

# 決 算 報 告 書

平成 2 8 年度  
(第 4 4 期)

自 平成 2 8 年 4 月 1 日

至 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

一般財団法人島根県建築住宅センター

松江市北田町 3 5 番地 3 建築会館内

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般財団法人島根県建築住宅センター

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	15,647,227	8,321,961	7,325,266
未 収 金	53,912,440	41,473,938	12,438,502
前 払 金	27,000	33,000	-6,000
立 替 金	52,156	64,852	-12,696
未 収 還 付 法 人 税 等	0	0	0
貸 倒 引 当 金	-350,000	-270,000	-80,000
流動資産合計	69,288,823	49,623,751	19,665,072
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 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	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	2,000,000	2,000,000	0
(3) その他固定資産			
運 用 財 産 定 期 預 金	11,000,000	11,000,000	0
什 器 備 品	2,720,025	2,720,025	0
減 価 償 却 費 累 計 額	-1,381,261	-935,007	-446,254
電 話 加 入 権	236,365	236,365	0
その他固定資産合計	12,575,129	13,021,383	-446,254
固定資産合計	19,575,129	20,021,383	-446,254
資産合計	88,863,952	69,645,134	19,218,818
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	37,085,949	24,872,943	12,213,006
預 り 金	1,230,138	1,024,300	205,838
未 払 法 人 税 等	2,870,900	1,157,600	1,713,300
未 払 消 費 税 等	1,954,400	2,263,600	-309,200
流動負債合計	43,141,387	29,318,443	13,822,944
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	2,618,891	1,032,116	1,586,775
固定負債合計	2,618,891	1,032,116	1,586,775
負債合計	45,760,278	30,350,559	15,409,719
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産	38,103,674	34,294,575	3,809,099
正味財産合計	43,103,674	39,294,575	3,809,099
負債及び正味財産合計	88,863,952	69,645,134	19,218,818

正味財産増減計算書(決算書)

平成28年4月1日から平成29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	H28決算額	H28予算額	差異
1. 一般正味財産増減の部							
(1) 経常収益							
財産運用益 計				1,105	1,105	20,000	△ 18,895
財産受取利息				1,105	1,105	20,000	△ 18,895
事業費収入 計		379,000	297,772,405		298,151,405	285,048,000	13,103,405
1 建築物の定期調査事業			45,889,575		45,889,575	39,970,000	5,919,575
2 建築確認・検査に関する事業			11,416,100		11,416,100	10,850,000	566,100
3 住宅性能評価審査・検査事業			1,439,640		1,439,640	1,200,000	239,640
4 長期優良住宅認定等に係る技術的審査事業			1,424,598		1,424,598	1,480,000	△ 55,402
5 しまね性能向上リフォーム推進事業			166,076,000		166,076,000	175,000,000	△ 8,924,000
6 すまい給付金制度等審査・受付事業			894,240		894,240	1,071,000	△ 176,760
7 住宅金融支援機構適合証明発行に伴う審査・検査事業			984,200		984,200	1,194,000	△ 209,800
8 住宅瑕疵担保責任保険等に係る受付・検査事業			8,211,315		8,211,315	7,458,000	753,315
9 低炭素建築物の認定に係る技術的審査事業			0		0	150,000	△ 150,000
10 住宅市場整備推進等事業			14,094,786		14,094,786	6,250,000	7,844,786
11 島根県木造住宅耐震改修等事業			2,070,000		2,070,000	1,800,000	270,000
12 建築技術者研修等事業			343,579		343,579	0	343,579
13 公共建築工事への技術支援事業			29,412,612		29,412,612	26,514,000	2,898,612
14 (1) リフォームに関する情報提供事業			4,306,440		4,306,440	2,750,000	1,556,440
(2) UIターン希望者への住宅情報の提供・相談事業			4,426,920		4,426,920	4,194,000	232,920
(3) 住宅施策情報提供事業			6,782,400		6,782,400	4,767,000	2,015,400
15 しまね住宅総合相談員育成事業		379,000			379,000	400,000	△ 21,000
16 住宅の建設等に伴う総合相談事業		0			0	0	0
雑収入 計				1,470	1,470	10,000	△ 8,530
受取利息				1,470	1,470	10,000	△ 8,530
経常収益 合計		379,000	297,772,405	2,575	298,153,980	285,078,000	13,075,980
(2) 経常費用							
事業費 計		273,618	230,122,326	0	230,395,944	224,651,000	5,744,944
1 建築物の定期調査事業			24,071,158		24,071,158	22,040,000	2,031,158
2 建築確認・検査に関する事業			3,907,657		3,907,657	3,022,000	885,657
3 住宅性能評価審査・検査事業			60,000		60,000	130,000	△ 70,000
4 長期優良住宅認定等に係る技術的審査事業			0		0	75,000	△ 75,000
5 しまね性能向上リフォーム推進事業			159,657,403		159,657,403	167,424,000	△ 7,766,597
6 すまい給付金制度等審査・受付事業			0		0	149,000	△ 149,000
7 住宅金融支援機構適合証明発行に伴う審査・検査事業			98,596		98,596	240,000	△ 141,404
8 住宅瑕疵担保責任保険等に係る受付・検査事業			185,544		185,544	695,000	△ 509,456
9 低炭素建築物の認定に係る技術的審査事業			0		0	60,000	△ 60,000
10 住宅市場整備推進等事業			10,336,933		10,336,933	4,270,000	6,066,933
11 島根県木造住宅耐震改修等事業			1,556,280		1,556,280	1,260,000	296,280
12 建築技術者研修等事業			174,335		174,335	0	174,335
13 公共建築工事への技術支援事業			20,064,617		20,064,617	17,934,000	2,130,617
14 (1) リフォームに関する情報提供事業			3,318,979		3,318,979	1,500,000	1,818,979
(2) UIターン希望者への住宅情報の提供・相談事業			1,951,817		1,951,817	2,158,000	△ 206,183
(3) 住宅施策情報提供事業			4,739,007		4,739,007	3,294,000	1,445,007
15 しまね住宅総合相談員育成事業		273,618			273,618	100,000	173,618
16 住宅の建設等に伴う総合相談事業		0			0	300,000	△ 300,000

科	目	公益目的事業	その他会計	法人会計	H28決算額	H28予算額	差異
1. 一般正味財産増減の部							
事業費に係る管理費 計		2,173,905	52,126,134	0	54,300,039	51,975,000	2,325,039
	役員報酬	279,313	3,792,013		4,071,326	4,017,000	54,326
	給料	1,432,792	19,451,873		20,884,665	19,090,000	1,794,665
	賞与	301,420	4,092,134		4,393,554	4,459,000	△ 65,446
	退職金掛金	97,343	1,321,553		1,418,897	1,425,000	△ 6,103
	臨時雇用賃金	5,144	1,915,167		1,920,311	2,159,000	△ 238,689
	法定福利費	12,689	4,724,317		4,737,007	4,300,000	437,007
	福利厚生費	4,018	1,495,975		1,499,993	1,207,000	292,993
	会議費	1,839	684,738		686,577	732,000	△ 45,423
	旅費交通費	2,551	949,607		952,158	1,485,000	△ 532,842
	交際接待費	24	8,867		8,890	71,000	△ 62,110
	通信運搬費	2,789	1,038,194		1,040,983	1,503,000	△ 462,017
	消耗品費	4,883	1,817,784		1,822,667	1,606,000	216,667
	図書費	712	264,963		265,675	308,000	△ 42,325
	印刷製本費	447	166,524		166,971	401,000	△ 234,029
	水道光熱費	1,126	419,051		420,177	446,000	△ 25,823
	地代家賃	8,204	3,054,181		3,062,384	3,139,000	△ 76,616
	賃借料	1,327	494,113		495,440	498,000	△ 2,560
	支払手数料	247	91,949		92,196	89,000	3,196
	広告宣伝費	432	160,661		161,093	125,000	36,093
	雑費	2,484	924,778		927,262	1,042,000	△ 114,738
	減価償却費	1,063	395,672		396,734	303,000	93,734
	租税公課	9,090	3,384,171		3,393,261	3,124,000	269,261
	退職給付費用	3,779	1,406,916		1,410,695	0	1,410,695
	予備費	0	0			446,000	△ 446,000
	貸倒引当金繰入	191	70,932		71,123	0	71,123
法人会計に係る管理費 計				6,777,608	6,777,608	6,251,000	526,608
	役員報酬			508,174	508,174	483,000	25,174
	給料			2,606,777	2,606,777	2,295,000	311,777
	賞与			548,393	548,393	536,000	12,393
	退職金掛金			177,103	177,103	171,000	6,103
	臨時雇用賃金			239,689	239,689	261,000	△ 21,311
	法定福利費			591,262	591,262	516,000	75,262
	福利厚生費			187,226	187,226	145,000	42,226
	会議費			85,697	85,697	88,000	△ 2,303
	旅費交通費			118,846	118,846	179,000	△ 60,154
	交際接待費			1,110	1,110	9,000	△ 7,890
	通信運搬費			129,933	129,933	181,000	△ 51,067
	消耗品費			227,501	227,501	193,000	34,501
	図書費			33,161	33,161	37,000	△ 3,839
	印刷製本費			20,841	20,841	48,000	△ 27,159
	水道光熱費			52,445	52,445	54,000	△ 1,555
	地代家賃			382,240	382,240	377,000	5,240
	賃借料			61,840	61,840	60,000	1,840
	支払手数料			11,508	11,508	11,000	508
	広告宣伝費			20,107	20,107	15,000	5,107
	雑費			115,739	115,739	125,000	△ 9,261
	減価償却費			49,520	49,520	37,000	12,520
	租税公課			423,539	423,539	376,000	47,539
	退職給付費用			176,080	176,080	0	176,080
	予備費			0	0	54,000	△ 54,000
	貸倒引当金繰入			8,877	8,877	0	8,877
経常費用 合計		2,447,523	282,248,460	6,777,608	291,473,591	282,877,000	8,596,591
当期経常増減額		△ 2,068,523	15,523,945	△ 6,775,033	6,680,389	2,201,000	4,479,389
税引前当期一般正味財産増減額		△ 2,068,523	15,523,945	△ 6,775,033	6,680,389	2,201,000	4,479,389
法人税、住民税及び事業税					2,871,290	660,000	2,211,290
当期一般正味財産増減額					3,809,099	1,541,000	2,268,099
当期一般正味財産期首残高					34,294,575	34,294,575	0
一般正味財産期末残高					38,103,674	35,835,575	2,268,099
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							
					43,103,674	40,835,575	2,268,099