

令和7年度収支計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(単位:円)

科 目	令和7年度予算額	令和7年度実績	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①受取入会金	0	0	0
②受取会費	30,046,000	28,745,600	△ 1,300,400
③事業収益	2,950,000	3,815,987	865,987
④雑収益	450,000	889,514	439,514
経常収益計	33,446,000	33,451,101	5,101
2. 事業活動支出			
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
給与手当	4,008,000	4,008,000	0
賞与	1,280,000	1,230,000	△ 50,000
雑給	100,000	0	△ 100,000
法定福利費	1,630,000	1,582,831	△ 47,169
福利厚生費	200,000	64,722	△ 135,278
旅費交通費	2,200,000	2,425,350	225,350
通信費	750,000	523,943	△ 226,057
消耗品費	300,000	139,187	△ 160,813
リース料	135,000	132,440	△ 2,560
交際費	1,600,000	1,375,212	△ 224,788
会議費	4,800,000	4,809,845	9,845
修繕費	50,000	0	△ 50,000
新聞図書費	100,000	99,920	△ 80
水道光熱費	330,000	326,212	△ 3,788
租税公課	210,000	193,600	△ 16,400
保険料	30,000	33,040	3,040
維持管理費	1,200,000	1,195,045	△ 4,955
車両費	530,000	514,640	△ 15,360
支払報酬料	682,000	703,067	21,067
支払負担金	2,300,000	2,130,000	△ 170,000
研修会費	200,000	512,421	312,421
総務委員会費	1,000,000	593,354	△ 406,646
総合開発部会費	1,000,000	589,785	△ 410,215
マンション部会費	1,000,000	1,214,485	214,485
宅地・住宅部会費	1,000,000	1,139,585	139,585
機関紙発行費	2,000,000	1,923,240	△ 76,760
全国大会費	1,000,000	1,567,386	567,386
雑費	100,000	136,208	36,208
事業活動支出計	33,935,000	33,363,518	△ 571,482
非資金流入項目		△ 32,995	△ 32,995
事業活動収支差額	△ 489,000	54,588	543,588
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入	0	0	0
基本財産預金取崩収入	0	0	0
②特定資産取崩収入	1,000,000	2,000,000	1,000,000
式典費用資産取崩収入	1,000,000	2,000,000	1,000,000
投資活動収入計	1,000,000	2,000,000	1,000,000
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	0	0	0
基本財産預金支出	0	0	0
②特定資産取得支出	0	480,000	480,000
退職給付積立資産支出	0	0	0
式典費用積立資産支出	0	480,000	480,000
投資活動支出計	0	480,000	480,000
投資活動収支差額	1,000,000	1,520,000	520,000
III 予備費支出	25,272,719	0	△ 25,272,719
当期収支差額	△ 24,761,719	1,574,588	26,336,307
前期繰越収支差額	24,761,719	24,761,719	0
次期繰越収支差額	0	26,336,307	26,336,307

貸借対照表

令和8年3月31日 現在

(単位:円)

科目	R8.3.31	R7.3.31	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,336,307	24,761,719	1,574,588
前払費用	66,720	66,720	0
流動資産合計	26,403,027	24,828,439	1,574,588
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	5,239,520	5,445,440	△ 205,920
土地	12,848,000	12,848,000	0
保証金	143,500	143,500	0
基本財産預金	42,483,664	42,483,664	0
基本財産合計	60,714,684	60,920,604	△ 205,920
(2)特定資産			
退職給付積立資産	9,573,822	9,552,284	21,538
式典費用積立資金	4,730,841	6,250,597	△ 1,519,756
特定資産合計	14,304,663	15,802,881	△ 1,498,218
(3)その他の固定資産			
什器備品	2	2	0
その他の固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	75,019,349	76,723,487	△ 1,704,138
資産合計	101,422,376	101,551,926	△ 129,550
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,230	103,863	△ 633
預り金	58,380	68,960	△ 10,580
仮受金	0	0	0
流動負債合計	161,610	172,823	△ 11,213
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,731,665	9,731,665	0
固定負債合計	9,731,665	9,731,665	0
負債合計	9,893,275	9,904,488	△ 11,213
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	55,211,820	55,417,740	△ 205,920
指定正味財産合計	55,211,820	55,417,740	△ 205,920
(うち基本財産への充当額)	(55,211,820)	(55,417,740)	205,920
2. 一般正味財産	36,317,281	36,229,698	87,583
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(7,000,000)	5,000,000
正味財産合計	91,529,101	91,647,438	△ 118,337
負債及び正味財産合計	101,422,376	101,551,926	△ 129,550

正味財産増減計算書

令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	R8.3.31	R7.3.31	備考
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
①受取会費	28,745,600	29,119,100	
正会員	16,766,000	17,305,500	
賛助会員	11,979,600	11,813,600	
②事業収益	3,815,987	2,837,765	
③雑収益	889,514	773,492	
広告料収益	360,000	360,000	
受取利息	172,234	14,920	
雑収入	357,280	398,572	
経常収益計	33,451,101	32,730,357	
(2)経常費用			
役員報酬	4,200,000	4,200,000	
給与手当	4,008,000	4,008,000	
賞与	1,230,000	1,220,000	
法定福利費	1,582,831	1,605,015	
福利厚生費	64,722	19,806	
広告宣伝費	0	0	
旅費交通費	2,425,350	2,116,222	
通信費	523,943	544,741	
消耗品費	139,187	507,453	
リース料	132,440	238,480	
交際費	1,375,212	1,608,306	
会議費	4,809,845	4,826,919	
支払負担金	2,130,000	2,251,600	
支払報酬料	703,067	655,600	
新聞図書費	99,920	97,200	
維持管理費	1,195,045	1,222,710	
水道光熱費	326,212	324,704	
租税公課	193,600	203,100	
保険料	33,040	33,040	
車両費	514,640	525,793	
研修会費	512,421	477,551	
総務委員会費	593,354	628,000	
機関紙発行費	1,923,240	1,840,520	
全国大会費	1,567,386	6,399,884	
宅地・住宅部会費	1,139,585	902,638	
マンション部会費	1,214,485	1,040,540	
総合開発部会費	589,785	589,353	
雑費	136,208	72,620	
経常費用計	33,569,438	38,365,715	
当期経常増減額	△ 118,337	△ 5,635,358	
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①固定資産受贈益	205,920	205,920	
経常外収益計	205,920	205,920	
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	205,920	205,920	
当期一般正味財産増減額	87,583	△ 5,429,438	
一般正味財産期首残高	36,229,698	41,659,136	
一般正味財産期末残高	36,317,281	36,229,698	
II 指定正味財産増減の部			
受取入金	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 205,920	△ 205,920	
当期指定正味財産増減額	△ 205,920	△ 205,920	
指定正味財産期首残高	55,417,740	55,623,660	
指定正味財産期末残高	55,211,820	55,417,740	
III 正味財産期末残高	91,529,101	91,647,438	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

①退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	5,445,440	－	205,920	5,239,520
土地	12,848,000	－	－	12,848,000
保証金	143,500	－	－	143,500
基本財産預金	42,483,664	0	－	42,483,664
小 計	60,920,604	0	205,920	60,714,684
特定資産				
退職給付積立資産	9,552,284	21,538	－	9,573,822
式典費用積立資産	6,250,597	480,244	2,000,000	4,730,841
小 計	15,802,881	501,782	2,000,000	14,304,663
合 計	76,723,485	501,782	2,205,920	75,019,347

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
建物	5,239,520	(5,239,520)	－	－
土地	12,848,000	(12,848,000)	－	－
保証金	143,500	(143,500)	－	－
基本財産預金	42,483,664	(42,483,664)	－	－
小 計	60,714,684	(60,714,684)	－	－
特定資産				
退職給付積立資産	9,573,822	－	－	(9,573,822)
式典費用積立資産	4,730,841	－	(4,730,841)	－
小 計	14,304,663	－	(4,730,841)	(9,573,822)
合 計	75,019,347	(60,714,684)	(4,730,841)	(9,573,822)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	基本財産評価損	減価償却累計額	当期末残高
建物	29,093,610	13,474,110	10,379,980	5,239,520
什器備品	1,378,866	－	1,378,864	2
土地	32,816,090	19,968,090	－	12,848,000
合 計	63,288,566	33,442,200	11,758,844	18,087,522

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	帳簿価額
経常収益への振替額	
令和7年度建物減価償却費計上による振替分	205,920
合 計	205,920