

# 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                       | 一般会計        | 〔一般会計の内<br>適正評価制度〕 | 試験講習事業特別会計  | 管理費等保証事業特別会計 | 合計          |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
| 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                  | 69,043      | 0                  | 132,303     | 0            | 201,346     |
| 特定資産運用益合計                 | 69,043      | 0                  | 132,303     | 0            | 201,346     |
| 受取入会金                     |             |                    |             |              |             |
| 受取入会金                     | 1,200,000   | 0                  | 0           | 0            | 1,200,000   |
| 受取入会金合計                   | 1,200,000   | 0                  | 0           | 0            | 1,200,000   |
| 受取会費                      |             |                    |             |              |             |
| 受取会費                      | 297,602,000 | 0                  | 0           | 0            | 297,602,000 |
| 受取会費合計                    | 297,602,000 | 0                  | 0           | 0            | 297,602,000 |
| 事業収益                      |             |                    |             |              |             |
| 交付講習事業収益                  | 0           | 0                  | 35,399,760  | 0            | 35,399,760  |
| 実務講習事業収益                  | 0           | 0                  | 20,929,650  | 0            | 20,929,650  |
| 証明書等発行手数料                 | 0           | 0                  | 58,000      | 0            | 58,000      |
| アトハンス研修事業収益               | 3,280,200   | 0                  | 0           | 0            | 3,280,200   |
| アトハンスPlus研修事業収益           | 313,500     | 0                  | 0           | 0            | 313,500     |
| マンション管理ベーシック研修事業収益        | 3,165,800   | 0                  | 0           | 0            | 3,165,800   |
| マンション維持修繕技術専門課程研修事業収益     | 3,554,100   | 0                  | 0           | 0            | 3,554,100   |
| 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 | 1,499,850   | 0                  | 0           | 0            | 1,499,850   |
| 出前講座事業収益                  | 678,200     | 0                  | 0           | 0            | 678,200     |
| 実務体験研修(管理員業務)事業収益         | 1,431,000   | 0                  | 0           | 0            | 1,431,000   |
| 実務体験研修(テーマ型)事業収益          | 321,750     | 0                  | 0           | 0            | 321,750     |
| 海外研修事業収益                  | 2,650,000   | 0                  | 0           | 0            | 2,650,000   |
| マンション管理適正評価制度登録料収益        | 45,355,200  | 45,355,200         | 0           | 0            | 45,355,200  |
| マンション管理適正評価制度評価者講習事業収益    | 2,390,500   | 2,390,500          | 0           | 0            | 2,390,500   |
| 主任者試験事業収益                 | 0           | 0                  | 158,260,700 | 0            | 158,260,700 |
| マンション維持修繕技術者認定試験事業収益      | 21,442,300  | 0                  | 0           | 0            | 21,442,300  |
| 区分所有管理士試験事業収益             | 666,600     | 0                  | 0           | 0            | 666,600     |
| 調査研究受託事業収益                | 2,105,692   | 0                  | 0           | 0            | 2,105,692   |
| 保証運営事業収益                  | 0           | 0                  | 0           | 74,622,700   | 74,622,700  |
| 災害対策出動保険手数料収益             | 1,831,610   | 0                  | 0           | 0            | 1,831,610   |
| 保証機構預り預金取崩額               | 0           | 0                  | 0           | 561,694      | 561,694     |
| 事業収益合計                    | 90,686,302  | 47,745,700         | 214,648,110 | 75,184,394   | 380,518,806 |
| 雑収益                       |             |                    |             |              |             |
| 受取利息                      | 82,525      | 0                  | 96,140      | 68,495       | 247,160     |
| 雑収益                       | 12,767,084  | 346,775            | 4,087,050   | 25,300       | 16,879,434  |
| 雑収益合計                     | 12,849,609  | 346,775            | 4,183,190   | 93,795       | 17,126,594  |
| 経常収益合計                    | 402,406,954 | 48,092,475         | 218,963,603 | 75,278,189   | 696,648,746 |
| (2) 経常費用                  |             |                    |             |              |             |
| 事業費                       |             |                    |             |              |             |
| 役員報酬                      | 8,838,416   | 0                  | 4,468,610   | 2,792,448    | 16,099,474  |
| 給料手当                      | 101,931,897 | 0                  | 51,535,679  | 32,204,804   | 185,672,380 |
| 賞与引当金繰入額                  | 8,418,727   | 0                  | 4,179,789   | 2,660,016    | 15,258,532  |
| 役員退職金                     | 0           | 0                  | 0           | 0            | 0           |
| 退職給付費用                    | 5,076,559   | 0                  | 2,566,656   | 1,603,911    | 9,247,126   |
| 役員退職慰労引当金繰入額              | 713,860     | 0                  | 360,920     | 225,540      | 1,300,320   |
| 福利厚生費                     | 20,417,184  | 0                  | 10,299,840  | 6,436,402    | 37,153,426  |
| 旅費交通費                     | 9,150,236   | 1,097,458          | 2,123,418   | 1,338,573    | 12,612,227  |
| 会議費                       | 8,018,511   | 0                  | 4,170,682   | 2,533,402    | 14,722,595  |
| 通信運搬費                     | 5,083,553   | 189,843            | 4,837,656   | 879,729      | 10,800,938  |
| 減価償却費                     | 38,350,963  | 34,534,866         | 2,215,539   | 2,147,758    | 42,714,260  |
| 消耗品費                      | 796,063     | 50,089             | 426,665     | 231,835      | 1,454,563   |
| 印刷製本費                     | 9,190,287   | 121,000            | 9,271,499   | 1,057,980    | 19,519,766  |
| 会場費                       | 5,461,230   | 0                  | 22,621,927  | 60,145       | 28,143,302  |
| 諸謝金                       | 7,988,355   | 231,000            | 4,165,448   | 88,143       | 12,241,946  |
| 資料・調査費                    | 1,365,407   | 0                  | 435,250     | 488,522      | 2,289,179   |
| 宣伝広告費                     | 3,112,712   | 913,000            | 1,042,533   | 645,984      | 4,801,229   |
| リース料                      | 580,392     | 0                  | 293,439     | 183,372      | 1,057,203   |
| 交際費                       | 15,730      | 0                  | 7,953       | 4,970        | 28,653      |
| 委託費                       | 23,197,360  | 8,500,140          | 69,157,856  | 3,469,346    | 95,824,562  |
| システム利用料                   | 7,988,536   | 6,003,049          | 852,847     | 532,947      | 9,374,330   |
| 諸会費                       | 525,197     | 0                  | 265,534     | 165,933      | 956,664     |
| 賃借料                       | 35,820,474  | 0                  | 8,661,252   | 12,373,222   | 56,854,948  |
| 光熱水料費                     | 1,432,249   | 0                  | 724,128     | 452,511      | 2,608,888   |
| 租税公課                      | 4,414,370   | 0                  | 2,290,611   | 1,404,806    | 8,109,787   |
| 保証出資金支払額 ※1               | 0           | 0                  | 0           | 561,694      | 561,694     |
| 保証金支払額 ※2                 | 0           | 0                  | 0           | 1,742,190    | 1,742,190   |
| 雑費                        | 1,235,919   | 785,662            | 1,529,657   | 203,871      | 2,969,447   |
| 事業費合計                     | 309,124,187 | 52,426,107         | 208,505,388 | 76,490,054   | 594,119,629 |

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目               | 一般会計        | 〔一般会計の内<br>適正評価制度〕 | 試験講習事業特別会計  | 管理費等保証事業特別会計 | 合計          |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
| 管理費               |             |                    |             |              |             |
| 役員報酬              | 1,234,166   |                    |             |              | 1,234,166   |
| 給料手当              | 14,233,299  |                    |             |              | 14,233,299  |
| 賞与引当金繰入額          | 1,171,467   |                    |             |              | 1,171,467   |
| 役員退職金             | 0           |                    |             |              | 0           |
| 退職給付費用            | 708,874     |                    |             |              | 708,874     |
| 役員退職慰労引当金繰入額      | 99,680      |                    |             |              | 99,680      |
| 福利厚生費             | 2,844,656   |                    |             |              | 2,844,656   |
| 旅費交通費             | 575,371     |                    |             |              | 575,371     |
| 会議費               | 12,184,335  |                    |             |              | 12,184,335  |
| 通信運搬費             | 643,125     |                    |             |              | 643,125     |
| 減価償却費             | 234,614     |                    |             |              | 234,614     |
| 消耗品費              | 102,480     |                    |             |              | 102,480     |
| 印刷製本費             | 967,322     |                    |             |              | 967,322     |
| 会場費               | 26,585      |                    |             |              | 26,585      |
| 諸謝金               | 38,969      |                    |             |              | 38,969      |
| 資料・調査費            | 52,570      |                    |             |              | 52,570      |
| 宣伝広告費             | 285,515     |                    |             |              | 285,515     |
| リース料              | 81,057      |                    |             |              | 81,057      |
| 交際費               | 2,202       |                    |             |              | 2,202       |
| 委託費               | 707,737     |                    |             |              | 707,737     |
| システム利用料           | 235,555     |                    |             |              | 235,555     |
| 諸会費               | 73,336      |                    |             |              | 73,336      |
| 賃借料               | 5,011,170   |                    |             |              | 5,011,170   |
| 光熱水料費             | 200,005     |                    |             |              | 200,005     |
| 租税公課              | 616,253     |                    |             |              | 616,253     |
| 支払寄付金             | 0           |                    |             |              | 0           |
| 雑費                | 62,674      |                    |             |              | 62,674      |
| 管理費合計             | 42,393,017  | 0                  | 0           | 0            | 42,393,017  |
| 経常費用合計            | 351,517,204 | 52,426,107         | 208,505,388 | 76,490,054   | 636,512,646 |
| 当期経常増減額           | 50,889,750  | ▲4,333,632         | 10,458,215  | ▲1,211,865   | 60,136,100  |
| 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           |
| (2) 経常外費用         |             |                    |             |              |             |
| 固定資産除却損           |             |                    |             |              |             |
| 電話加入権除却損          | 797,056     | 0                  | 0           | 0            | 797,056     |
| 固定資産除却損合計         | 797,056     | 0                  | 0           | 0            | 797,056     |
| 経常外費用合計           | 797,056     | 0                  | 0           | 0            | 797,056     |
| 当期経常外増減額          | ▲797,056    | 0                  | 0           | 0            | ▲797,056    |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 0           | 0                  | 0           | 0            | 0           |
| 他会計振替額            | 0           | 0                  | 0           | 0            | 0           |
| 当期一般正味財産増減額       | 50,092,694  | ▲4,333,632         | 10,458,215  | ▲1,211,865   | 59,339,044  |
| 一般正味財産期首残高        |             |                    |             |              | 687,177,078 |
| 一般正味財産期末残高        |             |                    |             |              | 746,516,122 |
| Ⅱ 正味財産期末残高        |             |                    |             |              | 746,516,122 |

(注)「貸借対照表」の「一般正味財産」については、会計別計上を行っていないことから、本表の「一般正味財産期首残高」、「一般正味財産期末残高」及び「正味財産期末残高」についても、「合計」のみを計上している

(注)「一般会計の内適正評価制度」の欄の経常費用には、直接経費のみを表示している

※1 倒産等した会員社が受託していた管理組合へ、その会員社から預かった出資金を充当して支払った保証金。

※2 倒産等した会員社が受託していた管理組合へ、預り出資金の運用益を充当して支払った保証金。