	396,730	396,730	0
立替金	135,000	45,388	89,612
貸倒引当金	△ 470,000	△ 350,000	△ 120,000
流動資産合計	94,488,899	73,866,904	20,621,995
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	2,836,261	2,036,746	799,515
特定資産合計	2,836,261	2,036,746	799,515
(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	△ 7,531,226	△ 6,779,085	△ 752,141
電話加入権	236,365	236,365	0
保証金	1,141,388	1,106,853	34,535
運用財産定期預金	11,163,739	11,963,254	△ 799,515
ソフトウェア	2,864,104	4,947,703	△ 2,083,599
子会社株式	5,400,000	0	5,400,000
その他固定資産合計	24,910,302	23,111,022	1,799,280
固定資産合計	32,746,563	30,147,768	2,598,795
資産合計	127,235,462	104,014,672	23,220,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,225,986	11,830,923	21,395,063
未払法人税等	926,600	1,523,700	△ 597,100
未払消費税等	3,430,300	1,896,200	1,534,100
前受金	308,000	0	308,000
預り金	666,048	934,685	△ 268,637
流動負債合計	38,556,934	16,185,508	22,371,426
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,836,261	2,036,746	799,515
固定負債合計	2,836,261	2,036,746	799,515
負債合計	41,393,195	18,222,254	23,170,941
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	80,842,267	80,792,418	49,849
正味財産合計	85,842,267	85,792,418	49,849
負債及び正味財産合計	127,235,462	104,014,672	23,220,790

正味財産増減計算書（決算）

令和5年4月1日から令和6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	R5年度 決算①	R5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					940	940	1,000	△ 60
財産受取利息					940	940	1,000	△ 60
事業費収入 計		482,000	0	187,788,344		188,270,344	161,167,000	27,103,344
1 特定建築物等の調査・点検事業				91,163,930		91,163,930	72,814,000	18,349,930
2 建築物等の確認・検査事業				15,049,900		15,049,900	17,410,000	△ 2,360,100
3 その他の技術審査事業				22,179,784		22,179,784	17,138,000	5,041,784
4 建築住宅施策推進事業				16,373,320		16,373,320	13,163,000	3,210,320
5 性能向上リフォーム支援事業				11,948,000		11,948,000	13,000,000	△ 1,052,000
6 建築技術研修事業				1,535,600		1,535,600	1,364,000	171,600
7 住宅市場整備推進事業				1,197,248		1,197,248	2,000,000	△ 802,752
8 公共建築品質確保推進事業				9,472,442		9,472,442	9,700,000	△ 227,558
9 公共建築技術支援事業				18,195,100		18,195,100	13,857,000	4,338,100
10 すまいとまちの情報交流推進事業				673,020		673,020	521,000	152,020
11 木造住宅耐震対策推進事業				0		0	0	0
12 公益目的事業		482,000	0			482,000	200,000	282,000
雑収入 計		0	0	0	725,282	725,282	291,000	434,282
受取利息他					725,282	725,282	291,000	434,282
経常収益 合計		482,000	0	187,788,344	726,222	188,996,566	161,459,000	27,537,566

(2) 経常費用								
事業費 計		777,588	61,000	76,726,204	0	77,564,792	61,798,000	15,766,792
1 特定建築物等の調査・点検事業				45,584,373		45,584,373	33,598,000	11,986,373
2 建築物等の確認・検査事業				4,470,624		4,470,624	3,794,000	676,624
3 その他の技術審査事業				4,815,571		4,815,571	4,506,000	309,571
4 建築住宅施策推進事業				8,600,526		8,600,526	7,040,000	1,560,526
5 性能向上リフォーム支援事業				1,999,581		1,999,581	3,033,000	△ 1,033,419
6 建築技術研修事業				686,930		686,930	375,000	311,930
7 住宅市場整備推進事業				194,687		194,687	406,000	△ 211,313
8 公共建築品質確保推進事業				6,386,903		6,386,903	6,800,000	△ 413,097
9 公共建築技術支援事業				3,582,660		3,582,660	668,000	2,914,660
10 すまいとまちの情報交流推進事業				404,349		404,349	405,000	△ 651
11 木造住宅耐震対策推進事業				0		0	0	0
12 公益目的事業		777,588	61,000			838,588	1,173,000	△ 334,412

(単位：円)

科	目	公益目的事業		その他会計	法人会計	R5年度 決算①	R5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		2,459,302	87,256	93,391,357		95,937,915	87,484,265	8,453,649
	役員報酬	453,153	16,526	12,761,953		13,231,632	13,949,702	△ 718,069
	給料手当	1,190,958	43,434	33,540,411		34,774,803	32,005,289	2,769,515
	賞与	264,541	9,648	7,450,148		7,724,337	8,385,283	△ 660,945
	臨時職員賃金	29,251	1,067	823,775		854,093	884,741	△ 30,648
	退職給付費用	65,215	2,378	1,836,624		1,904,217	1,808,136	96,082
	法定福利費	322,161	11,749	9,072,876		9,406,786	9,177,255	229,531
	福利厚生費	67,258	2,453	1,894,158		1,963,869	1,630,328	333,540
	交際費	592	0	230,666		231,258	99,820	131,438
	旅費交通費	2,556	0	995,648		998,204	713,711	284,492
	通信運搬費	1,832	0	713,866		715,698	837,488	△ 121,790
	減価償却費	7,232	0	2,817,626		2,824,858	2,830,889	△ 6,031
	広告宣伝費	224	0	87,438		87,662	62,886	24,776
	消耗品費	4,553	0	1,773,773		1,778,326	1,497,297	281,030
	修繕費	281	0	109,577		109,858	99,820	10,038
	印刷製本費	493	0	192,166		192,659	124,775	67,884
	地代家賃	11,660	0	4,542,795		4,554,455	4,563,760	△ 9,305
	水道光熱費	2,732	0	1,064,503		1,067,236	1,292,666	△ 225,430
	賃借料	4,977	0	1,939,181		1,944,158	1,622,071	322,087
	保険料	827	0	322,199		323,026	210,620	112,406
	租税公課	20,979	0	8,173,404		8,194,382	3,138,333	5,056,049
	支払寄付金	88	0	34,478		34,567	34,937	△ 370
	図書費	402	0	156,710		157,112	151,726	5,386
	貸倒償却	306	0	119,233		119,539	0	119,539
	支払手数料	2,488	0	969,286		971,773	886,400	85,374
	雑費	4,540	0	1,768,866		1,773,406	1,476,334	
法人会計に係る管理費 計		0	0	0	14,455,936	14,455,936	11,173,735	3,282,201
	役員報酬				2,718,967	2,718,967	2,290,298	428,669
	給料手当				7,145,873	7,145,873	5,254,711	1,891,161
	賞与				1,587,274	1,587,274	1,376,717	210,556
	臨時職員賃金				175,507	175,507	145,259	30,248
	退職給付費用				391,298	391,298	296,864	94,433
	法定福利費				1,933,000	1,933,000	1,506,746	426,254
	福利厚生費				403,555	403,555	267,672	135,884
	交際費				891	891	180	711
	旅費交通費				3,845	3,845	1,289	2,557
	通信運搬費				2,757	2,757	1,512	1,245
	減価償却費				10,882	10,882	5,111	5,771
	広告宣伝費				338	338	114	224
	消耗品費				6,851	6,851	2,703	4,147
	修繕費				423	423	180	243
	印刷製本費				742	742	225	517
	地代家賃				17,545	17,545	8,240	9,305
	水道光熱費				4,111	4,111	2,334	1,777
	賃借料				7,490	7,490	2,929	4,561
	保険料				1,244	1,244	380	864
	租税公課				31,568	31,568	5,667	25,901
	支払寄付金				133	133	63	70
	図書費				605	605	274	331
	貸倒償却				461	461	0	461
	支払手数料				3,744	3,744	1,600	2,143
	雑費				6,832	6,832	2,666	4,166
経常費用 合計		3,236,890	148,256	170,117,561	14,455,936	187,958,643	160,456,000	27,502,643
当期経常増減額		△ 2,754,890	△ 148,256	17,670,783	△ 13,729,714	1,037,923	1,003,000	34,923
税引前当期一般正味財産増減額		△ 2,754,890	△ 148,256	17,670,783	△ 13,729,714	1,037,923	1,003,000	34,923
法人税、住民税及び事業税						988,074	300,900	687,174
当期一般正味財産増減額						49,849	702,100	△ 652,251
当期一般正味財産期首残高						80,792,418	80,792,418	0
一般正味財産期末残高						80,842,267	81,494,518	△ 652,251
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						85,842,267	86,494,518	△ 652,251