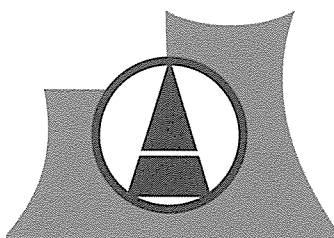


# 平成28年度定時総会議案書

平成28年6月3日(金) 午後4時

青森市新町1丁目6-18  
青森国際ホテル



一般社団法人 青森県建築士会

## (1) 議案第一号 平成27年度 決算承認について

## 貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現金	34,432	41,126	△ 6,694
普通預金	4,195,271	3,965,211	230,060
未収金	234,500	853,007	△ 618,507
流動資産合計	4,464,203	4,859,344	△ 395,141
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
基金引当預金	5,841,677	5,841,677	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資金	8,236,300	8,236,300	0
(3) その他固定資産			
地震災害出動費積立	5,011,608	5,000,000	11,608
C P D等運営費積立	2,000,000	2,000,000	0
什器備品	1,666,226	1,898,702	△ 232,476
(株)建築住宅センター出資金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	13,677,834	13,898,702	△ 220,868
固定資産合計	27,755,811	27,976,679	△ 220,868
資産合計	32,220,014	32,836,023	△ 616,009
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未払金	361,822	179,073	182,749
預り金	372,832	351,475	21,357
流動負債計	734,654	530,548	204,106
2. 固 定 負 債			
退職給与引当金	8,236,300	8,236,300	0
地震災害出動費引当金	5,011,608	5,000,000	11,608
C P D等運営費引当金	2,000,000	2,000,000	0
固定負債合計	15,247,908	15,236,300	11,608
負債合計	15,982,562	15,766,848	215,714
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	16,237,452	17,069,175	△ 831,723
(うち特定資産への充当額)	(5,841,677)	(5,841,677)	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	16,237,452	17,069,175	△ 831,723
負債及び正味財産合計	32,220,014	32,836,023	△ 616,009

# 正味財産増減計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金	17,500	10,000	7,500
受取会費			
会員会費	8,744,000	8,832,000	△ 88,000
事業収益			
講習会事業収益	4,660,385	2,421,171	2,239,214
受託事業収益	25,155,813	25,945,015	△ 789,202
CPD・専攻制度事業	978,820	691,420	287,400
参加費収益	1,602,000	1,351,700	250,300
広告協賛費収益	945,000	1,019,830	△ 74,830
受取補助金等			
連合会等助成金収入	200,000	100,000	100,000
基本財産受取利息	5,054	18,970	△ 13,916
雑収入	583,036	500,421	82,615
経常収益計	42,891,608	40,890,527	2,001,081
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	17,460,466	18,618,572	△ 1,158,106
福利厚生費	1,315,464	1,299,407	16,057
旅費交通費	1,712,311	2,058,404	△ 346,093
通信運搬費	2,027,599	2,614,887	△ 587,288
減価償却費	116,000	116,000	0
消耗品費	438,101	427,136	10,965
印刷製本費	2,303,347	1,404,949	898,398
賃借料	1,585,321	1,752,980	△ 167,659
保険料	2,700	3,900	△ 1,200
諸謝金	1,063,000	1,375,000	△ 312,000
租税公課	429,906	0	429,906
支払負担金	427,136	511,500	△ 84,364
支払助成金	761,978	390,044	371,934
委託費	2,962,330	2,505,868	456,462
会議費	1,163,603	423,811	739,792
雑費	53,321	100,357	△ 47,036
事業費計	33,822,583	33,602,815	219,768

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	1,016,218	1,099,728	△ 83,510
福利厚生費	1,489,962	1,472,139	17,823
旅費交通費	193,615	120,000	73,615
通信運搬費	49,859	65,446	△ 15,587
減価償却費	116,476	116,476	0
消耗品費	126,961	278,839	△ 151,878
印刷製本費	216,000	231,966	△ 15,966
賃借料	59,229	52,090	7,139
図書購入費	37,032	37,032	0
保険料	13,140	13,220	△ 80
租税公課	425,534	303,610	121,924
支払負担金	5,580,100	5,830,896	△ 250,796
支払助成金	0	0	0
渉外費	286,600	331,200	△ 44,600
支払利息	0	0	0
委託費	232,980	188,640	44,340
会議費	9,714	684,807	△ 675,093
雑費	47,328	84,305	△ 36,977
管理費計	9,900,748	10,910,394	△ 1,009,646
経常費用計	43,723,331	44,513,209	△ 789,878
当期経常増減額	△ 831,723	△ 3,622,682	2,790,959
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①基本財産取崩額			
基本財産取崩額	0	0	0
納税充当金戻入	50,000	70,000	△ 20,000
経常外収益計	50,000	70,000	△ 20,000
(2) 経常外費用			
①基本財産繰入額			
基本財産繰入額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	50,000	70,000	△ 20,000
当期一般正味財産増減額	△ 781,723	△ 3,552,682	2,770,959
法人税、住民税及び事業税	△ 50,000	△ 50,000	0
一般正味財産期首残高	17,069,175	20,671,857	△ 3,602,682
一般正味財産期末残高	16,237,452	17,069,175	△ 831,723
II 指定正味財産増減の部			
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	16,237,452	17,069,175	△831,723

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	34,432		
普通預金			
みちのく銀行 青森支店	4,168,903		
青森銀行 新町支店	4,554		
ゆうちょ銀行 八四八店	21,814		
未収金			
住宅市場技術基盤強化推進事業	234,500		
流動資産合計		4,464,203	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金引当預金			
定期預金			
青森銀行 新町支店	700,000		
みちのく銀行 青森支店	5,141,677		
基本財産合計	5,841,677		
(2) 特定資産			
退職給与引当資金			
定期預金			
青森銀行 新町支店	4,583,300		
みちのく銀行 青森支店	3,653,000		
特定資産合計	8,236,300		
(3) その他固定資産			
地震災害出動費積立			
定期預金			
みちのく銀行 青森支店	5,011,608		
CPD等運営費積立			
定期預金			
青森銀行 新町支店	2,000,000		
什器備品			
デスク・椅子他	1,898,702		
△	232,476		
1,666,226			
(株)建築住宅センター出資金	5,000,000		
その他固定資産合計	13,677,834		
固定資産合計		27,755,811	
資産合計			32,220,014
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
住宅保証機構検査委託料 (3月分)	311,822		
未払法人税等	50,000		
預り金			
共済預り金	372,832		
流動負債計		734,654	
2. 固定負債			
退職給与引当金			
	8,236,300		
地震災害出動費引当金			
	5,011,608		
CPD等運営費引当金			
	2,000,000		
固定負債合計		15,247,908	
負債合計			15,982,562
正味財産			16,237,452