

令和5年度収支決算報告書

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 収支計算書
4. 財産目録
5. 財務諸表に対する注記
6. 監査報告書

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,682,723	15,052,441	3,630,282
現金	351,453	313,679	37,774
普通預金	17,879,991	14,120,972	3,759,019
郵便振替	451,279	617,790	△ 166,511
立替金	70,156	46,771	23,385
未収金	1,704,500	5,528,000	△ 3,823,500
流動資産合計	20,457,379	20,627,212	△ 169,833
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
財政健全化調整基金引当資産	1,500,000	4,000,000	△ 2,500,000
退職給付引当資産	4,113,160	3,513,160	600,000
創立50周年記念引当資産	6,500,000	6,500,000	0
特定資産合計	12,113,160	14,013,160	△ 1,900,000
(3) その他固定資産			
建物	109,846	126,448	△ 16,602
什器備品	194,883	226,637	△ 31,754
電話加入権	81,493	81,493	0
ソフトウェア	182,277	291,641	△ 109,364
敷金	500,000	500,000	0
出捐金	1,000,000	1,000,000	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	2,118,499	2,276,219	△ 157,720
固定資産合計	14,231,659	16,289,379	△ 2,057,720
資産合計	34,689,038	36,916,591	△ 2,227,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	289,678	153,435	136,243
未払法人税等	68,410	68,411	△ 1
未払消費税等	495,200	1,128,300	△ 633,100
流動負債合計	853,288	1,350,146	△ 496,858
2. 固定負債			
財政健全化調整基金引当金	1,500,000	4,000,000	△ 2,500,000
退職給付引当金	4,113,160	3,513,160	600,000
創立50周年引当金	6,500,000	6,500,000	0
固定負債合計	12,113,160	14,013,160	△ 1,900,000
負債合計	12,966,448	15,363,306	△ 2,396,858
III 正味財産の部			
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			
正味財産合計	21,722,590	21,553,285	169,305
負債及び正味財産合計	34,689,038	36,916,591	△ 2,227,553

予算対比正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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	[5,000]	[5,000]	[0]
正会員入会金	5,000	5,000	0
受取会費	[9,445,000]	[9,445,000]	[0]
正会員会費	6,405,000	6,405,000	0
賛助会員会費	3,040,000	3,040,000	0
事業収益	[15,091,000]	[15,184,965]	[△ 93,965]
講習会収益	1,632,000	1,632,851	△ 851
受託事業収益	1,400,000	1,397,000	3,000
図書頒布収益	27,000	38,080	△ 11,080
事務所登録収益	2,150,000	2,242,894	△ 92,894
広告収益	1,208,000	1,208,000	0
耐震判定収益	6,200,000	6,203,400	△ 3,400
建築相談収益	100,000	89,000	11,000
近畿ブロック例会収益	2,090,000	2,090,000	0
その他事業収益	284,000	283,740	260
雑収益	[1,111,000]	[1,137,281]	[△ 26,281]
預金利息	1,000	168	832
雑収益	1,110,000	1,137,113	△ 27,113
経常収益計	25,652,000	25,772,246	△ 120,246
(2) 経常費用			
事業費	[23,497,214]	[23,294,486]	[202,728]
委託事業費	952,000	951,066	934
頒布図書購入費	4,000	3,960	40
会報発行費	613,000	615,605	△ 2,605
啓発費	78,000	77,080	920
受託事業費	462,000	461,738	262
事務所登録事業費	136,000	135,700	300
耐震判定費	2,230,000	2,241,846	△ 11,846
建築相談事業費	95,000	94,156	844
近畿ブロック例会費	2,034,000	2,033,668	332
その他事業費	617,000	402,150	214,850
職員給料	6,056,400	6,017,537	38,863
手当	3,911,200	3,911,718	△ 518
福利厚生費	1,530,594	1,546,911	△ 16,317
会議費	584,320	584,133	187
旅費交通費	232,500	204,730	27,770
通信運搬費	268,800	267,204	1,596
消耗品費	348,600	348,157	443
水道光熱費	174,580	173,778	802
賃借料	1,114,560	1,113,781	779
雑費	286,380	286,380	0
負担金	364,000	364,002	△ 2
渉外費	587,520	587,044	476
減価償却費	172,000	135,638	36,362
租税公課	141,000	232,744	△ 91,744
退職給与引当金繰入額	503,760	503,760	0
管理費	[4,651,786]	[4,737,455]	[△ 85,669]
職員給料	1,143,600	1,132,459	11,141
手当	728,800	727,926	874
福利厚生費	292,406	295,526	△ 3,120

科 目	予算額	決算額	差 異
会議費	79,680	79,655	25
旅費交通費	17,500	15,410	2,090
通信運搬費	51,200	50,896	304
消耗品費	66,400	66,314	86
水道光熱費	28,420	28,290	130
賃借料	181,440	181,313	127
雑費	46,620	46,620	0
負担金	1,456,000	1,456,012	△ 12
渉外費	276,480	276,256	224
減価償却費	28,000	22,082	5,918
租税公課	159,000	262,456	△ 103,456
退職給与引当金繰入額	96,240	96,240	0
経常費用計	28,149,000	28,031,941	117,059
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,497,000	△ 2,259,695	△ 237,305
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,497,000	△ 2,259,695	△ 237,305
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
財政健全化調整基金戻入	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]
経常外収益計	2,500,000	2,500,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,500,000	2,500,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,000	240,305	△ 237,305
法人税等充当額	[71,000]	[71,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 68,000	169,305	△ 237,305
一般正味財産期首残高	21,553,285	21,553,285	0
一般正味財産期末残高	21,485,285	21,722,590	△ 237,305
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
正味財産期末残高	21,485,285	21,722,590	△ 237,305

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会

(単位：円)

科 目	その他会計			法人会計	内部取引控除	配賦用	合 計
	その他事業	全国大会事業	共通	法人会計			
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	0	0	0	5,000	0	0	5,000
正会員入会金	0	0	0	5,000	0	0	5,000
受取会費	0	0	0	9,445,000	0	0	9,445,000
正会員会費	0	0	0	6,405,000	0	0	6,405,000
賛助会員会費	0	0	0	3,040,000	0	0	3,040,000
事業収益	4,978,740	0	0	0	0	0	15,184,965
講習会収益	0	0	0	0	0	0	1,632,851
受託事業収益	1,397,000	0	0	0	0	0	1,397,000
図書頒布収益	0	0	0	0	0	0	38,080
事務所登録収益	0	0	0	0	0	0	2,242,894
広告収益	1,208,000	0	0	0	0	0	1,208,000
耐震判定収益	0	0	0	0	0	0	6,203,400
建築相談収益	0	0	0	0	0	0	89,000
近畿ブロック例会収益	2,090,000	0	0	0	0	0	2,090,000
その他事業収益	283,740	0	0	0	0	0	283,740
雑収益	1,137,113	0	0	168	0	0	1,137,281
預金利息	0	0	0	168	0	0	168
雑収益	1,137,113	0	0	0	0	0	1,137,113
経常収益計	6,115,853	0	0	9,450,168	0	0	25,772,246
(2) 経常費用							
事業費	6,407,975	0	0	0	0	0	23,294,486
委託事業費	0	0	0	0	0	0	951,066
頒布図書購入費	0	0	0	0	0	0	3,960
会報発行費	615,605	0	0	0	0	0	615,605
啓発費	0	0	0	0	0	0	77,080
受託事業費	461,738	0	0	0	0	0	461,738
事務所登録事業費	0	0	0	0	0	0	135,700
耐震判定費	0	0	0	0	0	0	2,241,846
建築相談事業費	0	0	0	0	0	0	94,156
近畿ブロック例会費	2,033,668	0	0	0	0	0	2,033,668
その他事業費	402,150	0	0	0	0	0	402,150
職員給料	964,665	0	0	0	0	0	6,017,537
手当	618,464	0	0	0	0	0	3,911,718
福利厚生費	252,598	0	0	0	0	0	1,546,911
会議費	132,758	0	0	0	0	0	584,133
旅費交通費	55,035	0	0	0	0	0	204,730
通信運搬費	47,715	0	0	0	0	0	267,204
消耗品費	62,171	0	0	0	0	0	348,157
水道光熱費	34,352	0	0	0	0	0	173,778
賃借料	220,166	0	0	0	0	0	1,113,781
雑費	56,610	0	0	0	0	0	286,380
負担金	182,001	0	0	0	0	0	364,002
渉外費	129,495	0	0	0	0	0	587,044
減価償却費	26,812	0	0	0	0	0	135,638
租税公課	29,712	0	0	0	0	0	232,744
退職給与引当金繰入額	82,260	0	0	0	0	0	503,760
管理費	0	0	0	4,737,455	0	0	4,737,455
職員給料	0	0	0	1,132,459	0	0	1,132,459
手当	0	0	0	727,926	0	0	727,926
福利厚生費	0	0	0	295,526	0	0	295,526
会議費	0	0	0	79,655	0	0	79,655
旅費交通費	0	0	0	15,410	0	0	15,410
通信運搬費	0	0	0	50,896	0	0	50,896
消耗品費	0	0	0	66,314	0	0	66,314
水道光熱費	0	0	0	28,290	0	0	28,290
賃借料	0	0	0	181,313	0	0	181,313
雑費	0	0	0	46,620	0	0	46,620
負担金	0	0	0	1,456,012	0	0	1,456,012
渉外費	0	0	0	276,256	0	0	276,256
減価償却費	0	0	0	22,082	0	0	22,082
租税公課	0	0	0	262,456	0	0	262,456
退職給与引当金繰入額	0	0	0	96,240	0	0	96,240
経常費用計	6,407,975	0	0	4,737,455	0	0	28,031,941
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 292,122	0	0	7,712,713	0	0	△ 2,259,695
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 292,122	0	0	7,712,713	0	0	△ 2,259,695
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
財政健全化調整基金戻入	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
経常外収益計	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 292,122	0	0	7,712,713	0	0	240,305
他会計振替額	△ 294,687	0	0	6,974,973	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,565	0	0	237,740	0	0	240,305
法人税等充当額	2,565	0	0	68,435	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	169,305	0	0	169,305
一般正味財産期首残高	0	0	0	21,553,285	0	0	21,553,285
一般正味財産期末残高	0	0	0	21,722,590	0	0	21,722,590
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	21,722,590	0	0	21,722,590

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入	[5,000]	[5,000]	[0]
正会員入会金収入	5,000	5,000	0
会費収入	[9,445,000]	[9,445,000]	[0]
正会員会費収入	6,405,000	6,405,000	0
賛助会員会費収入	3,040,000	3,040,000	0
事業収入	[15,091,000]	[15,184,965]	[△ 93,965]
講習会収入	1,632,000	1,632,851	△ 851
受託事業収入	1,400,000	1,397,000	3,000
図書頒布収入	27,000	38,080	△ 11,080
事務所登録収入	2,150,000	2,242,894	△ 92,894
広告収入	1,208,000	1,208,000	0
建築相談収入	100,000	89,000	11,000
耐震判定収入	6,200,000	6,203,400	△ 3,400
近畿ブロック例会収入	2,090,000	2,090,000	0
その他事業収入	284,000	283,740	260
雑収入	[1,111,000]	[1,137,281]	[△ 26,281]
預金利息	1,000	168	832
雑収入	1,110,000	1,137,113	△ 27,113
事業活動収入計	25,652,000	25,772,246	△ 120,246
2. 事業活動支出			
事業費支出	[22,821,454]	[22,655,088]	[166,366]
委託事業費支出	952,000	951,066	934
頒布図書購入費支出	4,000	3,960	40
会報発行費支出	613,000	615,605	△ 2,605
啓発費支出	78,000	77,080	920
受託事業費支出	462,000	461,738	262
事務所登録事業	136,000	135,700	300
耐震判定費支出	2,230,000	2,241,846	△ 11,846
建築事業支出	95,000	94,156	844
近畿ブロック例会費支出	2,034,000	2,033,668	332
その他事業費支出	617,000	402,150	214,850
職員給料支出	6,056,400	6,017,537	38,863
手当支出	3,911,200	3,911,718	△ 518
福利厚生費支出	1,530,594	1,546,911	△ 16,317
会議費支出	584,320	584,133	187
旅費交通費支出	232,500	204,730	27,770
通信運搬費支出	268,800	267,204	1,596
消耗品費支出	348,600	348,157	443
水道光熱費支出	174,580	173,778	802
賃借料支出	1,114,560	1,113,781	779
雑支出	286,380	286,380	0
負担金支出	364,000	364,002	△ 2
渉外費支出	587,520	587,044	476
租税公課支出	141,000	232,744	△ 91,744
管理費支出	[4,527,546]	[4,619,133]	[△ 91,587]
職員給料支出	1,143,600	1,132,459	11,141
手当支出	728,800	727,926	874
福利厚生費支出	292,406	295,526	△ 3,120
会議費支出	79,680	79,655	25
旅費交通費支出	17,500	15,410	2,090
通信運搬費支出	51,200	50,896	304

科 目	予算額	決算額	差 異
消耗品費支出	66,400	66,314	86
水道光熱費支出	28,420	28,290	130
賃借料支出	181,440	181,313	127
雑支出	46,620	46,620	0
負担金支出	1,456,000	1,456,012	△ 12
渉外費支出	276,480	276,256	224
租税公課支出	159,000	262,456	△ 103,456
事業活動支出計	27,349,000	27,274,221	74,779
小計	△ 1,697,000	△ 1,501,975	△ 195,025
法人税等の支払額	[△ 71,000]	[△ 71,000]	[0]
事業活動収支差額	△ 1,768,000	△ 1,572,975	△ 195,025
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]
財政健全化調整基金引当資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
投資活動収入計	2,500,000	2,500,000	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[600,000]	[600,000]	[0]
退職給付引当資産取得支出	600,000	600,000	0
投資活動支出計	600,000	600,000	0
投資活動収支差額	1,900,000	1,900,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	132,000	327,025	△ 195,025
前期繰越収支差額	18,915,189	19,277,066	△ 361,877
次期繰越収支差額	19,047,189	19,604,091	△ 556,902

収支計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会

(単位:円)

科 目	実施事業会計					その他会計		
	講習会事業	建築相談事業	その他の事業	寄付事業	共通	耐震判定事業	事務所登録事業	図書販売事業
1. 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,632,851	89,000	0	0	0	6,203,400	2,242,894	38,080
講習会収入	1,632,851	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
図書頒布収入	0	0	0	0	0	0	0	38,080
事務所登録収入	0	0	0	0	0	0	2,242,894	0
広告収入	0	0	0	0	0	0	0	0
建築相談収入	0	89,000	0	0	0	0	0	0
耐震判定収入	0	0	0	0	0	6,203,400	0	0
近畿ブロック例会収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
預金利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	1,632,851	89,000	0	0	0	6,203,400	2,242,894	38,080
2. 事業活動支出								
事業費支出	3,662,408	1,714,607	0	0	0	5,920,402	4,381,105	677,663
委託事業費支出	951,066	0	0	0	0	0	0	0
頒布図書購入費支出	0	0	0	0	0	0	0	3,960
会報発行費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
啓発費支出	0	77,080	0	0	0	0	0	0
受託事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務所登録事業	0	0	0	0	0	0	135,700	0
耐震判定費支出	0	0	0	0	0	2,241,846	0	0
建築事業支出	0	94,156	0	0	0	0	0	0
近畿ブロック例会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	1,211,558	649,467	0	0	0	1,072,499	1,801,594	317,754
手当支出	778,186	419,041	0	0	0	695,947	1,187,494	212,586
福利厚生費支出	315,057	168,214	0	0	0	276,366	455,082	79,594
会議費支出	39,827	46,465	0	0	0	232,326	99,568	33,189
旅費交通費支出	13,208	15,410	0	0	0	88,056	33,021	0
通信運搬費支出	34,991	22,267	0	0	0	95,430	63,620	3,181
消耗品費支出	45,592	29,013	0	0	0	145,065	62,171	4,145
水道光熱費支出	22,227	14,144	0	0	0	70,724	30,310	2,021
賃借料支出	142,460	90,657	0	0	0	453,283	194,264	12,951
雑支出	36,630	23,310	0	0	0	116,550	49,950	3,330
負担金支出	0	0	0	0	0	0	182,001	0
渉外費支出	51,798	60,431	0	0	0	258,990	86,330	0
租税公課支出	19,808	4,952	0	0	0	173,320	0	4,952
管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	3,662,408	1,714,607	0	0	0	5,920,402	4,381,105	677,663
小計	△ 2,029,557	△ 1,625,607	0	0	0	282,998	△ 2,138,211	△ 639,583
法人税等の支払額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収支差額	△ 2,029,557	△ 1,625,607	0	0	0	282,998	△ 2,138,211	△ 639,583
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
財政健全化調整基金引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
他会計振替収入	2,149,506	1,691,427	0	0	0	△ 137,796	2,310,069	667,080
財務活動収入計	2,149,506	1,691,427	0	0	0	△ 137,796	2,310,069	667,080
2. 財務活動支出								
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	2,149,506	1,691,427	0	0	0	△ 137,796	2,310,069	667,080
当期収支差額	119,949	65,820	0	0	0	145,202	171,858	27,497
前期繰越収支差額	935,919	649,907	0	0	0	851,801	1,442,973	326,097
次期繰越収支差額	1,055,868	715,727	0	0	0	997,003	1,614,831	353,594

収支計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会

(単位：円)

科 目	その他会計			法人会計	内部取引控除	配賦用	合 計
	その他事業	全国大会事業	共通	法人会計			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
入会金収入	0	0	0	5,000	0	0	5,000
正会員入会金収入	0	0	0	5,000	0	0	5,000
会費収入	0	0	0	9,445,000	0	0	9,445,000
正会員会費収入	0	0	0	6,405,000	0	0	6,405,000
賛助会員会費収入	0	0	0	3,040,000	0	0	3,040,000
事業収入	4,978,740	0	0	0	0	0	15,184,965
講習会収入	0	0	0	0	0	0	1,632,851
受託事業収入	1,397,000	0	0	0	0	0	1,397,000
図書頒布収入	0	0	0	0	0	0	38,080
事務所登録収入	0	0	0	0	0	0	2,242,894
広告収入	1,208,000	0	0	0	0	0	1,208,000
建築相談収入	0	0	0	0	0	0	89,000
耐震判定収入	0	0	0	0	0	0	6,203,400
近畿ブロック例会収入	2,090,000	0	0	0	0	0	2,090,000
その他事業収入	283,740	0	0	0	0	0	283,740
雑収入	1,137,113	0	0	168	0	0	1,137,281
預金利息	0	0	0	168	0	0	168
雑収入	1,137,113	0	0	0	0	0	1,137,113
事業活動収入計	6,115,853	0	0	9,450,168	0	0	25,772,246
2. 事業活動支出							
事業費支出	6,298,903	0	0	0	0	0	22,655,088
委託事業費支出	0	0	0	0	0	0	951,066
頒布図書購入費支出	0	0	0	0	0	0	3,960
会報発行費支出	615,605	0	0	0	0	0	615,605
啓発費支出	0	0	0	0	0	0	77,080
受託事業費支出	461,738	0	0	0	0	0	461,738
事務所登録事業	0	0	0	0	0	0	135,700
耐震判定費支出	0	0	0	0	0	0	2,241,846
建築事業支出	0	0	0	0	0	0	94,156
近畿ブロック例会費支出	2,033,668	0	0	0	0	0	2,033,668
その他事業費支出	402,150	0	0	0	0	0	402,150
職員給料支出	964,665	0	0	0	0	0	6,017,537
手当支出	618,464	0	0	0	0	0	3,911,718
福利厚生費支出	252,598	0	0	0	0	0	1,546,911
会議費支出	132,758	0	0	0	0	0	584,133
旅費交通費支出	55,035	0	0	0	0	0	204,730
通信運搬費支出	47,715	0	0	0	0	0	267,204
消耗品費支出	62,171	0	0	0	0	0	348,157
水道光熱費支出	34,352	0	0	0	0	0	173,778
賃借料支出	220,166	0	0	0	0	0	1,113,781
雑支出	56,610	0	0	0	0	0	286,380
負担金支出	182,001	0	0	0	0	0	364,002
渉外費支出	129,495	0	0	0	0	0	587,044
租税公課支出	29,712	0	0	0	0	0	232,744
管理費支出	0	0	0	4,619,133	0	0	4,619,133
職員給料支出	0	0	0	1,132,459	0	0	1,132,459
手当支出	0	0	0	727,926	0	0	727,926
福利厚生費支出	0	0	0	295,526	0	0	295,526
会議費支出	0	0	0	79,655	0	0	79,655
旅費交通費支出	0	0	0	15,410	0	0	15,410
通信運搬費支出	0	0	0	50,896	0	0	50,896
消耗品費支出	0	0	0	66,314	0	0	66,314
水道光熱費支出	0	0	0	28,290	0	0	28,290
賃借料支出	0	0	0	181,313	0	0	181,313
雑支出	0	0	0	46,620	0	0	46,620
負担金支出	0	0	0	1,456,012	0	0	1,456,012
渉外費支出	0	0	0	276,256	0	0	276,256
租税公課支出	0	0	0	262,456	0	0	262,456
事業活動支出計	6,298,903	0	0	4,619,133	0	0	27,274,221
小計	△ 183,050	0	0	4,831,035	0	0	△ 1,501,975
法人税等の支払額	△ 2,565	0	0	△ 68,435	0	0	△ 71,000
事業活動収支差額	△ 185,615	0	0	4,762,600	0	0	△ 1,572,975
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
財政健全化調整基金引当資産取崩収入	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
投資活動収入計	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出	0	0	0	600,000	0	0	600,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	600,000	0	0	600,000
投資活動支出計	0	0	0	600,000	0	0	600,000
投資活動収支差額	0	0	0	1,900,000	0	0	1,900,000
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
他会計振替収入	294,687	0	0	△ 6,974,973	0	0	0
財務活動収入計	294,687	0	0	△ 6,974,973	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	294,687	0	0	△ 6,974,973	0	0	0
当期収支差額	109,072	0	0	△ 312,373	0	0	327,025
前期繰越収支差額	1,042,589	247,800	0	13,779,980	0	0	19,277,066
次期繰越収支差額	1,151,661	247,800	0	13,467,607	0	0	19,604,091

財産目録

令和 6年 3月31日現在

一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金	手元保管 普通預金 郵便振替	運転資金として	351,453		
	預金			17,879,991		
				451,279		
	立替金			70,156		
	未収金			1,704,500		
流動資産合計				20,457,379		
(固定資産)	特定資産			財政健全化調整基金引当資産	1,500,000	
				退職給付引当資産	4,113,160	
				創立50周年記念引当資産	6,500,000	
	その他固定資産				建物	109,846
					什器備品	194,883
					電話加入権	81,493
					ソフトウェア	182,277
					敷金	500,000
					出捐金	1,000,000
					出資金	50,000
	固定資産合計				14,231,659	
	資産合計				34,689,038	
	(流動負債)				預り金	289,678
未払法人税等					68,410	
未払消費税等					495,200	
流動負債合計				853,288		
(固定負債)				財政健全化調整基金引当金	1,500,000	
				退職給付引当金	4,113,160	
				創立50周年引当金	6,500,000	
固定負債合計				12,113,160		
負債合計				12,966,448		
正味財産				21,722,590		

財務諸表に対する注記

一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

- ① この計算書類は、「公益法人会計基準」（平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
- ② 収支計算書に集計される資金の範囲は、現金預金、短期金銭債権債務及びこれらに準ずる流動資産または流動負債としている。

(2) 有形固定資産の減価償却方法

建物、什器備品については、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

- ① 財政健全化調整基金引当金は、毎年度における収支の平準化及び臨時的な支出に備えるため、見込額を計上している。
- ② 退職給付引当金は、退職給与の支給に備えるため、退職給与規程に基づき期末要支給額を計上している。
- ③ 創立50周年引当金は、周年記念事業の支出に備えるため、見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
基本財産				
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
財政健全化調整基金引当資産	4,000,000		2,500,000	1,500,000
退職給付引当資産	3,513,160	600,000		4,113,160
創立50周年記念引当資産	6,500,000			6,500,000
小 計	14,013,160	600,000	2,500,000	12,113,160
合 計	14,013,160	600,000	2,500,000	12,113,160

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
基本財産				
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
財政健全化調整基金引当資産	1,500,000			(1,500,000)
退職給付引当資産	4,113,160			(4,113,160)
創立50周年記念引当資産	6,500,000			(6,500,000)
小 計	12,113,160	0	0	(12,113,160)
合 計	12,113,160	0	0	(12,113,160)

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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	281,400	171,554	109,846
什 器 備 品	1,308,475	1,113,592	194,883
ソ フ ト ウ ェ ア	546,823	364,546	182,277
合 計	2,136,698	1,649,692	487,006

5. 附属明細書



附属明細書の記載事項については、注記において記載しているため、その内容の記載を省略しています。

令和 6 年 4 月 19 日

監査報告書

一般社団法人和歌山県建築士事務所協会
会 長 尾 添 信 行 殿

一般社団法人和歌山県建築士事務所協会

監事 南方 和 夫 
監事 北山 晴 浩 

令和 5 年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、公益目的支出計画実施報告書その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事会その他重要な会議に出席し、事業報告、財務諸表ならびに関係書類を閲覧し、当法人の理事等から職務の執行状況等について報告を受けるとともに、また、随時説明を求めました。

2 監査の結果

- (1) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しているものと認めます。また、理事の職務の遂行に関し、不正行為又は法令もしくは定款に違反する重要な事実はないと認めます。
- (2) 当法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等について、理事会の議決の内容は相当であると認めます。
- (3) 計算書類とその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。また、公益目的支出計画実施報告書は、法令および定款に従い、公益目的支出計画の実施状況を正しく示しているものと認めます。

以上