

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般財団法人 山口県建築住宅センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,865]	[1,865]	[0]
基本財産受取利息	1,865	1,865	0
特定資産運用益	[5,693]	[7,202]	[△ 1,509]
特定資産受取利息	5,693	7,202	△ 1,509
事業収益	[155,687,704]	[164,626,887]	[△ 8,939,183]
住宅相談事業収益	0	4,270,000	△ 4,270,000
建築確認検査事業収益	79,136,114	79,200,968	△ 64,854
構造計算適合性判定事業収益	33,972,000	33,174,000	798,000
動態統計等受託事業収益	5,023,928	5,023,928	0
性能評価事業収益	1,645,383	5,776,035	△ 4,130,652
適合証明事業収益	4,934,365	6,235,308	△ 1,300,943
長期優良住宅審査事業収益	7,301,068	7,545,422	△ 244,354
低炭素建築物技術審査事業収益	5,107,423	0	5,107,423
機構瑕疵保険等事業収益	10,922,465	9,859,019	1,063,446
その他瑕疵保険事業収益	4,475,880	5,009,709	△ 533,829
リフォーム事業収益	0	438,082	△ 438,082
その他受託事業収益	3,169,078	8,094,416	△ 4,925,338
雑収益	[12,763]	[57,177]	[△ 44,414]
受取利息	836	878	△ 42
雑収益	11,927	56,299	△ 44,372
経常収益計	155,708,025	164,693,131	△ 8,985,106
(2) 経常費用			
事業費	[142,018,161]	[149,348,704]	[△ 7,330,543]
役員報酬	8,699,602	7,917,365	782,237
給料手当	65,888,686	68,933,144	△ 3,044,458
退職給付費用	1,538,591	1,845,419	△ 306,828
法定福利費	9,754,711	10,095,597	△ 340,886
会議費	37,736	28,632	9,104
旅費交通費	4,147,305	4,254,388	△ 107,083
通信運搬費	3,606,514	3,691,813	△ 85,299
減価償却費	286,877	291,378	△ 4,501
消耗什器備品費	314,602	1,076,833	△ 762,231
消耗品費	2,153,632	2,406,962	△ 253,330
修繕費	0	0	0
印刷製本費	410,646	351,572	59,074
車両費	2,283,531	2,257,536	25,995
光熱水料費	1,094,809	1,323,439	△ 228,630
賃借料	15,194,071	15,794,191	△ 600,120
保険料	1,176,610	1,148,630	27,980
渉外費	62,398	0	62,398
諸謝金	12,157,797	15,082,245	△ 2,924,448
租税公課	6,478,412	5,421,350	1,057,062
支払負担金	392,703	698,126	△ 305,423
支払寄付金	3,200,000	0	3,200,000
建設評価負担金	9,000	148,000	△ 139,000
委託費	2,485,344	2,563,377	△ 78,033
広告宣伝費	290,852	744,852	△ 454,000
雑費	353,732	3,273,855	△ 2,920,123

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般財団法人 山口県建築住宅センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[12,485,130]	[12,890,109]	[△ 404,979]
役員報酬	5,109,290	5,366,805	△ 257,515
報酬	253,800	282,000	△ 28,200
給料手当	2,316,202	2,172,291	143,911
退職給付費用	209,809	239,801	△ 29,992
法定福利費	793,501	929,518	△ 136,017
福利厚生費	326,848	368,774	△ 41,926
会議費	24,559	28,771	△ 4,212
旅費交通費	182,833	277,322	△ 94,489
通信運搬費	91,813	112,817	△ 21,004
減価償却費	34,732	30,231	4,501
消耗什器備品費	1,495	103,751	△ 102,256
消耗品費	409,977	373,821	36,156
修繕費	0	0	0
印刷製本費	58,754	19,028	39,726
光熱水料費	132,556	137,178	△ 4,622
賃借料	1,460,298	1,353,178	107,120
保険料	43,920	47,340	△ 3,420
渉外費	368,287	222,987	145,300
租税公課	26,100	36,460	△ 10,360
支払負担金	455,500	455,500	0
委託費	173,055	218,630	△ 45,575
支払利息	0	98,425	△ 98,425
雑費	11,801	15,481	△ 3,680
経常費用計	154,503,291	162,238,813	△ 7,735,522
評価損益等調整前当期経常増減額	1,204,734	2,454,318	△ 1,249,584
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,204,734	2,454,318	△ 1,249,584
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,204,734	2,454,318	△ 1,249,584
一般正味財産期首残高	130,412,591	127,958,273	2,454,318
一般正味財産期末残高	131,617,325	130,412,591	1,204,734
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	131,617,325	130,412,591	1,204,734

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般財団法人 山口県建築住宅センター

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	[0]	[0]	[1,865]	[0]	[1,865]
基本財産受取利息	0	0	1,865		1,865
特定資産運用益	[0]	[5,123]	[570]	[0]	[5,693]
特定資産受取利息	0	5,123	570		5,693
事業収益	[0]	[155,687,704]	[0]	[0]	[155,687,704]
建築確認検査事業収益	0	79,136,114	0		79,136,114
構造計算適合性判定事業収益	0	33,972,000	0		33,972,000
動態統計等受託事業収益	0	5,023,928	0		5,023,928
性能評価事業収益	0	1,645,383	0		1,645,383
適合証明事業収益	0	4,934,365	0		4,934,365
長期優良住宅審査事業収益	0	7,301,068	0		7,301,068
低炭素建築物技術審査事業収益	0	5,107,423	0		5,107,423
機構瑕疵保険等事業収益	0	10,922,465	0		10,922,465
その他瑕疵保険事業収益	0	4,475,880	0		4,475,880
その他受託事業収益	0	3,169,078	0		3,169,078
雑収益	[0]	[12,592]	[171]	[0]	[12,763]
受取利息	0	665	171		836
雑収益	0	11,927	0		11,927
経常収益計	0	155,705,419	2,606	0	155,708,025
(2) 経常費用					
事業費	[3,874,580]	[138,388,122]	[0]	[△ 244,541]	[142,018,161]
役員報酬	82,853	8,616,749	0		8,699,602
給料手当	60,214	65,828,472	0		65,888,686
退職給付費用	1,748	1,536,843	0		1,538,591
法定福利費	10,549	9,744,162	0		9,754,711
会議費	0	37,736	0		37,736
旅費交通費	91,844	4,055,461	0		4,147,305
通信運搬費	50,011	3,556,503	0		3,606,514
減価償却費	322	286,555	0		286,877
消耗什器備品費	0	314,602	0		314,602
消耗品費	2,160	2,151,472	0		2,153,632
修繕費	0	0	0		0
印刷製本費	68,272	342,374	0		410,646
車両費	0	2,283,531	0		2,283,531
光熱水料費	1,227	1,093,582	0		1,094,809
賃借料	22,587	15,171,484	0		15,194,071
保険料	0	1,176,610	0		1,176,610
渉外費	0	62,398	0		62,398
諸謝金	92,593	12,065,204	0		12,157,797
租税公課	0	6,478,412	0		6,478,412
支払負担金	0	392,703	0		392,703
支払寄付金	3,200,000	0			3,200,000
建設評価負担金	0	9,000	0		9,000
委託費	20,803	2,464,541	0		2,485,344
広告宣伝費	145,426	145,426	0		290,852
雑費	26,041	327,691	0		353,732
会計間振替額	△ 2,070	246,611	0	△ 244,541	0

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般財団法人 山口県建築住宅センター

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	0	0	12,240,589	244,541	12,485,130
役員報酬	0	0	5,109,290		5,109,290
報酬	0	0	253,800		253,800
給料手当	0	0	2,316,202		2,316,202
退職給付費用	0	0	209,809		209,809
法定福利費	0	0	793,501		793,501
福利厚生費	0	0	326,848		326,848
会議費	0	0	24,559		24,559
旅費交通費	0	0	182,833		182,833
通信運搬費	0	0	91,813		91,813
減価償却費	0	0	34,732		34,732
消耗什器備品費	0	0	1,495		1,495
消耗品費	0	0	409,977		409,977
修繕費	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	58,754		58,754
光熱水料費	0	0	132,556		132,556
賃借料	0	0	1,460,298		1,460,298
保険料	0	0	43,920		43,920
渉外費	0	0	368,287		368,287
租税公課	0	0	26,100		26,100
支払負担金	0	0	455,500		455,500
委託料	0	0	173,055		173,055
支払利息	0	0	0		0
雑費	0	0	11,801		11,801
会計間振替額	0	0	△ 244,541	244,541	0
経常費用計	3,874,580	138,388,122	12,240,589	0	154,503,291
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,874,580	17,317,297	△ 12,237,983	0	1,204,734
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,874,580	17,317,297	△ 12,237,983	0	1,204,734
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,874,580	17,317,297	△ 12,237,983	0	1,204,734
一般正味財産期首残高	△ 20,034,720	192,449,840	△ 42,002,529	0	130,412,591
一般正味財産期末残高	△ 23,909,300	209,767,137	△ 54,240,512	0	131,617,325
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 23,909,300	209,767,137	△ 54,240,512	0	131,617,325