

# 決 算 報 告 書

令和 7 年度  
(第 5 3 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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 8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        | 29,452,821  | 7,509,571   | 21,943,250   |
| 未収金         | 64,519,306  | 87,823,114  | △ 23,303,808 |
| 前払金         | 1,279,240   | 983,000     | 296,240      |
| 前払費用        | 459,150     | 443,700     | 15,450       |
| 立替金         | 32,167      | 14,023      | 18,144       |
| 貸倒引当金       | △ 380,000   | △ 520,000   | 140,000      |
| 流動資産合計      | 95,362,684  | 96,253,408  | △ 890,724    |
| 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    | 5,000,000   | 3,790,762   | 1,209,238    |
| 特定資産合計      | 5,000,000   | 3,790,762   | 1,209,238    |
| (3) その他固定資産 |             |             |              |
| 什器備品        | 6,474,685   | 5,587,425   | 887,260      |
| 建物附属設備      | 6,048,507   | 6,048,507   | 0            |
| 減価償却累計額     | △ 9,096,343 | △ 8,279,890 | △ 816,453    |
| 電話加入権       | 236,365     | 236,365     | 0            |
| 保証金         | 1,224,735   | 1,180,270   | 44,465       |
| 運用財産定期預金    | 9,000,000   | 10,209,238  | △ 1,209,238  |
| ソフトウェア      | 2,138,768   | 1,290,671   | 848,097      |
| 子会社株式       | 10,400,000  | 5,400,000   | 5,000,000    |
| その他固定資産合計   | 26,426,717  | 21,672,586  | 4,754,131    |
| 固定資産合計      | 36,426,717  | 30,463,348  | 5,963,369    |
| 資産合計        | 131,789,401 | 126,716,756 | 5,072,645    |
| II 負債の部     |             |             |              |
| 1. 流動負債     |             |             |              |
| 未払金         | 17,305,703  | 27,471,377  | △ 10,165,674 |
| 未払法人税等      | 5,384,200   | 4,425,700   | 958,500      |
| 未払消費税等      | 2,168,300   | 2,857,700   | △ 689,400    |
| 預り金         | 782,067     | 646,922     | 135,145      |
| 流動負債合計      | 25,640,270  | 35,401,699  | △ 9,761,429  |
| 2. 固定負債     |             |             |              |
| 退職給付引当金     | 5,223,331   | 3,790,762   | 1,432,569    |
| 固定負債合計      | 5,223,331   | 3,790,762   | 1,432,569    |
| 負債合計        | 30,863,601  | 39,192,461  | △ 8,328,860  |
| 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      | 95,925,800  | 82,524,295  | 13,401,505   |
| 負債及び正味財産合計  | 100,925,800 | 87,524,295  | 13,401,505   |
|             | 131,789,401 | 126,716,756 | 5,072,645    |
|             |             |             |              |

# 正味財産増減計算書（決算）

令和7年4月1日から令和8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                  | 事業会計          | 法人会計          | R7年度<br>決算額①  | R7年度<br>予算額②  | 差異①-②        |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1. 一般正味財産増減の部 |                    |               |               |               |               |              |
| (1) 経常収益      |                    |               |               |               |               |              |
| 財産運用益 計       |                    | 2, 200        | 2, 200        | 1, 000        | 1, 200        |              |
|               | 財産受取利息             | 2, 200        | 2, 200        | 1, 000        | 1, 200        |              |
| 事業収入 計        |                    | 257, 756, 337 | 257, 756, 337 | 196, 829, 000 | 60, 927, 337  |              |
|               | 1 特定建築物等の調査・点検事業   | 91, 422, 100  | 91, 422, 100  | 66, 993, 000  | 24, 429, 100  |              |
|               | 2 建築物等の確認・検査事業     | 60, 969, 700  | 60, 969, 700  | 42, 732, 000  | 18, 237, 700  |              |
|               | 3 その他の技術審査事業       | 22, 526, 160  | 22, 526, 160  | 19, 209, 000  | 3, 317, 160   |              |
|               | 4 建築住宅施策推進事業       | 19, 757, 256  | 19, 757, 256  | 18, 486, 000  | 1, 271, 256   |              |
|               | 5 性能向上リフォーム支援事業    | 12, 148, 000  | 12, 148, 000  | 13, 000, 000  | △ 852, 000    |              |
|               | 6 建築技術研修事業         | 1, 555, 400   | 1, 555, 400   | 1, 298, 000   | 257, 400      |              |
|               | 7 住宅市場整備推進事業       | 0             | 0             | 0             | 0             |              |
|               | 8 公共建築品質確保推進事業     | 10, 613, 321  | 10, 613, 321  | 10, 700, 000  | △ 86, 679     |              |
|               | 9 公共建築技術支援事業       | 36, 238, 400  | 36, 238, 400  | 23, 850, 000  | 12, 388, 400  |              |
|               | 10 すまいとまちの情報交流推進事業 | 2, 276, 000   | 2, 276, 000   | 381, 000      | 1, 895, 000   |              |
|               | 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      | 250, 000      | 250, 000      | 180, 000      | 70, 000       |              |
| 雑収入 計         |                    | 0             | 473, 306      | 473, 306      | 279, 000      | 194, 306     |
|               | 受取利息他              |               | 473, 306      | 473, 306      | 279, 000      | 194, 306     |
| 経常収益 合計       |                    | 257, 756, 337 | 475, 506      | 258, 231, 843 | 197, 109, 000 | 61, 122, 843 |

|          |                    |              |   |              |              |               |
|----------|--------------------|--------------|---|--------------|--------------|---------------|
| (2) 経常費用 |                    |              |   |              |              |               |
| 事業費 計    |                    | 85, 322, 570 | 0 | 85, 322, 570 | 69, 055, 000 | 16, 267, 570  |
|          | 1 特定建築物等の調査・点検事業   | 44, 220, 351 |   | 44, 220, 351 | 30, 074, 000 | 14, 146, 351  |
|          | 2 建築物等の確認・検査事業     | 5, 513, 099  |   | 5, 513, 099  | 7, 182, 000  | △ 1, 668, 901 |
|          | 3 その他の技術審査事業       | 2, 356, 249  |   | 2, 356, 249  | 4, 373, 000  | △ 2, 016, 751 |
|          | 4 建築住宅施策推進事業       | 7, 527, 424  |   | 7, 527, 424  | 6, 277, 000  | 1, 250, 424   |
|          | 5 性能向上リフォーム支援事業    | 2, 042, 278  |   | 2, 042, 278  | 3, 650, 000  | △ 1, 607, 722 |
|          | 6 建築技術研修事業         | 952, 010     |   | 952, 010     | 549, 000     | 403, 010      |
|          | 7 住宅市場整備推進事業       | 0            |   | 0            | 0            | 0             |
|          | 8 公共建築品質確保推進事業     | 7, 661, 577  |   | 7, 661, 577  | 8, 450, 000  | △ 788, 423    |
|          | 9 公共建築技術支援事業       | 13, 931, 425 |   | 13, 931, 425 | 7, 524, 000  | 6, 407, 425   |
|          | 10 すまいとまちの情報交流推進事業 | 437, 535     |   | 437, 535     | 411, 000     | 26, 535       |
|          | 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      | 680, 622     |   | 680, 622     | 565, 000     | 115, 622      |

(単位：円)

| 科             |              | 目              | 事業会計        | 法人会計        | R7年度<br>決算額① | R7年度<br>予算額② | 差異①-②       |            |
|---------------|--------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|               | 管理費          | 計              | 135,578,216 | 18,637,065  | 154,215,282  | 127,718,000  | 26,497,282  |            |
|               |              | 役員報酬           | 9,806,187   | 1,773,813   | 11,580,000   | 11,560,000   | 20,000      |            |
|               |              | 給料手当           | 52,974,438  | 9,582,395   | 62,556,833   | 53,915,000   | 8,641,833   |            |
|               |              | 賞与             | 20,489,919  | 3,706,363   | 24,196,282   | 15,889,000   | 8,307,282   |            |
|               |              | 臨時職員賃金         | 1,000,561   | 180,989     | 1,181,550    | 1,124,000    | 57,550      |            |
|               |              | 退職給付費用         | 2,691,679   | 486,890     | 3,178,569    | 3,531,000    | △ 352,431   |            |
|               |              | 法定福利費          | 12,925,889  | 2,338,127   | 15,264,016   | 13,409,000   | 1,855,016   |            |
|               |              | 福利厚生費          | 2,808,995   | 508,111     | 3,317,106    | 3,572,000    | △ 254,894   |            |
|               |              | 交際費            | 253,534     | 466         | 254,000      | 200,000      | 54,000      |            |
|               |              | 旅費交通費          | 949,062     | 1,743       | 950,805      | 1,135,000    | △ 184,195   |            |
|               |              | 通信運搬費          | 836,224     | 1,536       | 837,760      | 808,000      | 29,760      |            |
|               |              | 広告宣伝費          | 65,879      | 121         | 66,000       | 63,000       | 3,000       |            |
|               |              | 消耗品費           | 3,180,308   | 5,840       | 3,186,148    | 1,750,000    | 1,436,148   |            |
|               |              | 修繕費            | 2,403,596   | 4,414       | 2,408,010    | 126,000      | 2,282,010   |            |
|               |              | 印刷製本費          | 251,063     | 461         | 251,524      | 195,000      | 56,524      |            |
|               |              | 地代家賃           | 4,806,175   | 8,825       | 4,815,000    | 4,572,000    | 243,000     |            |
|               |              | 水道光熱費          | 1,235,831   | 2,269       | 1,238,100    | 1,200,000    | 38,100      |            |
|               |              | 賃借料            | 2,092,437   | 3,842       | 2,096,279    | 2,156,000    | △ 59,721    |            |
|               |              | 保険料            | 284,607     | 523         | 285,130      | 246,000      | 39,130      |            |
|               |              | 租税公課           | 8,929,902   | 16,398      | 8,946,300    | 8,130,000    | 816,300     |            |
|               |              | 支払寄付金          | 3,033,530   | 5,570       | 3,039,100    | 32,000       | 3,007,100   |            |
|               |              | 図書費            | 154,496     | 284         | 154,780      | 163,000      | △ 8,220     |            |
|               |              | 貸倒償却           | △ 139,743   | △ 257       | △ 140,000    | 0            | △ 140,000   |            |
|               |              | 減価償却費          | 1,638,447   | 3,009       | 1,641,456    | 1,699,000    | △ 57,544    |            |
|               |              | 支払手数料          | 1,017,954   | 1,869       | 1,019,823    | 952,000      | 67,823      |            |
|               |              | 雑費             | 1,887,246   | 3,465       | 1,890,711    | 1,291,000    | 599,711     |            |
|               |              | 経常費用 合計        |             | 220,900,786 | 18,637,065   | 239,537,852  | 196,773,000 | 42,764,852 |
|               |              | 当期経常増減額        |             | 36,855,551  | △ 18,161,559 | 18,693,991   | 336,000     | 18,357,991 |
|               |              | 税引前当期一般正味財産増減額 |             | 36,855,551  | △ 18,161,559 | 18,693,991   | 336,000     | 18,357,991 |
|               | 法人税、住民税及び事業税 |                |             |             | 5,292,486    | 100,800      | 5,191,686   |            |
|               | 当期一般正味財産増減額  |                |             |             | 13,401,505   | 235,200      | 13,166,305  |            |
|               | 当期一般正味財産期首残高 |                |             |             | 82,524,295   | 82,524,295   | 0           |            |
|               | 一般正味財産期末残高   |                |             |             | 95,925,800   | 82,759,495   | 13,166,305  |            |
| 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   |              |                |             | 100,925,800 | 87,759,495   | 13,166,305   |             |            |