

第11期収支計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

収入の部

(円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
1. 会 費 収 入	52,000,000	51,486,600	513,400	
2. 特 別 収 入	1,902,000	1,506,771	395,229	
本 部	160,000	54,000	106,000	
8 支 部	1,742,000	1,452,771	289,229	
3. 入 会 金 収 入	2,500,000	1,460,000	1,040,000	
4. 事 務 局 委 託 費 収 入	3,400,000	3,620,000	220,000	
5. 事 業 収 入	80,605,000	74,277,653	6,327,347	
(1) 性能アカデミ - 事業収入	1,000,000	5,589,267	4,589,267	
安心R住宅事務手数料	300,000	30,000	270,000	
総合技術者2級講習会	700,000	480,000	220,000	
補助金収入	0	5,079,267	5,079,267	
(2) 広報渉外事業収入	4,500,000	4,707,500	207,500	
リフォ - ムコンテスト	2,700,000	2,357,500	342,500	
ホ - ムペ - ジ改善管理	1,800,000	2,350,000	550,000	
(3) 体制整備事業収入	0	1,862,950	1,862,950	
会員増強セミナー -	0	695,000	695,000	
ジェルこまち	0	694,000	694,000	
のぼり旗の販売	0	174,400	174,400	
その他	0	299,550	299,550	
(4) 総務事業収入	44,900,000	33,316,586	11,583,414	
総合補償制度	29,900,000	31,113,061	1,213,061	
みんなのミカタ	15,000,000	2,203,525	12,796,475	
(5) その他事業収入	1,000,000	877,302	122,698	
相談員看板等	800,000	792,302	7,698	
JERCO Salon	200,000	85,000	115,000	
(6) 8支部事業収入	29,205,000	27,924,048	1,280,952	
6. 受 取 利 息	5,000	4,238	762	
本 部	2,000	1,513	487	
8 支 部	3,000	2,725	275	
7. 雑 収 入	2,216,000	2,433,445	217,445	
本 部	1,100,000	1,010,697	89,303	
8 支 部	1,116,000	1,422,748	306,748	
8. 収 入 仮 計	142,628,000	134,788,707	7,839,293	
9. 前 期 繰 越 収 支 差 額	4,027,102	4,027,102	0	
合 計	138,600,898	130,761,605	7,839,293	

支出の部

(円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
1. 管理費支出	63,266,000	62,469,404	796,596	
(1) 本部管理費	40,654,000	41,366,144	712,144	
事務局経費	16,900,000	20,457,163	3,557,163	
旅費交通費	4,000,000	5,049,202	1,049,202	
会議費	400,000	349,174	50,826	
通信費	880,000	890,150	10,150	
印刷費	850,000	541,633	308,367	
事務用品費	150,000	49,309	100,691	
交際接待費・慶弔費	450,000	282,550	167,450	
租税公課	450,000	223,474	226,526	
支払手数料	180,000	238,215	58,215	
総会費	2,100,000	2,037,951	62,049	
顧問料	1,440,000	1,018,920	421,080	
賃借料	972,000	1,469,328	497,328	
地代家賃	3,257,000	3,365,406	108,406	
水道光熱費	240,000	227,612	12,388	
団体委員会費	680,000	800,000	120,000	
減価償却費	1,925,000	1,206,624	718,376	
図書購読費	30,000	40,300	10,300	
事務局委託費	5,600,000	2,723,288	2,876,712	
雑費	150,000	395,845	245,845	
(2) 8支部管理費	22,612,000	21,103,260	1,508,740	
2. 事業費	79,044,000	70,308,896	8,735,104	
(1) 性能アカデミ - 事業支出	2,050,000	5,993,393	3,943,393	
安心R住宅事務手数料	750,000	722,042	27,958	
総合技術者2級講習会	1,000,000	314,430	685,570	
交通費	300,000	385,215	85,215	
補助金支出	0	4,571,706	4,571,706	
(2) 広報渉外事業支出	4,400,000	3,862,295	537,705	
リフォ - ムコンテスト	3,400,000	2,953,652	446,348	
コレカラプロモ - ション	50,000	10,360	39,640	
ホ - ムペ - ジ改善管理	650,000	744,479	94,479	
交通費	300,000	153,804	146,196	
(3) 体制整備事業支出	5,085,000	6,472,149	1,387,149	
会員増強セミナー	500,000	512,097	12,097	
会員証の作成	777,000	1,072,189	295,189	
のぼり旗の作成	168,000	263,530	95,530	
ジェルコレポ - ト	1,800,000	1,908,641	108,641	
入会キットBOX	640,000	677,900	37,900	
ジェルこまち	800,000	1,537,734	737,734	
動画作成	100,000	76,896	23,104	
交通費	300,000	423,162	123,162	
(4) 総務事業支出	40,830,000	28,905,172	11,924,828	
総合補償制度	25,300,000	26,105,322	805,322	
Web会議費用	40,000	41,978	1,978	
JTIS関連費用	640,000	388,954	251,046	
みんなのミカタ	14,550,000	2,368,918	12,181,082	
交通費	300,000	0	300,000	
(5) その他事業支出	600,000	1,969,995	1,369,995	
相談員看板等	400,000	531,752	131,752	
JERCO Salon	200,000	50,797	149,203	
新規事業費引当金	0	1,276,690	1,276,690	
その他	0	110,756	110,756	
(6) 予備費	400,000	400,000	0	
(7) 8支部事業費支出	25,679,000	22,705,892	2,973,108	
3. 法人税等	70,000	70,000	0	
4. 支出仮計	142,380,000	132,848,300	9,531,700	
5. 次期繰越収支差額	3,779,102	2,086,695	1,692,407	
合 計	138,600,898	130,761,605	7,839,293	

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	126,089,281	流 動 負 債	45,040,734
現 金	60,347	未 払 金	3,081,700
普 通 預 金	57,673,482	預 り 金	161,034
振 替 貯 金	391,738	前 受 金	41,798,000
定 期 預 金	64,000,000		
未 収 入 金	1,773,456		
貯 蔵 品	181,800		
前 払 費 用	2,008,458	固 定 負 債	0
固 定 資 産	5,299,758	正 味 財 産	86,348,305
有 形 固 定 資 産	521,974	基 金	88,435,000
内 部 造 作 品	1	一 般 正 味 財 産	-2,086,695
什 器 備 品	521,973		
無 形 固 定 資 産	2,342,784		
電 話 加 入 権	122,850		
ソ フ ト ウ ェ ア	2,219,934		
投 資 等	2,435,000		
保 証 金	2,435,000		
合 計	131,389,039	合 計	131,389,039

財 産 目 録

2020年3月31日現在

資 産 の 部

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額
現 金	本 部 15,578 北海道支部 10,878	60,347
	東 北 支 部 7,267 関東甲信越支部 3,079	
	中 部 北 陸 支 部 12,466 近 畿 支 部 3,313	
	中 国 四 国 支 部 7,596 九 州 支 部 170	
普 通 預 金	本 部 45,904,981 北海道支部 718,540	57,673,482
	東 北 支 部 1,162,021 関東甲信越支部 4,186,873	
	中 部 北 陸 支 部 1,085,634 近 畿 支 部 1,408,572	
	中 国 四 国 支 部 927,530 九 州 支 部 1,521,114	
	沖 縄 支 部 758,217	
振 替 貯 金	本 部 296,925 中国四国支部 94,813	391,738
定 期 預 金	本 部 64,000,000	64,000,000
未 収 入 金	本 部 1,437,493 関東甲信越支部 66,743	1,773,456
	近 畿 支 部 50,000 中国四国支部 205,500	
	九 州 支 部 13,720	
貯 蔵 品	本 部 181,800	181,800
前 払 費 用	本 部 2,008,458	2,008,458
内 部 造 作	本 部 1	1
什 器 備 品	本 部 387,618 関東甲信越支部 70,742	521,973
	近 畿 支 部 1 九州支部 63,612	
電 話 加 入 権	本 部 27,300 北海道支部 27,300	122,850
	関 東 甲 信 越 支 部 13,650 近 畿 支 部 13,650	
	中 国 四 国 支 部 13,650 九 州 支 部 13,650	
	沖 縄 支 部 13,650	
ソ フ ト ウ エ ア	本 部 2,219,934	2,219,934
保 証 金	本 部 2,435,000	2,435,000
資 産 合 計		131,389,039

負 債 の 部

科 目	摘 要	金 額
未 払 金	本 部 1,787,651 北海道支部 267,417	3,081,700
	東 北 支 部 14,001 関東甲信越支部 150,935	
	近 畿 支 部 22,720 中国四国支部 266,094	
	九 州 支 部 194,882 沖 縄 支 部 378,000	
預 り 金	本 部 135,452 関東甲信越支部 18,760	161,034
	近 畿 支 部 6,822	
前 受 金	本 部 41,752,000 九 州 支 部 46,000	41,798,000
負 債 合 計		45,040,734

正味財産増減計算書

自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日 (単位:円)

【経常増減の部】

. 経常収益

(1)会費収入	51,486,600	
(2)入会金収入	1,460,000	
(3)事業収入	<u>79,404,424</u>	132,351,024

. 経常費用

(1)事業費	70,308,896	
(2)管理費	<u>62,469,404</u>	<u>132,778,300</u>

当期経常増減額 -427,276

【経常外増減の部】

. 経常外収益

(1)受取利息	4,238	
(2)雑収入	<u>2,433,445</u>	2,437,683

. 経常外費用 0

当期経常外増減額 2,437,683

. 法人税等 70,000当期正味財産増加額 1,940,407

正味財産期首残高 84,407,898

正味財産期末残高 86,348,305