

(2) 収支予算書

令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

※千円単位で四捨五入している。(単位:千円)

| 科目                   | 予算額<br>(R6.4.1~R7.3.31) | 決算額<br>(R5.4.1~R6.3.31) | 差異             | 備考  |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---|
| I 一般正味財産増減の部         |                         |                         |                |   |
| 1. 経常増減の部            |                         |                         |                |   |
| (1) 経常収益             |                         |                         |                |   |
| 基本財産運用益(利息)          | 2                       | 0                       | 2              |   |
| 特定資産運用益(利息)          | 4                       | 0                       | 3              |   |
| 受取会費                 | 25,016                  | 24,851                  | 166            |   |
| 正会員費                 | 21,978                  | 21,839                  | 140            | 1/10現在 1,221名   |
| 準会員費                 | 2,448                   | 2,422                   | 26             | 1/10現在 204名   |
| 賛助会員費                | 590                     | 590                     | 0              | 1/10現在 53社(2口が2社、5口が1社)   |
| 事業収益                 | 38,649                  | 42,405                  | △ 3,757        |   |
| 受託収入                 | 31,389                  | 37,173                  | △ 5,784        | ・試験業務・定期講習4回開催<br>・木耐派遣業務予定500戸<br>・応急危険度判定講習 年2回・木耐講習 3回<br>・既存講習(新規、更新)・監理技術者講習5回 |
| 手数料収入                | 2,154                   | 1,830                   | 324            | CPD関係手数料等   |
| 図書等販売収入              | 1,110                   | 386                     | 724            | 「愛媛の古建築を訪ねて」残170冊・契約書等  |
| 講習会収入                | 1,300                   | 841                     | 459            | ヘリテージマネージャー養成講座   |
| 会報等掲載料収入             | 1,000                   | 480                     | 520            | いしづち広告・WEB広告・チラシ頒布費等  |
| 賃貸料                  | 1,696                   | 1,696                   | 0              | 建築士事務所協会より(家賃・共益費)  |
| 受取配当金                | 20                      | 16                      | 4              |   |
| 連合会受取補助金             | 200                     | 200                     | 0              | 講習会・研修会への助成   |
| 受取寄附金(地域団体助成)        | 570                     | 0                       | 570            | 指定正味財産からの振替額  |
| 指定正味財産からの振替額         | 570                     | 0                       | 570            | 地域団体活動資金の取崩し  |
| 雑収益                  | 420                     | 253                     | 167            |   |
| 法人会計雑収入等             | 120                     | 134                     | △ 14           | 総会祝儀  |
| 貸会議室収入               | 300                     | 119                     | 181            | 1F会議室使用料  |
| 受取寄附金                | 150                     | 0                       | 150            | 会館建設に対する寄附金   |
| <b>経常収益計</b>         | <b>65,030</b>           | <b>67,725</b>           | <b>△ 2,695</b> |   |
| (2) 経常費用             |                         |                         |                |   |
| (人件費)                | 15,179                  | 14,173                  | 1,006          |   |
| 給料・手当                | 8,900                   | 8,645                   | 255            | 職員給与  |
| 役員報酬                 | 3,944                   | 3,296                   | 648            | 事務局長給与  |
| 法定福利費                | 1,800                   | 1,910                   | △ 110          |   |
| 退職給付費用               | 535                     | 322                     | 212            |   |
| (経費)                 | 56,029                  | 56,218                  | △ 189          |   |
| 派遣耐震診断費              | 23,935                  | 28,226                  | △ 4,291        | 木耐派遣業務予定500戸分を技術者へ  |
| 連合会負担金               | 5,000                   | 4,922                   | 78             | 連合会への会費   |
| 地域貢献活動委託費            | 4,078                   | 4,147                   | △ 69           |   |
| 旅費交通費                | 3,800                   | 1,911                   | 1,889          | 各種講習会・委員会の交通費   |
| 会議費                  | 2,983                   | 2,783                   | 200            | 各種講習会・委員会の会場借上げ費等   |
| 減価償却費                | 2,597                   | 2,561                   | 36             |   |
| 通信運搬費                | 2,400                   | 2,103                   | 297            |   |
| 租税公課・法人税・住民税         | 2,081                   | 1,880                   | 202            | 固定資産、消費税等   |
| 図書印刷費                | 2,020                   | 1,765                   | 255            |   |
| 諸謝金・支払報酬費            | 1,735                   | 995                     | 740            | 各種講習会の講師、司法書士・税理士報酬   |
| 消耗品費                 | 950                     | 880                     | 70             | IT <sup>o</sup> -用紙等  |
| 図書等仕入費               | 630                     | 727                     | △ 97           |   |
| 全国大会負担金              | 525                     | 694                     | △ 169          | 全国大会「鹿児島大会」登録費・交流会費   |
| 地域団体助成金              | 500                     | 0                       | 500            |   |
| 保守点検費                | 480                     | 485                     | △ 5            | IL <sup>o</sup> -ター保守点検・警備保障・消防設備・受水槽点検   |
| 支払利息                 | 450                     | 377                     | 73             | 借入返済のための利息  |
| 水道光熱費                | 450                     | 382                     | 68             |   |
| 慶弔交際費                | 400                     | 383                     | 17             |   |
| 他団体会費・中四国ブロック会       | 306                     | 306                     | 0              |   |
| 二級・木造カード等作成費・システム利用料 | 210                     | 209                     | 1              | 建築士等閲覧等業務用PC利用料   |
| 支払手数料・保険料・雑費         | 200                     | 190                     | 10             | 会費口座引落 <sup>o</sup> -ネット <sup>o</sup> -バンク手数料・ゴミ回収費・火災保険料等                          |
| CPD負担金               | 150                     | 201                     | △ 51           |   |
| 協議会負担金               | 100                     | 93                      | 7              | 建築士連絡協議会負担金   |
| 応急危険度判定経費            | 50                      | 0                       | 50             |   |
| <b>経常費用計</b>         | <b>71,208</b>           | <b>70,391</b>           | <b>817</b>     |   |
| 当期経常増減額              | △ 6,178                 | △ 2,666                 | △ 3,512        |   |
| 2. 経常外増減の部           |                         |                         |                |   |
| (1) 経常外収益            |                         |                         |                |   |
| 前期損益修正益              | 0                       | 0                       | 0              |   |
| 経常外収益計               | 0                       | 0                       | 0              |   |
| (2) 経常外費用            |                         |                         |                |   |
| 貸倒損失                 | 0                       | 0                       | 0              |   |
| 経常外費用計               | 0                       | 0                       | 0              |   |
| 当期経常外増減額             | 0                       | 0                       | 0              |   |
| 当期一般正味財産増減額          | △ 6,178                 | △ 2,666                 | △ 3,512        |   |
| 一般正味財産期首残高           | 35,568                  | 38,235                  | △ 2,666        |   |
| 一般正味財産期末残高           | 29,390                  | 35,568                  | △ 6,178        |   |
| II 指定正味財産増減の部        |                         |                         |                |   |
| 周年事業積立               | 0                       | 0                       | 0              |   |
| 一般正味財産への振替           | 0                       | 0                       | 0              |   |
| 当期指定正味財産増減額          | △ 570                   | 1,992                   | △ 2,562        |   |
| 指定正味財産期首残高           | 5,711                   | 3,720                   | 1,992          |   |
| 指定正味財産期末残高           | 5,141                   | 5,711                   | △ 570          |   |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>34,531</b>           | <b>41,280</b>           | <b>△ 6,748</b> |   |



## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### (1) 資金調達の見込みについて

|        |    |    |
|--------|----|----|
| 借入れの予定 | なし |    |
| 借入先    | 金額 | 用途 |
|        | 円  |    |

### (2) 設備投資の見込みについて

|         |                |                     |
|---------|----------------|---------------------|
| 設備投資の予定 | なし             |                     |
| 設備投資の内容 | 支出又は収入の<br>予定額 | 資金調達方法又は<br>取得資金の用途 |
|         | 円              |                     |