

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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	[96,279,640]	[87,461,741]	[8,817,899]
定期報告事業収益	(27,035,800)	(26,980,802)	(54,998)
定期報告事務受託収益	7,306,200	7,550,400	△ 244,200
技術指導料収益	19,729,600	19,430,402	299,198
自主事業収益	(1,889,000)	(2,354,000)	(△ 465,000)
住宅相談事業収益	1,548,000	1,548,000	0
サービス付高齢者向け住宅登録事業収益	341,000	806,000	△ 465,000
受託事業収益	(6,991,000)	(7,196,700)	(△ 205,700)
住宅防災対策普及啓発等事業収益	556,600	541,200	15,400
地域住宅リフォーム推進事業収益	160,000	160,000	0
技術審査支援受託等事業収益	6,274,400	3,294,500	2,979,900
木造設計アドバイザー派遣事業収益	0	1,914,000	△ 1,914,000
UD設計アドバイザー派遣事業収益	0	1,287,000	△ 1,287,000
地域型住宅グリーン化事務事業収益	3,152,940	4,159,854	△ 1,006,914
リフォーム評価ナビ事務事業収益	226,600	425,335	△ 198,735
CO2削減住宅推進事業収益	4,492,400	5,526,400	△ 1,034,000
家賃等収益	20,495,200	20,307,100	188,100
事務受託収益	22,611,600	20,235,600	2,376,000
図書等販売収益	1,498,100	275,950	1,222,150
住まいのゼロカーボン化推進事業収益	7,887,000	0	7,887,000
受取補助金等	[184,128,094]	[53,046,301]	[131,081,793]
受取国庫補助金	0	2,784,590	△ 2,784,590
受取補助金等振替額	184,128,094	50,261,711	133,866,383
雑収益	[2,061,667]	[281,940]	[1,779,727]
受取利息	67	210	△ 143
雑収益	2,061,600	281,730	1,779,870
経常収益計	282,470,021	140,790,602	141,679,419
(2) 経常費用			
事業費	[272,864,516]	[128,147,115]	[144,717,401]
役員報酬	4,896,000	4,536,000	360,000
給料手当	29,795,924	26,328,206	3,467,718
退職給付費用	397,370	335,633	61,737
法定福利費	4,903,073	4,723,644	179,429
福利厚生費	1,052,608	849,746	202,862
会議費	221,452	423,155	△ 201,703
旅費交通費	759,947	345,858	414,089
通信運搬費	464,962	444,801	20,161

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	(7,615,300)	(7,354,922)	(260,378)
建物減価償却費	3,379,452	3,347,158	32,294
建築付属設備減価償却費	2,350,510	2,291,853	58,657
構築物減価償却費	329,205	335,326	△ 6,121
什器備品減価償却費	818,605	651,447	167,158
リース資産減価償却費	737,528	729,138	8,390
新聞図書費	234,965	219,586	15,379
消耗品費	1,982,923	1,498,282	484,641
修繕費	204,526	0	204,526
保守管理費	644,049	613,007	31,042
印刷製本費	2,959,360	1,207,702	1,751,658
光熱水料費	2,051,313	2,253,786	△ 202,473
地代家賃	(2,396,318)	(2,108,141)	(288,177)
家賃	844,800	844,800	0
駐車場	1,551,518	1,263,341	288,177
賃借料	761,417	651,740	109,677
保険料	1,146,597	1,133,401	13,196
諸謝金	1,006,170	1,307,942	△ 301,772
租税公課	10,441,736	10,327,078	114,658
支払負担金	395,037	393,157	1,880
支払補助金	1,800,000	1,162,026	637,974
支払手数料	71,493	75,190	△ 3,697
交際費	367,221	176,104	191,117
委託費	9,385,493	5,248,525	4,136,968
広報費	162,570	1,600,960	△ 1,438,390
報酬費	234,014	241,868	△ 7,854
研修費	169,894	27,672	142,222
支払みんなの家寄付金	178,327,000	45,002,000	133,325,000
建物修繕引当金繰入額	1,386,000	1,380,400	5,600
出向負担金	5,877,294	5,861,196	16,098
雑費	752,490	315,387	437,103
管理費	[4,481,006]	[5,073,424]	[△ 592,418]
役員報酬	2,244,000	2,349,000	△ 105,000
給料手当	729,431	972,682	△ 243,251
退職給付費用	9,358	12,175	△ 2,817
法定福利費	550,832	649,095	△ 98,263
福利厚生費	35,921	39,113	△ 3,192
会議費	50,675	46,430	4,245
旅費交通費	7,463	6,892	571
通信運搬費	7,702	12,667	△ 4,965
減価償却費	(114,305)	(133,382)	(△ 19,077)
建物減価償却費	34,135	47,525	△ 13,390
建築付属設備減価償却費	23,742	32,541	△ 8,799
構築物減価償却費	3,325	4,761	△ 1,436
什器備品減価償却費	27,935	14,997	12,938
リース資産減価償却費	25,168	33,558	△ 8,390

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
新聞図書費	490	1,112	△ 622
消耗品費	26,218	22,746	3,472
修繕費	6,979	0	6,979
保守管理費	17,524	22,463	△ 4,939
印刷製本費	9,723	11,685	△ 1,962
光熱水料費	20,720	32,005	△ 11,285
地代家賃	(38,532)	(38,709)	(△ 177)
駐車場	38,532	38,709	△ 177
賃借料	25,983	30,004	△ 4,021
保険料	378,613	385,654	△ 7,041
租税公課	△ 84,397	45,676	△ 130,073
支払負担金	173,373	174,253	△ 880
支払手数料	1,437	1,920	△ 483
交際費	5,297	7,216	△ 1,919
委託費	7,781	10,897	△ 3,116
広報費	330	460	△ 130
報酬費	55,286	11,132	44,154
研修費	736	988	△ 252
支払寄付金	14,800	17,730	△ 2,930
建物修繕引当金繰入額	14,000	19,600	△ 5,600
雑費	17,894	17,738	156
経常費用計	277,345,522	133,220,539	144,124,983
当期経常増減額	5,124,499	7,570,063	△ 2,445,564
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	[0]	[742,447]	[△ 742,447]
受取補助金等返還額	0	742,447	△ 742,447
経常外費用計	0	742,447	△ 742,447
当期経常外増減額	0	△ 742,447	742,447
税引前当期一般正味財産増減額	5,124,499	6,827,616	△ 1,703,117
法人税、住民税及び事業税	2,672,600	5,467,600	△ 2,795,000
当期一般正味財産増減額	2,451,899	1,360,016	1,091,883
一般正味財産期首残高	356,339,292	354,979,276	1,360,016
一般正味財産期末残高	358,791,191	356,339,292	2,451,899
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[152,200,000]	[70,000,000]	[82,200,000]
受取民間助成金	152,200,000	70,000,000	82,200,000
一般正味財産への振替額	[△ 184,128,094]	[△ 50,261,711]	[△ 133,866,383]
一般正味財産への振替額	△ 184,128,094	△ 50,261,711	△ 133,866,383
当期指定正味財産増減額	△ 31,928,094	19,738,289	△ 51,666,383
指定正味財産期首残高	68,635,650	48,897,361	19,738,289
指定正味財産期末残高	36,707,556	68,635,650	△ 31,928,094
III 正味財産期末残高	395,498,747	424,974,942	△ 29,476,195