

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日 から 平成30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			
基本財産運用益	1,404,000	1,404,000	0
基本財産受取賃貸料	1,404,000	1,404,000	0
受取入会金	15,000	24,000	-9,000
受取入会金	15,000	24,000	-9,000
受取会費	13,415,350	14,369,150	-953,800
正会員受取会費	11,455,150	11,922,550	-467,400
準会員受取会費	120,000	156,000	-36,000
賛助会員受取会費	990,000	970,000	20,000
参与会員受取会費	450,000	510,000	-60,000
過年度会員受取会費	400,200	810,600	-410,400
事業収益	12,439,320	16,455,186	-4,015,866
受取地方公共団体補助金	0	405,000	-405,000
受取国庫助成金	2,284,940	2,003,000	281,940
受取民間助成金	600,000	200,000	400,000
受取寄付金	300,000	0	300,000
受取利息	3,093	13,107	-10,014
雑収益	2,398,880	964,625	1,434,255
経常収益計	32,860,583	35,838,068	-2,977,485
(2) 経常費用			
事業費	28,862,244	31,476,356	-2,614,112
給与手当	8,709,138	8,229,733	479,405
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	3,965,274	5,417,116	-1,451,842
会議費	0	0	0
旅費交通費	2,810,231	3,147,944	-337,713
通信運搬費	2,029,408	1,810,170	219,238
減価償却費	1,102,869	1,119,510	-16,641
消耗什器備品費	124,383	132,106	-7,723
消耗品費	651,146	876,285	-225,139
修繕費	50,281	20,179	30,102
印刷製本費	1,946,309	2,098,297	-151,988
光熱水料費	487,554	418,345	69,209
賃借料	573,654	792,591	-218,937
保険料	45,144	38,911	6,233
諸謝金	2,555,891	2,577,790	-21,899
租税公課	1,258,041	739,606	518,435
支払負担金	311,218	572,356	-261,138
支払助成金	294,000	0	294,000
委託費	118,800	1,759,340	-1,640,540
交際費	1,005,234	338,434	666,800
雑費	823,669	1,387,643	-563,974

(単位:円)

	当年度	前年度	差異
管理費	4,935,510	8,643,363	-3,707,853
給料手当	641,465	2,071,183	-1,429,718
福利厚生費	99,701	891,896	-792,195
会議費	0	0	0
旅費交通費	34,364	114,356	-79,992
通信運搬費	57,693	155,089	-97,396
減価償却費	67,882	204,830	-136,948
消耗什器備品費	9,177	33,260	-24,083
消耗品費	19,757	112,116	-92,359
修繕費	3,719	5,093	-1,374
印刷製本費	156,236	434,476	-278,240
光熱水料費	29,600	74,039	-44,439
賃借料	5,140	88,950	-83,810
保険料	36,880	36,710	170
諸謝金	0	0	0
租税公課	163,481	234,158	-70,677
交際費	13,721	46,989	-33,268
支払負担金	3,556,520	4,003,876	-447,356
雑費	40,174	136,342	-96,168
経常費用計	33,797,754	40,119,719	-6,321,965
当期経常増減額	-937,171	-4,281,651	3,344,480
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	68,341	3,230	65,111
国庫助成金返還額	0	0	0
経常外費用計	68,341	3,230	65,111
当期経常外増減額	-68,341	-3,230	-65,111
税引前当期一般正味財産増減額	-1,005,512	-4,284,881	3,279,369
当期一般正味財産増減額	-1,005,512	-4,284,881	3,279,369
一般正味財産期首残高	92,804,155	97,089,036	-4,284,881
一般正味財産期末残高	91,798,643	92,804,155	-1,005,512
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	91,798,643	92,804,155	-1,005,512

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
現金預金	5,010,302	4,756,087	254,215
現金	622,537	521,896	100,641
普通預金	4,351,365	3,875,900	475,465
郵便貯金	36,400	358,291	-321,891
未収金	2,222,842	3,325,281	-1,102,439
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産	7,233,144	8,081,368	-848,224
土地	37,712,750	37,712,750	0
基本財産合計	37,712,750	37,712,750	0
建築文化高揚事業資金積立金	30,168,815	30,166,268	2,547
建築士会館維持積立金	803	803	0
特定資産	30,169,618	30,167,071	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 △	-19,670,080	-18,499,329	-1,170,751
その他固定資産	18,767,172	19,937,923	-1,170,751
資産の部合計	93,882,684	95,899,112	-2,016,428
未払金	1,200,763	798,210	402,553
前受金	448,100	2,033,500	-1,585,400
預り金	435,178	263,247	171,931
負債の部合計	2,084,041	3,094,957	-1,010,916
その他一般正味財産	91,798,643	92,804,155	-1,005,512
正味財産の部合計	91,798,643	92,804,155	-1,005,512
負債及び正味財産合計	93,882,684	95,899,112	-2,016,428

## 監査報告

平成30年4月18日

一般社団法人奈良県建築士会  
会長 淵上 徳光 殿

監事 松塚 幾善



監事 椿本 實



監事 森田 務



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30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認められません。

#### (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