

決 算 報 告 書

令和 6 年度
(第 5 2 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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 7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	7,509,571	15,070,951	△ 7,561,380
未収金	87,823,114	78,494,218	9,328,896
前払金	983,000	862,000	121,000
前払費用	443,700	396,730	46,970
立替金	14,023	135,000	△ 120,977
貸倒引当金	△ 520,000	△ 470,000	△ 50,000
流動資産合計	96,253,408	94,488,899	1,764,509
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	3,790,762	2,836,261	954,501
特定資産合計	3,790,762	2,836,261	954,501
(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	△ 8,279,890	△ 7,531,226	△ 748,664
電話加入権	236,365	236,365	0
保証金	1,180,270	1,141,388	38,882
運用財産定期預金	10,209,238	11,163,739	△ 954,501
ソフトウェア	1,290,671	2,864,104	△ 1,573,433
子会社株式	5,400,000	5,400,000	0
その他固定資産合計	21,672,586	24,910,302	△ 3,237,716
固定資産合計	30,463,348	32,746,563	△ 2,283,215
資産合計	126,716,756	127,235,462	△ 518,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,471,377	33,225,986	△ 5,754,609
未払法人税等	4,425,700	926,600	3,499,100
未払消費税等	2,857,700	3,430,300	△ 572,600
前受金	0	308,000	△ 308,000
預り金	646,922	666,048	△ 19,126
流動負債合計	35,401,699	38,556,934	△ 3,155,235
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,790,762	2,836,261	954,501
固定負債合計	3,790,762	2,836,261	954,501
負債合計	39,192,461	41,393,195	△ 2,200,734
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	82,524,295	80,842,267	1,682,028
正味財産合計	87,524,295	85,842,267	1,682,028
負債及び正味財産合計	126,716,756	127,235,462	△ 518,706

正味財産増減計算書（決算）

令和6年4月1日から令和7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	R6年度 決算①	R6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					40	40	1,000	△ 960
財産受取利息					40	40	1,000	△ 960
事業費収入 計		244,000	0	200,480,164		200,724,164	170,269,000	30,455,164
1 特定建築物等の調査・点検事業				81,592,500		81,592,500	70,830,000	10,762,500
2 建築物等の確認・検査事業				20,495,105		20,495,105	15,002,000	5,493,105
3 その他の技術審査事業				20,204,888		20,204,888	25,073,000	△ 4,868,112
4 建築住宅施策推進事業				11,415,420		11,415,420	13,538,000	△ 2,122,580
5 性能向上リフォーム支援事業				11,980,000		11,980,000	13,000,000	△ 1,020,000
6 建築技術研修事業				1,614,800		1,614,800	1,535,000	79,800
7 住宅市場整備推進事業				27,059		27,059	1,180,000	△ 1,152,941
8 公共建築品質確保推進事業				9,220,837		9,220,837	10,700,000	△ 1,479,163
9 公共建築技術支援事業				42,451,420		42,451,420	18,754,000	23,697,420
10 すまいとまちの情報交流推進事業				1,478,135		1,478,135	477,000	1,001,135
11 木造住宅耐震対策推進事業				0		0	0	0
12 公益目的事業		244,000	0			244,000	180,000	64,000
雑収入 計		0	0	0	1,373,718	1,373,718	272,000	1,101,718
受取利息他					1,373,718	1,373,718	272,000	1,101,718
経常収益 合計		244,000	0	200,480,164	1,373,758	202,097,922	170,542,000	31,555,922

(2) 経常費用								
事業費 計		3,152,060	55,000	71,190,108	0	74,397,168	68,765,000	5,632,168
1 特定建築物等の調査・点検事業				37,289,558		37,289,558	31,195,000	6,094,558
2 建築物等の確認・検査事業				5,608,098		5,608,098	3,949,000	1,659,098
3 その他の技術審査事業				3,986,859		3,986,859	5,748,000	△ 1,761,141
4 建築住宅施策推進事業				5,685,106		5,685,106	7,238,000	△ 1,552,894
5 性能向上リフォーム支援事業				2,285,874		2,285,874	3,033,000	△ 747,126
6 建築技術研修事業				516,591		516,591	696,000	△ 179,409
7 住宅市場整備推進事業				732		732	326,000	△ 325,268
8 公共建築品質確保推進事業				6,812,348		6,812,348	8,212,000	△ 1,399,652
9 公共建築技術支援事業				8,653,848		8,653,848	3,437,000	5,216,848
10 すまいとまちの情報交流推進事業				351,094		351,094	411,000	△ 59,906
11 木造住宅耐震対策推進事業				0		0	0	0
12 公益目的事業		3,152,060	55,000			3,207,060	4,520,000	△ 1,312,940

(単位：円)

科目		公益目的事業		その他会計	法人会計	R6年度 決算①	R6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	5,561,492	64,463	100,124,979		105,750,934	88,177,717	17,573,217
	役員報酬	754,505	8,802	9,651,321		10,414,628	10,590,980	△ 176,352
	給料手当	2,929,013	34,170	37,466,755		40,429,937	32,333,688	8,096,250
	賞与	745,971	8,703	9,542,165		10,296,839	9,045,179	1,251,660
	臨時職員賃金	69,402	810	887,768		957,980	856,929	101,051
	退職給付費用	153,336	1,789	1,961,411		2,116,535	1,726,338	390,197
	法定福利費	680,667	7,941	8,706,820		9,395,428	9,063,482	331,946
	福利厚生費	192,764	2,249	2,465,756		2,660,769	1,800,383	860,385
	交際費	209	0	171,749		171,958	199,681	△ 27,723
	旅費交通費	2,003	0	1,646,005		1,648,008	1,223,046	424,962
	通信運搬費	872	0	716,585		717,457	745,809	△ 28,352
	減価償却費	2,804	0	2,303,509		2,306,313	2,318,393	△ 12,080
	広告宣伝費	210	0	172,607		172,817	62,900	109,918
	消耗品費	2,269	0	1,864,444		1,866,714	1,497,608	369,106
	修繕費	503	0	413,563		414,066	99,841	314,226
	印刷製本費	457	0	375,324		375,781	194,689	181,092
	地代家賃	5,520	0	4,535,403		4,540,923	4,564,708	△ 23,785
	水道光熱費	1,440	0	1,182,905		1,184,345	1,168,134	16,211
	賃借料	2,642	0	2,170,508		2,173,149	2,110,628	62,521
	保険料	294	0	241,690		241,984	232,628	9,356
	諸謝金	302	0	247,999		248,301	0	248,301
	租税公課	10,879	0	8,938,989		8,949,869	4,138,389	4,811,480
	支払寄付金	43	0	35,613		35,656	31,949	3,707
	図書費	193	0	158,986		159,180	158,746	433
	貸倒償却	60	0	49,600		49,660	0	49,660
	支払手数料	1,109	0	911,315		912,425	929,515	△ 17,091
	雑費	4,024	0	3,306,189		3,310,213	3,084,073	
	法人会計に係る管理費 計	0	0	0	15,840,269	15,840,269	13,249,283	2,590,986
	役員報酬				2,135,372	2,135,372	2,139,020	△ 3,647
	給料手当				8,289,588	8,289,588	6,530,313	1,759,276
	賞与				2,111,222	2,111,222	1,826,820	284,401
	臨時職員賃金				196,420	196,420	173,071	23,349
	退職給付費用				433,966	433,966	348,662	85,304
	法定福利費				1,926,400	1,926,400	1,830,518	95,882
	福利厚生費				545,553	545,553	363,617	181,937
	交際費				1,177	1,177	319	858
	旅費交通費				11,279	11,279	1,954	9,325
	通信運搬費				4,910	4,910	1,191	3,719
	減価償却費				15,784	15,784	4,607	11,177
	広告宣伝費				1,183	1,183	100	1,082
	消耗品費				12,775	12,775	2,392	10,383
	修繕費				2,834	2,834	159	2,674
	印刷製本費				2,572	2,572	311	2,261
	地代家賃				31,077	31,077	7,292	23,785
	水道光熱費				8,105	8,105	1,866	6,239
	賃借料				14,873	14,873	3,372	11,501
	保険料				1,656	1,656	372	1,284
	諸謝金				1,699	1,699	0	1,699
	租税公課				61,251	61,251	6,611	54,640
	支払寄付金				244	244	51	193
	図書費				1,089	1,089	254	836
	貸倒償却				340	340	0	340
	支払手数料				6,244	6,244	1,485	4,760
	雑費				22,654	22,654	4,927	17,728
	経常費用 合計	8,713,552	119,463	171,315,087	15,840,269	195,988,371	170,192,000	25,796,371
	当期経常増減額	△ 8,469,552	△ 119,463	29,165,077	△ 14,466,511	6,109,551	350,000	5,759,551
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,469,552	△ 119,463	29,165,077	△ 14,466,511	6,109,551	350,000	5,759,551
	法人税、住民税及び事業税					4,427,523	105,000	4,322,523
	当期一般正味財産増減額					1,682,028	245,000	1,437,029
	当期一般正味財産期首残高					80,842,267	80,842,267	0
	一般正味財産期末残高					82,524,295	81,087,267	1,437,029
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						87,524,295	86,087,267	1,437,029