

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から 平成31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	合計
	一般講習	一般試験	診断	会員等諸事業	法人会計	小計	実務講習	交付講習	主任者試験	小計		
I 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	0	0	0	0	66,132	66,132	0	0	75,000	75,000	0	141,132
特定資産運用益合計	0	0	0	0	66,132	66,132	0	0	75,000	75,000	0	141,132
受取入会金												
受取入会金	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
受取入会金合計	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
受取会費												
受取会費	0	0	0	0	208,180,000	208,180,000	0	0	0	0	0	208,180,000
受取会費合計	0	0	0	0	208,180,000	208,180,000	0	0	0	0	0	208,180,000
事業収益												
交付講習事業収益	0	0	0	0	0	0	0	38,678,998	0	38,678,998	0	38,678,998
実務講習事業収益	0	0	0	0	0	0	36,886,500	0	0	36,886,500	0	36,886,500
証明書等発行手数料	0	0	0	0	0	0	14,000	2,000	52,000	68,000	0	68,000
ﾌﾞﾊﾝｽ研修事業収益	6,874,200	0	0	0	0	6,874,200	0	0	0	0	0	6,874,200
ﾌﾞﾊﾝｽPlus研修事業収益	4,121,000	0	0	0	0	4,121,000	0	0	0	0	0	4,121,000
マンション管理ﾍﾞｰｼｯｸ研修事業収益	3,969,006	0	0	0	0	3,969,006	0	0	0	0	0	3,969,006
マンション維持修繕技術専門課程研修事業収益	5,186,160	0	0	0	0	5,186,160	0	0	0	0	0	5,186,160
マンション維持修繕技術者フォローアップ研修事業収益	895,500	0	0	0	0	895,500	0	0	0	0	0	895,500
通信講座事業収益	1,748,000	0	0	0	0	1,748,000	0	0	0	0	0	1,748,000
出前講座事業収益	676,500	0	0	0	0	676,500	0	0	0	0	0	676,500
実務体験研修(管理員業務)事業収益	1,846,800	0	0	0	0	1,846,800	0	0	0	0	0	1,846,800
実務体験研修(ﾃｰﾏ型)事業収益	462,240	0	0	0	0	462,240	0	0	0	0	0	462,240
主任者試験事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	170,998,100	170,998,100	0	170,998,100
マンション維持修繕技術者認定試験事業収益	0	26,562,368	0	0	0	26,562,368	0	0	0	0	0	26,562,368
区分所有管理士試験事業収益	0	1,184,000	0	0	0	1,184,000	0	0	0	0	0	1,184,000
調査研究受託事業収益	0	0	0	2,235,300	0	2,235,300	0	0	0	0	0	2,235,300
長期修繕計画ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ事業収益	0	0	0	399,600	0	399,600	0	0	0	0	0	399,600
保証運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,752,000	69,752,000
診断事業収益	0	0	990,400	0	0	990,400	0	0	0	0	0	990,400
災害対策出動保険手数料収益	0	0	0	1,767,997	0	1,767,997	0	0	0	0	0	1,767,997
事業収益合計	25,779,406	27,746,368	990,400	4,402,897	0	58,919,071	36,900,500	38,680,998	171,050,100	246,631,598	69,752,000	375,302,669
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	974	974	0	0	999	999	1,045	3,018
雑収益	0	0	0	7,648,067	11,052,792	18,700,859	0	0	0	0	0	18,700,859
雑収益合計	0	0	0	7,648,067	11,053,766	18,701,833	0	0	999	999	1,045	18,703,877
経常収益合計	25,779,406	27,746,368	990,400	12,050,964	220,499,898	287,067,036	36,900,500	38,680,998	171,126,099	246,707,597	69,753,045	603,527,678
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	1,013,210	923,560	307,853	6,590,098		8,834,721	498,993	498,993	2,983,811	3,981,797	2,642,129	15,458,647
給料手当	10,935,353	9,967,785	1,088,626	71,125,445		93,117,209	5,385,525	5,385,525	32,203,615	42,974,665	28,515,899	164,607,773
賞与引当金繰入額	843,410	774,946	92,452	5,731,983		7,442,791	410,780	410,780	2,554,993	3,376,553	2,310,273	13,129,617
役員退職金	134,176	122,304	40,768	872,704		1,169,952	66,080	66,080	395,136	527,296	349,888	2,047,136
退職給付費用	358,741	326,999	108,999	2,333,314		3,128,053	176,675	176,675	1,056,459	1,409,809	935,481	5,473,343
役員退職慰労引当金繰入額	34,981	31,886	10,628	227,526		305,021	17,228	17,228	103,017	137,473	91,220	533,714
福利厚生費	2,025,163	1,845,976	275,185	13,209,179		17,355,503	997,368	997,368	5,963,926	7,958,662	5,280,982	30,595,147
旅費交通費	1,702,573	551,174	68,073	5,906,530		8,228,350	548,698	329,988	1,540,031	2,418,717	1,383,150	12,030,217
会議費	791,361	720,870	240,289	5,154,804		6,907,324	389,480	389,480	2,372,736	3,151,696	2,062,273	12,121,293
通信運搬費	1,668,660	984,503	112,328	2,531,811		5,297,302	685,578	339,333	4,568,602	5,593,513	1,532,166	12,422,981
減価償却費	167,840	152,990	50,995	2,261,314		2,633,139	298,659	82,659	494,280	875,598	437,679	3,946,416
消耗品費	116,938	120,113	38,174	702,002		977,227	55,536	158,676	516,865	731,077	316,876	2,025,180
印刷製本費	2,323,713	1,936,007	100,349	6,437,575		10,797,644	3,838,758	1,789,134	3,353,548	8,981,440	3,214,470	22,993,554
会場費	4,387,112	2,626,908	2,473	139,527		7,156,020	8,237,020	5,272,069	16,579,104	30,088,193	21,230	37,265,443
諸謝金	3,153,708	917,015	35,004	10,008,348		14,114,075	3,946,738	1,023,738	4,313,283	9,283,759	306,431	23,704,265
資料・調査費	1,468,147	54,533	35,291	565,627		2,123,598	29,464	53,474	494,032	576,970	626,894	3,327,462
宣伝広告費	401,896	366,336	122,111	2,614,011		3,504,354	197,928	197,928	2,854,550	3,250,406	1,048,018	7,802,778
リース料	51,065	46,546	15,515	332,139		445,265	25,148	25,148	150,383	200,679	133,161	779,105
委託費	2,083,513	5,698,389	780,473	6,020,960		14,583,335	6,479,672	20,502,525	63,469,900	90,452,097	1,764,903	106,800,335
諸会費	58,702	53,508	17,836	381,808		511,854	28,910	28,910	172,872	230,692	153,076	895,622
賃借料	5,945,102	1,783,530	891,764	27,644,731		36,265,127	1,189,019	1,189,019	2,378,040	4,756,078	11,890,206	52,911,411
光熱水料費	144,305	131,536	43,844	938,594		1,258,279	71,068	71,068	424,968	567,104	376,304	2,201,687
租税公課	335,796	306,084	102,027	2,187,094		2,931,001	167,375	185,375	1,061,126	1,413,876	875,814	5,220,691
雑費	75,603	68,913	23,834	717,173		885,523	56,446	56,446	337,546	450,438	262,706	1,598,667
事業費合計	40,221,068	30,512,411	4,604,891	174,634,297	0	249,972,667	33,798,146	39,247,619	150,342,823	223,388,588	66,531,229	539,892,484

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計					小計	試験講習事業特別会計			小計	管理費等保証事業特別会計	合計
	一般講習	一般試験	診断	会員等諸事業	法人会計		実務講習	交付講習	主任者試験			
管理費												
役員報酬					1,456,392	1,456,392						1,456,392
給料手当					15,718,437	15,718,437						15,718,437
賞与引当金繰入額					1,289,152	1,289,152						1,289,152
役員退職金					192,864	192,864						192,864
退職給付費用					515,657	515,657						515,657
役員退職慰労引当金繰入額					50,286	50,286						50,286
福利厚生費					2,910,977	2,910,977						2,910,977
旅費交通費					713,322	713,322						713,322
会議費					8,855,009	8,855,009						8,855,009
通信運搬費					853,931	853,931						853,931
減価償却費					241,273	241,273						241,273
消耗品費					148,523	148,523						148,523
印刷製本費					1,186,466	1,186,466						1,186,466
会場費					11,707	11,707						11,707
諸謝金					165,618	165,618						165,618
資料・調査費					86,011	86,011						86,011
宣伝広告費					577,700	577,700						577,700
リース料					73,413	73,413						73,413
委託費					914,349	914,349						914,349
諸会費					84,378	84,378						84,378
賃借料					6,539,625	6,539,625						6,539,625
光熱水料費					207,438	207,438						207,438
租税公課					482,698	482,698						482,698
雑費					108,682	108,682						108,682
管理費合計	0	0	0	0	43,383,908	43,383,908	0	0	0	0	0	43,383,908
経常費用合計	40,221,068	30,512,411	4,604,891	174,634,297	43,383,908	293,356,575	33,798,146	39,247,619	150,342,823	223,388,588	66,531,229	583,276,392
当期経常増減額	▲ 14,441,662	▲ 2,766,043	▲ 3,614,491	▲ 162,583,333	177,115,990	▲ 6,289,539	3,102,354	▲ 566,621	20,783,276	23,319,009	3,221,816	20,251,286
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産除却損												
什器備品除却損	1,671	1,523	507	10,870	2,405	16,976	823	823	4,921	6,567	4,358	27,901
固定資産除却損合計	1,671	1,523	507	10,870	2,405	16,976	823	823	4,921	6,567	4,358	27,901
経常外費用合計	1,671	1,523	507	10,870	2,405	16,976	823	823	4,921	6,567	4,358	27,901
当期経常外増減額	▲ 1,671	▲ 1,523	▲ 507	▲ 10,870	▲ 2,405	▲ 16,976	▲ 823	▲ 823	▲ 4,921	▲ 6,567	▲ 4,358	▲ 27,901
他会計振替前当期一般正味財産増減額						0				0	0	0
他会計振替額						0				0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 14,443,333	▲ 2,767,566	▲ 3,614,998	▲ 162,594,203	177,113,585	▲ 6,306,515	3,101,531	▲ 567,444	20,778,355	23,312,442	3,217,458	20,223,385
一般正味財産期首残高												758,214,102
一般正味財産期末残高												778,437,487
Ⅱ 正味財産期末残高												778,437,487

(注)貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産の期首及び期末残高は合計欄に記載している。