

第2号議案

平成28年度 活動計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

特定非営利活動法人 住宅長期保証支援センター

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取入会金		
受取入会金収入	669,000	669,000
2 事業収益		
調査診断研修事業収益	598,720	
登録住宅事業収益	3,311,049	
インスペクション活用事業補助金収益	22,670,342	
書籍販売等収益	164,454	
事務受託収益	3,076,964	29,821,529
3 その他収益		
受取利息	63,244	
雑収入	492	63,736
経常収益計		30,554,265
II 経常費用		
1 事業費		
診断士事業費	167,030	
調査診断研修事業費	28,000	
住宅インスペクター事業費	9,180	
登録住宅事業費	760,916	
インスペクション活用事業費	21,650,815	
事業費計		22,615,941
2 管理費		
給料手当	5,081,900	
福利厚生費	655,820	
退職金	3,715,000	
事務所賃借料	27,679	
光熱費	9,246	
運営費	491,220	
減価償却費	2,714	
租税公課	415,416	
消耗品費	771,442	
通信費	321,770	
交通費	645,547	
会費	68,000	
図書費	41,680	
雑費	10,144	
管理費計		12,257,578
経常経費計		34,873,519
当期正味財産増減額		-4,319,254
前期繰越正味財産額		12,501,845
次期繰越正味財産額		8,182,591

第2号議案

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人住宅長期保証支援センター

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	29,728,989		
未収金	22,783,742		
流動資産合計		52,512,731	
2 固定資産			
什器備品	4		
固定資産合計		4	
資産合計			52,512,735
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,773,797		
前受金	24,511,009		
預り金	45,338		
流動負債合計		44,330,144	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			44,330,144
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,501,845	
当期正味財産増減額		-4,319,254	
正味財産合計			8,182,591
負債及び正味財産合計			52,512,735

第2号議案

平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人住宅長期支援センター

(単位:円)

科目・摘要		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	167,806	
普通預金	三井住友銀行船場支店	11,350,568	
普通預金	三井住友銀行天満橋支店	5	
普通預金	みずほ銀行天満橋支店	0	
普通預金	三菱東京UFJ銀行谷町支店	30,357	
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	69,414	
定額貯金	ゆうちょ銀行	2,063,295	
定期預金	三井住友銀行天満橋支店	8,042,653	
定期預金	みずほ銀行天満橋支店	8,004,891	
未収金	インスペクション活用事業補助金	22,783,742	
流動資産合計			52,512,731
2 固定資産			
什器備品	パソコン	1	
	パソコン	1	
	プロジェクター	1	
	パソコン	1	4
固定資産合計			4
資産合計			52,512,735
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	インスペクション活用事業費用	19,773,797	
前受金	登録住宅	24,511,009	
預り金	源泉所得税等	45,338	
流動負債合計			44,330,144
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			44,330,144
正味財産			8,182,591