

平成22年度貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	試験講習事業 特 別 会 計	管理費等保証事業 特 別 会 計	マシヨウ保全診断事業 特 別 会 計	内部取引消去	合計
資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	134,481,824	136,128,237	37,429,112	20,436,054		328,475,227
売掛金				2,079,000		2,079,000
未収金	85,523,530	1,445,182	1,846,769	5,263,539	91,381,702	2,697,318
前払金	2,627,380	122,850				2,750,230
未成工事支出金				522,605		522,605
貯蔵品	9,043,033		135,660	1,060,776		10,239,469
流動資産合計	231,675,767	137,696,269	39,411,541	29,361,974	91,381,702	346,763,849
2. 固定資産						
(1)特定資産						
退職給付引当資産	23,231,000	7,057,000	5,321,000	966,000		36,575,000
保証貸付準備積立資産	200,000,000					200,000,000
震災等支援積立資産	11,012,521					11,012,521
試験講習事業積立資産		250,000,000				250,000,000
保証基金預り資産			1,224,607,521			1,224,607,521
保証預託預り資産			27,000,000			27,000,000
特定資産合計	234,243,521	257,057,000	1,256,928,521	966,000	0	1,749,195,042
(2)その他固定資産						
建物附属設備	3,253,440					3,253,440
什器備品	1,742,486					1,742,486
電話加入権	724,257			72,800		797,057
商標権	1,435,560					1,435,560
ソフトウェア			632,407			632,407
敷金・保証金	31,505,284					31,505,284
長期前払費用	150,232					150,232
投資有価証券		50,000,000				50,000,000
その他固定資産合計	38,811,259	50,000,000	632,407	72,800	0	89,516,466
固定資産合計	273,054,780	307,057,000	1,257,560,928	1,038,800	0	1,838,711,508
資産合計	504,730,547	444,753,269	1,296,972,469	30,400,774	91,381,702	2,185,475,357
負債の部						
1. 流動負債						
未払金	15,190,970	45,866,330	3,008,592	77,854,367	91,381,702	50,538,557
前受金	225,000	9,569,700				9,794,700
預り金	2,912,815	35,595	7,000			2,955,410
賞与引当金	7,002,229	3,231,002	2,709,778	1,641,445		14,584,454
流動負債合計	25,331,014	58,702,627	5,725,370	79,495,812	91,381,702	77,873,121
2. 固定負債						
退職給付引当金	24,786,000	9,519,000	10,195,000	966,000		45,466,000
預り出資金			1,150,140,000			1,150,140,000
預り基金積立金			22,412,996			22,412,996
預り特別分担金			53,901,294			53,901,294
預り預託金			27,000,000			27,000,000
固定負債合計	24,786,000	9,519,000	1,263,649,290	966,000	0	1,298,920,290
負債合計	50,117,014	68,221,627	1,269,374,660	80,461,812	91,381,702	1,376,793,411
正味財産の部						
1. 一般正味財産	454,613,533	376,531,642	27,597,809	50,061,038		808,681,946
(うち特定財産への充当額)	(211,012,521)	(250,000,000)				(461,012,521)
正味財産部合計	454,613,533	376,531,642	27,597,809	50,061,038	0	808,681,946
負債及び正味財産合計	504,730,547	444,753,269	1,296,972,469	30,400,774	91,381,702	2,185,475,357

平成 2 2 年度正味財産増減計算書総括表

平成 2 2 年 4 月 1 日から平成 2 3 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	試験講習事業 特別会計	管理費等保証事業 特別会計	マンション保全診断事業 特別会計	内部取引消去	合計
一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益						
特定資産受取利息	100,177	1,000,000	3,537,747			4,637,924
受取入会金						
受取入会金	900,000					900,000
受取会費						
受取会費	229,929,000					229,929,000
事業収益						
研修事業収益	26,288,930					26,288,930
調査研究事業受託収益	5,278,899					5,278,899
区分所有管理士認定試験事業収益	9,042,300					9,042,300
マンション維持修繕技術者認定試験事業収益	14,130,900					14,130,900
主任者試験事業収益		214,927,813				214,927,813
主任者実務講習事業収益		48,991,950				48,991,950
主任者交付講習事業収益		21,933,450				21,933,450
証明書等発行事業収益		79,500				79,500
保証事業運営費収益			62,922,900			62,922,900
診断事業収益				29,616,800		29,616,800
長期修繕等コンサルタント料収益				6,521,700		6,521,700
長期修繕計画指導コンサルタント収益				82,950		82,950
長期修繕計画指導コンサル制度研修収益				2,223,000		2,223,000
雑収益						
受取利息	43,400	231,925	16,422	5,701		297,448
雑収益	16,919,615			2,262,190		19,181,805
他会計からの繰入金						
他会計からの償却資産使用料繰入額	1,950,586				1,950,586	0
経常収益計	304,583,807	287,164,638	66,477,069	40,712,341	1,950,586	696,987,269
(2) 経常費用						
事業費						
給与手当	66,975,212	38,375,545	22,735,414	15,482,338		143,568,509
賞与引当金繰入額	5,195,001	2,146,667	2,348,333	1,280,000		10,970,001
退職給付費用	1,244,000	2,462,000	4,874,000			8,580,000
派遣費	1,206,746	724,045	241,348	241,348		2,413,487
福利厚生費	10,649,001	6,197,138	3,636,635	2,714,881		23,197,655
旅費交通費	6,517,490		1,414,750	458,440		8,390,680
会議費	856,336		54,548	53,318		964,202
通信運搬費	3,128,563		1,534,369	511,735		5,174,667
減価償却費			10,718			10,718
消耗品費	1,392,439		357,861	380,397		2,130,697
印刷製本費	7,740,444		1,480,273	1,600,276		10,820,993
会場費	40,100					40,100
リース料				135,870		135,870
諸謝金	8,499,000		208,000			8,707,000
資料・調査費	1,078,908		352,800			1,431,708
宣伝広告費	28,173,292		2,000,000			30,173,292
交際費	75,600					75,600
諸会費	1,280,000					1,280,000
関西支部事業費	4,626,924					4,626,924
地方支部事業費	12,385,292					12,385,292
研修事業費	24,087,595					24,087,595
調査研究受託事業費	1,501,883					1,501,883
区分所有管理士認定試験事業費	4,314,561					4,314,561
マンション維持修繕技術者認定試験事業費	5,880,821					5,880,821
委託費	4,246,744		2,415			4,249,159
租税公課	4,000					4,000

科 目	一般会計	試験講習事業 特別会計	管理費等保証事業 特別会計	マシヨン保全診断事業 特別会計	内部取引消去	合計
主任者試験事業費		128,652,322				128,652,322
主任者実務講習事業費		53,700,378				53,700,378
主任者交付講習事業費		28,769,998				28,769,998
診断事業委託費				15,020,615		15,020,615
長期修繕計画指導コンサル制度研修事業費				488,250		488,250
基金預り金繰入			3,537,747			3,537,747
雑費	821,204		96,810	57,125		975,139
事業費計	201,921,156	261,028,093	44,886,021	38,424,593	0	546,259,863
管理費						
役員報酬	8,062,815	4,941,729	1,647,243	1,820,640		16,472,427
給与手当	14,577,637	8,746,578	2,647,525	3,183,525		29,155,265
賞与引当金繰入額	1,807,228	1,084,335	361,445	361,445		3,614,453
退職給付費用	311,000					311,000
派遣費	2,024,188	1,214,509	404,835	404,835		4,048,367
福利厚生費	3,456,124	2,041,239	680,406	680,406		6,858,175
会議費	10,521,936					10,521,936
旅費交通費	1,037,680					1,037,680
通信運搬費	461,881					461,881
消耗品費	49,384					49,384
減価償却費	3,908,691					3,908,691
印刷製本費	1,272,545					1,272,545
リース料	1,316,712	790,023	263,340	263,340		2,633,415
光熱水料費	1,224,160	816,091	333,383	166,691		2,540,325
賃借料	26,290,748	17,130,147	12,395,009	6,878,093		62,693,997
租税公課	1,965,000	188,200	7,000	724,400		2,884,600
委託費	5,875,491					5,875,491
雑費	168,677	68,101	23,110	21,010		280,898
管理費計	84,331,897	37,020,952	18,763,296	14,504,385	0	154,620,530
他会計への繰出額						
一般会計への償却資産使用料繰出額	-	1,176,362	387,112	387,112	1,950,586	0
経常費用計	286,253,053	299,225,407	64,036,429	53,316,090	1,950,586	700,880,393
当期経常増減額	18,330,754	12,060,769	2,440,640	12,603,749	0	3,893,124
当期一般正味財産増減額	18,330,754	12,060,769	2,440,640	12,603,749	0	3,893,124
一般正味財産期首残高	436,282,779	388,592,411	25,157,169	37,457,289		812,575,070
一般正味財産期末残高	454,613,533	376,531,642	27,597,809	50,061,038		808,681,946
正味財産期末残高	454,613,533	376,531,642	27,597,809	50,061,038		808,681,946

平成22年度収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	試験講習事業 特別会計	管理費等保証事業 特別会計	マンション保全診断事業 特別会計	内部取引消去	合計
事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
特定資産運用収入						
特定資産利息収入	100,177	1,000,000				1,100,177
入会金収入						
入会金収入	900,000					900,000
会費収入						
会費収入	229,929,000					229,929,000
事業収入	54,741,029	285,932,713	62,922,900	38,444,450		442,041,092
研修事業収入	26,288,930					26,288,930
調査研究受託事業収入	5,278,899					5,278,899
区分所有管理士認定試験事業収入	9,042,300					9,042,300
マンション維持修繕技術者認定試験事業収入	14,130,900					14,130,900
主任者試験事業収入		214,927,813				214,927,813
主任者実務講習事業収入		48,991,950				48,991,950
主任者交付講習事業収入		21,933,450				21,933,450
証明書等発行事業収入		79,500				79,500
保証事業運営費収入			62,922,900			62,922,900
診断事業収入				29,616,800		29,616,800
長期修繕等コンサルタント料収入				6,521,700		6,521,700
長期修繕計画指導コンサルタント収入				82,950		82,950
長期修繕計画指導コンサル研修収入				2,223,000		2,223,000
雑収入	16,963,015	231,925	16,422	2,267,891		19,479,253
受取利息収入	43,400	231,925	16,422	5,701		297,448
雑収入	16,919,615			2,262,190		19,181,805
他会計からの繰入金収入						
他会計からの償却資産使用料繰入金収入	1,950,586				1,950,586	0
事業活動収入計 (A)	304,583,807	287,164,638	62,939,322	40,712,341	1,950,586	693,449,522
2. 事業活動支出						
事業費支出	200,564,324	264,519,426	35,857,383	38,789,550		539,730,683
給与手当支出	70,903,546	41,295,545	24,520,414	16,262,338		152,981,843
福利厚生費支出	10,649,001	6,197,138	3,636,635	2,714,881		23,197,655
退職給付費用支出	843,000	5,180,000		1,709,000		7,732,000
派遣費支出	1,206,746	724,045	241,348	241,348		2,413,487
旅費交通費支出	6,517,490		1,414,750	458,440		8,390,680
会議費支出	856,336		54,548	53,318		964,202
通信運搬費支出	3,128,563		1,534,369	511,735		5,174,667
消耗品費支出	1,408,189		357,861	380,397		2,146,447
印刷製本費支出	7,335,379		1,437,433	1,460,848		10,233,660
会場費支出	40,100					40,100

科 目	一般会計	試験講習事業 特 別 会 計	管理費等保証事業 特 別 会 計	マンション保全診断事業 特 別 会 計	内部取引消去	合計
リース料支出				135,870		135,870
諸謝金支出	8,499,000		208,000			8,707,000
資料・調査費支出	1,078,908		352,800			1,431,708
宣伝広告費支出	28,233,046		2,000,000			30,233,046
交際費支出	75,600					75,600
委託費支出	4,246,744		2,415			4,249,159
関西支部事業支出	4,626,924					4,626,924
地方支部事業支出	12,385,292					12,385,292
研修事業支出	23,676,139					23,676,139
調査研究受託事業支出	1,501,883					1,501,883
区分所有管理士認定試験事業支出	5,366,413					5,366,413
マンション維持修繕技術者認定試験事業支出	5,880,821					5,880,821
諸会費支出	1,280,000					1,280,000
主任者試験事業支出		128,652,322				128,652,322
主任者実務講習事業支出		53,700,378				53,700,378
主任者交付講習事業支出		28,769,998				28,769,998
診断事業委託費支出				14,316,000		14,316,000
長期修繕計画指導コンサル制度研修事業支出				488,250		488,250
租税公課支出	4,000					4,000
雑支出	821,204		96,810	57,125		975,139
管理費支出	80,685,363	37,260,808	19,111,248	14,142,940		151,200,359
役員報酬支出	9,103,200	5,461,920	1,820,640	1,820,640		18,206,400
給与手当支出	15,917,637	9,550,578	3,183,525	3,183,525		31,835,265
派遣費支出	2,024,188	1,214,509	404,835	404,835		4,048,367
福利厚生費支出	3,456,124	2,041,239	680,406	680,406		6,858,175
会議費支出	10,521,936					10,521,936
旅費交通費支出	1,037,680					1,037,680
通信運搬費支出	461,881					461,881
印刷製本費支出	1,272,545					1,272,545
消耗品費支出	49,384					49,384
リース料支出	1,316,712	790,023	263,340	263,340		2,633,415
光熱水料費支出	1,224,160	816,091	333,383	166,691		2,540,325
賃借料支出	26,290,748	17,130,147	12,395,009	6,878,093		62,693,997
租税公課支出	1,965,000	188,200	7,000	724,400		2,884,600
委託費支出	5,875,491					5,875,491
雑支出	168,677	68,101	23,110	21,010		280,898
他会計への繰入金支出						
一般会計への償却資産使用料繰入金支出		1,176,362	387,112	387,112	1,950,586	0
事業活動支出計 (B)	281,249,687	302,956,596	55,355,743	53,319,602	1,950,586	690,931,042
事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)	23,334,120	15,791,958	7,583,579	12,607,261	0	2,518,480

科 目	一般会計	試験講習事業 特 別 会 計	管理費等保証事業 特 別 会 計	マンション保全診断事業 特 別 会 計	内部取引消去	合計
投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
保証出資金等収入			65,637,747			65,637,747
保証出資金収入			35,100,000			35,100,000
保証基金積立金収入			3,537,747			3,537,747
保証預託預り金収入			27,000,000			27,000,000
特定資産取崩収入	843,000	5,180,000	64,320,000	1,709,000		72,052,000
退職給付引当資産取崩収入	843,000	5,180,000		1,709,000		7,732,000
保証基金預り資産取崩収入			11,320,000			11,320,000
保証預託預り資産取崩収入			53,000,000			53,000,000
投資活動収入計 (D)	843,000	5,180,000	129,957,747	1,709,000	0	137,689,747
2. 投資活動支出						
保証出資金等返還支出			64,320,000			64,320,000
保証出資金返還支出			11,320,000			11,320,000
保証預託預り金返還支出			53,000,000			53,000,000
特定資産取得支出	4,918,474	4,690,000	67,597,364			77,205,838
退職給付引当資産取得支出	4,918,474	4,690,000	1,794,000			11,402,474
保証基金預り資産取得支出			38,803,364			38,803,364
保証預託預り資産取得支出			27,000,000			27,000,000
固定資産取得支出	2,433,196		643,125			3,076,321
建物付属設備購入支出	420,000					420,000
什器備品購入支出	2,013,196					2,013,196
ソフトウェア購入支出			643,125			643,125
敷金・保証金支出						
敷金支出	894,240					894,240
投資活動支出計 (E)	8,245,910	4,690,000	132,560,489	0	0	145,496,399
投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	7,402,910	490,000	2,602,742	1,709,000	0	7,806,652
予備費支出 (G)						0
当期収支差額 (H) = (C) + (F) - (G)	15,931,210	15,301,958	4,980,837	10,898,261	0	5,288,172
前期繰越収支差額 (I)	188,372,739	97,526,602	31,279,452	39,177,513	0	278,001,280
次期繰越収支差額 (J) = (H) + (I)	204,303,949	82,224,644	36,260,289	50,075,774	0	272,713,108

平成22年度財産目録

(一般会計、試験講習事業特別会計、保証事業特別会計、マンション保全診断事業特別会計)

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金手許有高		1,296,501	
預金	普通預金		
	三井住友銀行東京公務部	127,900,624	
	三井住友銀行東京公務部	375,129	
	三井住友銀行新橋支店	52,853	
	三井住友銀行東京公務部	46,923	
	三井住友銀行東京公務部	44,588	
	みずほ銀行新橋支店	46,148	
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店	349,521	
	三井住友銀行東京公務部	275,804	
	三井住友銀行東京公務部	902,547	
	三井住友銀行東京公務部	1,207,669	
	三井住友銀行東京公務部	48,533	
	三井住友銀行東京公務部	70,855	
	三井住友銀行東京公務部	43,493	
	ゆうちょ銀行	50,000	
	三井住友銀行大阪本店営業部	171,416	
	北洋銀行札幌駅南口支店	342,398	
	仙台銀行上杉支店	349,500	
	三菱東京UFJ銀行名古屋営業部	202,054	
	広島銀行三川町支店	200,973	
	三井住友銀行天神支店	420,187	
	三井住友銀行東京公務部	123,747,886	
	三井住友銀行東京公務部	94,073	
	三井住友銀行東京公務部	493,225	
	三井住友銀行東京公務部	962,903	
	みずほ銀行新橋支店	46,728	
	みずほ銀行新橋支店	354,742	
	みずほ銀行新橋支店	431,239	
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店	42,323	
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店	445,696	
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店	775,592	
	ゆうちょ銀行	48,920	
	ゆうちょ銀行	2,119,260	
	ゆうちょ銀行	1,178,180	
	三井住友銀行東京公務部	37,029,251	
	三井住友銀行日比谷支店	80,392	
	三井住友銀行東京公務部	18,444,921	
	三井住友銀行東京公務部	50,180	
	定期預金		
	三井住友銀行東京公務部	843,000	
	三井住友銀行東京公務部	5,180,000	
	三井住友銀行東京公務部	1,709,000	
現金預金合計		328,475,227	
その他流動資産			
売掛金	調査診断料 等	2,079,000	
未収金	入会金 等	2,697,318	
前払金	会場費 等	2,750,230	

科 目		金 額		
未成工事支出金	1 件	522,605	346,763,849	
貯蔵品	マンション被災状況調査マニュアル 等	10,239,469		
その他流動資産合計		18,288,622		
流動資産合計				
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行東京公務部	36,575,000		
保証貸付準備積立資産	定期預金 三井住友銀行東京公務部	200,000,000		
震災等支援積立資産	普通預金 三井住友銀行東京公務部	11,012,521		
試験講習事業積立資産	有価証券 第279回利付国庫債券2年	250,000,000		
保証基金預り資産	有価証券 第279回利付国庫債券2年	700,000,000		
	有価証券 第282回利付国庫債券2年	100,000,000		
	普通預金 三井住友銀行東京公務部	70,819,113		
	普通預金 三井住友銀行東京公務部	760,000		
保証預託預り資産	定期預金 三井住友銀行東京公務部	353,028,408		
	普通預金 三井住友銀行東京公務部	27,000,000		
特定資産合計		1,749,195,042		
(2) その他固定資産				
建物附属設備	事務所内部造作	3,253,440		
什器備品	パソコン等	1,742,486		
電話加入権	東京10本、大阪1本、中国四国1本	797,057		
商標権	協会シンボルマーク	1,435,560		
長期前払費用	事務所保証金	150,232		
ソフトウェア	ソフトウェア	632,407		
敷金・保証金	虎ノ門東洋共同ビル	24,866,600		
	綿業会館	3,120,000		
	ユーハウスビル	706,450		
	中町三井ビルディング	779,394		
	仙台北辰ビル	694,800		
	道特会館	99,000		
	N天神ビル	1,239,040		
	投資有価証券	有価証券 第279回利付国庫債券2年	50,000,000	
その他固定資産合計		89,516,466		
固定資産合計			1,838,711,508	
資産合計				2,185,475,357
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	実務講習会場費 等	50,538,557		
前受金	実務講習受講料	9,794,700		
預り金	社会保険料、源泉税 等	2,955,410		
賞与引当金		14,584,454		
流動負債合計			77,873,121	
2. 固定負債				
退職給付引当金		45,466,000		
預り出資金		1,150,140,000		
預り基金積立金		22,412,996		
預り特別分担金		53,901,294		
預り預託金		27,000,000		
固定負債合計			1,298,920,290	
負債合計				1,376,793,411
正味財産				808,681,946