

第15期収支計算書(案)

2023年4月1日から2024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	52,000,000	51,092,040	907,960	
2. 特 別 収 入	1,960,000	1,296,000	664,000	
8 支 部	1,960,000	1,296,000	664,000	
3. 入 会 金 収 入	2,000,000	1,752,000	248,000	
4. 事務局委託費収入	4,120,000	4,116,000	4,000	
5. 事 業 収 入	77,910,000	93,305,941	△ 15,395,941	
(1) 性能アカデミー事業収入	10,900,000	15,610,205	△ 4,710,205	
① ジェルコリフォーム	300,000	70,000	230,000	
② つながリノベ	10,000,000	10,080,105	△ 80,105	
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	300,000	300,000	0	
⑤ SDGs	300,000	174,100	125,900	
⑥ 石綿事前調査サービス	0	4,983,000	△ 4,983,000	
(2) 広報渉外事業収入	3,510,000	3,925,790	△ 415,790	
① リフォームコンテスト	2,010,000	2,391,000	△ 381,000	
② ジェルコレポート	0	124,790	△ 124,790	
③ ホームページ改善管理	1,500,000	1,410,000	90,000	
(3) 体制整備事業収入	0	10,500	△ 10,500	
① のぼり旗の販売	0	10,500	△ 10,500	
(4) PJ WG等事業収入	33,700,000	37,436,573	△ 3,736,573	
① 総合補償制度	31,200,000	34,869,624	△ 3,669,624	
② みんなのミカタ	2,500,000	2,566,949	△ 66,949	
(5) その他事業収入	1,040,000	10,463,945	△ 9,423,945	
① 相談員看板等	300,000	445,060	△ 145,060	
② ZUTTO安心	740,000	150,000	590,000	
③ 相談員	0	605,526	△ 605,526	
④ ひと部屋断熱	0	9,263,359	△ 9,263,359	
(6) 8支部事業収入	28,760,000	25,858,928	2,901,072	
6. 受 取 利 息	2,000	1,805	195	
本 部	2,000	1,709	291	
8 支 部	0	96	△ 96	
7. 雑 収 入	200,000	2,047,292	△ 1,847,292	
本 部	0	166,159	△ 166,159	
8 支 部	200,000	1,881,133	△ 1,681,133	
8. 収 入 仮 計	138,192,000	153,611,078	△ 15,419,078	
9. 前期繰越収支差額	3,681,040	3,681,040	0	
合 計	141,873,040	157,292,118	△ 15,419,078	

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	63,292,000	66,295,826	△ 3,003,826	
(1) 本部管理費	42,390,000	45,771,448	△ 3,381,448	
① 事務局経費	22,450,000	25,041,559	△ 2,591,559	
② 旅費交通費	3,500,000	3,120,642	379,358	
③ 会議費	60,000	149,298	△ 89,298	
④ 通信費	1,800,000	1,810,216	△ 10,216	
⑤ 印刷費	350,000	269,194	80,806	
⑥ 事務用品費	120,000	794,665	△ 674,665	
⑦ 交際接待費・慶弔費	450,000	621,950	△ 171,950	
⑧ 租税公課	450,000	93,289	356,711	
⑨ 支払手数料	250,000	611,512	△ 361,512	
⑩ 総会費	1,500,000	1,670,743	△ 170,743	
⑪ 顧問料	1,440,000	1,520,516	△ 80,516	
⑫ 賃借料	1,400,000	1,364,053	35,947	
⑬ 地代家賃	6,540,000	6,574,950	△ 34,950	
⑭ 水道光熱費	450,000	445,284	4,716	
⑮ 団体委員会費	800,000	800,000	0	
⑯ 減価償却費	500,000	253,579	246,421	
⑰ 図書購読費	30,000	37,840	△ 7,840	
⑱ 雑費	300,000	592,158	△ 292,158	
(2) 8支部管理費	20,902,000	20,524,378	377,622	
2. 事業費	74,784,000	85,458,613	△ 10,674,613	
(1) 性能アカデミー事業支出	10,600,000	15,166,961	△ 4,566,961	
① ジェルコリフォーム	500,000	3,894	496,106	
② つながリノベ	9,500,000	9,485,058	14,942	
③ 安心R住宅事務手数料	0	1,984	△ 1,984	
④ 総合技術者2級講習会	200,000	197,355	2,645	
⑤ 性能アカデミー	0	34,316	△ 34,316	
⑥ 移住&ガイドライン作成	0	1,100	△ 1,100	
⑦ SDGs	100,000	103,615	△ 3,615	
⑧ 石綿事前調査サービス	0	4,996,860	△ 4,996,860	
⑨ 会議費・交通費	300,000	342,779	△ 42,779	
(2) 広報渉外事業支出	6,370,000	6,179,153	190,847	
① リフォームコンテスト	3,000,000	3,563,328	△ 563,328	
② ジェルコレポート	1,520,000	1,360,526	159,474	
③ コレカラプロモーション	0	0	0	
④ ホームページ改善管理	900,000	730,394	169,606	
⑤ PR業務	650,000	330,000	320,000	
⑥ 減税・補助金研究会	0	0	0	
⑦ 会議費・交通費	300,000	194,905	105,095	
(3) 体制整備事業支出	2,500,000	1,745,098	754,902	
① 会員増強セミナー	800,000	663,716	136,284	
② 会員証の作成	100,000	135,595	△ 35,595	
③ My JERCO	500,000	73,100	426,900	
④ ジェルこまち	1,100,000	562,937	537,063	
⑤ 会議費・交通費	0	309,750	△ 309,750	
(4) PJ WG等事業支出	29,425,000	32,236,681	△ 2,811,681	
① 総合補償制度	26,700,000	29,569,400	△ 2,869,400	
② みんなのミカタ	2,425,000	2,494,300	△ 69,300	
③ 相談員推進	300,000	172,981	127,019	

(5)その他事業支出		3,484,000	10,564,065	△ 7,080,065
①相談員看板等		270,000	572,094	△ 302,094
②JERCO Salon		0	37,423	△ 37,423
③ビジョン室		1,100,000	997,020	102,980
④ZUTTO安心		684,000	322,159	361,841
⑤沖縄支援		500,000	500,660	△ 660
⑥減税研究会		300,000	127,845	172,155
⑦事業開発		230,000	99,409	130,591
⑧全国実践研究会		400,000	0	400,000
⑨Jメーカー's		0	14,955	△ 14,955
⑩ひと部屋断熱		0	7,892,500	△ 7,892,500
(6)予備費		500,000	0	500,000
(7)8支部事業費支出		21,905,000	19,566,655	2,338,345
3. 雑損失		0	22,270	△ 22,270
	本	0	21,401	△ 21,401
	8 支 部	0	869	△ 869
4. 法人税等		70,000	413,900	△ 343,900
5. 支出仮計		138,146,000	152,190,609	△ 14,044,609
6. 次期繰越収支差額		3,727,040	5,101,509	△ 1,374,469
合 計		141,873,040	157,292,118	△ 15,419,078

貸借対照表

2024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	146,489,907	流 動 負 債	56,783,137
現 金	101,111	未 払 金	4,266,848
普 通 預 金	68,104,083	預 り 金	1,283,755
振 替 貯 金	467,333	前 受 金	51,132,534
定 期 預 金	64,000,000	仮 受 金	100,000
前 払 費 用	4,107,151		
未 収 入 金	9,663,479		
貯 蔵 品	46,750	固 定 負 債	0
固 定 資 産	3,829,739	正 味 財 産	93,536,509
有 形 固 定 資 産	2,325,162	基 金	88,435,000
内 部 造 作	1,954,921	一 般 正 味 財 産	5,101,509
什 器 備 品	370,241		
無 形 固 定 資 産	95,550		
電 話 加 入 権	95,550		
投 資 等	1,409,027		
長 期 前 払 費 用	176,972		
保 証 金	1,232,055		
合 計	150,319,646	合 計	150,319,646

財 産 目 録

2024年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部

科 目	摘 要	金 額
現 金	本 部 70,467 北 海 道 支 部 350	101,111
	東 北 支 部 0 関 東 甲 信 越 支 部 8,450	
	中 部 北 陸 支 部 248 近 畿 支 部 5,185	
	中 国 四 国 支 部 3,196 九 州 支 部 7,280	
	冲 縄 支 部 5,935	
普 通 預 金	本 部 62,913,267 北 海 道 支 部 691,848	68,104,083
	東 北 支 部 192,931 関 東 甲 信 越 支 部 2,019,898	
	中 部 北 陸 支 部 275,560 近 畿 支 部 390,727	
	中 国 四 国 支 部 153,515 九 州 支 部 1,233,443	
	冲 縄 支 部 232,894	
振 替 貯 金	本 部 295,619 中 国 四 国 支 部 171,714	467,333
定 期 預 金	本 部 64,000,000	64,000,000
前 払 費 用	本 部 4,107,151	4,107,151
未 収 入 金	本 部 9,610,379 中 国 四 国 支 部 53,100	9,663,479
貯 蔵 品	本 部 46,750	46,750
内 部 造 作	本 部 1,954,921	1,954,921
什 器 備 品	本 部 370,236 関 東 甲 信 越 支 部 3	370,241
	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 冲 縄 支 部 13,650	
長 期 前 払 費 用	本 部 176,972	176,972
保 証 金	本 部 1,232,055	1,232,055
資 産 合 計		150,319,646

負 債 の 部

科 目	摘 要	金 額
未 払 金	本 部 4,084,303 北 海 道 支 部 600	4,266,848
	関 東 甲 信 越 支 部 9,965 近 畿 支 部 18,130	
	中 国 四 国 支 部 150,520 東 北 支 部 3,330	
預 り 金	本 部 1,181,909 北 海 道 支 部 34,112	1,283,755
	関 東 甲 信 越 支 部 3,411 中 部 北 陸 支 部 64,323	
前 受 金	本 部 51,061,084 九 州 支 部 71,450	51,132,534
仮 受 金	本 部 100,000	100,000
負 債 合 計		56,783,137

正味財産増減計算書

自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日

(単位:円)

【経常増減の部】

I. 経常収益

(1)会費収入	51,092,040	
(2)入会金収入	1,752,000	
(3)事業収入	<u>98,717,941</u>	151,561,981

II. 経常費用

(1)事業費	85,458,613	
(2)管理費	<u>66,295,826</u>	<u>151,754,439</u>

当期経常増減額 -192,458

【経常外増減の部】

III. 経常外収益

(1)受取利息	1,805	
(2)雑収入	<u>2,047,292</u>	2,049,097

IV. 経常外費用

(1)雑損失	<u>22,270</u>	22,270
--------	---------------	--------

当期経常外増減額 2,026,827

V. 法人税等 413,900当期正味財産増加額 1,420,469

正味財産期首残高 92,116,040

正味財産期末残高 93,536,509