

# 令和3年度収支決算報告書

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 収支計算書
4. 財産目録
5. 財務諸表に対する注記
6. 監査報告書

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会

(単位:円)

| 科 目               | 当年度        | 前年度        | 増 減         |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |             |
| 1. 流動資産           |            |            |             |
| 現金預金              | 15,919,181 | 12,703,619 | 3,215,562   |
| 現金                | 308,543    | 225,868    | 82,675      |
| 普通預金              | 14,151,105 | 10,291,737 | 3,859,368   |
| 郵便振替              | 1,459,533  | 2,186,014  | △ 726,481   |
| 立替金               | 35,079     | 25,893     | 9,186       |
| 未収金               | 3,357,350  | 7,727,200  | △ 4,369,850 |
| 未収消費税等            | 0          | 140,591    | △ 140,591   |
| 流動資産合計            | 19,311,610 | 20,597,303 | △ 1,285,693 |
| 2. 固定資産           |            |            |             |
| (2) 特定資産          |            |            |             |
| 退職給付引当資産          | 2,913,160  | 2,313,160  | 600,000     |
| 創立50周年記念引当資産      | 6,500,000  | 6,500,000  | 0           |
| 特定資産合計            | 9,413,160  | 8,813,160  | 600,000     |
| (3) その他固定資産       |            |            |             |
| 建物                | 143,050    | 159,652    | △ 16,602    |
| 什器備品              | 299,591    | 372,545    | △ 72,954    |
| 電話加入権             | 81,493     | 81,493     | 0           |
| ソフトウェア            | 401,005    | 510,369    | △ 109,364   |
| 敷金                | 500,000    | 500,000    | 0           |
| 出捐金               | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           |
| 出資金               | 50,000     | 50,000     | 0           |
| その他固定資産合計         | 2,475,139  | 2,674,059  | △ 198,920   |
| 固定資産合計            | 11,888,299 | 11,487,219 | 401,080     |
| 資産合計              | 31,199,909 | 32,084,522 | △ 884,613   |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| 1. 流動負債           |            |            |             |
| 預り金               | 142,410    | 145,723    | △ 3,313     |
| 未払法人税等            | 68,411     | 68,333     | 78          |
| 未払消費税等            | 185,600    | 0          | 185,600     |
| 流動負債合計            | 396,421    | 214,056    | 182,365     |
| 2. 固定負債           |            |            |             |
| 財政健全化調整基金引当金      | 0          | 1,500,000  | △ 1,500,000 |
| 退職給付引当金           | 2,913,160  | 2,313,160  | 600,000     |
| 創立50周年引当金         | 6,500,000  | 6,500,000  | 0           |
| 固定負債合計            | 9,413,160  | 10,313,160 | △ 900,000   |
| 負債合計              | 9,809,581  | 10,527,216 | △ 717,635   |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |             |
| 1. 指定正味財産         |            |            |             |
| 指定正味財産合計          | 0          | 0          | 0           |
| 2. 一般正味財産         |            |            |             |
| 正味財産合計            | 21,390,328 | 21,557,306 | △ 166,978   |
| 負債及び正味財産合計        | 31,199,909 | 32,084,522 | △ 884,613   |

# 予算対比正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会

(単位:円)

| 科 目          | 予算額           | 決算額           | 差 異         |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 |               |               |             |
| 1. 経常増減の部    |               |               |             |
| (1) 経常収益     |               |               |             |
| 受取入会金        | [ 5,000]      | [ 5,000]      | [ 0]        |
| 正会員入会金       | 5,000         | 5,000         | 0           |
| 受取会費         | [ 10,052,000] | [ 10,052,500] | [△ 500]     |
| 正会員会費        | 7,080,000     | 7,080,000     | 0           |
| 賛助会員会費       | 2,972,000     | 2,972,500     | △ 500       |
| 事業収益         | [ 13,013,000] | [ 12,974,767] | [ 38,233]   |
| 講習会収益        | 1,225,000     | 1,225,697     | △ 697       |
| 受託事業収益       | 1,890,000     | 1,934,350     | △ 44,350    |
| 図書頒布収益       | 85,000        | 87,055        | △ 2,055     |
| 事務所登録収益      | 2,384,000     | 2,416,800     | △ 32,800    |
| 広告収益         | 1,085,000     | 1,085,000     | 0           |
| 耐震判定収益       | 5,684,000     | 5,684,600     | △ 600       |
| 建築相談収益       | 100,000       | 100,000       | 0           |
| その他事業収益      | 560,000       | 441,265       | 118,735     |
| 雑収益          | [ 112,000]    | [ 234,816]    | [△ 122,816] |
| 預金利息         | 1,000         | 157           | 843         |
| 雑収益          | 111,000       | 234,659       | △ 123,659   |
| 経常収益計        | 23,182,000    | 23,267,083    | △ 85,083    |
| (2) 経常費用     |               |               |             |
| 事業費          | [ 20,973,910] | [ 20,263,690] | [ 710,220]  |
| 委託事業費        | 700,000       | 702,613       | △ 2,613     |
| 頒布図書購入費      | 138,000       | 137,128       | 872         |
| 会報発行費        | 631,000       | 630,685       | 315         |
| 啓発費          | 77,000        | 76,285        | 715         |
| 受託事業費        | 458,000       | 467,528       | △ 9,528     |
| 事務所登録事業費     | 138,000       | 137,734       | 266         |
| 耐震判定費        | 1,890,000     | 1,880,594     | 9,406       |
| 建築相談事業費      | 56,000        | 55,502        | 498         |
| 近畿ブロック例会費    | 91,000        | 91,000        | 0           |
| その他事業費       | 726,000       | 533,322       | 192,678     |
| 職員給料         | 6,010,760     | 6,005,413     | 5,347       |
| 手当           | 3,838,800     | 3,843,203     | △ 4,403     |
| 福利厚生費        | 1,637,220     | 1,633,101     | 4,119       |
| 会議費          | 124,080       | 123,935       | 145         |
| 旅費交通費        | 69,750        | 77,655        | △ 7,905     |
| 通信運搬費        | 306,600       | 297,824       | 8,776       |
| 消耗品費         | 252,000       | 224,807       | 27,193      |
| 水道光熱費        | 191,780       | 191,138       | 642         |
| 賃借料          | 1,249,580     | 1,249,388     | 192         |
| 雑費           | 305,300       | 305,184       | 116         |
| 負担金          | 332,200       | 334,164       | △ 1,964     |
| 渉外費          | 138,720       | 138,380       | 340         |
| 減価償却費        | 108,360       | 171,070       | △ 62,710    |
| 租税公課         | 1,000,000     | 452,277       | 547,723     |
| 退職給与引当金繰入額   | 503,760       | 503,760       | 0           |
| 管理費          | [ 4,079,090]  | [ 4,599,371]  | [△ 520,281] |
| 職員給料         | 1,124,240     | 1,129,254     | △ 5,014     |
| 手当           | 721,200       | 715,770       | 5,430       |
| 福利厚生費        | 312,780       | 311,993       | 787         |
| 会議費          | 16,920        | 16,899        | 21          |

| 科 目             | 予算額         | 決算額          | 差 異           |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| 旅費交通費           | 5,250       | 5,845        | △ 595         |
| 通信運搬費           | 58,400      | 56,727       | 1,673         |
| 消耗品費            | 48,000      | 42,821       | 5,179         |
| 水道光熱費           | 31,220      | 31,113       | 107           |
| 賃借料             | 203,420     | 203,388      | 32            |
| 雑費              | 49,700      | 49,681       | 19            |
| 負担金             | 1,328,800   | 1,336,656    | △ 7,856       |
| 渉外費             | 65,280      | 65,120       | 160           |
| 減価償却費           | 17,640      | 27,850       | △ 10,210      |
| 租税公課            | 0           | 510,014      | △ 510,014     |
| 退職給与引当金繰入額      | 96,240      | 96,240       | 0             |
| 経常費用計           | 25,053,000  | 24,863,061   | 189,939       |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,871,000 | △ 1,595,978  | △ 275,022     |
| 評価損益等計          | 0           | 0            | 0             |
| 当期経常増減額         | △ 1,871,000 | △ 1,595,978  | △ 275,022     |
| 2. 経常外増減の部      |             |              |               |
| (1) 経常外収益       |             |              |               |
| 財政健全化調整基金戻入     | [ 0]        | [ 1,500,000] | [△ 1,500,000] |
| 経常外収益計          | 0           | 1,500,000    | △ 1,500,000   |
| (2) 経常外費用       |             |              |               |
| 経常外費用計          | 0           | 0            | 0             |
| 当期経常外増減額        | 0           | 1,500,000    | △ 1,500,000   |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 1,871,000 | △ 95,978     | △ 1,775,022   |
| 法人税等充当額         | [ 71,000]   | [ 71,000]    | [ 0]          |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 1,942,000 | △ 166,978    | △ 1,775,022   |
| 一般正味財産期首残高      | 21,557,306  | 21,557,306   | 0             |
| 一般正味財産期末残高      | 19,615,306  | 21,390,328   | △ 1,775,022   |
| II 指定正味財産増減の部   |             |              |               |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0            | 0             |
| 指定正味財産期首残高      | 0           | 0            | 0             |
| 指定正味財産期末残高      | 0           | 0            | 0             |
| III 正味財産期末残高    | 19,615,306  | 21,390,328   | △ 1,775,022   |

# 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

一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会

(単位: 円)

| 科 目               | 実施事業会計      |             |        |      |    | その他会計     |             |           |
|-------------------|-------------|-------------|--------|------|----|-----------|-------------|-----------|
|                   | 講習会事業       | 建築相談事業      | その他の事業 | 寄付事業 | 共通 | 耐震判定事業    | 事務所登録事業     | 図書販売事業    |
| I 一般正味財産増減の部      |             |             |        |      |    |           |             |           |
| 1. 経常増減の部         |             |             |        |      |    |           |             |           |
| (1) 経常収益          |             |             |        |      |    |           |             |           |
| 受取入会金             | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 正会員入会金            | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 受取会費              | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 正会員会費             | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 賛助会員会費            | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 事業収益              | 1,225,697   | 100,000     | 0      | 0    | 0  | 5,684,600 | 2,416,800   | 87,055    |
| 講習会収益             | 1,225,697   | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 受託事業収益            | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 図書頒布収益            | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 87,055    |
| 事務所登録収益           | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 2,416,800   | 0         |
| 広告収益              | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 耐震判定収益            | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 5,684,600 | 0           | 0         |
| 建築相談収益            | 0           | 100,000     | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| その他事業収益           | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 雑収益               | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 預金利息              | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 雑収益               | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 経常収益計             | 1,225,697   | 100,000     | 0      | 0    | 0  | 5,684,600 | 2,416,800   | 87,055    |
| (2) 経常費用          |             |             |        |      |    |           |             |           |
| 事業費               | 3,489,339   | 1,663,165   | 0      | 0    | 0  | 5,477,068 | 4,397,917   | 818,113   |
| 委託事業費             | 702,613     | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 頒布図書購入費           | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 137,128   |
| 会報発行費             | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 啓発費               | 0           | 76,285      | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 受託事業費             | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 事務所登録事業費          | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 137,734     | 0         |
| 耐震判定費             | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 1,880,594 | 0           | 0         |
| 建築相談事業費           | 0           | 55,502      | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 近畿ブロック例会費         | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| その他事業費            | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 職員給料              | 1,211,222   | 648,752     | 0      | 0    | 0  | 1,070,200 | 1,798,221   | 315,263   |
| 手当                | 762,522     | 411,116     | 0      | 0    | 0  | 683,846   | 1,166,867   | 210,597   |
| 福利厚生費             | 332,611     | 177,588     | 0      | 0    | 0  | 291,764   | 480,437     | 84,029    |
| 会議費               | 8,450       | 9,859       | 0      | 0    | 0  | 49,292    | 21,125      | 7,042     |
| 旅費交通費             | 5,010       | 5,845       | 0      | 0    | 0  | 33,400    | 12,525      | 0         |
| 通信運搬費             | 39,001      | 24,819      | 0      | 0    | 0  | 106,365   | 70,910      | 3,546     |
| 消耗品費              | 29,439      | 18,734      | 0      | 0    | 0  | 93,670    | 40,144      | 2,676     |
| 水道光熱費             | 24,448      | 15,558      | 0      | 0    | 0  | 77,788    | 33,338      | 2,223     |
| 賃借料               | 159,805     | 101,695     | 0      | 0    | 0  | 508,472   | 217,916     | 14,528    |
| 雑費                | 39,035      | 24,840      | 0      | 0    | 0  | 124,203   | 53,230      | 3,549     |
| 負担金               | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 167,082     | 0         |
| 渉外費               | 12,210      | 14,245      | 0      | 0    | 0  | 61,050    | 20,350      | 0         |
| 減価償却費             | 21,881      | 13,924      | 0      | 0    | 0  | 69,622    | 29,838      | 1,989     |
| 租税公課              | 38,492      | 9,623       | 0      | 0    | 0  | 336,802   | 0           | 9,623     |
| 退職給与引当金繰入額        | 102,600     | 54,780      | 0      | 0    | 0  | 90,000    | 148,200     | 25,920    |
| 管理費               | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 職員給料              | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 手当                | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 福利厚生費             | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 会議費               | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 旅費交通費             | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 通信運搬費             | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 消耗品費              | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 水道光熱費             | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 賃借料               | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 雑費                | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 負担金               | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 渉外費               | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 減価償却費             | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 租税公課              | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 退職給与引当金繰入額        | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 経常費用計             | 3,489,339   | 1,663,165   | 0      | 0    | 0  | 5,477,068 | 4,397,917   | 818,113   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 2,263,642 | △ 1,563,165 | 0      | 0    | 0  | 207,532   | △ 1,981,117 | △ 731,058 |
| 評価損益等計            | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 当期経常増減額           | △ 2,263,642 | △ 1,563,165 | 0      | 0    | 0  | 207,532   | △ 1,981,117 | △ 731,058 |
| 2. 経常外増減の部        |             |             |        |      |    |           |             |           |
| (1) 経常外収益         |             |             |        |      |    |           |             |           |
| 財政健全化調整基金戻入       | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 経常外収益計            | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| (2) 経常外費用         |             |             |        |      |    |           |             |           |
| 経常外費用計            | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 当期経常外増減額          | 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 | △ 2,263,642 | △ 1,563,165 | 0      | 0    | 0  | 207,532   | △ 1,981,117 | △ 731,058 |
| 他会計振替額            | △ 2,263,642 | △ 1,563,165 | 0      | 0    | 0  | 207,532   | △ 1,981,117 | △ 731,058 |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 法人税等充当額           | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 当期一般正味財産増減額       | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 一般正味財産期首残高        | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 一般正味財産期末残高        | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| II 指定正味財産増減の部     |             |             |        |      |    |           |             |           |
| 当期指定正味財産増減額       | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 指定正味財産期首残高        | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 指定正味財産期末残高        | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| III 正味財産期末残高      | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |

# 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

一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会

(単位: 円)

| 科 目               | その他会計     |        |    | 法人会計       | 内部取引控除 | 配賦用 | 合 計         |
|-------------------|-----------|--------|----|------------|--------|-----|-------------|
|                   | その他事業     | 全国大会事業 | 共通 | 法人会計       |        |     |             |
| I 一般正味財産増減の部      |           |        |    |            |        |     |             |
| 1. 経常増減の部         |           |        |    |            |        |     |             |
| (1) 経常収益          |           |        |    |            |        |     |             |
| 受取入会金             | 0         | 0      | 0  | 5,000      | 0      | 0   | 5,000       |
| 正会員入会金            | 0         | 0      | 0  | 5,000      | 0      | 0   | 5,000       |
| 受取会費              | 0         | 0      | 0  | 10,052,500 | 0      | 0   | 10,052,500  |
| 正会員会費             | 0         | 0      | 0  | 7,080,000  | 0      | 0   | 7,080,000   |
| 賛助会員会費            | 0         | 0      | 0  | 2,972,500  | 0      | 0   | 2,972,500   |
| 事業収益              | 3,460,615 | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 12,974,767  |
| 講習会収益             | 0         | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 1,225,697   |
| 受託事業収益            | 1,934,350 | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 1,934,350   |
| 図書頒布収益            | 0         | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 87,055      |
| 事務所登録収益           | 0         | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 2,416,800   |
| 広告収益              | 1,085,000 | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 1,085,000   |
| 耐震判定収益            | 0         | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 5,684,600   |
| 建築相談収益            | 0         | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 100,000     |
| その他事業収益           | 441,265   | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 441,265     |
| 雑収益               | 234,659   | 0      | 0  | 157        | 0      | 0   | 234,816     |
| 預金利息              | 0         | 0      | 0  | 157        | 0      | 0   | 157         |
| 雑収益               | 234,659   | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 234,659     |
| 経常収益計             | 3,695,274 | 0      | 0  | 10,057,657 | 0      | 0   | 23,267,083  |
| (2) 経常費用          |           |        |    |            |        |     |             |
| 事業費               | 4,418,088 | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 20,263,690  |
| 委託事業費             | 0         | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 702,613     |
| 頒布図書購入費           | 0         | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 137,128     |
| 会報発行費             | 630,685   | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 630,685     |
| 啓発費               | 0         | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 76,285      |
| 受託事業費             | 467,528   | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 467,528     |
| 事務所登録事業費          | 0         | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 137,734     |
| 耐震判定費             | 0         | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 1,880,594   |
| 建築相談事業費           | 0         | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 55,502      |
| 近畿ブロック例会費         | 91,000    | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 91,000      |
| その他事業費            | 533,322   | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 533,322     |
| 職員給料              | 961,755   | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 6,005,413   |
| 手当                | 608,255   | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 3,843,203   |
| 福利厚生費             | 266,672   | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 1,633,101   |
| 会議費               | 28,167    | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 123,935     |
| 旅費交通費             | 20,875    | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 77,655      |
| 通信運搬費             | 53,183    | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 297,824     |
| 消耗品費              | 40,144    | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 224,807     |
| 水道光熱費             | 37,783    | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 191,138     |
| 賃借料               | 246,972   | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 1,249,388   |
| 雑費                | 60,327    | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 305,184     |
| 負担金               | 167,082   | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 334,164     |
| 渉外費               | 30,525    | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 138,380     |
| 減価償却費             | 33,816    | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 171,070     |
| 租税公課              | 57,737    | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 452,277     |
| 退職給与引当金繰入額        | 82,260    | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 503,760     |
| 管理費               | 0         | 0      | 0  | 4,599,371  | 0      | 0   | 4,599,371   |
| 職員給料              | 0         | 0      | 0  | 1,129,254  | 0      | 0   | 1,129,254   |
| 手当                | 0         | 0      | 0  | 715,770    | 0      | 0   | 715,770     |
| 福利厚生費             | 0         | 0      | 0  | 311,993    | 0      | 0   | 311,993     |
| 会議費               | 0         | 0      | 0  | 16,899     | 0      | 0   | 16,899      |
| 旅費交通費             | 0         | 0      | 0  | 5,845      | 0      | 0   | 5,845       |
| 通信運搬費             | 0         | 0      | 0  | 56,727     | 0      | 0   | 56,727      |
| 消耗品費              | 0         | 0      | 0  | 42,821     | 0      | 0   | 42,821      |
| 水道光熱費             | 0         | 0      | 0  | 31,113     | 0      | 0   | 31,113      |
| 賃借料               | 0         | 0      | 0  | 203,388    | 0      | 0   | 203,388     |
| 雑費                | 0         | 0      | 0  | 49,681     | 0      | 0   | 49,681      |
| 負担金               | 0         | 0      | 0  | 1,336,656  | 0      | 0   | 1,336,656   |
| 渉外費               | 0         | 0      | 0  | 65,120     | 0      | 0   | 65,120      |
| 減価償却費             | 0         | 0      | 0  | 27,850     | 0      | 0   | 27,850      |
| 租税公課              | 0         | 0      | 0  | 510,014    | 0      | 0   | 510,014     |
| 退職給与引当金繰入額        | 0         | 0      | 0  | 96,240     | 0      | 0   | 96,240      |
| 経常費用計             | 4,418,088 | 0      | 0  | 4,599,371  | 0      | 0   | 24,863,061  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 722,814 | 0      | 0  | 5,458,286  | 0      | 0   | △ 1,595,978 |
| 評価損益等計            | 0         | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 0           |
| 当期経常増減額           | △ 722,814 | 0      | 0  | 5,458,286  | 0      | 0   | △ 1,595,978 |
| 2. 経常外増減の部        |           |        |    |            |        |     |             |
| (1) 経常外収益         |           |        |    |            |        |     |             |
| 財政健全化調整基金戻入       | 0         | 0      | 0  | 1,500,000  | 0      | 0   | 1,500,000   |
| 経常外収益計            | 0         | 0      | 0  | 1,500,000  | 0      | 0   | 1,500,000   |
| (2) 経常外費用         |           |        |    |            |        |     |             |
| 経常外費用計            | 0         | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 0           |
| 当期経常外増減額          | 0         | 0      | 0  | 1,500,000  | 0      | 0   | 1,500,000   |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 722,814 | 0      | 0  | 6,958,286  | 0      | 0   | △ 95,978    |
| 他会計振替額            | △ 725,379 | 0      | 0  | 7,056,829  | 0      | 0   | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | 2,565     | 0      | 0  | △ 98,543   | 0      | 0   | △ 95,978    |
| 法人税等充当額           | 2,565     | 0      | 0  | 68,435     | 0      | 0   | 71,000      |
| 当期一般正味財産増減額       | 0         | 0      | 0  | △ 166,978  | 0      | 0   | △ 166,978   |
| 一般正味財産期首残高        | 0         | 0      | 0  | 21,557,306 | 0      | 0   | 21,557,306  |
| 一般正味財産期末残高        | 0         | 0      | 0  | 21,390,328 | 0      | 0   | 21,390,328  |
| II 指定正味財産増減の部     |           |        |    |            |        |     |             |
| 当期指定正味財産増減額       | 0         | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 0           |
| 指定正味財産期首残高        | 0         | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 0           |
| 指定正味財産期末残高        | 0         | 0      | 0  | 0          | 0      | 0   | 0           |
| III 正味財産期末残高      | 0         | 0      | 0  | 21,390,328 | 0      | 0   | 21,390,328  |

# 収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会

(単位:円)

| 科 目         | 予算額           | 決算額           | 差 異         |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| I 事業活動収支の部  |               |               |             |
| 1. 事業活動収入   |               |               |             |
| 入会金収入       | [ 5,000]      | [ 5,000]      | [ 0]        |
| 正会員入会金収入    | 5,000         | 5,000         | 0           |
| 会費収入        | [ 10,052,000] | [ 10,052,500] | [△ 500]     |
| 正会員会費収入     | 7,080,000     | 7,080,000     | 0           |
| 賛助会員会費収入    | 2,972,000     | 2,972,500     | △ 500       |
| 事業収入        | [ 13,013,000] | [ 12,974,767] | [ 38,233]   |
| 講習会収入       | 1,225,000     | 1,225,697     | △ 697       |
| 受託事業収入      | 1,890,000     | 1,934,350     | △ 44,350    |
| 図書頒布収入      | 85,000        | 87,055        | △ 2,055     |
| 事務所登録収入     | 2,384,000     | 2,416,800     | △ 32,800    |
| 広告収入        | 1,085,000     | 1,085,000     | 0           |
| 建築相談収入      | 100,000       | 100,000       | 0           |
| 耐震判定収入      | 5,684,000     | 5,684,600     | △ 600       |
| その他事業収入     | 560,000       | 441,265       | 118,735     |
| 雑収入         | [ 112,000]    | [ 234,816]    | [△ 122,816] |
| 預金利息        | 1,000         | 157           | 843         |
| 雑収入         | 111,000       | 234,659       | △ 123,659   |
| 事業活動収入計     | 23,182,000    | 23,267,083    | △ 85,083    |
| 2. 事業活動支出   |               |               |             |
| 事業費支出       | [ 20,361,790] | [ 19,588,860] | [ 772,930]  |
| 委託事業費支出     | 700,000       | 702,613       | △ 2,613     |
| 頒布図書購入費支出   | 138,000       | 137,128       | 872         |
| 会報発行費支出     | 631,000       | 630,685       | 315         |
| 啓発費支出       | 77,000        | 76,285        | 715         |
| 受託事業費支出     | 458,000       | 467,528       | △ 9,528     |
| 事務所登録事業     | 138,000       | 137,734       | 266         |
| 耐震判定費支出     | 1,890,000     | 1,880,594     | 9,406       |
| 建築事業支出      | 56,000        | 55,502        | 498         |
| 近畿ブロック例会費支出 | 91,000        | 91,000        | 0           |
| その他事業費支出    | 726,000       | 533,322       | 192,678     |
| 職員給料支出      | 6,010,760     | 6,005,413     | 5,347       |
| 手当支出        | 3,838,800     | 3,843,203     | △ 4,403     |
| 福利厚生費支出     | 1,637,220     | 1,633,101     | 4,119       |
| 会議費支出       | 124,080       | 123,935       | 145         |
| 旅費交通費支出     | 69,750        | 77,655        | △ 7,905     |
| 通信運搬費支出     | 306,600       | 297,824       | 8,776       |
| 消耗品費支出      | 252,000       | 224,807       | 27,193      |
| 水道光熱費支出     | 191,780       | 191,138       | 642         |
| 賃借料支出       | 1,249,580     | 1,249,388     | 192         |
| 雑支出         | 305,300       | 305,184       | 116         |
| 負担金支出       | 332,200       | 334,164       | △ 1,964     |
| 渉外費支出       | 138,720       | 138,380       | 340         |
| 租税公課支出      | 1,000,000     | 452,277       | 547,723     |
| 管理費支出       | [ 3,965,210]  | [ 4,475,281]  | [△ 510,071] |
| 職員給料支出      | 1,124,240     | 1,129,254     | △ 5,014     |
| 手当支出        | 721,200       | 715,770       | 5,430       |
| 福利厚生費支出     | 312,780       | 311,993       | 787         |
| 会議費支出       | 16,920        | 16,899        | 21          |
| 旅費交通費支出     | 5,250         | 5,845         | △ 595       |
| 通信運搬費支出     | 58,400        | 56,727        | 1,673       |
| 消耗品費支出      | 48,000        | 42,821        | 5,179       |

| 科 目          | 予算額         | 決算額         | 差 異         |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 水道光熱費支出      | 31,220      | 31,113      | 107         |
| 賃借料支出        | 203,420     | 203,388     | 32          |
| 雑支出          | 49,700      | 49,681      | 19          |
| 負担金支出        | 1,328,800   | 1,336,656   | △ 7,856     |
| 渉外費支出        | 65,280      | 65,120      | 160         |
| 租税公課支出       | 0           | 510,014     | △ 510,014   |
| 事業活動支出計      | 24,327,000  | 24,064,141  | 262,859     |
| 小計           | △ 1,145,000 | △ 797,058   | △ 347,942   |
| 法人税等の支払額     | [△ 71,000]  | [△ 71,000]  | [ 0]        |
| 事業活動収支差額     | △ 1,216,000 | △ 868,058   | △ 347,942   |
| Ⅱ 投資活動収支の部   |             |             |             |
| 1. 投資活動収入    |             |             |             |
| 投資活動収入計      | 0           | 0           | 0           |
| 2. 投資活動支出    |             |             |             |
| 特定資産取得支出     | [ 600,000]  | [ 600,000]  | [ 0]        |
| 退職給付引当資産取得支出 | 600,000     | 600,000     | 0           |
| 投資活動支出計      | 600,000     | 600,000     | 0           |
| 投資活動収支差額     | △ 600,000   | △ 600,000   | 0           |
| Ⅲ 財務活動収支の部   |             |             |             |
| 1. 財務活動収入    |             |             |             |
| 財務活動収入計      | 0           | 0           | 0           |
| 2. 財務活動支出    |             |             |             |
| 財務活動支出計      | 0           | 0           | 0           |
| 財務活動収支差額     | 0           | 0           | 0           |
| 当期収支差額       | △ 1,816,000 | △ 1,468,058 | △ 347,942   |
| 前期繰越収支差額     | 18,815,114  | 20,383,247  | △ 1,568,133 |
| 次期繰越収支差額     | 16,999,114  | 18,915,189  | △ 1,916,075 |

# 収支計算書内訳表

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで

一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会

(単位: 円)

| 科 目          | 実施事業会計      |             |        |      |    | その他会計     |             |           |
|--------------|-------------|-------------|--------|------|----|-----------|-------------|-----------|
|              | 講習会事業       | 建築相談事業      | その他の事業 | 寄付事業 | 共通 | 耐震判定事業    | 事務所登録事業     | 図書販売事業    |
| I 事業活動収支の部   |             |             |        |      |    |           |             |           |
| 1. 事業活動収入    |             |             |        |      |    |           |             |           |
| 入会金収入        | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 正会員入会金収入     | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 会費収入         | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 正会員会費収入      | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 賛助会員会費収入     | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 事業収入         | 1,225,697   | 100,000     | 0      | 0    | 0  | 5,684,600 | 2,416,800   | 87,055    |
| 講習会収入        | 1,225,697   | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 受託事業収入       | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 図書頒布収入       | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 87,055    |
| 事務所登録収入      | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 2,416,800   | 0         |
| 広告収入         | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 建築相談収入       | 0           | 100,000     | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 耐震判定収入       | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 5,684,600 | 0           | 0         |
| その他事業収入      | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 雑収入          | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 預金利息         | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 雑収入          | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 事業活動収入計      | 1,225,697   | 100,000     | 0      | 0    | 0  | 5,684,600 | 2,416,800   | 87,055    |
| 2. 事業活動支出    |             |             |        |      |    |           |             |           |
| 事業費支出        | 3,364,858   | 1,594,461   | 0      | 0    | 0  | 5,317,446 | 4,219,879   | 790,204   |
| 委託事業費支出      | 702,613     | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 頒布図書購入費支出    | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 137,128   |
| 会報発行費支出      | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 啓発費支出        | 0           | 76,285      | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 受託事業費支出      | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 事務所登録事業      | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 137,734     | 0         |
| 耐震判定費支出      | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 1,880,594 | 0           | 0         |
| 建築事業支出       | 0           | 55,502      | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 近畿ブロック例会費支出  | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| その他事業費支出     | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 職員給料支出       | 1,211,222   | 648,752     | 0      | 0    | 0  | 1,070,200 | 1,798,221   | 315,263   |
| 手当支出         | 762,522     | 411,116     | 0      | 0    | 0  | 683,846   | 1,166,867   | 210,597   |
| 福利厚生費支出      | 332,611     | 177,588     | 0      | 0    | 0  | 291,764   | 480,437     | 84,029    |
| 会議費支出        | 8,450       | 9,859       | 0      | 0    | 0  | 49,292    | 21,125      | 7,042     |
| 旅費交通費支出      | 5,010       | 5,845       | 0      | 0    | 0  | 33,400    | 12,525      | 0         |
| 通信運搬費支出      | 39,001      | 24,819      | 0      | 0    | 0  | 106,365   | 76,910      | 3,546     |
| 消耗品費支出       | 29,439      | 18,734      | 0      | 0    | 0  | 93,670    | 40,144      | 2,676     |
| 水道光熱費支出      | 24,448      | 15,558      | 0      | 0    | 0  | 77,788    | 33,338      | 2,223     |
| 賃借料支出        | 159,805     | 101,695     | 0      | 0    | 0  | 508,472   | 217,916     | 14,528    |
| 雑支出          | 39,035      | 24,840      | 0      | 0    | 0  | 124,203   | 53,230      | 3,549     |
| 負担金支出        | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 167,082     | 0         |
| 渉外費支出        | 12,210      | 14,245      | 0      | 0    | 0  | 61,050    | 20,350      | 0         |
| 租税公課支出       | 38,492      | 9,623       | 0      | 0    | 0  | 336,802   | 0           | 9,623     |
| 管理費支出        | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 職員給料支出       | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 手当支出         | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 福利厚生費支出      | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 会議費支出        | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 旅費交通費支出      | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 通信運搬費支出      | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 消耗品費支出       | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 水道光熱費支出      | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 賃借料支出        | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 雑支出          | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 負担金支出        | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 渉外費支出        | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 租税公課支出       | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 事業活動支出計      | 3,364,858   | 1,594,461   | 0      | 0    | 0  | 5,317,446 | 4,219,879   | 790,204   |
| 小計           | △ 2,139,161 | △ 1,494,461 | 0      | 0    | 0  | 367,154   | △ 1,803,079 | △ 703,149 |
| 法人税等の支払額     | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 事業活動収支差額     | △ 2,139,161 | △ 1,494,461 | 0      | 0    | 0  | 367,154   | △ 1,803,079 | △ 703,149 |
| II 投資活動収支の部  |             |             |        |      |    |           |             |           |
| 1. 投資活動収入    |             |             |        |      |    |           |             |           |
| 投資活動収入計      | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 2. 投資活動支出    |             |             |        |      |    |           |             |           |
| 特定資産取得支出     | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 投資活動支出計      | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 投資活動収支差額     | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| III 財務活動収支の部 |             |             |        |      |    |           |             |           |
| 1. 財務活動収入    |             |             |        |      |    |           |             |           |
| 他会計振替収入      | 2,263,642   | 1,563,165   | 0      | 0    | 0  | △ 207,532 | 1,981,117   | 731,058   |
| 財務活動収入計      | 2,263,642   | 1,563,165   | 0      | 0    | 0  | △ 207,532 | 1,981,117   | 731,058   |
| 2. 財務活動支出    |             |             |        |      |    |           |             |           |
| 財務活動支出計      | 0           | 0           | 0      | 0    | 0  | 0         | 0           | 0         |
| 財務活動収支差額     | 2,263,642   | 1,563,165   | 0      | 0    | 0  | △ 207,532 | 1,981,117   | 731,058   |
| 当期収支差額       | 124,481     | 68,704      | 0      | 0    | 0  | 159,622   | 178,038     | 27,909    |
| 前期繰越収支差額     | 686,957     | 512,499     | 0      | 0    | 0  | 532,557   | 1,086,897   | 270,279   |
| 次期繰越収支差額     | 811,438     | 581,203     | 0      | 0    | 0  | 692,179   | 1,264,935   | 298,188   |

# 収支計算書内訳表

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで

一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会

(単位: 円)

| 科 目          | その他会計     |         |    | 法人会計        | 内部取引控除 | 配賦用 | 合 計         |
|--------------|-----------|---------|----|-------------|--------|-----|-------------|
|              | その他事業     | 全国大会事業  | 共通 | 法人会計        |        |     |             |
| I 事業活動収支の部   |           |         |    |             |        |     |             |
| 1. 事業活動収入    |           |         |    |             |        |     |             |
| 入会金収入        | 0         | 0       | 0  | 5,000       | 0      | 0   | 5,000       |
| 正会員入会金収入     | 0         | 0       | 0  | 5,000       | 0      | 0   | 5,000       |
| 会費収入         | 0         | 0       | 0  | 10,052,500  | 0      | 0   | 10,052,500  |
| 正会員会費収入      | 0         | 0       | 0  | 7,080,000   | 0      | 0   | 7,080,000   |
| 賛助会員会費収入     | 0         | 0       | 0  | 2,972,500   | 0      | 0   | 2,972,500   |
| 事業収入         | 3,460,615 | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 12,974,767  |
| 講習会収入        | 0         | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 1,225,697   |
| 受託事業収入       | 1,934,350 | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 1,934,350   |
| 図書頒布収入       | 0         | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 87,055      |
| 事務所登録収入      | 0         | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 2,416,800   |
| 広告収入         | 1,085,000 | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 1,085,000   |
| 建築相談収入       | 0         | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 100,000     |
| 耐震判定収入       | 0         | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 5,684,600   |
| その他事業収入      | 441,265   | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 441,265     |
| 雑収入          | 234,659   | 0       | 0  | 157         | 0      | 0   | 234,816     |
| 預金利息         | 0         | 0       | 0  | 157         | 0      | 0   | 157         |
| 雑収入          | 234,659   | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 234,659     |
| 事業活動収入計      | 3,695,274 | 0       | 0  | 10,057,657  | 0      | 0   | 23,267,083  |
| 2. 事業活動支出    |           |         |    |             |        |     |             |
| 事業費支出        | 4,302,012 | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 19,588,860  |
| 委託事業費支出      | 0         | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 702,613     |
| 頒布図書購入費支出    | 0         | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 137,128     |
| 会報発行費支出      | 630,685   | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 630,685     |
| 啓発費支出        | 0         | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 76,285      |
| 受託事業費支出      | 467,528   | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 467,528     |
| 事務所登録事業      | 0         | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 137,734     |
| 耐震判定費支出      | 0         | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 1,880,594   |
| 建築事業支出       | 0         | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 55,502      |
| 近畿ブロック例会費支出  | 91,000    | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 91,000      |
| その他事業費支出     | 533,322   | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 533,322     |
| 職員給料支出       | 961,755   | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 6,005,413   |
| 手当支出         | 608,255   | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 3,843,203   |
| 福利厚生費支出      | 266,672   | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 1,633,101   |
| 会議費支出        | 28,167    | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 123,935     |
| 旅費交通費支出      | 20,875    | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 77,655      |
| 通信運搬費支出      | 53,183    | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 297,824     |
| 消耗品費支出       | 40,144    | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 224,807     |
| 水道光熱費支出      | 37,783    | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 191,138     |
| 賃借料支出        | 246,972   | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 1,249,388   |
| 雑支出          | 60,327    | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 305,184     |
| 負担金支出        | 167,082   | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 334,164     |
| 渉外費支出        | 30,525    | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 138,380     |
| 租税公課支出       | 57,737    | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 452,277     |
| 管理費支出        | 0         | 0       | 0  | 4,475,281   | 0      | 0   | 4,475,281   |
| 職員給料支出       | 0         | 0       | 0  | 1,129,254   | 0      | 0   | 1,129,254   |
| 手当支出         | 0         | 0       | 0  | 715,770     | 0      | 0   | 715,770     |
| 福利厚生費支出      | 0         | 0       | 0  | 311,993     | 0      | 0   | 311,993     |
| 会議費支出        | 0         | 0       | 0  | 16,899      | 0      | 0   | 16,899      |
| 旅費交通費支出      | 0         | 0       | 0  | 5,845       | 0      | 0   | 5,845       |
| 通信運搬費支出      | 0         | 0       | 0  | 56,727      | 0      | 0   | 56,727      |
| 消耗品費支出       | 0         | 0       | 0  | 42,821      | 0      | 0   | 42,821      |
| 水道光熱費支出      | 0         | 0       | 0  | 31,113      | 0      | 0   | 31,113      |
| 賃借料支出        | 0         | 0       | 0  | 203,388     | 0      | 0   | 203,388     |
| 雑支出          | 0         | 0       | 0  | 49,681      | 0      | 0   | 49,681      |
| 負担金支出        | 0         | 0       | 0  | 1,336,656   | 0      | 0   | 1,336,656   |
| 渉外費支出        | 0         | 0       | 0  | 65,120      | 0      | 0   | 65,120      |
| 租税公課支出       | 0         | 0       | 0  | 510,014     | 0      | 0   | 510,014     |
| 事業活動支出計      | 4,302,012 | 0       | 0  | 4,475,281   | 0      | 0   | 24,064,141  |
| 小計           | △ 606,738 | 0       | 0  | 5,582,376   | 0      | 0   | △ 797,058   |
| 法人税等の支払額     | △ 2,565   | 0       | 0  | △ 68,435    | 0      | 0   | △ 71,000    |
| 事業活動収支差額     | △ 609,303 | 0       | 0  | 5,513,941   | 0      | 0   | △ 868,058   |
| II 投資活動収支の部  |           |         |    |             |        |     |             |
| 1. 投資活動収入    |           |         |    |             |        |     |             |
| 投資活動収入計      | 0         | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 0           |
| 2. 投資活動支出    |           |         |    |             |        |     |             |
| 特定資産取得支出     | 0         | 0       | 0  | 600,000     | 0      | 0   | 600,000     |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0         | 0       | 0  | 600,000     | 0      | 0   | 600,000     |
| 投資活動支出計      | 0         | 0       | 0  | 600,000     | 0      | 0   | 600,000     |
| 投資活動収支差額     | 0         | 0       | 0  | △ 600,000   | 0      | 0   | △ 600,000   |
| III 財務活動収支の部 |           |         |    |             |        |     |             |
| 1. 財務活動収入    |           |         |    |             |        |     |             |
| 他会計振替収入      | 725,379   | 0       | 0  | △ 7,056,829 | 0      | 0   | 0           |
| 財務活動収入計      | 725,379   | 0       | 0  | △ 7,056,829 | 0      | 0   | 0           |
| 2. 財務活動支出    |           |         |    |             |        |     |             |
| 財務活動支出計      | 0         | 0       | 0  | 0           | 0      | 0   | 0           |
| 財務活動収支差額     | 725,379   | 0       | 0  | △ 7,056,829 | 0      | 0   | 0           |
| 当期収支差額       | 116,076   | 0       | 0  | △ 2,142,888 | 0      | 0   | △ 1,468,058 |
| 前期繰越収支差額     | 810,437   | 247,800 | 0  | 16,235,821  | 0      | 0   | 20,383,247  |
| 次期繰越収支差額     | 926,513   | 247,800 | 0  | 14,092,933  | 0      | 0   | 18,915,189  |

# 財産目録

令和 4年 3月31日現在

一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会

(単位:円)

| 貸借対照表科目 |         | 場所・物量等               | 使用目的等     | 金 額          |           |           |            |         |
|---------|---------|----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|---------|
| (流動資産)  | 現金      | 手元保管<br>普通預金<br>郵便振替 | 運転資金として   | 308,543      |           |           |            |         |
|         | 預金      |                      |           | 14,151,105   |           |           |            |         |
|         |         |                      |           | 1,459,533    |           |           |            |         |
|         | 立替金     |                      |           | 35,079       |           |           |            |         |
|         | 未収金     |                      |           | 3,357,350    |           |           |            |         |
| 流動資産合計  |         |                      |           | 19,311,610   |           |           |            |         |
| (固定資産)  | 特定資産    |                      |           | 退職給付引当資産     | 2,913,160 |           |            |         |
|         |         |                      |           | 創立50周年記念引当資産 | 6,500,000 |           |            |         |
|         |         |                      |           |              |           |           |            |         |
|         | その他固定資産 |                      |           | 建物           | 143,050   |           |            |         |
|         |         |                      |           | 什器備品         | 299,591   |           |            |         |
|         |         |                      |           | 電話加入権        | 81,493    |           |            |         |
|         |         |                      |           | ソフトウェア       | 401,005   |           |            |         |
|         |         |                      |           | 敷金           | 500,000   |           |            |         |
|         |         |                      |           | 出捐金          | 1,000,000 |           |            |         |
|         |         |                      |           | 出資金          | 50,000    |           |            |         |
|         |         |                      |           | 固定資産合計       |           |           | 11,888,299 |         |
|         |         |                      |           | 資産合計         |           |           | 31,199,909 |         |
|         |         |                      |           | (流動負債)       |           |           | 預り金        | 142,410 |
|         |         |                      |           |              |           |           | 未払法人税等     | 68,411  |
|         |         |                      |           |              |           |           | 未払消費税等     | 185,600 |
| 流動負債合計  |         |                      | 396,421   |              |           |           |            |         |
| (固定負債)  |         |                      | 退職給付引当金   | 2,913,160    |           |           |            |         |
|         |         |                      | 創立50周年引当金 | 6,500,000    |           |           |            |         |
|         |         |                      | 固定負債合計    |              |           | 9,413,160 |            |         |
| 負債合計    |         |                      | 9,809,581 |              |           |           |            |         |
| 正味財産    |         |                      |           | 21,390,328   |           |           |            |         |

# 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会

## 1. 重要な会計方針

### (1) 会計方針

- ① この計算書類は、「公益法人会計基準」（平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
- ② 収支計算書に集計される資金の範囲は、現金預金、短期金銭債権債務及びこれらに準ずる流動資産または流動負債としている。

### (2) 有形固定資産の減価償却方法

建物、什器備品については、定額法により減価償却している。

### (3) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金は、退職給与の支給に備えるため、退職給与規程に基づき期末要支給額を計上している。
- ② 創立50周年引当金は、周年記念事業の支出に備えるため、見込額を計上している。

### (4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

## 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。

(単位：円)

| 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         |           |           |           |           |
| 基本財産         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 小 計          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 特定資産         |           |           |           |           |
| 退職給付引当資産     | 2,313,160 | 600,000   |           | 2,913,160 |
| 創立50周年記念引当資産 | 6,500,000 | 0         |           | 6,500,000 |
| 小 計          | 8,813,160 | 600,000   | 0         | 9,413,160 |
| 合 計          | 8,813,160 | 600,000   | 0         | 9,413,160 |

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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。

(単位：円)

| 科 目          | 当 期 末 残 高 | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|--------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産         |           |                      |                      |                  |
| 基本財産         | 0         | 0                    | 0                    | 0                |
| 小 計          | 0         | 0                    | 0                    | 0                |
| 特定資産         |           |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産     | 2,913,160 |                      |                      | (2,913,160)      |
| 創立50周年記念引当資産 | 6,500,000 |                      |                      | (6,500,000)      |
| 小 計          | 9,413,160 | 0                    | 0                    | (9,413,160)      |
| 合 計          | 9,413,160 | 0                    | 0                    | (9,413,160)      |

## 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位：円)

| 科 目         | 取 得 価 額   | 減 価 償 却 累 計 額 | 当 期 末 残 高 |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 建 物         | 281,400   | 138,350       | 143,050   |
| 什 器 備 品     | 1,308,475 | 1,008,884     | 299,591   |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 546,823   | 142,818       | 401,005   |
| 合 計         | 2,136,698 | 1,290,052     | 843,646   |

## 5. 附属明細書

附属明細書の記載事項については、注記において記載しているため、その内容の記載を省略しています。

令和 4 年 4 月 22 日

## 監査報告書

一般社団法人和歌山県建築士事務所協会  
会 長 尾 添 信 行 殿

一般社団法人和歌山県建築士事務所協会

監事 南方和夫   
監事 北山晴彦 

令和3年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、公益目的支出計画実施報告書その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事会その他重要な会議に出席し、事業報告、財務諸表ならびに関係書類を閲覧し、当法人の理事等から職務の執行状況等について報告を受けるとともに、また、随時説明を求めました。

### 2 監査の結果

- (1) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しているものと認めます。また、理事の職務の遂行に関し、不正行為又は法令もしくは定款に違反する重要な事実はないと認めます。
- (2) 当法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等について、理事会の議決の内容は相当であると認めます。
- (3) 計算書類とその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。また、公益目的支出計画実施報告書は、法令および定款に従い、公益目的支出計画の実施状況を正しく示しているものと認めます。

以上