

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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]	[620]	[0]
基本財産受取利息	620	620	0
事業収益	[87,461,741]	[88,613,529]	[△ 1,151,788]
定期報告事業収益	(26,980,802)	(25,449,600)	(1,531,202)
定期報告事務受託収益	7,550,400	6,547,200	1,003,200
技術指導料収益	19,430,402	18,902,400	528,002
自主事業収益	(2,354,000)	(1,789,000)	(565,000)
住宅相談事業収益	1,548,000	1,518,000	30,000
サービス付高齢者向け住宅登録事業収益	806,000	271,000	535,000
受託事業収益	(7,196,700)	(2,667,500)	(4,529,200)
住宅防災対策普及啓発等事業収益	541,200	534,600	6,600
地域住宅リフォーム推進事業収益	160,000	0	160,000
技術審査支援受託等事業収益	3,294,500	812,900	2,481,600
木造設計アドバイザー派遣事業収益	1,914,000	1,320,000	594,000
UD設計アドバイザー派遣事業収益	1,287,000	0	1,287,000
地域型住宅グリーン化事務事業収益	4,159,854	3,731,939	427,915
リフォーム評価ナビ事務事業収益	425,335	179,300	246,035
CO2削減住宅推進事業収益	5,526,400	7,654,900	△ 2,128,500
家賃等収益	20,307,100	21,647,340	△ 1,340,240
事務受託収益	20,235,600	24,292,400	△ 4,056,800
図書等販売収益	275,950	1,201,550	△ 925,600
受取補助金等	[53,046,301]	[39,888,581]	[13,157,720]
受取国庫補助金	2,784,590	6,176,426	△ 3,391,836
受取補助金等振替額	50,261,711	33,712,155	16,549,556
雑収益	[281,940]	[4,223,836]	[△ 3,941,896]
受取利息	210	177	33
負担金収益	0	3,630,689	△ 3,630,689
雑収益	281,730	592,970	△ 311,240
経常収益計	140,790,602	132,726,566	8,064,036
(2) 経常費用			
事業費	[128,147,115]	[115,811,732]	[12,335,383]
役員報酬	4,536,000	4,200,000	336,000
給料手当	26,328,206	28,895,535	△ 2,567,329
退職給付費用	335,633	440,372	△ 104,739
法定福利費	4,723,644	5,031,699	△ 308,055
福利厚生費	849,746	936,400	△ 86,654
会議費	423,155	451,154	△ 27,999
旅費交通費	345,858	138,554	207,304
通信運搬費	444,801	476,114	△ 31,313

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	(7,354,922)	(7,288,629)	(66,293)
建物減価償却費	3,347,158	3,336,970	10,188
建築付属設備減価償却費	2,291,853	2,186,876	104,977
構築物減価償却費	335,326	344,479	△ 9,153
什器備品減価償却費	651,447	700,322	△ 48,875
リース資産減価償却費	729,138	719,982	9,156
新聞図書費	219,586	705,581	△ 485,995
消耗品費	1,498,282	1,862,528	△ 364,246
修繕費	0	301,125	△ 301,125
保守管理費	613,007	589,802	23,205
印刷製本費	1,207,702	423,284	784,418
光熱水料費	2,253,786	1,990,707	263,079
地代家賃	(2,108,141)	(2,868,487)	(△ 760,346)
家賃	844,800	2,268,860	△ 1,424,060
駐車場	1,263,341	599,627	663,714
賃借料	651,740	643,561	8,179
保険料	1,133,401	992,166	141,235
諸謝金	1,307,942	1,564,292	△ 256,350
租税公課	10,327,078	6,964,924	3,362,154
支払負担金	393,157	388,747	4,410
支払補助金	1,162,026	1,408,888	△ 246,862
支払手数料	75,190	54,107	21,083
交際費	176,104	9,440	166,664
委託費	5,248,525	3,584,950	1,663,575
広報費	1,600,960	5,904,898	△ 4,303,938
報酬費	241,868	228,448	13,420
研修費	27,672	21,076	6,596
支払みんなの家寄付金	45,002,000	30,146,000	14,856,000
建物修繕引当金繰入額	1,380,400	1,376,200	4,200
出向負担金	5,861,196	5,564,080	297,116
雑費	315,387	359,984	△ 44,597
管理費	[5,073,424]	[5,907,972]	[△ 834,548]
役員報酬	2,349,000	2,415,000	△ 66,000
給料手当	972,682	1,362,643	△ 389,961
退職給付費用	12,175	16,924	△ 4,749
法定福利費	649,095	706,460	△ 57,365
福利厚生費	39,113	55,559	△ 16,446
会議費	46,430	46,995	△ 565
旅費交通費	6,892	5,576	1,316
通信運搬費	12,667	15,398	△ 2,731
減価償却費	(133,382)	(166,448)	(△ 33,066)
建物減価償却費	47,525	57,713	△ 10,188
建築付属設備減価償却費	32,541	37,825	△ 5,284
構築物減価償却費	4,761	5,962	△ 1,201
什器備品減価償却費	14,997	22,234	△ 7,237
リース資産減価償却費	33,558	42,714	△ 9,156
新聞図書費	1,112	1,222	△ 110

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	22,746	38,283	△ 15,537
修繕費	0	4,675	△ 4,675
保守管理費	22,463	28,137	△ 5,674
印刷製本費	11,685	15,249	△ 3,564
光熱水料費	32,005	34,431	△ 2,426
地代家賃	(38,709)	(27,223)	(11,486)
駐車場	38,709	27,223	11,486
賃借料	30,004	38,183	△ 8,179
保険料	385,654	392,224	△ 6,570
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	45,676	△ 115,105	160,781
支払負担金	174,253	174,963	△ 710
支払手数料	1,920	1,223	697
交際費	7,216	560	6,656
委託費	10,897	13,232	△ 2,335
広報費	460	582	△ 122
報酬費	11,132	37,202	△ 26,070
研修費	988	1,254	△ 266
支払寄付金	17,730	17,170	560
建物修繕引当金繰入額	19,600	23,800	△ 4,200
出向負担金	0	330,080	△ 330,080
雑費	17,738	22,381	△ 4,643
経常費用計	133,220,539	121,719,704	11,500,835
当期経常増減額	7,570,063	11,006,862	△ 3,436,799
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			
受取補助金等返還額	[742,447]	[0]	[742,447]
受取補助金等返還額	742,447	0	742,447
経常外費用計	742,447	0	742,447
当期経常外増減額	△ 742,447	0	△ 742,447
税引前当期一般正味財産増減額	6,827,616	11,006,862	△ 4,179,246
法人税、住民税及び事業税	5,467,600	1,651,800	3,815,800

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	1,360,016	9,355,062	△ 7,995,046
一般正味財産期首残高	354,979,276	345,624,214	9,355,062
一般正味財産期末残高	356,339,292	354,979,276	1,360,016
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[70,000,000]	[10,000,000]	[60,000,000]
受取民間助成金	70,000,000	10,000,000	60,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 50,261,711]	[△ 33,712,155]	[△ 16,549,556]
一般正味財産への振替額	△ 50,261,711	△ 33,712,155	△ 16,549,556
当期指定正味財産増減額	19,738,289	△ 23,712,155	43,450,444
指定正味財産期首残高	48,897,361	72,609,516	△ 23,712,155
指定正味財産期末残高	68,635,650	48,897,361	19,738,289
III 正味財産期末残高	424,974,942	403,876,637	21,098,305