

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人沖縄県建築士会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,574,498	14,394,132	4,819,634
未収会費	33,600	16,800	16,800
未収金	12,721,003	1,888,700	10,832,303
前払費用	16,280	0	16,280
流動資産合計	22,345,381	16,299,632	6,045,749
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
事業積立預金	1,500,000	1,200,000	300,000
会館維持修繕積立預金	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	3,000,000	2,200,000	800,000
(3) その他固定資産			
建物	14,711,169	15,382,254	671,085
建物付属設備	108,009	135,092	27,083
什器備品	76,478	90,982	14,504
土地	37,270,000	37,270,000	0
電話加入権	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	52,195,656	52,908,328	712,672
固定資産合計	55,195,656	55,108,328	87,328
資産合計	77,541,037	71,407,960	6,133,077
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,946,071	1,186,540	2,759,531
前受会費	176,800	85,200	91,600
預り金	421,462	223,210	198,252
流動負債合計	4,544,333	1,494,950	3,049,383
負債合計	4,544,333	1,494,950	3,049,383
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	72,996,704	69,913,010	3,083,694
(うち特定資産への充当額)	( 3,000,000)	( 2,200,000)	( 800,000)
正味財産合計	72,996,704	69,913,010	3,083,694
負債及び正味財産合計	77,541,037	71,407,960	6,133,077

# 財産目録

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人沖縄県建築士会

(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	運転資金として	93,584	
	預金	普通預金	運転資金として	475,965	
		琉球銀行 本店	普通預金	運転資金として	78,635
		普通預金			
		沖縄銀行 本店	普通預金	運転資金として	115,822
		普通預金			
		海邦銀行 本店	琉球銀行真栄原支店	地域貢献活動助成金	224
		琉球銀行真栄原支店			
		支部現預金			8,810,268
			那覇東支部		665,784
			那覇西支部		861,656
			那覇南支部		651,177
			那覇北支部		361,093
			首里支部		196,835
			島尻支部		668,988
			南部支部		181,461
			浦添西原支部		479,728
			宜野湾支部		580,252
			沖縄市支部		150,515
			中部支部		810,618
			うるま支部		71,851
		北部支部		2,225,786	
		宮古支部		230,937	
	八重山支部		174,981		
	首里支部創立40周年記念事業準備金		498,606		
	未収会費		33,600		
	みずほファクター	みずほファク(株)	4/5入金予定(ｺﾝﾁにて会費納入分)	33,600	
	未収金	事業収入の未収金	受託業務等の未収金	12,721,003	
	建築講演会		令和4年度技術者育成事業委託業務	2,357,800	
	沖縄県		沖縄県ｱﾝﾀﾞｰ40設計競技運営業務	2,167,000	
	応急講習会等		R4被災建築物の応急危険度判定体制整備業務	2,077,900	
	図書頒布収入			93,803	
	CPD登録収入			2,000	
	風土手引き書		風土に根ざした家づくり手引書改定業務	6,022,500	
	前払費用		HP作成契約手数料及び月額ﾌﾟﾗﾝ利用料(R5.4)	16,280	
流動資産合計				22,345,381	
(固定資産)					
特定資産					
	事業積立預金	定期預金 琉球銀行 牧港支店	創立70周年記念事業に対する積立資産	1,500,000	
	会館維持修繕積立預	定期預金	会館整備に対する積立資産	1,500,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	金	琉球銀行 牧港支店		
	建物	463.63㎡ 沖縄県浦添市1-334-20	公益目的保有財産であり、公益目的事業(71%)と収益事業等とで共有している。	14,711,169
	建物付属設備	2階事務局カー		108,009
	什器備品	3階会議室カー JIAカー	公益目的保有財産であり、公益目的事業(82%)と収益事業等とで共有している。	76,478
	土地	580.54㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業(71%)と収益事業等とで共有している。	37,270,000
	電話加入権	3回線		30,000
固定資産合計				55,195,656
資産合計				77,541,037
(流動負債)				
	未払金			3,946,071
	その他	業者等	3月計上分経費	274,428
	人件費	従業員に対するもの	3月分給与・3月分社保料事業所負担分	127,530
	書籍代	新日本法規出版(株)	3月入荷販売書籍仕入代	47,520
	印刷代		風土に根ざした家づくり手引書改訂版	1,370,600
	技術者育成事業		業務報酬	32,800
	沖縄県アガ-40		業務報酬	65,600
	応急危険度判定		業務報酬	98,400
	風土手引き書		業務報酬	1,929,193
	前受会費	会費	令和5年度会費前受金12名分 入会金1名分	176,800
	預り金			421,462
	給与所得税	従業員に対するもの	源泉所得税の預り金	30,690
	給与社会保険料	従業員に対するもの	社会保険料の預り金	124,541
	給与雇用保険料	従業員に対するもの	雇用保険料の預り金	51,309
	住民税	従業員に対するもの	住民税の預り金	26,300
	受託業務所得税	委託業務に対するもの	委託業務に対する源泉所得税の預り金	2,042
	その他		全国旅行支援助成金	184,000
	二級業務		免許証発送レターパック代	2,080
	令和4年度省エネ	木を活かす建築推進協	改正建築物省エネ法ワライ講座修了証発行料	500
流動負債合計				4,544,333
負債合計				4,544,333
正味財産				72,996,704

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益社団法人沖縄県建築士会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[ 104,000]	[ 40,000]	[ 64,000]
入会金	104,000	40,000	64,000
受取会費	[ 17,990,900]	[ 18,651,200]	[ 660,300]
正会員	14,262,000	14,865,000	603,000
準会員	352,700	402,400	49,700
賛助会員	1,800,000	1,800,000	0
過年度会費(正)	319,200	260,000	59,200
支部協力会員	1,188,600	1,323,800	135,200
過年度会費(他)	68,400	0	68,400
事業収益	[ 25,500,085]	[ 17,973,511]	[ 7,526,574]
C P D登録収入	812,000	1,104,000	292,000
一級登録業務収入	343,668	171,903	171,765
定期講習会収入	703,509	1,088,971	385,462
講習会収入	1,000	1,611,000	1,610,000
広告収入	108,000	849,000	741,000
図書頒布収入	3,289,048	3,084,017	205,031
親善行事収入	646,000	199,000	447,000
専攻建築士収入	34,100	22,000	12,100
一級受託収入	1,862,300	1,566,400	295,900
二級受託収入	1,346,400	1,413,500	67,100
二級登録業務収入	1,391,200	1,188,740	202,460
応急危険度判定受託収入	2,077,900	0	2,077,900
技術者育成事業収入	2,357,800	0	2,357,800
住宅市場整備推進等事業(省エネ講習会)	1,501,500	1,653,300	151,800
那覇市市制100周年記念事業	0	1,000,000	1,000,000
風土に根ざした家づくり手引書改定業務	6,022,500	0	6,022,500
既存住宅状況調査技術者講習会	83,160	232,980	149,820
沖縄県アンダー40設計競技運営業務	2,167,000	1,888,700	278,300
ヘリテージマネジャー養成講習会	696,000	900,000	204,000
委員会収入	57,000	0	57,000
助成金収入	[ 1,769,922]	[ 920,774]	[ 849,148]
連合会助成金収入	1,769,922	920,774	849,148
寄付金収入	[ 0]	[ 50,000]	[ 50,000]
寄付金収入	0	50,000	50,000
家賃収入	[ 632,640]	[ 733,640]	[ 101,000]
家賃収入	632,640	733,640	101,000
雑収入	[ 1,401,479]	[ 394,279]	[ 1,007,200]
雑収入	899,280	14,020	885,260
受取利息収入	138	182	44
支部収入	502,061	380,077	121,984

科 目	当年度	前年度	増 減
經常収益計	47,399,026	38,763,404	8,635,622
(2) 經常費用			
事業費	[ 37,326,434]	[ 34,590,935]	[ 2,735,499]
給与	11,948,722	13,106,748	1,158,026
福利厚生費	2,416,118	2,344,171	71,947
旅費交通費	4,554,316	1,857,888	2,696,428
通信費	1,716,284	1,961,434	245,150
消耗品費	828,741	1,446,565	617,824
印刷費	2,032,829	2,224,197	191,368
水道光熱費	392,416	382,156	10,260
渉外費	11,836	79,427	67,591
租税公課	925,650	1,113,652	188,002
リース料	892,036	825,486	66,550
雑費	473,965	683,117	209,152
退職給与費用	0	56,042	56,042
謝金・報酬・賞金等	3,127,099	1,744,977	1,382,122
減価償却費	544,031	569,919	25,888
仕入	2,602,372	2,392,753	209,619
研修費	0	9,650	9,650
会議費	1,695,225	986,727	708,498
支払手数料	854,399	844,287	10,112
広告宣伝費	520,080	0	520,080
賃借料	882,570	1,055,211	172,641
諸会費	58,000	22,000	36,000
賞金	400,000	400,000	0
業務委託費	139,560	136,970	2,590
保険料	37,340	32,860	4,480
新聞図書費	34,430	40,070	5,640
著作権料	13,200	0	13,200
専攻建築士費	14,300	8,800	5,500
修繕費	0	108,460	108,460
支払負担金	210,915	157,368	53,547
管理費	[ 6,988,898]	[ 6,907,877]	[ 81,021]
給与	1,067,117	1,221,859	154,742
福利厚生費	181,531	193,787	12,256
会議費	52,804	84,336	31,532
総会費	557,425	223,405	334,020
旅費交通費	104,273	85,957	18,316
通信費	188,444	215,668	27,224
消耗品費	49,846	57,899	8,053
印刷費	20,953	20,227	726
水道光熱費	20,284	18,628	1,656
渉外費	661	1,302	641

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	123,900	150,696	26,796
リース料	121,641	112,566	9,075
雑費	13,133	11,651	1,482
退職給付費用	0	7,642	7,642
支払手数料	798,468	807,148	8,680
日本建築士会連合会会費	3,156,070	3,285,120	129,050
九州ブロック費	60,000	60,000	0
減価償却費	168,641	176,206	7,565
新聞図書費	71,220	69,900	1,320
広告宣伝費	177,000	77,000	100,000
保険料	12,930	12,480	450
賃借料	9,757	3,600	6,157
修繕費	22,000	0	22,000
諸会費	10,800	10,800	0
経常費用計	44,315,332	41,498,812	2,816,520
評価損益等調整前当期経常増減額	3,083,694	2,735,408	5,819,102
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,083,694	2,735,408	5,819,102
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			
雑損失	[ 0]	[ 19,850]	[ 19,850]
経常外費用計	0	19,850	19,850
当期経常外増減額	0	19,850	19,850
当期一般正味財産増減額	3,083,694	2,755,258	5,838,952
一般正味財産期首残高	69,913,010	72,668,268	2,755,258
一般正味財産期末残高	72,996,704	69,913,010	3,083,694
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	72,996,704	69,913,010	3,083,694

