

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から 令和6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	1,701	0	12,511	0	14,212
特定資産運用益合計	1,701	0	12,511	0	14,212
受取入金					
受取入金	350,000	0	0	0	350,000
受取入金合計	350,000	0	0	0	350,000
受取会費					
受取会費	204,300,000	0	0	0	204,300,000
受取会費合計	204,300,000	0	0	0	204,300,000
事業収益					
交付講習事業収益	0	0	34,141,360	0	34,141,360
実務講習事業収益	0	0	20,351,376	0	20,351,376
証明書等発行手数料	0	0	63,000	0	63,000
アトハンス研修事業収益	3,170,200	0	0	0	3,170,200
アトハンスPlus研修事業収益	127,600	0	0	0	127,600
マンション管理ベーシック研修事業収益	7,365,600	0	0	0	7,365,600
マンション維持修繕技術専門課程研修事業収益	3,433,100	0	0	0	3,433,100
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	1,291,950	0	0	0	1,291,950
出前講座事業収益	536,360	0	0	0	536,360
実務体験研修(管理員業務)事業収益	1,809,000	0	0	0	1,809,000
実務体験研修(テーマ型)事業収益	198,000	0	0	0	198,000
海外研修事業収益	1,770,000	0	0	0	1,770,000
マンション管理適正評価制度登録料収益 ※1	22,416,900	22,416,900	0	0	22,416,900
マンション管理適正評価制度評価者講習事業収益	2,880,500	2,880,500	0	0	2,880,500
主任者試験事業収益	0	0	158,892,910	0	158,892,910
マンション維持修繕技術者認定試験事業収益	23,058,000	0	0	0	23,058,000
区分所有管理士試験事業収益	861,300	0	0	0	861,300
調査研究受託事業収益	1,972,508	0	0	0	1,972,508
保証運営事業収益	0	0	0	74,045,500	74,045,500
災害対策出動保険手数料収益	1,831,610	0	0	0	1,831,610
保証機構預り預金取崩額	0	0	0	58,306	58,306
事業収益合計	72,722,628	25,297,400	213,448,646	74,103,806	360,275,080
雑収益					
受取利息	1,086	0	1,425	1,140	3,651
雑収益	9,785,851	137,850	3,699,025	0	13,484,876
雑収益合計	9,786,937	137,850	3,700,450	1,140	13,488,527
経常収益合計	287,161,266	25,435,250	217,161,607	74,104,946	578,427,819
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	5,779,892	1,490,070	2,501,950	1,669,391	9,951,233
給料手当	110,262,363	28,425,903	47,729,451	31,846,785	189,838,599
賞与引当金繰入額	8,974,240	2,133,120	4,537,280	2,835,360	16,346,880
役員退職金	896,722	231,177	388,165	258,998	1,543,885
退職給付費用	4,699,677	1,211,588	2,034,356	1,357,395	8,091,428
役員退職慰労引当金繰入額	316,235	81,526	136,888	91,337	544,460
福利厚生費	21,572,201	5,547,343	9,314,447	6,214,932	37,101,580
旅費交通費	7,939,593	1,760,796	1,685,501	1,104,229	10,729,323
会議費	8,402,139	2,166,092	3,684,871	2,426,768	14,513,778
通信運搬費	5,791,288	1,158,491	5,134,746	998,941	11,924,975
減価償却費	35,142,126	31,122,679	2,152,187	2,143,114	39,437,427
消耗品費	850,009	203,555	408,898	231,655	1,490,562
印刷製本費	6,352,121	619,678	9,458,937	741,552	16,552,610
会場費	5,599,209	14,239	22,694,972	15,952	28,310,133
諸謝金	8,261,843	220,699	5,235,597	195,499	13,692,939
資料・調査費	1,443,213	103,697	326,101	485,776	2,255,090
宣伝広告費	3,602,246	894,638	1,502,169	1,002,303	6,106,718
リース料	772,688	199,201	334,475	223,175	1,330,338
委託費	27,189,250	11,117,458	77,594,811	3,680,511	108,464,572
システム利用料 ※2	9,005,801	7,504,786	803,348	536,023	10,345,172
諸会費	557,745	143,788	241,432	161,092	960,269
貸借料	39,513,489	9,337,304	4,946,913	12,367,290	56,827,692
光熱水料費	1,600,364	412,578	692,752	462,230	2,755,346
租税公課	3,084,954	797,917	1,335,975	889,634	5,310,563

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から 令和6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
保証出資金支払額	0	0	0	58,306	58,306
雑費	658,493	270,097	1,477,608	199,256	2,335,357
事業費合計	318,267,901	107,168,420	206,353,830	72,197,504	596,819,235
管理費					
役員報酬	722,630				722,630
給料手当	13,785,347				13,785,347
賞与引当金繰入額	1,253,120				1,253,120
役員退職金	112,115				112,115
退職給付費用	587,572				587,572
役員退職慰労引当金繰入額	39,540				39,540
福利厚生費	2,690,238				2,690,238
旅費交通費	477,994				477,994
会議費	11,043,365				11,043,365
通信運搬費	793,584				793,584
減価償却費	332,501				332,501
消耗品費	98,724				98,724
印刷製本費	1,166,234				1,166,234
会場費	6,908				6,908
諸謝金	84,636				84,636
資料・調査費	50,305				50,305
宣伝広告費	433,882				433,882
リース料	96,618				96,618
委託費	754,198				754,198
システム利用料 ※2	232,039				232,039
諸会費	69,731				69,731
賃借料	5,008,765				5,008,765
光熱水料費	200,095				200,095
租税公課	385,039				385,039
支払寄付金	3,000,000				3,000,000
雑費	59,911				59,911
管理費合計	43,485,091	0	0	0	43,485,091
経常費用合計	361,752,992	107,168,420	206,353,830	72,197,504	640,304,326
当期経常増減額	▲74,591,726	▲81,733,170	10,807,777	1,907,442	▲61,876,507
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					
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	▲74,591,726	▲81,733,170	10,807,777	1,907,442	▲61,876,507
一般正味財産期首残高					749,053,585
一般正味財産期末残高					687,177,078
Ⅱ 正味財産期末残高					687,177,078

(注)「貸借対照表」の「一般正味財産」については、会計別計上を行っていないことから、本表の「一般正味財産期首残高」、「一般正味財産期末残高」及び「正味財産期末残高」についても、「合計」のみを計上している

※1 令和4年度新規事業(令和4年度は無償、令和5年度より有償化)

※2 令和5年度新設科目(従前、「通信運搬費」「消耗品費」等に計上していたものを、一括計上することとした)