

第13期収支計算書(案)

2021年4月1日から2022年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
1. 会 費 収 入	47,700,000	49,392,400	△ 1,692,400	
2. 特 別 収 入	100,000	102,422	△ 2,422	
本 部	0	0	0	
8 支 部	2,234,000	102,422	2,131,578	
3. 入 会 金 収 入	1,000,000	1,330,000	△ 330,000	
4. 事 務 局 委 託 費 収 入	4,120,000	4,116,000	4,000	
5. 事 業 収 入	73,524,000	66,336,016	6,769,902	
(1) 性能アカデミー事業収入	13,150,000	10,001,000	3,149,000	
① ジェルコリフォーム	2,400,000	403,000	1,997,000	
② 性能向上プレミアム住宅	10,000,000	8,685,000	1,315,000	
③ 安心R住宅事務手数料	0	3,000	△ 3,000	
④ トップランナー座談会	0	0	0	
⑤ 総合技術者2級講習会	750,000	820,000	△ 70,000	
⑥ SDGs	0	90,000	△ 90,000	
(2) 広報渉外事業収入	3,870,000	3,354,640	515,360	
① リフォームコンテスト	2,250,000	1,707,500	542,500	
② ジェルコレポート	0	297,140	△ 297,140	
③ ホームページ改善管理	1,620,000	1,350,000	270,000	
(3) 体制整備事業収入	0	83,200	△ 83,200	
① 会員増強セミナー	0	0	0	
② ジェルこまち	0	0	0	
③ のぼり旗の販売	0	83,200	△ 83,200	
(4) 総務事業収入	33,700,000	31,499,236	2,200,764	
① 総合補償制度	31,200,000	28,957,664	2,242,336	
② みんなのミカタ	2,500,000	2,541,572	△ 41,572	
(5) その他事業収入	900,000	4,227,518	△ 3,745,600	
① 相談員看板等	400,000	332,700	67,300	
② JERCO Salon	0	0	0	
③ ZUTTO安心	500,000	81,918	418,082	
④ 相談員通信教育	0	3,812,900	△ 3,812,900	
(6) 8支部事業収入	21,904,000	17,170,422	4,733,578	
6. 受 取 利 息	2,000	1,850	150	
本 部	2,000	1,665	335	
8 支 部	0	185	△ 185	
7. 雑 収 入	1,032,000	3,574,273	△ 2,542,273	
本 部	800,000	1,897,900	△ 1,097,900	
8 支 部	232,000	1,676,373	△ 1,444,373	
8. 収 入 仮 計	127,478,000	124,852,961	2,202,957	
9. 前 期 繰 越 収 支 差 額	2,190,898	2,190,898	0	
合 計	129,668,898	127,043,859	2,625,039	

支出の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
1. 管理費支出	56,218,000	53,798,897	2,419,103	
(1) 本部管理費	35,310,000	36,236,900	△ 908,700	
① 事務局経費	19,700,000	18,921,313	778,687	
② 旅費交通費	2,500,000	1,554,512	945,488	
③ 会議費	100,000	23,406	76,594	
④ 通信費	1,360,000	1,957,204	△ 597,204	
⑤ 印刷費	300,000	433,559	△ 133,559	
⑥ 事務用品費	180,000	778,803	△ 598,803	
⑦ 交際接待費・慶弔費	200,000	382,107	△ 182,107	
⑧ 租税公課	450,000	356,353	93,647	
⑨ 支払手数料	200,000	242,852	△ 42,852	
⑩ 総会費	1,500,000	1,581,122	△ 81,122	
⑪ 顧問料	1,440,000	1,438,800	1,200	
⑫ 賃借料	1,500,000	1,384,454	115,546	
⑬ 地代家賃	3,330,000	5,075,631	△ 1,745,631	
⑭ 水道光熱費	240,000	199,923	40,077	
⑮ 団体委員会費	800,000	800,000	0	
⑯ 減価償却費	1,380,000	899,026	480,974	
⑰ 図書購読費	30,000	35,200	△ 5,200	
⑱ 事務局委託費	0	0	0	
⑲ 保険料		18,200		
⑳ 雑費	100,000	154,435	△ 54,435	
(2) 8支部管理費	20,908,000	17,561,997	3,346,003	
2. 事業費	69,525,000	69,436,607	88,393	
(1) 性能アカデミー事業支出	13,700,000	10,370,603	3,329,397	
① ジェルコリフォーム	2,000,000	1,080,440	919,560	
② 性能向上プレミアム住宅	10,000,000	8,450,864	1,549,136	
③ 安心R住宅事務手数料	0	1,500	△ 1,500	
④ 安心R住宅普及促進	300,000	0	300,000	
⑤ 総合技術者2級講習会	300,000	436,244	△ 136,244	
⑥ 移住計画スキーム確立	800,000	0	800,000	
⑦ 交通費	300,000	3,335	296,665	
⑧ 性能アカデミー	0	69,320	△ 69,320	
⑨ SDGs	0	328,900	△ 328,900	
(2) 広報渉外事業支出	5,570,000	4,396,041	1,173,959	
① リフォームコンテスト	2,700,000	1,670,403	1,029,597	
② ジェルコレポート	1,520,000	1,804,616	△ 284,616	
③ コレカラプロモーション	50,000	0	50,000	
④ ホームページ改善管理	1,000,000	646,022	353,978	
⑤ 広報渉外委員会	0	275,000	△ 275,000	
⑥ 交通費・会議費	300,000	0	300,000	
(3) 体制整備事業支出	2,740,000	2,843,345	△ 103,345	
① 会員増強セミナー	640,000	623,167	16,833	
② 会員証の作成	0	82,074	△ 82,074	
③ 全国実践研究会	1,000,000	548,240	451,760	
④ 入会キットBOX	0	0	0	
⑤ ジェルこまち	800,000	950,040	△ 150,040	
⑥ 動画作成	0	406,648	△ 406,648	
⑦ 体制整備委員会	0	34,071	△ 34,071	
⑧ 交通費・会議費	300,000	199,105	100,895	
(4) 総務事業支出	29,275,000	27,700,789	1,574,211	
① 総合補償制度	26,700,000	25,231,150	1,468,850	
② Web会議費用	0	0	0	
③ JTIS関連費用	0	0	0	
④ みんなのミカタ	2,425,000	2,469,639	△ 44,639	
⑤ 交通費・会議費	150,000	0	150,000	
(5) その他事業支出	2,250,000	4,453,019	△ 2,203,019	
① 相談員看板等	350,000	353,128	△ 3,128	
② JERCO Salon	0	14,560	△ 14,560	
③ ZUTTO安心	1,500,000	1,489,567	10,433	
④ 沖縄支援・みんなのミカタ	400,000	200,770	199,230	
⑤ 相談員通信教育	0	1,636,382	△ 1,636,382	
⑥ 実践研究会	0	758,612	△ 758,612	
(6) 予備費	500,000	4,884,844	△ 4,384,844	
(7) 8支部事業費支出	15,490,000	14,787,966	702,034	
3. 雑損失	0	3,471	△ 3,471	
(1) 本部雑損失	0	3,461	△ 3,461	
(2) 8支部雑損失	0	10	△ 10	
4. 法人税等	70,000	183,600	△ 113,600	
5. 支出仮計	125,813,000	123,422,575	2,390,425	
6. 次期繰越収支差額	3,855,898	3,621,284	234,614	
合 計	129,668,898	127,043,859	2,625,039	

貸借対照表

2022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	142,592,295	流 動 負 債	53,558,352
現 金	328,475	未 払 金	1,641,299
普 通 預 金	76,996,103	預 り 金	200,504
振 替 貯 金	391,872	前 受 金	51,716,549
定 期 預 金	64,000,000		
未 収 入 金	834,925		
貯 蔵 品	40,920	固 定 負 債	0
固 定 資 産	3,022,343	正 味 財 産	92,056,286
有 形 固 定 資 産	129,491	基 金	88,435,000
内 部 造 作	1	一 般 正 味 財 産	3,621,286
什 器 備 品	129,490		
無 形 固 定 資 産	457,852		
電 話 加 入 権	122,850		
ソ フ ト ウ ェ ア	335,002		
投 資 等	2,435,000		
保 証 金	2,435,000		
合 計	145,614,638	合 計	145,614,638

財 産 目 録

2022年3月31日現在

資 産 の 部

(単位:円)

科 目	摘 要		金 額		
現 金	本 部	5,083	北海道支部	75,849	328,475
	東 北 支 部	20,461	関東甲信越支部	6,588	
	中 部 北 陸 支 部	31,400	近 畿 支 部	172,672	
	中 国 四 国 支 部	9,722	九 州 支 部	3,717	
	沖 縄 支 部	2,983			
普 通 預 金	本 部	59,197,690	北海道支部	2,255,929	76,996,103
	東 北 支 部	304,761	関東甲信越支部	6,531,019	
	中 部 北 陸 支 部	2,760,798	近 畿 支 部	1,352,076	
	中 国 四 国 支 部	1,141,335	九 州 支 部	2,490,168	
	沖 縄 支 部	962,327			
振 替 貯 金	本 部	296,719	中国四国支部	95,153	391,872
定 期 預 金	本 部	64,000,000			64,000,000
未 収 入 金	本 部	759,605	関東甲信越支部	36,320	834,925
	中 国 四 国 支 部	39,000			
貯 蔵 品	本 部	40,920			40,920
内 部 造 作	本 部	1			1
什 器 備 品	本 部	95,899	関東甲信越支部	17,687	129,490
	近 畿 支 部	1	九 州 支 部	15,903	
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	335,002			335,002
保 証 金	本 部	2,435,000			2,435,000
資 産 合 計					145,614,638

負 債 の 部

科 目	摘 要		金 額		
未 払 金	本 部	709,794	北海道支部	2,178	1,641,299
	関 東 甲 信 越 支 部	254,668	近 畿 支 部	2,270	
	中 国 四 国 支 部	232,389	九 州 支 部	0	
	沖 縄 支 部	440,000			
預 り 金	本 部	124,811	関東甲信越支部	7,959	200,504
	中 部 北 陸 支 部	64,323	中国四国支部	3,411	
前 受 金	本 部	51,032,549	九 州 支 部	684,000	51,716,549
負 債 合 計					53,558,352

1-2-4

正味財産増減計算書

自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日

(単位:円)

【経常増減の部】

I. 経常収益

(1)会費収入	49,392,400	
(2)入会金収入	1,330,000	
(3)事業収入	<u>70,554,438</u>	121,276,838

II. 経常費用

(1)事業費	69,436,607	
(2)管理費	<u>53,798,897</u>	<u>123,235,504</u>

当期経常増減額 -1,958,666

【経常外増減の部】

III. 経常外収益

(1)受取利息	1,850	
(2)雑収入	<u>3,574,273</u>	3,576,123

IV. 経常外費用

(1)雑損失	<u>3,471</u>	3,471
--------	--------------	-------

当期経常外増減額 3,572,652

V. 法人税等

183,600当期正味財産増加額 1,430,386

正味財産期首残高 90,625,900

正味財産期末残高 92,056,286