

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(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 | [620] | [3,108] | [△ 2,488] |
| 基本財産受取利息 | 620 | 3,108 | △ 2,488 |
| 事業収益 | [88,613,529] | [117,411,995] | [△ 28,798,466] |
| 定期報告事業収益 | (25,449,600) | (24,785,200) | (664,400) |
| 定期報告事務受託収益 | 6,547,200 | 6,659,400 | △ 112,200 |
| 技術指導料収益 | 18,902,400 | 18,125,800 | 776,600 |
| 自主事業収益 | (1,789,000) | (1,766,000) | (23,000) |
| 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 | 271,000 | 248,000 | 23,000 |
| 受託事業収益 | (2,667,500) | (42,277,700) | (△ 39,610,200) |
| 住宅防災対策普及啓発等事業収益 | 534,600 | 528,000 | 6,600 |
| 技術審査補助受託事業収益 | 812,900 | 0 | 812,900 |
| 木造設計アドバイザー派遣事業収益 | 1,320,000 | 1,122,000 | 198,000 |
| 住宅耐震化支援事業収益 | 0 | 40,627,700 | △ 40,627,700 |
| 地域型住宅グリーン化事務事業収益 | 3,731,939 | 3,709,255 | 22,684 |
| リフォーム評価ナビ事務事業収益 | 179,300 | 184,800 | △ 5,500 |
| CO2削減住宅推進事業収益 | 7,654,900 | 0 | 7,654,900 |
| 家賃等収益 | 21,647,340 | 21,171,040 | 476,300 |
| 事務受託収益 | 24,292,400 | 23,518,000 | 774,400 |
| 図書等販売収益 | 1,201,550 | 0 | 1,201,550 |
| 受取補助金等 | [39,888,581] | [73,882,984] | [△ 33,994,403] |
| 受取国庫補助金 | 6,176,426 | 1,775,344 | 4,401,082 |
| 受取補助金等振替額 | 33,712,155 | 72,107,640 | △ 38,395,485 |
| 雑収益 | [4,223,836] | [1,203,332] | [3,020,504] |
| 受取利息 | 177 | 748 | △ 571 |
| 負担金収益 | 3,630,689 | 638,630 | 2,992,059 |
| 雑収益 | 592,970 | 563,954 | 29,016 |
| 経常収益計 | 132,726,566 | 192,501,419 | △ 59,774,853 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [115,811,732] | [196,200,087] | [△ 80,388,355] |
| 役員報酬 | (4,200,000) | (3,504,000) | (696,000) |
| 給料手当 | (28,895,535) | (26,390,902) | (2,504,633) |
| 退職給付費用 | 440,372 | 461,772 | △ 21,400 |
| 法定福利費 | 5,031,699 | 4,506,624 | 525,075 |
| 福利厚生費 | 936,400 | 945,914 | △ 9,514 |
| 会議費 | 451,154 | 797,048 | △ 345,894 |
| 旅費交通費 | 138,554 | 168,745 | △ 30,191 |
| 通信運搬費 | 476,114 | 759,480 | △ 283,366 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| 減価償却費 | (7,288,629) | (9,337,675) | (△ 2,049,046) |
| 建物減価償却費 | 3,336,970 | 4,361,194 | △ 1,024,224 |
| 建築付属設備減価償却費 | 2,186,876 | 2,452,084 | △ 265,208 |
| 構築物減価償却費 | 344,479 | 352,195 | △ 7,716 |
| 什器備品減価償却費 | 700,322 | 1,491,114 | △ 790,792 |
| リース資産減価償却費 | 719,982 | 681,088 | 38,894 |
| 新聞図書費 | 705,581 | 67,526 | 638,055 |
| 消耗品費 | 1,862,528 | 2,934,370 | △ 1,071,842 |
| 修繕費 | 301,125 | 35,178 | 265,947 |
| 保守管理費 | 589,802 | 559,656 | 30,146 |
| 印刷製本費 | 423,284 | 1,368,377 | △ 945,093 |
| 光熱水料費 | 1,990,707 | 1,886,126 | 104,581 |
| 地代家賃 | (2,868,487) | (3,209,548) | (△ 341,061) |
| 家賃 | 2,268,860 | 2,659,437 | △ 390,577 |
| 駐車場 | 599,627 | 550,111 | 49,516 |
| 賃借料 | 643,561 | 628,870 | 14,691 |
| 保険料 | 992,166 | 964,532 | 27,634 |
| 諸謝金 | 1,564,292 | 3,447,153 | △ 1,882,861 |
| 租税公課 | 6,964,924 | 22,826,073 | △ 15,861,149 |
| 支払負担金 | 388,747 | 386,316 | 2,431 |
| 支払補助金 | 1,408,888 | 0 | 1,408,888 |
| 支払手数料 | 54,107 | 0 | 54,107 |
| 交際費 | 9,440 | 141,471 | △ 132,031 |
| 委託費 | 3,584,950 | 31,540,693 | △ 27,955,743 |
| 広報費 | 5,904,898 | 198,519 | 5,706,379 |
| 報酬費 | 228,448 | 216,106 | 12,342 |
| 研修費 | 21,076 | 0 | 21,076 |
| 支払みんなの家寄付金 | 30,146,000 | 71,328,000 | △ 41,182,000 |
| 建物修繕引当金繰入額 | 1,376,200 | 1,353,800 | 22,400 |
| 出向負担金 | 5,564,080 | 5,628,408 | △ 64,328 |
| 雑費 | 359,984 | 607,205 | △ 247,221 |
| 管理費 | [5,907,972] | [8,279,964] | [△ 2,371,992] |
| 役員報酬 | (2,415,000) | (3,006,000) | (△ 591,000) |
| 給料手当 | (1,362,643) | (1,570,514) | (△ 207,871) |
| 退職給付費用 | 16,924 | 22,268 | △ 5,344 |
| 法定福利費 | 706,460 | 907,132 | △ 200,672 |
| 福利厚生費 | 55,559 | 113,349 | △ 57,790 |
| 会議費 | 46,995 | 48,060 | △ 1,065 |
| 旅費交通費 | 5,576 | 5,475 | 101 |
| 通信運搬費 | 15,398 | 30,615 | △ 15,217 |
| 減価償却費 | (166,448) | (348,359) | (△ 181,911) |
| 建物減価償却費 | 57,713 | 148,830 | △ 91,117 |
| 建築付属設備減価償却費 | 37,825 | 83,680 | △ 45,855 |
| 構築物減価償却費 | 5,962 | 12,019 | △ 6,057 |
| 什器備品減価償却費 | 22,234 | 22,222 | 12 |
| リース資産減価償却費 | 42,714 | 81,608 | △ 38,894 |
| 新聞図書費 | 1,222 | 2,021 | △ 799 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 消耗品費 | 38,283 | 138,828 | △ 100,545 |
| 修繕費 | 4,675 | 1,452 | 3,223 |
| 保守管理費 | 28,137 | 53,163 | △ 25,026 |
| 印刷製本費 | 15,249 | 32,016 | △ 16,767 |
| 光熱水料費 | 34,431 | 64,372 | △ 29,941 |
| 地代家賃 | (27,223) | (65,919) | (△ 38,696) |
| 駐車場 | 27,223 | 65,919 | △ 38,696 |
| 賃借料 | 38,183 | 75,362 | △ 37,179 |
| 保険料 | 392,224 | 422,778 | △ 30,554 |
| 諸謝金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 租税公課 | △ 115,105 | 348,176 | △ 463,281 |
| 支払負担金 | 174,963 | 179,374 | △ 4,411 |
| 支払手数料 | 1,223 | 0 | 1,223 |
| 交際費 | 560 | 7,704 | △ 7,144 |
| 委託費 | 13,232 | 25,752 | △ 12,520 |
| 広報費 | 582 | 3,581 | △ 2,999 |
| 報酬費 | 37,202 | 25,894 | 11,308 |
| 研修費 | 1,254 | 0 | 1,254 |
| 支払寄付金 | 17,170 | 20,390 | △ 3,220 |
| 建物修繕引当金繰入額 | 23,800 | 46,200 | △ 22,400 |
| 出向負担金 | 330,080 | 674,407 | △ 344,327 |
| 雑費 | 22,381 | 40,803 | △ 18,422 |
| 経常費用計 | 121,719,704 | 204,480,051 | △ 82,760,347 |
| 当期経常増減額 | 11,006,862 | △ 11,978,632 | 22,985,494 |
| 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 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 11,006,862 | △ 11,978,632 | 22,985,494 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,651,800 | 81,000 | 1,570,800 |
| 当期一般正味財産増減額 | 9,355,062 | △ 12,059,632 | 21,414,694 |
| 一般正味財産期首残高 | 345,624,214 | 357,683,846 | △ 12,059,632 |
| 一般正味財産期末残高 | 354,979,276 | 345,624,214 | 9,355,062 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | [10,000,000] | [0] | [10,000,000] |
| 受取民間助成金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | [△ 33,712,155] | [△ 72,107,640] | [38,395,485] |
| 一般正味財産への振替額 | △ 33,712,155 | △ 72,107,640 | 38,395,485 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 23,712,155 | △ 72,107,640 | 48,395,485 |
| 指定正味財産期首残高 | 72,609,516 | 144,717,156 | △ 72,107,640 |
| 指定正味財産期末残高 | 48,897,361 | 72,609,516 | △ 23,712,155 |
| III 正味財産期末残高 | 403,876,637 | 418,233,730 | △ 14,357,093 |