

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計					小計	試験講習事業特別会計			小計	管理費等保証事業特別会計	合計
	一般講習	一般試験	診断	会員等諸事業	法人会計		実務講習	交付講習	主任者試験			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	0	0	0	49,736	49,736	0	0	75,067	75,067	0	124,803
特定資産運用益合計	0	0	0	0	49,736	49,736	0	0	75,067	75,067	0	124,803
受取入金												
受取入金	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000
受取入金合計	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000
受取会費												
受取会費	0	0	0	0	206,624,000	206,624,000	0	0	0	0	0	206,624,000
受取会費合計	0	0	0	0	206,624,000	206,624,000	0	0	0	0	0	206,624,000
事業収益												
交付講習事業収益	0	0	0	0	0	0	0	36,647,850	0	36,647,850	0	36,647,850
実務講習事業収益	0	0	0	0	0	0	35,679,750	0	0	35,679,750	0	35,679,750
証明書等発行手数料	0	0	0	0	0	0	17,000	3,500	39,500	60,000	0	60,000
アトハンス研修事業収益	5,601,960	0	0	0	0	5,601,960	0	0	0	0	0	5,601,960
アトハンスPlus研修事業収益	2,396,000	0	0	0	0	2,396,000	0	0	0	0	0	2,396,000
マンション管理ヘルシック研修事業収益	1,665,620	0	0	0	0	1,665,620	0	0	0	0	0	1,665,620
マンション維持修繕技術専門課程研修事業収益	4,192,100	0	0	0	0	4,192,100	0	0	0	0	0	4,192,100
マンション維持修繕技術者フォローアップ研修事業収益	1,012,500	0	0	0	0	1,012,500	0	0	0	0	0	1,012,500
通信講座事業収益	1,732,000	0	0	0	0	1,732,000	0	0	0	0	0	1,732,000
出前講座事業収益	293,340	0	0	0	0	293,340	0	0	0	0	0	293,340
実務体験研修(管理員業務)事業収益	1,161,000	0	0	0	0	1,161,000	0	0	0	0	0	1,161,000
海外研修事業収益	0	0	0	0	1,890,000	1,890,000	0	0	0	0	0	1,890,000
主任者試験事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	164,965,908	164,965,908	0	164,965,908
マンション維持修繕技術者認定試験事業収益	0	25,229,295	0	0	0	25,229,295	0	0	0	0	0	25,229,295
区分所有管理士試験事業収益	0	972,000	0	0	0	972,000	0	0	0	0	0	972,000
調査研究受託事業収益	0	0	0	10,214,745	0	10,214,745	0	0	0	0	0	10,214,745
長期修繕計画モニタリング事業収益	0	0	0	498,600	0	498,600	0	0	0	0	0	498,600
保証運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,706,800	70,706,800
診断事業収益	0	0	3,058,400	0	0	3,058,400	0	0	0	0	0	3,058,400
災害対策保険手数料収益	0	0	0	2,082,898	0	2,082,898	0	0	0	0	0	2,082,898
事業収益合計	18,054,520	26,201,295	3,058,400	12,796,243	1,890,000	62,000,458	35,696,750	36,651,350	165,005,408	237,353,508	70,706,800	370,060,766
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	1,073	1,073	0	0	1,071	1,071	1,079	3,223
雑収益	0	0	0	4,848,390	9,502,091	14,350,481	0	0	0	0	0	14,350,481
雑収益合計	0	0	0	4,848,390	9,503,164	14,351,554	0	0	1,071	1,071	1,079	14,353,704
経常収益合計	18,054,520	26,201,295	3,058,400	17,644,633	220,166,900	285,125,748	35,696,750	36,651,350	165,081,546	237,429,646	70,707,879	593,263,273
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	993,665	913,004	283,168	6,753,151	0	8,942,988	483,960	483,960	3,010,172	3,978,092	2,721,854	15,642,934
給料手当	10,691,351	9,823,486	4,198,239	72,660,566	0	97,373,642	5,207,185	5,207,185	32,387,961	42,802,331	29,285,808	169,461,781
賞与引当金繰入額	902,980	832,010	294,649	5,808,970	0	7,838,609	443,940	443,940	2,736,120	3,624,000	2,390,330	13,852,939
退職給付費用	409,700	376,443	116,754	2,784,406	0	3,687,303	199,543	199,543	1,241,130	1,640,216	1,122,253	6,449,772
役員退職慰労引当金繰入額	81,060	74,480	23,100	550,900	0	729,540	39,480	39,480	245,560	324,520	222,040	1,276,100
福利厚生費	2,097,671	1,927,393	879,740	14,311,162	0	19,215,966	1,021,672	1,021,672	6,354,668	8,398,012	5,745,956	33,359,934
旅費交通費	1,542,211	442,527	241,024	8,406,252	0	10,632,014	251,802	288,292	1,463,190	2,003,284	1,444,071	14,079,369
会議費	749,557	688,713	213,603	5,101,334	0	6,753,207	366,494	365,069	2,378,843	3,110,406	2,053,196	11,916,809
通信運搬費	1,489,685	1,014,410	89,016	2,367,776	0	4,960,887	641,654	300,110	4,461,455	5,403,219	1,604,364	11,968,470
減価償却費	241,044	221,477	68,689	2,193,833	0	2,725,043	333,398	117,398	730,215	1,181,011	660,273	4,566,327
消耗品費	117,873	118,620	31,602	740,048	0	1,008,143	59,583	51,735	342,824	454,142	325,305	1,787,590
印刷製本費	1,685,372	1,406,281	47,437	4,549,120	0	7,688,210	3,999,363	1,953,676	2,869,241	8,822,280	2,925,655	19,436,145
会場費	3,177,869	2,353,183	2,584	85,246	0	5,618,882	4,394,369	5,298,558	16,698,827	26,391,754	24,850	32,035,486
諸謝金	1,787,975	590,655	34,474	8,184,177	0	10,597,281	949,920	962,920	4,166,479	6,079,319	341,378	17,017,978
資料・調査費	1,347,369	49,403	15,322	516,307	0	1,928,401	26,187	26,187	421,901	474,275	628,987	3,031,663
宣伝広告費	472,745	434,370	134,719	3,212,879	0	4,254,713	230,248	230,248	3,370,638	3,831,134	1,294,949	9,380,796
リース料	70,144	64,450	19,989	476,717	0	631,300	34,162	34,162	212,493	280,817	192,140	1,104,257
委託費	2,600,677	4,090,480	1,441,444	13,059,973	0	21,192,574	5,513,025	20,957,866	64,202,520	90,673,411	2,117,412	113,983,397
諸会費	56,742	52,136	16,170	385,630	0	510,678	27,636	27,636	171,892	227,164	155,428	893,270
賃借料	5,930,081	1,779,023	889,511	27,574,882	0	36,173,497	1,186,015	1,186,015	2,372,032	4,744,062	11,860,164	52,777,723
光熱水料費	141,098	129,643	40,208	958,932	0	1,269,881	68,720	68,720	427,436	564,876	386,496	2,221,253
租税公課	384,283	353,089	109,509	2,636,478	0	3,483,359	187,163					

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計					小計	試験講習事業特別会計			小計	管理費等保証事業特別会計	合計
	一般講習	一般試験	診断	会員等諸事業	法人会計		実務講習	交付講習	主任者試験			
管理費												
役員報酬	0	0	0	0	1,518,826	1,518,826	0	0	0	0	0	1,518,826
給料手当	0	0	0	0	16,341,712	16,341,712	0	0	0	0	0	16,341,712
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,324,271	1,324,271	0	0	0	0	0	1,324,271
退職給付費用	0	0	0	0	626,228	626,228	0	0	0	0	0	626,228
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	123,900	123,900	0	0	0	0	0	123,900
福利厚生費	0	0	0	0	3,192,906	3,192,906	0	0	0	0	0	3,192,906
旅費交通費	0	0	0	0	724,280	724,280	0	0	0	0	0	724,280
会議費	0	0	0	0	9,069,489	9,069,489	0	0	0	0	0	9,069,489
通信運搬費	0	0	0	0	836,469	836,469	0	0	0	0	0	836,469
減価償却費	0	0	0	0	368,463	368,463	0	0	0	0	0	368,463
消耗品費	0	0	0	0	162,409	162,409	0	0	0	0	0	162,409
印刷製本費	0	0	0	0	853,855	853,855	0	0	0	0	0	853,855
会場費	0	0	0	0	13,876	13,876	0	0	0	0	0	13,876
諸謝金	0	0	0	0	184,922	184,922	0	0	0	0	0	184,922
資料・調査費	0	0	0	0	82,198	82,198	0	0	0	0	0	82,198
宣伝広告費	0	0	0	0	722,603	722,603	0	0	0	0	0	722,603
リース料	0	0	0	0	107,227	107,227	0	0	0	0	0	107,227
委託費	0	0	0	0	1,242,811	1,242,811	0	0	0	0	0	1,242,811
諸会費	0	0	0	0	86,730	86,730	0	0	0	0	0	86,730
貸借料	0	0	0	0	6,523,102	6,523,102	0	0	0	0	0	6,523,102
光熱水料費	0	0	0	0	215,679	215,679	0	0	0	0	0	215,679
租税公課	0	0	0	0	587,397	587,397	0	0	0	0	0	587,397
雑費	0	0	0	0	81,988	81,988	0	0	0	0	0	81,988
管理費合計	0	0	0	0	44,991,341	44,991,341	0	0	0	0	0	44,991,341
経常費用合計	37,035,422	27,784,552	9,207,096	184,649,787	44,991,341	303,668,198	25,707,806	39,513,822	151,765,162	216,986,790	68,769,628	589,424,616
当期経常増減額	▲18,980,902	▲1,583,257	▲6,148,696	▲167,005,154	175,175,559	▲18,542,450	9,988,944	▲2,862,472	13,316,384	20,442,856	1,938,251	3,838,657
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額					0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲18,980,902	▲1,583,257	▲6,148,696	▲167,005,154	175,175,559	▲18,542,450	9,988,944	▲2,862,472	13,316,384	20,442,856	1,938,251	3,838,657
一般正味財産期首残高												778,437,487
一般正味財産期末残高												782,276,144
Ⅱ 正味財産期末残高												782,276,144

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産の期首及び期末残高は合計欄に記載している。