

第12期収支計算書(案)

2020年4月1日から2021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	48,400,000	49,703,200	△ 1,303,200	
2. 特 別 収 入	100,000	51,000	49,000	
本 部	100,000	0	100,000	
8 支 部	0	51,000	△ 51,000	
3. 入 会 金 収 入	1,000,000	630,000	370,000	
4. 事務局委託費収入	3,120,000	4,116,000	△ 996,000	
5. 事 業 収 入	86,184,000	60,355,109	25,836,301	
(1)性能アカデミー事業収入	17,390,000	10,662,657	6,727,343	
①ジェルコリフォーム	1,000,000	0	1,000,000	
②性能向上プレミアム住宅	15,000,000	10,092,207	4,907,793	
③安心R住宅事務手数料	90,000	21,000	69,000	
④トップランナー座談会	700,000	0	700,000	
⑤総合技術者2級講習会	600,000	549,450	50,550	
(2)広報渉外事業収入	5,100,000	3,925,450	1,174,550	
①リフォームコンテスト	2,700,000	1,766,000	934,000	
②ジェルコレポート	0	210,550	△ 210,550	
③ホームページ改善管理	2,400,000	1,948,900	451,100	
(3)体制整備事業収入	600,000	138,000	462,000	
①会員増強セミナー	600,000	0	600,000	
②ジェルこまち	0	10,000	△ 10,000	
③のぼり旗の販売	0	128,000	△ 128,000	
(4)総務事業収入	49,700,000	27,338,983	22,361,017	
①総合補償制度	31,200,000	24,794,997	6,405,003	
②みんなのミカタ	18,500,000	2,543,986	15,956,014	
(5)その他事業収入	550,000	590,630	△ 33,220	
①相談員看板等	400,000	583,220	△ 183,220	
②JERCO Salon	150,000	0	150,000	
③その他	0	7,410	△ 7,410	
(6)8支部事業収入	12,844,000	17,699,389	△ 4,855,389	
6. 受 取 利 息	5,000	6,864	△ 1,864	
本 部	2,000	6,689	△ 4,689	
8 支 部	3,000	175	2,825	
7. 雑 収 入	2,304,000	3,954,490	△ 1,650,490	
本 部	1,096,000	2,582,430	△ 1,486,430	
8 支 部	1,208,000	1,372,060	△ 164,060	
8. 収 入 仮 計	141,113,000	118,816,663	23,299,747	
9. 前期繰越収支差額	△ 2,086,695	△ 2,086,695	0	
合 計	139,026,305	116,729,968	22,296,337	

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	51,661,000	47,274,615	4,386,385	
(1) 本部管理費	33,197,000	30,106,102	3,090,898	
① 事務局経費	17,000,000	16,943,477	56,523	
② 旅費交通費	3,000,000	430,400	2,569,600	
③ 会議費	200,000	16,544	183,456	
④ 通信費	880,000	1,124,237	△ 244,237	
⑤ 印刷費	300,000	491,435	△ 191,435	
⑥ 事務用品費	180,000	616,211	△ 436,211	
⑦ 交際接待費・慶弔費	250,000	198,033	51,967	
⑧ 租税公課	450,000	444,260	5,740	
⑨ 支払手数料	250,000	142,623	107,377	
⑩ 総会費	300,000	599,606	△ 299,606	
⑪ 顧問料	1,440,000	1,526,034	△ 86,034	
⑫ 賃借料	1,500,000	1,465,930	34,070	
⑬ 地代家賃	3,330,000	3,401,916	△ 71,916	
⑭ 水道光熱費	240,000	230,826	9,174	
⑮ 団体委員会費	800,000	800,000	0	
⑯ 減価償却費	1,880,000	1,277,625	602,375	
⑰ 図書購読費	30,000	35,200	△ 5,200	
⑱ 事務局委託費	300,000	0	300,000	
⑲ 雑費	867,000	361,745	505,255	
(2) 8支部管理費	18,464,000	17,168,513	1,295,487	
2. 事業費	88,885,000	66,441,939	22,443,061	
(1) 性能アカデミー事業支出	16,895,000	10,906,569	5,988,431	
① ジェルコリフォーム	600,000	0	600,000	
② 性能向上プレミアム住宅	15,000,000	9,645,929	5,354,071	
③ 安心R住宅事務手数料	245,000	18,550	226,450	
④ リフォーム施工管理者教育研修	400,000	0	400,000	
⑤ 総合技術者2級講習会	200,000	351,741	△ 151,741	
⑥ 工種施工仕様 動画配信	150,000	0	150,000	
⑦ 交通費	300,000	0	300,000	
⑧ 性能アカデミー		890,349	△ 890,349	
(2) 広報渉外事業支出	6,420,000	7,192,327	△ 772,327	
① リフォームコンテスト	3,650,000	1,862,883	1,787,117	
② ジェルコレポート	1,320,000	1,700,444	△ 380,444	
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	1,100,000	3,598,000	△ 2,498,000	
⑤ 交通費・会議費	300,000	31,000	269,000	
(3) 体制整備事業支出	2,760,000	1,543,404	1,216,596	
① 会員増強セミナー	600,000	0	600,000	
② 会員証の作成	0	63,548	△ 63,548	
③ のぼり旗の作成	1,000,000	108,240	891,760	
④ 入会キットBOX	0	0	0	
⑤ ジェルこまち	800,000	634,891	165,109	
⑥ 動画作成	60,000	330,770	△ 270,770	
⑦ 交通費・会議費	300,000	405,955	△ 105,955	
(4) 総務事業支出	44,945,000	26,981,137	17,963,863	
① 総合補償制度	26,700,000	24,504,750	2,195,250	
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	17,945,000	2,476,387	15,468,613	
⑤ 交通費	300,000	0	300,000	
(5) その他事業支出	3,050,000	2,192,667	857,333	
① 相談員看板等	500,000	927,140	△ 427,140	
② JERCO Salon	150,000	3,336	146,664	
③ 新規創造プロジェクト	2,000,000	887,447	1,112,553	
④ 沖縄支援・保険キャンペーン	400,000	0	400,000	
⑤ その他	0	374,744	△ 374,744	
(6) 予備費	400,000	3,612,499	△ 3,212,499	
(7) 8支部事業費支出	14,415,000	14,013,336	401,664	
3. 雑損失	0	69,014	△ 69,014	
(1) 本部雑損失	0	62,814	△ 62,814	
(2) 8支部雑損失	0	6,200	△ 6,200	
4. 法人税等	70,000	753,500	△ 683,500	
5. 支出仮計	140,616,000	114,539,068	26,076,932	
6. 次期繰越収支差額	△ 1,589,695	2,190,900	△ 3,780,595	
合 計	139,026,305	116,729,968	22,296,337	

貸借対照表

2021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	138,911,871	流 動 負 債	52,240,928
現 金	479,245	未 払 金	2,955,396
普 通 預 金	71,598,866	預 り 金	292,419
振 替 貯 金	312,241	前 受 金	48,993,113
定 期 預 金	64,000,000		
未 収 入 金	326,561		
貯 蔵 品	182,760		
前 払 費 用	2,012,198	固 定 負 債	0
固 定 資 産	3,954,957	正 味 財 産	90,625,900
有 形 固 定 資 産	258,977	基 金	88,435,000
内 部 造 作	1	一 般 正 味 財 産	2,190,900
什 器 備 品	258,976		
無 形 固 定 資 産	1,260,980		
電 話 加 入 権	122,850		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,138,130		
投 資 等	2,435,000		
保 証 金	2,435,000		
合 計	142,866,828	合 計	142,866,828

財 産 目 録

2021年3月31日現在

資 産 の 部				(単位:円)	
科 目	摘 要		金 額		
現 金	本 部	12,833	北 海 道 支 部	14,178	479,245
	東 北 支 部	187,562	関 東 甲 信 越 支 部	3,574	
	中 部 北 陸 支 部	14,831	近 畿 支 部	200,597	
	中 国 四 国 支 部	30,824	九 州 支 部	5,070	
	沖 縄 支 部	9,776			
普 通 預 金	本 部	56,065,343	北 海 道 支 部	1,541,420	71,598,866
	東 北 支 部	967,988	関 東 甲 信 越 支 部	5,678,644	
	中 部 北 陸 支 部	1,951,050	近 畿 支 部	1,623,384	
	中 国 四 国 支 部	1,004,163	九 州 支 部	1,847,728	
	沖 縄 支 部	919,146			
振 替 貯 金	本 部	296,822	中 国 四 国 支 部	15,419	312,241
定 期 預 金	本 部	64,000,000			64,000,000
未 収 入 金	本 部	196,671	関 東 甲 信 越 支 部	49,690	326,561
	中 国 四 国 支 部	80,200			
貯 蔵 品	本 部	182,760			182,760
前 払 費 用	本 部	2,012,198			2,012,198
内 部 造 作	本 部	1			1
什 器 備 品	本 部	57,442	関 東 甲 信 越 支 部	106,114	258,976
	近 畿 支 部	2	九 州 支 部	95,418	
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 ェ ア	本 部	1,138,130			1,138,130
保 証 金	本 部	2,435,000			2,435,000
資 産 合 計					142,866,828
負 債 の 部					
科 目	摘 要		金 額		
未 払 金	本 部	1,952,613	東 北 支 部	54,110	2,955,396
	関 東 甲 信 越 支 部	204,060	近 畿 支 部	250,360	
	中 国 四 国 支 部	114,790	九 州 支 部	1,463	
	沖 縄 支 部	378,000			
預 り 金	本 部	196,260	関 東 甲 信 越 支 部	28,425	292,419
	中 部 北 陸 支 部	64,323	中 国 四 国 支 部	3,411	
前 受 金	本 部	48,921,113	九 州 支 部	72,000	48,993,113
負 債 合 計					52,240,928

正味財産増減計算書

自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日

(単位:円)

【経常増減の部】

I. 経常収益

(1)会費収入	49,703,200	
(2)入会金収入	630,000	
(3)事業収入	<u>64,522,109</u>	114,855,309

II. 経常費用

(1)事業費	66,441,939	
(2)管理費	<u>47,274,615</u>	<u>113,716,554</u>

当期経常増減額 1,138,755

【経常外増減の部】

III. 経常外収益

(1)受取利息	6,864	
(2)雑収入	<u>3,954,490</u>	3,961,354

IV. 経常外費用

(1)雑損失	<u>69,014</u>	69,014
--------	---------------	--------

当期経常外増減額 3,892,340

V. 法人税等

753,500当期正味財産増加額 4,277,595

正味財産期首残高 86,348,305

正味財産期末残高 90,625,900