

正味財産増減計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単価: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	[7,750]	[7,771]	△ 21
基本財産受取利息	7,750	7,771	△ 21
事業収益	[109,542,949]	[51,886,424]	57,656,525
定期報告事業収益	(20,696,560)	(19,411,680)	1,284,880
定期報告事務受託収益	6,082,560	5,125,680	956,880
技術指導料収益	14,614,000	14,286,000	328,000
自主事業収益	(2,287,000)	(1,824,000)	463,000
住宅相談事業収益	1,518,000	1,518,000	0
サービス付高齢者向け住宅登録事業収益	769,000	306,000	463,000
受託事業収益	(54,673,773)	(5,968,800)	48,704,973
住宅防災対策普及啓発等事業収益	2,829,600	496,800	2,332,800
木造設計アドバイザー派遣事業収益	1,728,000	288,000	1,440,000
伝統構法普及事業収益	6,048,000	5,184,000	864,000
住宅耐震化支援事業収益	44,068,173	0	44,068,173
地域型住宅グリーン化事務事業収益	0	694,548	△ 694,548
リフォーム評価ナビ事務事業収益	89,480	164,900	△ 75,420
家賃等収益	16,738,776	15,182,496	1,556,280
事務受託収益	15,057,360	8,640,000	6,417,360
受取補助金等	[643,695,496]	[89,204,861]	554,490,635
受取地方公共団体補助金	619,000	0	619,000
受取補助金等振替額	643,076,496	89,204,861	553,871,635
雑収益	[6,068,568]	[6,562,796]	△ 494,228
受取利息	420	446	△ 26
雑収益	6,068,148	6,562,350	△ 494,202
経常収益計	759,314,763	147,661,852	611,652,911
(2) 経常費用			
事業費	[744,134,547]	[159,674,717]	584,459,830
役員報酬	(3,262,500)	(2,435,000)	827,500
常勤理事報酬	3,262,500	2,435,000	827,500
給料手当	(24,664,036)	(19,268,835)	5,395,201
給与	17,091,360	14,848,765	2,242,595
通勤手当	751,367	731,005	20,362
時間外手当	727,034	263,016	464,018
賞与	6,094,275	3,426,049	2,668,226
退職給付費用	423,292	340,024	83,268
法定福利費	4,329,505	3,467,610	861,895
福利厚生費	972,739	563,034	409,705
会議費	232,254	166,847	65,407
旅費交通費	1,022,500	644,850	377,650
通信運搬費	1,186,434	500,728	685,706
減価償却費	(9,438,419)	(10,448,310)	△ 1,009,891
建物減価償却費	3,279,264	3,265,582	13,682
建築付属設備減価償却費	3,785,503	4,324,041	△ 538,538
構築物減価償却費	461,694	554,898	△ 93,204
什器備品減価償却費	232,594	510,757	△ 278,163
ソフトウェア償却費	1,679,364	1,793,032	△ 113,668
新聞図書費	996,207	234,223	761,984
消耗品費	2,663,590	1,827,009	836,581
修繕費	58,806	1,224,972	△ 1,166,166
保守管理費	1,453,388	1,552,442	△ 99,054
印刷製本費	958,465	698,902	259,563
光熱水料費	1,931,822	1,731,559	200,263
地代家賃	(1,807,776)	(1,807,776)	0
家賃	1,807,776	1,807,776	0
賃借料	1,372,350	1,422,617	△ 50,267
保険料	376,325	406,951	△ 30,626
諸謝金	3,192,224	1,977,876	1,214,348
租税公課	2,388,657	3,497,757	△ 1,109,100
支払負担金	647,142	386,360	260,782
支払補助金	12,500,000	13,500,000	△ 1,000,000
支払助成金	511,310,788	68,947,628	442,363,160

科 目	当年度	前年度	増 減
交際費	329,043	289,678	39,365
委託費	44,777,122	9,081,832	35,695,290
広報費	354,266	185,664	168,602
報酬費	213,840	214,957	△ 1,117
支払みんなの家寄付金	107,929,599	11,000,000	96,929,599
建物修繕引当金繰入額	1,352,400	1,356,600	△ 4,200
雑費	1,989,058	494,676	1,494,382
管理費	[6,896,185]	[5,624,438]	[1,271,747]
役員報酬	(2,422,500)	(1,645,000)	(777,500)
理事長報酬	840,000	600,000	240,000
常勤理事報酬	1,087,500	565,000	522,500
非常勤理事等報酬	495,000	480,000	15,000
給料手当	(2,384,991)	(2,146,150)	(238,841)
給与	1,628,640	1,643,235	△ 14,595
通勤手当	106,353	99,455	6,898
時間外手当	69,273	28,147	41,126
賞与	580,725	375,313	205,412
退職給付費用	36,308	30,776	5,532
法定福利費	470,527	365,911	104,616
福利厚生費	108,082	64,555	43,527
会議費	30,660	10,501	20,159
旅費交通費	12,028	4,652	7,376
通信運搬費	31,816	19,671	12,145
減価償却費	(273,881)	(274,638)	(△ 757)
建物減価償却費	115,419	104,471	10,948
建築付属設備減価償却費	133,237	138,333	△ 5,096
構築物減価償却費	16,250	17,752	△ 1,502
什器備品減価償却費	8,975	14,082	△ 5,107
新聞図書費	2,552	952	1,600
消耗品費	48,693	65,134	△ 16,441
修繕費	6,534	39,188	△ 32,654
保守管理費	69,626	71,336	△ 1,710
印刷製本費	42,507	32,552	9,955
光熱水料費	67,993	62,705	5,288
賃借料	128,146	130,867	△ 2,721
保険料	438,785	441,269	△ 2,484
租税公課	91,492	79,899	11,593
支払負担金	27,806	7,108	20,698
交際費	16,796	15,679	1,117
委託費	30,202	26,712	3,490
報酬費	81,540	24,479	57,061
建物修繕引当金繰入額	47,600	43,400	4,200
雑費	25,120	21,304	3,816
經常費用計	751,030,732	165,299,155	585,731,577
当期經常増減額	8,284,031	△ 17,637,303	25,921,334
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
受取寄付金	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
受取寄付金	0	10,000,000	△ 10,000,000
經常外収益計	0	10,000,000	△ 10,000,000
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	10,000,000	△ 10,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	8,284,031	△ 7,637,303	15,921,334
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	8,203,031	△ 7,718,303	15,921,334
一般正味財産期首残高	348,336,436	356,054,739	△ 7,718,303
一般正味財産期末残高	356,539,467	348,336,436	8,203,031
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[700,000,000]	[488,000,000]	[212,000,000]
受取民間助成金	700,000,000	488,000,000	212,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 643,076,496]	[△ 89,204,861]	[△ 553,871,635]
一般正味財産への振替額	△ 643,076,496	△ 89,204,861	△ 553,871,635
当期指定正味財産増減額	56,923,504	398,795,139	△ 341,871,635
指定正味財産期首残高	429,795,139	31,000,000	398,795,139
指定正味財産期末残高	486,718,643	429,795,139	56,923,504
III 正味財産期末残高	843,258,110	778,131,575	65,126,535