

第14期収支計算書(案)

2022年4月1日から2023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	50,500,000	49,911,120	588,880	
2. 特 別 収 入	2,036,000	1,101,500	934,500	
8 支 部	2,036,000	1,101,500	934,500	
3. 入 会 金 収 入	1,500,000	1,390,000	110,000	
4. 事務局委託費収入	4,120,000	4,116,000	4,000	
5. 事 業 収 入	71,731,000	69,986,575	1,744,425	
(1) 性能アカデミー事業収入	11,800,000	8,240,424	3,559,576	
① ジェルコリフォーム	800,000	75,000	725,000	
② 性能向上プレミアム住宅	10,000,000	7,461,674	2,538,326	
③ 安心R住宅事務手数料	0	3,000	△ 3,000	
④ 総合技術者2級講習会	500,000	240,000	260,000	
⑤ SDGs	500,000	40,000	460,000	
⑥ SRYアクション	0	2,750	△ 2,750	
⑦ 石綿事前調査サービス	0	418,000	△ 418,000	
(2) 広報渉外事業収入	3,575,000	3,903,250	△ 328,250	
① リフォームコンテスト	2,075,000	2,063,000	12,000	
② ジェルコレポート	150,000	340,250	△ 190,250	
③ ホームページ改善管理	1,350,000	1,500,000	△ 150,000	
(3) 体制整備事業収入	0	24,000	△ 24,000	
① のぼり旗の販売	0	24,000	△ 24,000	
(4) 総務事業収入	33,700,000	37,580,261	△ 3,880,261	
① 総合補償制度	31,200,000	35,103,091	△ 3,903,091	
② みんなのミカタ	2,500,000	2,477,170	22,830	
(5) その他事業収入	1,440,000	396,540	1,043,460	
① 相談員看板等	300,000	351,540	△ 51,540	
② ZUTTO安心	1,140,000	45,000	1,095,000	
(6) 8支部事業収入	21,216,000	19,842,100	1,373,900	
6. 受 取 利 息	2,000	1,796	204	
本 部	2,000	1,609	391	
8 支 部	0	187	△ 187	
7. 雑 収 入	1,942,000	4,339,291	△ 2,397,291	
本 部	1,400,000	2,216,639	△ 816,639	
8 支 部	542,000	2,122,652	△ 1,580,652	
8. 収 入 仮 計	131,831,000	130,846,282	984,718	
9. 前期繰越収支差額	3,621,286	3,621,286	0	
合 計	135,452,286	134,467,568	984,718	

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	60,049,000	63,407,131	△ 3,358,131	
(1) 本部管理費	39,147,000	43,266,643	△ 4,119,643	
① 事務局経費	21,200,000	22,950,923	△ 1,750,923	
② 旅費交通費	2,000,000	3,581,822	△ 1,581,822	
③ 会議費	100,000	111,363	△ 11,363	
④ 通信費	1,800,000	1,429,482	370,518	
⑤ 印刷費	350,000	385,243	△ 35,243	
⑥ 事務用品費	120,000	623,387	△ 503,387	
⑦ 交際接待費・慶弔費	250,000	594,903	△ 344,903	
⑧ 租税公課	450,000	337,742	112,258	
⑨ 支払手数料	250,000	715,217	△ 465,217	
⑩ 総会費	1,500,000	1,264,746	235,254	
⑪ 顧問料	1,440,000	1,614,800	△ 174,800	
⑫ 賃借料	1,650,000	1,424,359	225,641	
⑬ 地代家賃	4,447,000	3,846,605	600,395	
⑭ 水道光熱費	200,000	459,930	△ 259,930	
⑮ 団体委員会費	800,000	800,000	0	
⑯ 減価償却費	700,000	612,506	87,494	
⑰ 図書購読費	30,000	37,840	△ 7,840	
⑱ 保険料	0	45,930	△ 45,930	
⑲ 研修費	0	243,950	△ 243,950	
⑳ 雑費	1,860,000	2,185,895	△ 325,895	
(2) 8支部管理費	20,902,000	20,140,488	761,512	
2. 事業費	71,225,000	67,215,017	4,009,983	
(1) 性能アカデミー事業支出	12,100,000	8,002,429	4,097,571	
① ジェルコリフォーム	650,000	3,594	646,406	
② 性能向上プレミアム住宅	9,700,000	6,874,158	2,825,842	
③ 安心R住宅事務手数料	0	1,984	△ 1,984	
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	250,000	60,362	189,638	
⑥ 移住計画スキーム確立	100,000	0	100,000	
⑦ 性能アカデミー	0	13,380	△ 13,380	
⑧ 移住&ガイドライン作成	300,000	326,669	△ 26,669	
⑨ SDGs	500,000	0	500,000	
⑩ 石綿事前調査サービス	0	398,200	△ 398,200	
⑪ 交通費	300,000	324,082	△ 24,082	
(2) 広報渉外事業支出	6,270,000	5,830,177	439,823	
① リフォームコンテスト	2,700,000	2,841,726	△ 141,726	
② ジェルコレポート	1,520,000	1,916,539	△ 396,539	
③ コレカラプロモーション	50,000	330,660	△ 280,660	
④ ホームページ改善管理	600,000	626,114	△ 26,114	
⑤ PR業務	600,000	0	600,000	
⑥ 減税・補助金研究会	500,000	0	500,000	
⑦ 交通費・会議費	300,000	115,138	184,862	
(3) 体制整備事業支出	2,800,000	2,376,230	423,770	
① 会員増強セミナー	800,000	622,226	177,774	
② 会員証の作成	0	115,619	△ 115,619	
③ のぼり旗	0	625,680	△ 625,680	
④ 支部交流会	700,000	0	700,000	
⑤ ジェルこまち	1,000,000	985,705	14,295	
⑥ 体制整備委員会	0	15,000	△ 15,000	
⑦ 交通費・会議費	300,000	12,000	288,000	
(4) 総務事業支出	29,275,000	31,051,843	△ 1,776,843	
① 総合補償制度	26,700,000	28,602,390	△ 1,902,390	
② みんなのミカタ	2,425,000	2,407,063	17,937	
③ 交通費・会議費	150,000	42,390	107,610	

(5) その他事業支出	2,570,000	1,843,593	726,407
① 相談員看板等	250,000	159,602	90,398
② JERCO Salon	20,000	19,008	992
③ ZUTTO安心	1,100,000	638,443	461,557
④ 沖縄支援・みんなのミカタ	700,000	500,000	200,000
⑤ 近未来組織改革PJ	500,000	450,186	49,814
⑥ 減税研究会	0	63,854	△ 63,854
⑦ その他	0	12,500	△ 12,500
(6) 予備費	500,000	253,000	247,000
(7) 8支部事業費支出	17,710,000	17,857,745	△ 147,745
3. 雑損失	0	57,080	△ 57,080
(1) 8支部雑損失	0	57,080	△ 57,080
4. 法人税等	70,000	107,300	△ 37,300
5. 支出仮計	131,344,000	130,786,528	557,472
6. 次期繰越収支差額	4,108,286	3,681,040	427,246
合 計	135,452,286	134,467,568	984,718

貸借対照表

2023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	141,464,728	流 動 負 債	54,139,898
現 金	170,368	未 払 金	1,672,225
普 通 預 金	71,641,176	預 り 金	443,885
振 替 貯 金	523,520	前 受 金	52,023,788
定 期 預 金	64,000,000		
前 払 費 用	4,139,371		
未 収 入 金	916,343		
貯 蔵 品	73,950	固 定 負 債	0
固 定 資 産	4,791,210	正 味 財 産	92,116,040
有 形 固 定 資 産	2,578,741	基 金	88,435,000
内 部 造 作 品	2,102,365	一 般 正 味 財 産	3,681,040
什 器 備 品	476,376		
無 形 固 定 資 産	95,550		
電 話 加 入 権	95,550		
投 資 等	2,116,919		
長 期 前 払 費 用	884,864		
保 証 金	1,232,055		
合 計	146,255,938	合 計	146,255,938

財 産 目 録

2023年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		摘 要		金 額	
科 目					
現 金	本 部	92,192	北 海 道 支 部	460	170,368
	東 北 支 部	110	関 東 甲 信 越 支 部	4,615	
	中 部 北 陸 支 部	17,928	近 畿 支 部	16,394	
	中 国 四 国 支 部	24,812	九 州 支 部	124	
	沖 縄 支 部	13,733			
普 通 預 金	本 部	53,747,653	北 海 道 支 部	2,487,618	71,641,176
	東 北 支 部	52,581	関 東 甲 信 越 支 部	6,243,300	
	中 部 北 陸 支 部	3,760,703	近 畿 支 部	1,715,075	
	中 国 四 国 支 部	836,093	九 州 支 部	2,128,094	
	沖 縄 支 部	670,059			
振 替 貯 金	本 部	296,169	中 国 四 国 支 部	227,351	523,520
定 期 預 金	本 部	64,000,000			64,000,000
前 払 費 用	本 部	413,692	沖 縄 支 部	2,450	4,139,371
未 収 入 金	本 部	683,343	近 畿 支 部	155,000	916,343
	中 国 四 国 支 部	78,000			
貯 蔵 品	本 部	73,950			73,950
内 部 造 作	本 部	2,102,365			2,102,365
什 器 備 品	本 部	476,371	関 東 甲 信 越 支 部	3	476,376
	近 畿 支 部	1	九 州 支 部	1	
電 話 加 入 権	本 部	27,300	関 東 甲 信 越 支 部	13,650	95,550
	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	
長 期 前 払 費 用	本 部	884,864			884,864
保 証 金	本 部	1,232,055			1,232,055
資 産 合 計					146,255,938

負 債 の 部		摘 要		金 額	
科 目					
未 払 金	本 部	1,154,438	中 部 北 陸 支 部	109,200	1,672,225
	関 東 甲 信 越 支 部	249,959	近 畿 支 部	10,670	
	中 国 四 国 支 部	97,958	沖 縄 支 部	50,000	
預 り 金	本 部	233,059	北 海 道 支 部	34,112	443,885
	関 東 甲 信 越 支 部	3,411	中 部 北 陸 支 部	64,323	
	九 州 支 部	108,980			
前 受 金	本 部	51,348,788	九 州 支 部	675,000	52,023,788
負 債 合 計					54,139,898

正味財産増減計算書

自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日

(単位:円)

【経常増減の部】

I. 経常収益

(1)会費収入	49,911,120	
(2)入会金収入	1,390,000	
(3)事業収入	<u>75,204,075</u>	126,505,195

II. 経常費用

(1)事業費	67,215,017	
(2)管理費	<u>63,407,131</u>	<u>130,622,148</u>

当期経常増減額 -4,116,953

【経常外増減の部】

III. 経常外収益

(1)受取利息	1,796	
(2)雑収入	<u>4,339,291</u>	4,341,087

IV. 経常外費用

(1)雑損失	<u>57,080</u>	57,080
--------	---------------	--------

当期経常外増減額 4,284,007V. 法人税等 107,300当期正味財産増加額 59,754正味財産期首残高 92,056,286正味財産期末残高 92,116,040