

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	(一般会計の内 適正評価制度)	試験講習事業特別会計	管理費等保証事業特別会計	合計
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	11,776	0	16,541	0	28,317
特定資産運用益合計	11,776	0	16,541	0	28,317
受取入金					
受取入金	1,700,000	0	0	0	1,700,000
受取入金合計	1,700,000	0	0	0	1,700,000
受取会費					
受取会費	204,974,000	0	0	0	204,974,000
受取会費合計	204,974,000	0	0	0	204,974,000
事業収益					
交付講習事業収益	0	0	74,458,920	0	74,458,920
実務講習事業収益	0	0	17,547,640	0	17,547,640
証明書等発行手数料	0	0	60,000	0	60,000
マンション管理ベーシック研修事業収益	4,739,900	0	0	0	4,739,900
マンション維持修繕技術専門課程研修事業収益	3,083,080	0	0	0	3,083,080
マンション管理適正評価制度評価者講習事業収益 ※1	19,040,000	19,040,000	0	0	19,040,000
主任者試験事業収益	0	0	174,716,000	0	174,716,000
マンション維持修繕技術者認定試験事業収益	7,087,000	0	0	0	7,087,000
区分所有管理士試験事業収益	1,734,400	0	0	0	1,734,400
調査研究受託事業収益	1,832,332	0	0	0	1,832,332
保証運営事業収益	0	0	0	72,713,600	72,713,600
診断事業収益	9,196,000	0	0	0	9,196,000
災害対策出動保険手数料収益	2,036,727	0	0	0	2,036,727
事業収益合計	48,749,439	19,040,000	266,782,560	72,713,600	388,245,599
雑収益					
受取利息	856	0	1,088	1,154	3,098
雑収益	37,346,289	30,000,000	0	0	37,346,289
雑収益合計	37,347,145	30,000,000	1,088	1,154	37,349,387
経常収益合計	292,782,360	49,040,000	266,800,189	72,714,754	632,297,303
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,832,777	2,261,356	4,308,477	2,907,719	17,048,973
給料手当	109,177,102	26,428,944	46,653,610	31,485,735	187,316,447
賞与引当金繰入額	9,554,855	2,238,407	4,174,986	2,723,424	16,453,265
退職給付費用	3,887,341	894,016	1,703,336	1,149,553	6,740,230
役員退職慰労引当金繰入額	751,800	172,900	329,420	222,320	1,303,540
福利厚生費	21,470,394	4,820,887	9,194,957	6,198,842	36,864,193
旅費交通費	1,880,533	400,515	646,319	389,514	2,916,366
会議費	4,746,172	1,091,531	2,154,667	1,403,526	8,304,365
通信運搬費	7,801,769	4,105,654	6,321,927	1,250,252	15,373,948
減価償却費	9,574,693	6,909,453	1,350,287	1,433,763	12,358,743
消耗品費	3,015,534	685,474	1,362,724	881,403	5,259,661
印刷製本費	16,134,322	8,229,363	10,683,725	793,246	27,611,293
会場費	2,401,652	16,672	37,018,560	21,438	39,441,650
諸謝金	8,463,751	150,442	8,232,007	192,298	16,888,056
資料・調査費	974,276	119,916	450,236	633,226	2,057,738
宣伝広告費	4,140,210	926,873	3,487,301	1,191,803	8,819,314
リース料	1,006,175	231,401	440,878	297,543	1,744,596
委託費	18,843,952	4,172,299	103,166,345	3,332,273	125,342,570
諸会費	561,777	129,198	246,156	166,127	974,060
賃借料	42,183,141	9,968,160	5,281,139	13,202,862	60,667,142
光熱水料費	1,313,031	301,972	575,337	388,287	2,276,655
租税公課	3,303,854	811,048	1,424,191	956,896	5,684,941
雑費	3,678,031	1,428,823	2,476,241	818,978	6,973,250
事業費合計	284,697,142	76,495,304	251,682,826	72,041,028	608,420,996
管理費					
役員報酬	174,147	0	0	0	174,147
給料手当	1,711,109	0	0	0	1,711,109
賞与引当金繰入額	1,175,909	0	0	0	1,175,909
退職給付費用	498,770	0	0	0	498,770
役員退職慰労引当金繰入額	96,460	0	0	0	96,460
福利厚生費	763,852	0	0	0	763,852
旅費交通費	25,230	0	0	0	25,230
会議費	4,218,516	0	0	0	4,218,516
通信運搬費	405,319	0	0	0	405,319
減価償却費	332,157	0	0	0	332,157
消耗品費	153,114	0	0	0	153,114
印刷製本費	616,533	0	0	0	616,533
会場費	9,305	0	0	0	9,305

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	(一般会計の内) 適正評価制度	試験講習事業特別会計	管理費等保証事業特別会計	合計
諸謝金	47,944	0			47,944
資料・調査費	10,176	0			10,176
宣伝広告費	329,848	0			329,848
リース料	29,964	0			29,964
委託費	565,272	0			565,272
諸会費	5,940	0			5,940
賃借料	489,096	0			489,096
光熱水料費	26,493	0			26,493
租税公課	133,580	0			133,580
雑費	217,179	0			217,179
管理費合計	12,035,913	0	0	0	12,035,913
経常費用合計	296,733,055	76,495,304	251,682,826	72,041,028	620,456,909
当期経常増減額	▲3,950,695	▲27,455,304	15,117,363	673,726	11,840,394
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
(2) 経常外費用					
固定資産除却損					
什器備品除却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損合計	0	0	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	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
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲3,950,695	▲27,455,304	15,117,363	673,726	11,840,394
一般正味財産期首残高					789,292,474
一般正味財産期末残高					801,132,868
II 正味財産期末残高					801,132,868

(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。

※1 令和3年度 正味財産増減予算書の「評価制度登録補助者認定講習事業収益」より科目名変更