

平成30年度決算

正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日まで

(単位：円)

| | 当年度 | 前年度 | 差異 |
|--------------|------------|------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産受取賃貸料 | 1,404,000 | 1,404,000 | 0 |
| 受取入会金 | 16,500 | 15,000 | 1,500 |
| 受取入会金 | 16,500 | 15,000 | 1,500 |
| 受取会費 | 12,569,700 | 13,415,350 | -845,650 |
| 正会員受取会費 | 10,759,900 | 11,455,150 | -695,250 |
| 準会員受取会費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 950,000 | 990,000 | -40,000 |
| 参与会員受取会費 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 過年度会員受取会費 | 289,800 | 400,200 | -110,400 |
| 事業収益 | 15,629,858 | 12,439,320 | 3,190,538 |
| 受取国庫助成金 | 1,151,716 | 2,284,940 | -1,133,224 |
| 受取民間助成金 | 484,000 | 600,000 | -116,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 300,000 | -300,000 |
| 受取利息 | 3,091 | 3,093 | -2 |
| 雑収益 | 740,605 | 2,398,880 | -1,658,275 |
| 経常収益計 | 31,999,470 | 32,860,583 | -861,113 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 30,541,147 | 28,862,244 | 1,678,903 |
| 給料手当 | 9,294,021 | 8,709,138 | 584,883 |
| 臨時雇賃金 | 133,000 | 0 | 133,000 |
| 福利厚生費 | 3,546,091 | 3,965,274 | -419,183 |
| 旅費交通費 | 3,047,648 | 2,810,231 | 237,417 |
| 通信運搬費 | 2,094,268 | 2,029,408 | 64,860 |
| 減価償却費 | 1,037,311 | 1,102,869 | -65,558 |
| 消耗什器備品費 | 157,224 | 124,383 | 32,841 |
| 消耗品費 | 418,325 | 651,146 | -232,821 |
| 修繕費 | 81,373 | 50,281 | 31,092 |
| 印刷製本費 | 2,238,622 | 1,946,309 | 292,313 |
| 光熱水料費 | 435,834 | 487,554 | -51,720 |
| 賃借料 | 915,230 | 573,654 | 341,576 |
| 保険料 | 21,194 | 45,144 | -23,950 |
| 諸謝金 | 2,415,476 | 2,555,891 | -140,415 |
| 租税公課 | 556,085 | 1,258,041 | -701,956 |
| 支払負担金 | 147,145 | 311,218 | -164,073 |
| 支払助成金 | 187,000 | 294,000 | -107,000 |
| 支部活動費 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 委託費 | 2,700,000 | 118,800 | 2,581,200 |
| 交際費 | 359,640 | 1,005,234 | -645,594 |
| 雑費 | 731,660 | 823,669 | -92,009 |

(単位：円)

| | 当年度 | 前年度 | 差異 |
|----------------|------------|------------|------------|
| 管理費 | 5,083,478 | 4,935,510 | 147,968 |
| 給料手当 | 845,647 | 641,465 | 204,182 |
| 福利厚生費 | 134,388 | 99,701 | 34,687 |
| 旅費交通費 | 46,353 | 34,364 | 11,989 |
| 通信運搬費 | 62,984 | 57,693 | 5,291 |
| 減価償却費 | 78,341 | 67,882 | 10,459 |
| 消耗什器備品費 | 14,304 | 9,177 | 5,127 |
| 消耗品費 | 9,043 | 19,757 | -10,714 |
| 修繕費 | 7,403 | 3,719 | 3,684 |
| 印刷製本費 | 170,466 | 156,236 | 14,230 |
| 光熱水料費 | 32,583 | 29,600 | 2,983 |
| 賃借料 | 5,140 | 5,140 | 0 |
| 保険料 | 37,160 | 36,880 | 280 |
| 諸謝金 | 4,086 | 0 | 4,086 |
| 租税公課 | 121,087 | 163,481 | -42,394 |
| 交際費 | 17,243 | 13,721 | 3,522 |
| 支払負担金 | 3,447,580 | 3,556,520 | -108,940 |
| 雑費 | 49,670 | 40,174 | 9,496 |
| 経常費用計 | 35,624,625 | 33,797,754 | 1,826,871 |
| 当期経常増減額 | -3,625,155 | -937,171 | -2,687,984 |
| 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 | | | |
| 雑損失 | 93,760 | 68,341 | 25,419 |
| 国庫助成金返還額 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 経常外費用計 | 145,760 | 68,341 | 77,419 |
| 当期経常外増減額 | -145,760 | -68,341 | -77,419 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | -3,770,915 | -1,005,512 | -2,765,403 |
| 当期一般正味財産増減額 | -3,770,915 | -1,005,512 | -2,765,403 |
| 一般正味財産期首残高 | 91,798,643 | 92,804,155 | -1,005,512 |
| 一般正味財産期末残高 | 88,027,728 | 91,798,643 | -3,770,915 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 88,027,728 | 91,798,643 | -3,770,915 |

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 現金預金 | 2,664,758 | 5,010,302 | -2,345,544 |
| 現金 | 135,250 | 622,537 | -487,287 |
| 普通預金 | 2,498,589 | 4,351,365 | -1,852,776 |
| 郵便貯金 | 30,919 | 36,400 | -5,481 |
| 未収金 | 1,086,279 | 2,222,842 | -1,136,563 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産 | 3,751,037 | 7,233,144 | -3,482,107 |
| 土地 | 37,712,750 | 37,712,750 | 0 |
| 基本財産 | 37,712,750 | 37,712,750 | 0 |
| 建築文化高揚事業資金積立金 | 30,171,362 | 30,168,815 | 2,547 |
| 建築士会館維持積立金 | 803 | 803 | 0 |
| 特定資産 | 30,172,165 | 30,169,618 | 2,547 |
| 建物 | 28,071,012 | 28,071,012 | 0 |
| 建物付属設備 | 9,654,988 | 9,654,988 | 0 |
| 器具備品 | 396,252 | 396,252 | 0 |
| ソフトウェア | 315,000 | 315,000 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | -20,785,732 | -19,670,080 | -1,115,652 |
| その他固定資産 | 17,651,520 | 18,767,172 | -1,115,652 |
| 資産の部合計 | 89,287,472 | 93,882,684 | -4,595,212 |
| 未払金 | 443,881 | 1,200,763 | -756,882 |
| 前受金 | 498,400 | 448,100 | 50,300 |
| 預り金 | 317,463 | 435,178 | -117,715 |
| 負債の部合計 | 1,259,744 | 2,084,041 | -824,297 |
| その他一般正味財産 | 88,027,728 | 91,798,643 | -3,770,915 |
| 正味財産の部合計 | 88,027,728 | 91,798,643 | -3,770,915 |
| 負債及び正味財産合計 | 89,287,472 | 93,882,684 | -4,595,212 |

監査報告

平成31年4月17日

一般社団法人奈良県建築士会
会長 米村 博昭 殿

監事 松塚 幾善



監事 濱本 誠二



監事 森田 務



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況並びに公益目的支出計画の実施の状況を調査いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行いました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書）並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び正味財産増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

(3) 公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以上