

# 貸 借 対 照 表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	25,232,943	25,974,007	△ 741,064
手持現金	73,823	52,446	21,377
普通預金	10,159,120	10,921,561	△ 762,441
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
未収金	115,416	125,783	△ 10,367
前払金	247,609	246,289	1,320
その他の流動資産	25,744	29,004	△ 3,260
流動資産計	25,621,712	26,375,083	△ 753,371
2 固定資産			
その他固定資産	3,213,300	3,213,300	0
事務所敷金	3,213,300	3,213,300	0
固定資産計	3,213,300	3,213,300	0
資産合計	28,835,012	29,588,383	△ 753,371
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	593,272	223,797	369,475
預り金	385,939	578,847	△ 192,908
流動負債計	979,211	802,644	176,567
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	979,211	802,644	176,567
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	27,855,801	28,785,739	△ 929,938
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	27,855,801	28,785,739	△ 929,938
負債及び正味財産合計	28,835,012	29,588,383	△ 753,371

## 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	337,557	24,895,386	0	25,232,943
手持現金		73,823	0	73,823
普通預金	337,557	9,821,563	0	10,159,120
定期預金	0	15,000,000	0	15,000,000
未収金	0	115,416	0	115,416
前払金	178,278	69,331	0	247,609
その他流動資産	0	25,744	0	25,744
流動資産計	515,835	25,105,877	0	25,621,712
2 固定資産				
その他固定資産	0	3,213,300	0	3,213,300
事務所敷金	0	3,213,300	0	3,213,300
固定資産計	0	3,213,300	0	3,213,300
資産合計	515,835	28,319,177	0	28,835,012
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	377,397	215,875	0	593,272
預り金	0	385,939	0	385,939
流動負債計	377,397	601,814	0	979,211
2 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	377,397	601,814	0	979,211
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	△ 3,833,696	31,689,497	0	27,855,801
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 3,833,696	31,689,497	0	27,855,801
負債及び正味財産合計	△ 3,456,299	32,291,311	0	28,835,012

# 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

(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			
受取会費	22,871,000	23,034,000	△ 163,000
正会員	22,071,000	22,234,000	△ 163,000
準正会員	800,000	800,000	0
雑収益	297,203	275,819	21,384
経常収益計	23,168,203	23,309,819	△ 141,616
(2) 経常費用			
人件費	15,822,685	14,964,194	858,491
役員報酬	5,100,000	4,600,000	500,000
給与手当	9,084,487	8,772,070	312,417
福利厚生費	1,638,198	1,592,124	46,074
事務経費	8,275,456	8,197,402	78,054
事務諸費	4,597,739	4,518,897	78,842
消耗品費	128,923	190,219	△ 61,296
印刷製本費	324,270	227,070	97,200
図書等購入費	18,696	27,790	△ 9,094
事務機器賃借料	739,844	913,199	△ 173,355
O A 関連費	1,283,524	933,636	349,888
通信運搬費	321,108	212,887	108,221
旅費	668,441	1,073,660	△ 405,219
諸謝費	231,605	250,422	△ 18,817
会議・研修諸費	281,328	190,014	91,314
負担金及び分担金	500,000	500,000	0
委託費	100,000	0	100,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運 営 費	774,169	801,058	△ 26,889
支 払 手 数 料	61,452	65,664	△ 4,212
会 議 諸 費	110,364	131,558	△ 21,194
会 費 負 担 金	364,580	364,580	0
業 務 委 託 費	45,040	92,240	△ 47,200
研 修 参 加 費	17,000	24,000	△ 7,000
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	105,733	53,016	52,717
事 務 所 費	2,903,548	2,877,447	26,101
事 務 所 賃 借 料	2,781,228	2,781,228	0
光 熱 水 料 費	122,320	96,219	26,101
経 常 費 用 計	24,098,141	23,161,596	936,545
当 期 経 常 増 減 額	△ 929,938	148,223	△ 1,078,161
2 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	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	△ 929,938	148,223	△ 1,078,161
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,785,739	28,637,516	148,223
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	27,855,801	28,785,739	△ 929,938
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	27,855,801	28,785,739	△ 929,938

# 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

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	住宅・まちづくり 推進事業	公社会計 推進事業	計			
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	8,429,000	3,542,000	11,971,000	10,900,000	0	22,871,000
正会員	8,147,000	3,424,000	11,571,000	10,500,000	0	22,071,000
準正会員	282,000	118,000	400,000	400,000	0	800,000
雑収益	0	0	0	297,203	0	297,203
経常収益計	8,429,000	3,542,000	11,971,000	11,197,203	0	23,168,203
(2) 経常費用						
人件費	7,996,234	2,964,100	10,960,334	4,862,351	0	15,822,685
役員報酬	2,592,000	648,000	3,240,000	1,860,000	0	5,100,000
給与手当	4,578,581	1,962,249	6,540,830	2,543,657	0	9,084,487
福利厚生費	825,653	353,851	1,179,504	458,694	0	1,638,198
事務経費	3,856,206	2,017,817	5,874,023	2,401,433	0	8,275,456
事務諸費	2,392,818	1,390,651	3,783,469	814,270	0	4,597,739
消耗品費	64,977	27,847	92,824	36,099	0	128,923
印刷製本費	103,013	164,028	267,041	57,229	0	324,270
図書等購入費	9,423	4,038	13,461	5,235	0	18,696
事務機器賃借料	372,882	159,806	532,688	207,156	0	739,844
O A 関連費	646,897	277,242	924,139	359,385	0	1,283,524
通信運搬費	161,839	69,359	231,198	89,910	0	321,108
旅費	486,710	144,260	630,970	37,471	0	668,441
諸謝費	39,214	170,606	209,820	21,785	0	231,605
会議・研修諸費	182,863	98,465	281,328	0	0	281,328
負担金及び分担金	325,000	175,000	500,000	0	0	500,000
委託費	0	100,000	100,000	0	0	100,000

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	住宅・まちづくり 推進事業	公社会計 推進事業	計			
運 営 費	0	0	0	774,169	0	774,169
支 払 手 数 料			0	61,452	0	61,452
会 議 諸 費			0	110,364	0	110,364
会 費 負 担 金			0	364,580	0	364,580
業 務 委 託 費			0	45,040	0	45,040
研 修 参 加 費			0	17,000	0	17,000
租 税 公 課			0	70,000	0	70,000
運 営 雑 費			0	105,733	0	105,733
事 務 所 費	1,463,388	627,166	2,090,554	812,994	0	2,903,548
事 務 所 賃 借 料	1,401,739	600,745	2,002,484	778,744	0	2,781,228
光 熱 水 料 費	61,649	26,421	88,070	34,250	0	122,320
経常費用計	11,852,440	4,981,917	16,834,357	7,263,784	0	24,098,141
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,423,440	△ 1,439,917	△ 4,863,357	3,933,419	0	△ 929,938
2 経常外増減の部						
(1)経 常 外 収 益			0	0	0	0
(2)経 常 外 費 用			0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額			0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額			△ 4,863,357	3,933,419	0	△ 929,938
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			1,029,661	27,756,078	0	28,785,739
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高			△ 3,833,696	31,689,497	0	27,855,801
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
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高			0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高			0	0	0	0
III 正味財産期末残高			△ 3,833,696	31,689,497	0	27,855,801

# 収 支 計 算 書

( 正味財産増減計算書予算対比表 )

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	23,034,000	22,871,000	△ 163,000
正会員	22,234,000	22,071,000	△ 163,000
準正会員	800,000	800,000	0
雑収益	276,000	297,203	21,203
経常収益計	23,310,000	23,168,203	△ 141,797
(2) 経常費用			
人件費	15,440,000	15,822,685	△ 382,685
役員報酬	5,600,000	5,100,000	500,000
給与手当	8,120,000	9,084,487	△ 964,487
福利厚生費	1,720,000	1,638,198	81,802
事務経費	8,880,000	8,275,456	604,544
事務諸費	5,040,000	4,597,739	442,261
消耗品費	170,000	128,923	41,077
印刷製本費	270,000	324,270	△ 54,270
図書等購入費	30,000	18,696	11,304
事務機器賃借料	900,000	739,844	160,156
O A 関連費	1,170,000	1,283,524	△ 113,524
通信運搬費	300,000	321,108	△ 21,108
旅費	850,000	668,441	181,559
諸謝費	250,000	231,605	18,395
研修諸費	300,000	281,328	18,672
負担金及び分担金	500,000	500,000	0
委託費	300,000	100,000	200,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
運 営 費	940,000	774,169	165,831
支 払 手 数 料	70,000	61,452	8,548
会 議 諸 費	200,000	110,364	89,636
会 費 負 担 金	370,000	364,580	5,420
業 務 委 託 費	100,000	45,040	54,960
研 修 参 加 費	30,000	17,000	13,000
租 税 公 課	70,000	70,000	0
運 営 雑 費	100,000	105,733	△ 5,733
事 務 所 費	2,900,000	2,903,548	△ 3,548
事 務 所 賃 借 料	2,782,000	2,781,228	772
光 熱 水 料 費	118,000	122,320	△ 4,320
経 常 費 用 計	24,320,000	24,098,141	221,859
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,010,000	△ 929,938	80,062
2 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	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	△ 1,010,000	△ 929,938	80,062
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,785,739	28,785,739	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	27,775,739	27,855,801	80,062
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	27,775,739	27,855,801	80,062

**キャッシュ・フロー計算書**  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1 事業活動収入	23,052,787	23,184,036	△ 131,249
受取会費収入	22,871,000	23,034,000	△ 163,000
正会員会費収入	22,071,000	22,234,000	△ 163,000
準正会員会費収入	800,000	800,000	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	181,787	150,036	31,751
2 事業活動支出	△ 23,394,496	△ 22,686,730	△ 707,766
人件費支出	△ 15,551,857	△ 14,858,012	△ 693,845
事務経費支出	△ 7,842,639	△ 7,828,718	△ 13,921
3 その他の収支	△ 399,355	△ 409,865	10,510
その他の収入	25,611	184,724	△ 159,113
その他の支出	△ 424,966	△ 594,589	169,623
事業活動の収支計	△ 741,064	87,441	△ 828,505
<b>II 投資活動収支の部</b>			
投資活動収入	0	0	0
投資活動支出	0	0	0
投資活動収支計	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>			
財務活動収入	0	0	0
財務活動支出	0	0	0
財務活動の収支計	0	0	0
当期中の収支合計	△ 741,064	87,441	△ 828,505
前期繰越金(現金及び現金同等物)	25,974,007	25,886,566	87,441
次期繰越金(現金及び現金同等物)	25,232,943	25,974,007	△ 741,064