

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(1) | 前年度(2) | 増 減(1)-(2) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 受取入会金 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 受取入会金 | (0) | (0) | (0) |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 |
| ② 受取会費 | 20,429,600 | 19,891,400 | 538,200 |
| 1. 受取会費 | (20,429,600) | (19,891,400) | (538,200) |
| 正会員受取会費 | 18,429,600 | 18,056,400 | 373,200 |
| 賛助会員受取会費 | 2,000,000 | 1,835,000 | 165,000 |
| ③ 事業収益 | 138,027,229 | 162,998,871 | △ 24,971,642 |
| [公益事業1] | (37,774,428) | (31,087,463) | (6,686,965) |
| 1. 資料収集及び調査研究事業収益 | 185,372 | 103,907 | 81,465 |
| 2. 解体工事施工技術講習収益 | 34,666,215 | 28,142,200 | 6,524,015 |
| 3. 冷媒フロン類回収促進事業収益 | 2,922,841 | 2,841,356 | 81,485 |
| 4. 調査研究等に係る費用助成事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| [公益事業2] | (100,252,801) | (131,911,408) | (△ 31,658,607) |
| 1. 解体工事施工技士資格試験収益 | 44,130,369 | 44,455,250 | △ 324,881 |
| 2. 解体工事施工技士登録及び登録更新講習事業費 | (44,948,205) | (38,160,195) | (6,788,010) |
| 1) 解体工事施工技士登録事業収益 | 30,137,200 | 23,375,095 | 6,762,105 |
| 2) 解体工事施工技士登録更新講習事業収益 | 14,811,005 | 14,785,100 | 25,905 |
| 3. 労働安全衛生法に基づく講習教育事業収益 | 6,600 | 2,200 | 4,400 |
| 4. 登録解体工事講習事業収益 | 11,167,627 | 49,293,763 | △ 38,126,136 |
| ④ 特定資産運用益 | 2,579 | 12,899 | △ 10,320 |
| 1. 特定資産受取利息 | (2,579) | (12,899) | (△ 10,320) |
| 特定資産受取利息 | 2,579 | 12,899 | △ 10,320 |
| ⑤ 受取補助金等 | 0 | 3,150,812 | △ 3,150,812 |
| 1. 受取助成金 | (0) | (3,150,812) | (△ 3,150,812) |
| 受取助成金 | 0 | 3,150,812 | △ 3,150,812 |
| ⑥ 雑収益 | 3,863,246 | 4,872,098 | △ 1,008,852 |
| 1. 雑収益 | (3,863,246) | (4,872,098) | (△ 1,008,852) |
| 受取利息 | 208 | 246 | △ 38 |
| 広告賛助金 | 3,372,600 | 3,020,270 | 352,330 |
| その他雑収益 | 490,438 | 1,851,582 | △ 1,361,144 |
| 経常収益計 | 162,322,654 | 190,926,080 | △ 28,603,426 |

| 科 目 | 当年度(1) | 前年度(2) | 増 減(1)－(2) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 116,961,244 | 140,285,027 | △ 23,323,783 |
| [公益事業1] | (40,347,938) | (42,168,188) | (△ 1,820,250) |
| 1. 資料収集及び調査研究事業費 | 1,864,887 | 2,742,362 | △ 877,475 |
| 2. 解体工事施工技術講習事業費 | 30,177,225 | 29,697,166 | 480,059 |
| 3. 冷媒フロン類回収促進事業費 | 3,575,999 | 4,012,249 | △ 436,250 |
| 4. 調査研究等に係る費用助成事業費 | 4,729,827 | 5,716,411 | △ 986,584 |
| [公益事業2] | (76,613,306) | (98,116,839) | (△ 21,503,533) |
| 1. 解体工事施工技士資格試験事業費 | 33,939,588 | 41,661,441 | △ 7,721,853 |
| 2. 解体工事施工技士登録及び登録更新講習事業費 | (30,706,690) | (20,011,795) | (10,694,895) |
| 1) 解体工事施工技士登録事業費 | 15,989,615 | 7,325,543 | 8,664,072 |
| 2) 解体工事施工技士更新講習事業費 | 14,717,075 | 12,686,252 | 2,030,823 |
| 3. 労働安全衛生法に基づく講習教育事業費 | 975,711 | 1,142,228 | △ 166,517 |
| 4. 登録解体工事講習事業費 | 10,991,317 | 35,301,375 | △ 24,310,058 |
| ② 管理費 | 27,497,283 | 29,851,651 | △ 2,354,368 |
| 1. 人件費 | (6,905,131) | (7,653,241) | (△ 748,110) |
| 役員報酬 | 1,620,000 | 1,580,000 | 40,000 |
| 給料手当 | 4,072,720 | 4,892,521 | △ 819,801 |
| 退職金 | 184,735 | 36,448 | 148,287 |
| 退職給付引当金繰入額 | 172,150 | 239,082 | △ 66,932 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 100,000 | 28,340 | 71,660 |
| 福利厚生費 | 755,526 | 876,850 | △ 121,324 |
| 2. 会議費 | (1,713,330) | (2,324,877) | (△ 611,547) |
| 総会費 | 14,036 | 29,645 | △ 15,609 |
| 理事会費 | 47,916 | 143,869 | △ 95,953 |
| 委員会費 | 0 | 7,091 | △ 7,091 |
| その他会議費 | 1,651,378 | 2,144,272 | △ 492,894 |
| 3. 事務経費 | (18,878,822) | (19,873,533) | (△ 994,711) |
| 旅費交通費 | 4,734,453 | 4,376,721 | 357,732 |
| 通信運搬費 | 810,707 | 780,388 | 30,319 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 149,952 | △ 149,952 |
| 消耗品費 | 258,915 | 512,141 | △ 253,226 |
| 修繕費 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 印刷製本費 | 5,045,111 | 5,397,961 | △ 352,850 |
| 光熱水料費 | 133,799 | 125,161 | 8,638 |
| 事務所賃借料 | 1,187,930 | 1,187,930 | 0 |
| 賃借料 | 1,832,169 | 2,931,703 | △ 1,099,534 |
| 諸謝金 | 2,090,000 | 2,131,114 | △ 41,114 |
| 委託費 | 1,391,500 | 904,200 | 487,300 |
| 租税公課 | 153,586 | 162,955 | △ 9,369 |
| 支払負担金 | 500,000 | 415,000 | 85,000 |
| 減価償却費 | 1,126 | 1,505 | △ 379 |
| 会長顕彰費 | 261,855 | 252,010 | 9,845 |
| 慶弔費 | 66,272 | 70,854 | △ 4,582 |
| 雑費 | 378,399 | 473,938 | △ 95,539 |
| 経常費用計 | 144,458,527 | 170,136,678 | △ 25,678,151 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 17,864,127 | 20,789,402 | △ 2,925,275 |
| 投資有価証券評価損益等 | 269,500 | 596,200 | △ 326,700 |
| 評価損益等計 | 269,500 | 596,200 | △ 326,700 |
| 当期経常増減額 | 18,133,627 | 21,385,602 | △ 3,251,975 |

| 科 目 | 当年度(1) | 前年度(2) | 増 減(1)－(2) |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 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 | 18,133,627 | 21,385,602 | △ 3,251,975 |
| 一般正味財産期首残高 | 157,223,127 | 135,837,525 | 21,385,602 |
| 一般正味財産期末残高 | 175,356,754 | 157,223,127 | 18,133,627 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 受取助成金 | 0 | 0 | 0 |
| ② 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 175,356,754 | 157,223,127 | 18,133,627 |

<事業費科目内訳>

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(1) | 前年度(2) | 増 減(1)－(2) |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| [公益事業1] | 40,347,938 | 42,168,188 | △ 1,820,250 |
| (1) 資料収集及び調査研究事業費 | 1,864,887 | 2,742,362 | △ 877,475 |
| 役員報酬 | 240,000 | 372,000 | △ 132,000 |
| 給料手当 | 814,547 | 1,467,756 | △ 653,209 |
| 退職金 | 36,947 | 10,934 | 26,013 |
| 退職給付引当金繰入額 | 34,430 | 71,725 | △ 37,295 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 20,000 | 8,502 | 11,498 |
| 福利厚生費 | 152,090 | 263,052 | △ 110,962 |
| 通信運搬費 | 61,205 | 97,809 | △ 36,604 |
| 消耗品費 | 4,478 | 2,320 | 2,158 |
| 印刷製本費 | 148,397 | 18,997 | 129,400 |
| 光熱水料費 | 26,761 | 37,552 | △ 10,791 |
| 事務所賃借料 | 237,590 | 356,379 | △ 118,789 |
| 賃借料 | 41,491 | 27,446 | 14,045 |
| 会議費 | 37,268 | 0 | 37,268 |
| 減価償却費 | 2,931 | 4,511 | △ 1,580 |
| 租税公課 | 6,312 | 3,379 | 2,933 |
| 雑費 | 440 | 0 | 440 |
| (2) 解体工事施工技術講習事業費 | 30,177,225 | 29,697,166 | 480,059 |
| 役員報酬 | 600,000 | 620,000 | △ 20,000 |
| 給料手当 | 2,036,358 | 2,446,257 | △ 409,899 |
| 臨時雇賃金 | 16,000 | 15,200 | 800 |
| 退職金 | 92,368 | 18,224 | 74,144 |
| 退職給付引当金繰入額 | 86,076 | 119,541 | △ 33,465 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 50,000 | 14,170 | 35,830 |
| 福利厚生費 | 380,227 | 438,423 | △ 58,196 |
| 旅費交通費 | 4,370,236 | 5,243,100 | △ 872,864 |
| 通信運搬費 | 1,355,227 | 758,733 | 596,494 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 27,972 | △ 27,972 |
| 消耗品費 | 44,956 | 120,714 | △ 75,758 |
| 修繕費 | 30,800 | 0 | 30,800 |
| 印刷製本費 | 4,427,245 | 4,678,519 | △ 251,274 |
| 光熱水料費 | 66,898 | 69,181 | △ 2,283 |
| 事務所賃借料 | 593,965 | 593,965 | 0 |
| 賃借料 | 7,307,415 | 7,322,449 | △ 15,034 |
| 会議費 | 454,289 | 377,504 | 76,785 |
| 諸謝金 | 3,939,000 | 3,225,000 | 714,000 |
| 広告宣伝費 | 579,975 | 615,241 | △ 35,266 |
| 委託費 | 2,526,198 | 2,047,031 | 479,167 |
| 減価償却費 | 7,328 | 7,518 | △ 190 |
| 租税公課 | 1,180,464 | 915,119 | 265,345 |
| 雑費 | 32,200 | 23,305 | 8,895 |

<事業費科目内訳>

| 科 目 | 当年度(1) | 前年度(2) | 増 減(1)－(2) |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| (3) 冷媒フロン類回収促進事業費 | 3,575,999 | 4,012,249 | △ 436,250 |
| 役員報酬 | 120,000 | 124,000 | △ 4,000 |
| 給料手当 | 407,273 | 489,258 | △ 81,985 |
| 退職金 | 18,474 | 3,645 | 14,829 |
| 退職給付引当金繰入額 | 17,215 | 23,908 | △ 6,693 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,000 | 2,834 | 7,166 |
| 福利厚生費 | 76,047 | 87,687 | △ 11,640 |
| 通信運搬費 | 31,140 | 39,138 | △ 7,998 |
| 消耗品費 | 1,996 | 0 | 1,996 |
| 印刷製本費 | 2,652,857 | 3,005,553 | △ 352,696 |
| 光熱水料費 | 13,380 | 12,519 | 861 |
| 事務所賃借料 | 118,791 | 118,791 | 0 |
| 賃借料 | 6,291 | 9,148 | △ 2,857 |
| 減価償却費 | 1,466 | 1,504 | △ 38 |
| 租税公課 | 99,529 | 92,394 | 7,135 |
| 雑費 | 1,540 | 1,870 | △ 330 |
| (4) 調査研究等に係る費用助成事業費 | 4,729,827 | 5,716,411 | △ 986,584 |
| 役員報酬 | 120,000 | 310,000 | △ 190,000 |
| 給料手当 | 407,274 | 1,223,129 | △ 815,855 |
| 退職金 | 18,474 | 9,112 | 9,362 |
| 退職給付引当金繰入額 | 17,215 | 59,771 | △ 42,556 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,000 | 7,085 | 2,915 |
| 福利厚生費 | 71,189 | 219,211 | △ 148,022 |
| 旅費交通費 | 120,140 | 0 | 120,140 |
| 通信運搬費 | 30,600 | 74,971 | △ 44,371 |
| 消耗品費 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 印刷製本費 | 504,448 | 653,825 | △ 149,377 |
| 光熱水料費 | 13,379 | 31,291 | △ 17,912 |
| 事務所賃借料 | 118,796 | 296,986 | △ 178,190 |
| 賃借料 | 142,726 | 22,871 | 119,855 |
| 会議費 | 0 | 4,400 | △ 4,400 |
| 助成金支出 | 3,150,000 | 2,800,000 | 350,000 |
| 減価償却費 | 1,466 | 3,759 | △ 2,293 |
| 雑費 | 2,420 | 0 | 2,420 |

<事業費科目内訳>

| 科 目 | 当年度(1) | 前年度(2) | 増 減(1)－(2) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| [公益事業2] | 76,613,306 | 98,116,839 | △ 21,503,533 |
| (1) 解体工事施工技士資格試験事業費 | 33,939,588 | 41,661,441 | △ 7,721,853 |
| 役員報酬 | 1,800,000 | 2,480,000 | △ 680,000 |
| 給料手当 | 6,109,080 | 9,785,045 | △ 3,675,965 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 38,717 | △ 38,717 |
| 退職金 | 277,104 | 72,896 | 204,208 |
| 退職給付引当金繰入額 | 258,227 | 478,166 | △ 219,939 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 150,000 | 56,680 | 93,320 |
| 福利厚生費 | 1,135,999 | 1,756,692 | △ 620,693 |
| 旅費交通費 | 1,024,188 | 874,944 | 149,244 |
| 通信運搬費 | 2,308,297 | 2,216,874 | 91,423 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 240,490 | △ 240,490 |
| 消耗品費 | 149,449 | 87,958 | 61,491 |
| 印刷製本費 | 1,307,396 | 1,291,387 | 16,009 |
| 光熱水料費 | 262,911 | 332,558 | △ 69,647 |
| 事務所賃借料 | 2,889,735 | 3,897,996 | △ 1,008,261 |
| 賃借料 | 5,277,397 | 4,936,706 | 340,691 |
| 会議費 | 323,395 | 298,927 | 24,468 |
| 諸謝金 | 4,623,800 | 4,183,150 | 440,650 |
| 広告宣伝費 | 788,975 | 991,708 | △ 202,733 |
| 委託費 | 3,697,195 | 6,132,275 | △ 2,435,080 |
| 減価償却費 | 21,984 | 30,070 | △ 8,086 |
| 租税公課 | 1,502,741 | 1,445,581 | 57,160 |
| 雑費 | 31,715 | 32,621 | △ 906 |
| (2) 解体工事施工技士登録及び登録更新講習事業費 | 30,706,690 | 20,011,795 | 10,694,895 |
| 1) 解体工事施工技士登録事業費 | 15,989,615 | 7,325,543 | 8,664,072 |
| 役員報酬 | 1,200,000 | 310,000 | 890,000 |
| 給料手当 | 4,072,720 | 1,223,129 | 2,849,591 |
| 退職金 | 184,736 | 9,112 | 175,624 |
| 退職給付引当金繰入額 | 172,151 | 59,771 | 112,380 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 100,000 | 7,085 | 92,915 |
| 福利厚生費 | 754,092 | 231,947 | 522,145 |
| 通信運搬費 | 1,517,886 | 1,395,530 | 122,356 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 237,380 | △ 237,380 |
| 消耗品費 | 19,953 | 34,650 | △ 14,697 |
| 印刷製本費 | 4,194,924 | 2,509,812 | 1,685,112 |
| 光熱水料費 | 170,015 | 41,566 | 128,449 |
| 事務所賃借料 | 1,843,895 | 487,245 | 1,356,650 |
| 賃借料 | 94,690 | 22,871 | 71,819 |
| 委託費 | 616,176 | 341,989 | 274,187 |
| 減価償却費 | 14,656 | 3,759 | 10,897 |
| 租税公課 | 1,026,241 | 409,367 | 616,874 |
| 雑費 | 7,480 | 330 | 7,150 |

<事業費科目内訳>

| 科 目 | 当年度(1) | 前年度(2) | 増 減(1) - (2) |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2) 解体工事施工技士更新講習事業費 | 14,717,075 | 12,686,252 | 2,030,823 |
| 役員報酬 | 300,000 | 310,000 | △ 10,000 |
| 給料手当 | 1,018,180 | 1,223,129 | △ 204,949 |
| 臨時雇賃金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 退職金 | 46,184 | 9,112 | 37,072 |
| 退職給付引当金繰入額 | 43,038 | 59,771 | △ 16,733 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 25,000 | 7,085 | 17,915 |
| 福利厚生費 | 188,526 | 206,475 | △ 17,949 |
| 旅費交通費 | 1,848,649 | 1,380,678 | 467,971 |
| 通信運搬費 | 1,317,446 | 1,332,382 | △ 14,936 |
| 消耗品費 | 86,605 | 54,957 | 31,648 |
| 印刷製本費 | 3,479,438 | 2,961,690 | 517,748 |
| 光熱水料費 | 107,959 | 41,568 | 66,391 |
| 事務所賃借料 | 463,907 | 487,246 | △ 23,339 |
| 賃借料 | 2,826,120 | 1,300,256 | 1,525,864 |
| 会議費 | 215,417 | 152,754 | 62,663 |
| 諸謝金 | 1,494,500 | 1,282,000 | 212,500 |
| 委託費 | 692,045 | 1,019,791 | △ 327,746 |
| 減価償却費 | 3,664 | 3,759 | △ 95 |
| 租税公課 | 504,349 | 831,514 | △ 327,165 |
| 雑費 | 51,048 | 22,085 | 28,963 |

<事業費科目内訳>

| 科 目 | 当年度(1) | 前年度(2) | 増 減(1)－(2) |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| (3) 労働安全衛生法に基づく講習教育事業費 | 975,711 | 1,142,228 | △ 166,517 |
| 役員報酬 | 120,000 | 124,000 | △ 4,000 |
| 給料手当 | 407,273 | 489,259 | △ 81,986 |
| 退職金 | 18,474 | 3,645 | 14,829 |
| 退職給付引当金繰入額 | 17,215 | 23,908 | △ 6,693 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,000 | 2,834 | 7,166 |
| 福利厚生費 | 75,410 | 87,687 | △ 12,277 |
| 通信運搬費 | 30,600 | 32,606 | △ 2,006 |
| 消耗品費 | 1,996 | 0 | 1,996 |
| 印刷製本費 | 5,598 | 6,332 | △ 734 |
| 光熱水料費 | 17,290 | 18,007 | △ 717 |
| 事務所賃借料 | 197,508 | 194,905 | 2,603 |
| 賃借料 | 10,159 | 9,148 | 1,011 |
| 会議費 | 883 | 0 | 883 |
| 委託費 | 61,615 | 148,322 | △ 86,707 |
| 減価償却費 | 1,465 | 1,503 | △ 38 |
| 租税公課 | 225 | 72 | 153 |
| (4) 登録解体工事講習事業費 | 10,991,317 | 35,301,375 | △ 24,310,058 |
| 役員報酬 | 300,000 | 310,000 | △ 10,000 |
| 給料手当 | 1,018,178 | 1,223,130 | △ 204,952 |
| 退職金 | 46,184 | 9,112 | 37,072 |
| 退職給付引当金繰入額 | 43,038 | 59,771 | △ 16,733 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 25,000 | 7,085 | 17,915 |
| 福利厚生費 | 188,526 | 219,211 | △ 30,685 |
| 旅費交通費 | 1,022,667 | 4,893,488 | △ 3,870,821 |
| 通信運搬費 | 240,703 | 1,332,863 | △ 1,092,160 |
| 消耗品費 | 4,986 | 234,809 | △ 229,823 |
| 印刷製本費 | 2,534,419 | 6,837,708 | △ 4,303,289 |
| 光熱水料費 | 41,678 | 40,185 | 1,493 |
| 事務所賃借料 | 442,744 | 487,245 | △ 44,501 |
| 賃借料 | 2,659,169 | 11,228,104 | △ 8,568,935 |
| 会議費 | 41,029 | 424,451 | △ 383,422 |
| 諸謝金 | 1,082,500 | 3,800,500 | △ 2,718,000 |
| 委託費 | 906,045 | 2,562,806 | △ 1,656,761 |
| 減価償却費 | 3,663 | 3,758 | △ 95 |
| 租税公課 | 380,283 | 1,602,919 | △ 1,222,636 |
| 雑費 | 10,505 | 24,230 | △ 13,725 |

<事業費支出科目内訳>

(単位:円)

| 科 目 | 予算額(1) | 決算額(2) | 増 減(1)-(2) | 備 考 |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|
| 公益事業1 | 40,613,000 | 41,723,520 | △ 1,110,520 | |
| (1) 資料収集及び調査研究事業費支出 | 4,280,000 | 2,170,573 | 2,109,427 | |
| 役員報酬支出 | 264,000 | 240,000 | 24,000 | |
| 給料手当支出 | 1,000,000 | 814,547 | 185,453 | |
| 退職金支出 | 0 | 399,994 | △ 399,994 | |
| 福利厚生費支出 | 200,000 | 152,090 | 47,910 | |
| 旅費交通費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 通信運搬費支出 | 150,000 | 61,205 | 88,795 | |
| 消耗什器備品費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 消耗品費支出 | 5,000 | 4,478 | 522 | |
| 印刷製本費支出 | 2,000,000 | 148,397 | 1,851,603 | |
| 光熱水料費支出 | 26,000 | 26,761 | △ 761 | |
| 事務所賃借料支出 | 240,000 | 237,590 | 2,410 | |
| 賃借料支出 | 45,000 | 41,491 | 3,509 | |
| 諸謝金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 委託費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 会議費支出 | 30,000 | 37,268 | △ 7,268 | |
| 租税公課支出 | 50,000 | 6,312 | 43,688 | |
| 雑支出 | 20,000 | 440 | 19,560 | |
| (2) 解体工事施工技術講習事業費支出 | 27,320,000 | 30,941,437 | △ 3,621,437 | |
| 役員報酬支出 | 660,000 | 600,000 | 60,000 | |
| 給料手当支出 | 2,250,000 | 2,036,358 | 213,642 | |
| 臨時雇賃金支出 | 0 | 16,000 | △ 16,000 | |
| 退職金支出 | 0 | 999,984 | △ 999,984 | |
| 福利厚生費支出 | 500,000 | 380,227 | 119,773 | |
| 旅費交通費支出 | 6,200,000 | 4,370,236 | 1,829,764 | |
| 通信運搬費支出 | 800,000 | 1,355,227 | △ 555,227 | |
| 消耗什器備品費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 消耗品費支出 | 200,000 | 44,956 | 155,044 | |
| 修繕費支出 | 0 | 30,800 | △ 30,800 | |
| 印刷製本費支出 | 4,000,000 | 4,427,245 | △ 427,245 | |
| 光熱水料費支出 | 60,000 | 66,898 | △ 6,898 | |
| 事務所賃借料支出 | 600,000 | 593,965 | 6,035 | |
| 賃借料支出 | 5,000,000 | 7,307,415 | △ 2,307,415 | |
| 会議費支出 | 250,000 | 454,289 | △ 204,289 | |
| 諸謝金支出 | 3,000,000 | 3,939,000 | △ 939,000 | |
| 広告宣伝費支出 | 700,000 | 579,975 | 120,025 | |
| 委託費支出 | 2,300,000 | 2,526,198 | △ 226,198 | |
| 租税公課支出 | 550,000 | 1,180,464 | △ 630,464 | |
| 雑支出 | 200,000 | 32,200 | 167,800 | |

| <事業費支出科目内訳> | | | | (単位:円) |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 科 目 | 予算額(1) | 決算額(2) | 増 減(1)-(2) | 備 考 |
| (3) 冷媒フロン類回収促進事業費支出 | 2,909,000 | 3,728,841 | △ 819,841 | |
| 役員報酬支出 | 132,000 | 120,000 | 12,000 | |
| 給料手当支出 | 450,000 | 407,273 | 42,727 | |
| 退職金支出 | 0 | 199,997 | △ 199,997 | |
| 福利厚生費支出 | 100,000 | 76,047 | 23,953 | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 通信運搬費支出 | 10,000 | 31,140 | △ 21,140 | |
| 消耗什器備品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 消耗品費支出 | 10,000 | 1,996 | 8,004 | |
| 印刷製本費支出 | 2,000,000 | 2,652,857 | △ 652,857 | |
| 光熱水料費支出 | 12,000 | 13,380 | △ 1,380 | |
| 事務所賃借料支出 | 120,000 | 118,791 | 1,209 | |
| 賃借料支出 | 10,000 | 6,291 | 3,709 | |
| 租税公課支出 | 35,000 | 99,529 | △ 64,529 | |
| 雑支出 | 10,000 | 1,540 | 8,460 | |
| (4) 調査研究等に係る費用助成事業費支出 | 6,104,000 | 4,882,669 | 1,221,331 | |
| 役員報酬支出 | 132,000 | 120,000 | 12,000 | |
| 給料手当支出 | 450,000 | 407,274 | 42,726 | |
| 退職金支出 | 0 | 199,997 | △ 199,997 | |
| 福利厚生費支出 | 250,000 | 71,189 | 178,811 | |
| 旅費交通費支出 | 150,000 | 120,140 | 29,860 | |
| 通信運搬費支出 | 100,000 | 30,600 | 69,400 | |
| 消耗品費支出 | 10,000 | 1,700 | 8,300 | |
| 印刷製本費支出 | 500,000 | 504,448 | △ 4,448 | |
| 光熱水料費支出 | 12,000 | 13,379 | △ 1,379 | |
| 事務所賃借料支出 | 120,000 | 118,796 | 1,204 | |
| 賃借料支出 | 230,000 | 142,726 | 87,274 | |
| 諸謝金支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 助成金支出 | 3,000,000 | 3,150,000 | △ 150,000 | |
| 委託費支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 会議費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 雑支出 | 10,000 | 2,420 | 7,580 | |

| <事業費支出科目内訳> | | | | (単位:円) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| 科 目 | 予算額(1) | 決算額(2) | 増 減(1)-(2) | 備 考 |
| 公益事業2 | 77,140,000 | 81,351,424 | △ 4,211,424 | |
| (1) 解体工事施工技士資格試験 事業費支出 | 35,260,000 | 36,232,225 | △ 972,225 | |
| 役員報酬支出 | 1,980,000 | 1,800,000 | 180,000 | |
| 給料手当支出 | 6,750,000 | 6,109,080 | 640,920 | |
| 退職金支出 | 0 | 2,999,952 | △ 2,999,952 | |
| 福利厚生費支出 | 1,500,000 | 1,135,999 | 364,001 | |
| 旅費交通費支出 | 1,300,000 | 1,024,188 | 275,812 | |
| 通信運搬費支出 | 2,200,000 | 2,308,297 | △ 108,297 | |
| 消耗什器備品費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 消耗品費支出 | 100,000 | 149,449 | △ 49,449 | |
| 印刷製本費支出 | 1,200,000 | 1,307,396 | △ 107,396 | |
| 光熱水料費支出 | 180,000 | 262,911 | △ 82,911 | |
| 事務所賃借料支出 | 2,850,000 | 2,889,735 | △ 39,735 | |
| 賃借料支出 | 5,600,000 | 5,277,397 | 322,603 | |
| 会議費支出 | 300,000 | 323,395 | △ 23,395 | |
| 諸謝金支出 | 4,800,000 | 4,623,800 | 176,200 | |
| 広告宣伝費支出 | 800,000 | 788,975 | 11,025 | |
| 委託費支出 | 4,300,000 | 3,697,195 | 602,805 | |
| 租税公課支出 | 800,000 | 1,502,741 | △ 702,741 | |
| 雑支出 | 500,000 | 31,715 | 468,285 | |

<事業費支出科目内訳>

(単位:円)

| 科 目 | 予算額(1) | 決算額(2) | 増 減(1)-(2) | 備 考 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|
| (2) 解体工事施工技士登録及び登録更新講習事業費支出 | 30,622,000 | 32,617,221 | △ 1,995,221 | |
| 1) 解体工事施工技士登録事業費支出 | 17,140,000 | 17,518,040 | △ 378,040 | |
| 役員報酬支出 | 1,320,000 | 1,200,000 | 120,000 | |
| 給料手当支出 | 4,500,000 | 4,072,720 | 427,280 | |
| 退職金支出 | 0 | 1,999,968 | △ 1,999,968 | |
| 福利厚生費支出 | 1,000,000 | 754,092 | 245,908 | |
| 通信運搬費支出 | 1,500,000 | 1,517,886 | △ 17,886 | |
| 消耗什器備品費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 消耗品費支出 | 100,000 | 19,953 | 80,047 | |
| 印刷製本費支出 | 6,200,000 | 4,194,924 | 2,005,076 | |
| 光熱水料費支出 | 120,000 | 170,015 | △ 50,015 | |
| 事務所賃借料支出 | 1,200,000 | 1,843,895 | △ 643,895 | |
| 賃借料支出 | 60,000 | 94,690 | △ 34,690 | |
| 委託費支出 | 600,000 | 616,176 | △ 16,176 | |
| 会議費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 租税公課支出 | 450,000 | 1,026,241 | △ 576,241 | |
| 雑支出 | 20,000 | 7,480 | 12,520 | |
| 2) 解体工事施工技士登録更新講習事業費支出 | 13,482,000 | 15,099,181 | △ 1,617,181 | |
| 役員報酬支出 | 330,000 | 300,000 | 30,000 | |
| 給料手当支出 | 1,125,000 | 1,018,180 | 106,820 | |
| 臨時雇賃金支出 | 0 | 5,000 | △ 5,000 | |
| 退職金支出 | 0 | 499,992 | △ 499,992 | |
| 福利厚生費支出 | 240,000 | 188,526 | 51,474 | |
| 旅費交通費支出 | 1,200,000 | 1,848,649 | △ 648,649 | |
| 通信運搬費支出 | 1,700,000 | 1,317,446 | 382,554 | |
| 消耗什器備品費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 消耗品費支出 | 150,000 | 86,605 | 63,395 | |
| 印刷製本費支出 | 3,500,000 | 3,479,438 | 20,562 | |
| 光熱水料費支出 | 37,000 | 107,959 | △ 70,959 | |
| 事務所賃借料支出 | 500,000 | 463,907 | 36,093 | |
| 賃借料支出 | 2,200,000 | 2,826,120 | △ 626,120 | |
| 諸謝金支出 | 600,000 | 1,494,500 | △ 894,500 | |
| 委託費支出 | 1,300,000 | 692,045 | 607,955 | |
| 会議費支出 | 200,000 | 215,417 | △ 15,417 | |
| 租税公課支出 | 300,000 | 504,349 | △ 204,349 | |
| 雑支出 | 50,000 | 51,048 | △ 1,048 | |

<事業費支出科目内訳>

(単位:円)

| 科 目 | 予算額(1) | 決算額(2) | 増 減(1) - (2) | 備 考 |
|------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----|
| (3) 労働安全衛生法に基づく講習教育 事業費支出 | 1,505,000 | 1,128,554 | 376,446 | |
| 役員報酬支出 | 132,000 | 120,000 | 12,000 | |
| 給料手当支出 | 450,000 | 407,273 | 42,727 | |
| 退職金支出 | 0 | 199,997 | △ 199,997 | |
| 福利厚生費支出 | 100,000 | 75,410 | 24,590 | |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 通信運搬費支出 | 30,000 | 30,600 | △ 600 | |
| 消耗品費支出 | 10,000 | 1,996 | 8,004 | |
| 印刷製本費支出 | 150,000 | 5,598 | 144,402 | |
| 光熱水料費支出 | 13,000 | 17,290 | △ 4,290 | |
| 事務所賃借料支出 | 190,000 | 197,508 | △ 7,508 | |
| 賃借料支出 | 50,000 | 10,159 | 39,841 | |
| 諸謝金支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 委託費支出 | 200,000 | 61,615 | 138,385 | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 225 | 9,775 | |
| 会議費支出 | 30,000 | 883 | 29,117 | |
| 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| (4) 登録解体工事講習事業費支出 | 9,753,000 | 11,373,424 | △ 1,620,424 | |
| 役員報酬 | 330,000 | 300,000 | 30,000 | |
| 給料手当 | 1,125,000 | 1,018,178 | 106,822 | |
| 退職金支出 | 0 | 499,992 | △ 499,992 | |
| 福利厚生費 | 275,000 | 188,526 | 86,474 | |
| 旅費交通費 | 1,000,000 | 1,022,667 | △ 22,667 | |
| 通信運搬費 | 400,000 | 240,703 | 159,297 | |
| 消耗品費 | 20,000 | 4,986 | 15,014 | |
| 印刷製本費 | 2,200,000 | 2,534,419 | △ 334,419 | |
| 光熱水料費 | 33,000 | 41,678 | △ 8,678 | |
| 事務所賃借料 | 470,000 | 442,744 | 27,256 | |
| 賃借料 | 2,000,000 | 2,659,169 | △ 659,169 | |
| 会議費 | 150,000 | 41,029 | 108,971 | |
| 諸謝金 | 600,000 | 1,082,500 | △ 482,500 | |
| 委託費 | 1,000,000 | 906,045 | 93,955 | |
| 租税公課 | 100,000 | 380,283 | △ 280,283 | |
| 雑支出 | 50,000 | 10,505 | 39,495 | |

財務諸表等に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

器具備品……定率法によっております。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職金の支給に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額を退職給付債務とみなす簡便法に基づき計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は次のとおりです。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-----------------------------|-------------|-------|------------|-------------|
| 解体工事施工技士資格制度 運 営 積 立 預 金 | 12,377,538 | 246 | 0 | 12,377,784 |
| 災害支援活動準備積立預金 | 9,983,736 | 198 | 0 | 9,983,934 |
| 大規模災害支援活動準備積 立 預 金 | 49,670,556 | 991 | 0 | 49,671,547 |
| 事務所移転等積立預金 | 19,349,188 | 385 | 0 | 19,349,573 |
| 周年記念事業積立預金 | 8,614,805 | 172 | 0 | 8,614,977 |
| 退 職 給 付 積 立 預 金 | 25,616,031 | 351 | 11,040,842 | 14,575,540 |
| 登録解体工事講習実施積立 預 金 | 10,004,425 | 200 | 0 | 10,004,625 |
| 合 計 | 135,616,279 | 2,543 | 11,040,842 | 124,577,980 |

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財 産からの充当額) | (うち一般正味財 産からの充当額) | (うち負債に 対応する額) |
|-------------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 解体工事施工技術士資格 制度運営積立預金 | 12,377,784 | (0) | (12,377,784) | (0) |
| 災害支援活動準備積立 預 金 | 9,983,934 | (0) | (9,983,934) | (0) |
| 大規模災害支援活動準 備 積 立 預 金 | 49,671,547 | (0) | (49,671,547) | (0) |
| 事務所移転等積立預金 | 19,349,573 | (0) | (19,349,573) | (0) |
| 周年記念事業積立預金 | 8,614,977 | (0) | (8,614,977) | (0) |
| 退職給付積立預金 | 14,575,540 | (0) | (2,916,305) | (11,659,235) |
| 登録解体工事講習実施 費用積立預金 | 10,004,625 | (0) | (10,004,625) | (0) |
| 合 計 | 124,577,980 | (0) | (112,918,745) | (11,659,235) |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 器 具 備 品 | 4,981,645 | 4,950,418 | 31,227 |
| 合 計 | 4,981,645 | 4,950,418 | 31,227 |

5. その他

当年度における給料手当、福利厚生費、光熱水料費、事務所賃借料、OA機器賃借料は次に掲げる配賦率で各事業費及び管理費に配賦しております。

公①18%(調査4%:技術講習10%:フロン2%:研究助成2%):公②62%(試験30%:登録20%:更新講習5%
安衛法講習2%:登録解体工事講習5%):管理20%

なお、前年度までの配賦率は、下記のとおりでした。

公①23%(調査6%:技術講習10%:フロン2%:研究助成5%):公②57%(試験40%:登録5%:更新講習5%
安衛法講習2%:登録解体工事講習5%):管理20%

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の増減額及びその残高は次のとおりです。

(単位:円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|-----------------------|-------------|-------|------------|-------------|
| 特定資産 | 解体工事施工士資格制度 運営積立預金 | 12,377,538 | 246 | 0 | 12,377,784 |
| | 災害支援活動準備積立預金 | 9,983,736 | 198 | 0 | 9,983,934 |
| | 大規模災害支援活動準備積立 預金 | 49,670,556 | 991 | 0 | 49,671,547 |
| | 事務所移転等積立預金 | 19,349,188 | 385 | 0 | 19,349,573 |
| | 周年記念事業積立預金 | 8,614,805 | 172 | 0 | 8,614,977 |
| | 退職給付積立預金 | 25,616,031 | 351 | 11,040,842 | 14,575,540 |
| | 登録解体工事講習実施積立 預金 | 10,004,425 | 200 | 0 | 10,004,625 |
| | 特定資産計 | 135,616,279 | 2,543 | 11,040,842 | 124,577,980 |

2. 引当金の明細

引当金の増減額及びその残高は次のとおりです。

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|-----------|------------|---------|-----------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 17,082,940 | 860,755 | 9,076,160 | 0 | 8,867,535 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,291,700 | 500,000 | 0 | 0 | 2,791,700 |