

平成21年度収支計算書

平成21年4月1日～平成22年3月31日

I 収入の部

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
大科目	中科目				
入会金収入		120,000	112,000	8,000	
	入会金収入	120,000	112,000	8,000	28名
会費収入		15,599,040	16,930,300	△ 1,331,260	
	正会員会費収入	12,257,280	13,124,800	△ 867,520	
	準会員会費収入	221,760	185,100	36,660	
	賛助会員会費収入	1,920,000	1,840,000	80,000	
	過年度会費収入	1,200,000	1,780,400	△ 580,400	平成19・20年度会費
事業収入		11,109,600	17,212,214	△ 6,102,614	
	講習会収入	1,700,000	480,451	1,219,549	工事約款、設計監理約款講習会等
	広告収入	450,000	490,000	△ 40,000	沖縄建築39号
	図書頒布収入	1,800,000	1,264,054	535,946	頒布手数料
	親善行事収入	1,000,000	733,767	266,233	親睦ゴルフ、ボウリング大会
	専攻建築士登録収入 (受託収入)	640,000	27,300	612,700	1名2領域
	定期講習会収入	0	1,654,324	△ 1,654,324	受講者
	登録業務収入	300,000	569,418	△ 269,418	一級、構造、設備建築士登録手続き
	一級試験業務受託収入	1,694,700	2,487,650	△ 792,950	
	二級・木造試験業務受託収入	1,824,900	2,722,250	△ 897,350	
	バリアフリー推進事業受託収入	1,700,000	1,386,000	314,000	沖縄県
	景観形成がトラの業務受託収入	0	4,347,000	△ 4,347,000	沖縄県
	技術者育成事業受託収入	0	1,050,000	△ 1,050,000	沖縄県
雑 収 入		1,000,000	2,689,443	△ 1,689,443	
	雑収入	1,000,000	2,689,443	△ 1,689,443	合同新年会、調査業務
助成金収入		1,700,000	1,247,320	452,680	
	連合会助成金収入	1,700,000	1,247,320	452,680	出張旅費他
家賃収入		660,000	570,000	90,000	
	家賃収入	660,000	570,000	90,000	年間家賃収入の1/2
当 期 収 入 合 計 (A)		30,188,640	38,761,277	△ 8,572,637	
前 期 繰 越 収 支 差 額		5,709,702	5,709,702	0	
収 入 合 計 (B)		35,898,342	44,470,979	△ 8,572,637	

II 支出の部

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目				
事 業 費		7,530,000	10,509,009	△ 2,979,009	
	会誌発行費	850,000	962,940	△ 112,940	沖縄建築39号の印刷代
	建築士大会費	200,000	253,700	△ 53,700	第52回全国大会(山形)参加費
	委員会費	1,200,000	1,172,370	27,630	
	講習会費	1,000,000	718,522	281,478	工事約款、設計監理約款解説他
	建築士の日行事費	300,000	273,309	26,691	支部相談会会費、関連行事経費
	行政協力費	0	0	0	建築士免許交付式等
	親善行事費	700,000	414,475	285,525	親睦球技大会経費
	国際交流費	500,000	276,750	223,250	濟州道建築士会との交流事業費
	専攻建築士費	450,000	188,890	261,110	連絡会議旅費等
	地域貢献活動基金 (受託費)	290,000	434,864	△ 144,864	
	登録業務費	10,000	2,650		送料
	定期講習会費	0	190,612		案内ポスター、送料等
	一級試験業務受託費	380,000	333,701	46,299	
	二級・木造試験業務受託費	450,000	367,871	82,129	
	設計競技業務受託費	0	0	0	科目存置
	バリアフリー推進事業受託費	1,200,000	859,350	340,650	
	景観形成がイノベーション業務受託費	0	3,693,158	△ 3,693,158	
	技術者育成事業費	0	365,847	△ 365,847	
管 理 費		24,235,100	23,046,851	1,188,249	
	給 料	6,810,000	6,807,600	2,400	
	手 当	2,405,000	1,906,995	498,005	
	福利厚生費	1,400,000	1,096,143	303,857	
	会 議 費	300,000	123,300	176,700	理事会交通費等
	総 会 費	500,000	372,934	127,066	会場使用料等
	旅費交通費	1,300,000	890,480	409,520	
	通 信 費	1,750,000	1,818,067	△ 68,067	月刊誌送料
	消耗品費	350,000	376,578	△ 26,578	
	印 刷 費	100,000	171,720	△ 71,720	
	水道光熱費	150,000	196,024	△ 46,024	
	渉 外 費	150,000	136,567	13,433	広告、慶弔費等
	租税公課	900,000	825,350	74,650	
	リース料	540,000	440,706	99,294	
	雑 費	723,607	890,635	△ 167,028	
	支払利息	1,147,877	1,147,877	0	公庫借入金利息(会館建設費)
	建物維持管理費 (負担金)	400,000	400,000	0	
	建築士会連合会費	3,173,760	3,162,500	11,260	290×会員数×12ヶ月
	九州ブロック会費	60,000	60,000	0	年会費
	沖縄電波障害防止協議会費	5,000	5,000	0	年会費
	支部交付金	2,069,856	2,218,375	△ 148,519	会費徴収額の15%
積立預金支出		1,700,000	1,700,000	0	
	退職給与積立預金支出	900,000	900,000	0	
	事業積立預金支出	300,000	300,000	0	創立60周年記念事業費等
	会館整備積立預金支出	500,000	500,000	0	会館修繕積立
借入金返済支出		1,933,242	1,933,242	0	
	借入金返済支出	1,933,242	1,933,242	0	公庫借入金(会館建設費)
予 備 費		500,000	0	500,000	
	予 備 費	500,000	0	500,000	
当期支出合計 (C)		35,898,342	37,189,102	△ 1,290,760	
当期支出差額 (A) - (C)		△ 5,709,702	1,572,175	△ 7,281,877	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	7,281,877	△ 7,281,877	

正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(一般会計)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
退職給与積立金増加額	900,000	
事業積立金増加額	300,000	
会館整備積立金増加額	500,000	
当期収支差額	1,572,175	
		3,272,175
2 負債減少額		
長期借入金返済額	1,933,242	
		1,933,242
増加額合計 (A)		5,205,417
II 減少の部		
1 資産減少額		
建物減価償却額	913,701	
		913,701
2 負債増加額		
退職給与積立金	900,000	
会館整備積立金	500,000	
事業積立金	300,000	
		1,700,000
減少額合計 (B)		2,613,701
当期正味財産増加額 (A) - (B)		2,591,716
前期繰越正味財産額		37,957,243
期末正味財産合計額		40,548,959

貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

(一般会計)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	5,543,112	
未収金	7,009,000	
立替金	96,580	
仮払金	222,550	
流動資産合計		12,871,242
2 固定資産		
什器備品	60,810	
電話加入権	30,000	
土地	37,270,000	
建物	19,390,768	
退職給与積立金預金	5,267,400	
事業積立預金	1,000,000	
会館整備積立預金	2,900,000	
固定資産合計		65,918,978
資産合計		78,790,220
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	5,419,929	
前受会費	65,200	
預り金	48,836	
仮受金	55,400	
流動負債合計		5,589,365
2 固定負債		
長期借入金	23,484,496	
退職給与積立金預金	5,267,400	
事業積立預金	1,000,000	
会館整備積立預金	2,900,000	
固定負債合計		32,651,896
負債合計		38,241,261
III 正味財産の部		
正味財産		40,548,959
負債及び正味財産合計		78,790,220

