

平成22年度収支決算

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

借 方		貸 方	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
1. 流動資産	7,798,143	1. 流動負債	13,909,697
現金	82,024	仮受金	930,000
普通預金	5,137,391	前受収入	12,690,000
当座預金	2,100	未払金	6,000
振替預金	1,174,455	預り金	283,697
定期預金	0	仮受消費税	0
退職準備預金	0		
建材研究会勘定	559,436		
仮払金	639,597		
未収入金	203,140		
仮払消費税	0		
2. 固定資産	2,420,098	2. 固定負債	5,090,551
建物付属設備	972,930	退職準備金	5,090,551
什器備品	1,049,513		
長期前払費用	4,200,000	3. 正味財産の部	-8,782,007
減価償却累計額	-4,302,345	前期繰越剰余金	-9,541,566
敷金	500,000	当期剰余金	759,559
合計	10,218,241	合計	10,218,241

正味財産増減計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位：円)

項目	金額	合計
1. 増加の部		
事業収入	8,201,965	
入会金収入	20,000	
正会員会費収入	17,787,000	
賛助会員会費収入	144,000	
建材研究会会費収入	780,170	
受取利息	1,269	
雑収入	3,621,477	
退職準備金戻入額	493,500	31,049,381
2. 減少の部		
事業費	7,256,442	
管理費	23,033,380	
雑損失	0	30,289,822
正味財産増加額		759,559
前期繰越正味財産額		-9,541,566
期末正味財産額 (うち固定資産)		-8,782,007 1,920,098

財 産 目 録

(単位：円)

勘 定 科 目		明 細	平成23年3月末		
資 の 部	1. 流動資産				
	現 金			82,024	
	普通預金	三井住友 本店営業部	3,040,648		
		りそな御堂筋	2,096,743	5,137,391	
	当座預金			2,100	
	振替預金	貯金事務センター		1,174,455	
	定期預金	三井住友 本店営業部		0	
	退職準備預金	〃		0	
	建材研究会勘定	〃		559,436	
	仮 払 金	労災保険概算払い	351,777		
		高齢者確保	200,000		
		火災・傷害保険	87,820	639,597	
	未収入金	機関誌収入	97,650		
		会員名簿収入	42,000		
		消費税	34,400		
		その他	29,090	203,140	
		仮払消費税		0	
		計		7,798,143	
		2. 固定資産			
		建物付属設備			972,930
	什器備品			1,049,513	
	長期前払費用			4,200,000	
	減価償却累計額			-4,302,345	
	敷 金	辰巳興業		500,000	
	計			2,420,098	
資 産 合 計				10,218,241	
負 の 部	1. 流動負債				
	仮 受 金	次世代建材研究会	930,000		
		その他	0	930,000	
	前受収入	正会員会費	12,558,000		
		賛助会員会費	36,000		
		その他	96,000	12,690,000	
	未 払 金	支部事務費	0		
		振込手数料	6,000	6,000	
	預 り 金	職員雇用保険料	78,663		
		職員健康保険料	66,203		
		職員介護保険	4,718		
		職員厚生年金保険料	111,198		
		その他	22,915	283,697	
		仮受消費税		0	
		計		13,909,697	
		2. 固定負債			
		退職準備金			5,090,551
		計			5,090,551
	負 債 合 計				19,000,248
	前期繰越剰余金				-9,541,566
当期剰余金				759,559	
正 味 財 産				-8,782,007	

平成22年度収支計算書(平成22年4月1日～平成23年3月31日) (単位:円)

項目	実績	予算	差異	
前期繰越額	-9,541,566	-9,541,566		
収入の部	1. 事業収入 (26.4%)	(24.1%)		
	機関紙収入	3,723,857	3,500,000	223,857
	情報交換収入	2,840,012	2,840,000	12
	見学会収入	0	0	0
	名簿登載収入	1,373,333	1,200,000	173,333
	研修会収入	264,763	300,000	-35,237
	計	8,201,965	7,840,000	361,965
	2. 一般収入 (73.6%)	(75.9%)		
	入会金収入	20,000	200,000	-180,000
	会費収入	17,931,000	18,456,000	-525,000
	(正会員 本部)	(17,787,000)	(18,312,000)	-(525,000)
	(賛助会員)	(144,000)	(144,000)	(0)
	建材研究会会費収入	780,000	1,000,000	-220,000
	雑収入	3,621,477	4,500,000	-878,523
	受取利息	1,439	0	1,439
	退職準備金繰戻額	493,500	493,500	0
	計	22,847,416	24,649,500	-1,802,084
	収入合計	31,049,381	32,489,500	-1,440,119
	支出の部	1. 事業費 (24.0%)	(24.9%)	
		機関誌刊行費	4,201,239	4,400,000
情報交換費		1,392,371	1,400,000	-7,629
見学会費		0	0	0
名簿刊行費		661,171	700,000	-38,829
研修会費		1,001,661	1,300,000	-298,339
(研修会)		(235,672)	(300,000)	-(64,328)
(建材研究会)		(765,989)	(1,000,000)	-(234,011)
計		7,256,442	7,800,000	-543,558
2. 管理費 (76.0%)		(75.1%)	(46.6%)	
賃借料		1,140,000	1,045,000	95,000
図書費		42,196	20,000	22,196
広報費		84,381	100,000	-15,619
給与諸手当		9,980,679	10,040,000	-59,321
退職金		493,500	493,500	0
退職準備金繰入額		367,544	400,000	-32,456
法定福利費		2,044,360	1,978,000	66,360
福利厚生費		29,348	50,000	-20,652
会議費		543,295	700,000	-156,705
旅費交通費		1,564,103	2,000,000	-435,897
通信費		475,167	500,000	-24,833
備品消耗品費		108,379	200,000	-91,621
手数料		109,207	200,000	-90,793
印刷製本費		53,030	100,000	-46,970
光熱水道費		240,194	300,000	-59,806
火災保険料		22,000	22,000	0
租税公課		557,108	780,000	-222,892
諸会費		229,600	210,000	19,600
渉外費		167,330	150,000	17,330
リース・保守料		0	0	0
減価償却費		911,593	920,000	-8,407
雑費		3,870,366	3,300,000	570,366
雑損失	0	0	0	
計	23,033,380	23,508,500	-475,120	
支出合計	30,289,822	31,308,500	-1,018,678	
収支差額	759,559	1,181,000	-421,441	
次期繰越額	-8,782,007	-8,360,566		