

一般社団法人 住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会
平成28年度 貸借対照表 (案)
 (平成29年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産		流 動 負 債	
現金預金	1,973,337	未払金	14,945,773
未収金	27,162,202	未払法人税	70,000
		預り金	0
流動資産合計	29,135,539	流動負債合計	15,015,773
		負債の部合計	15,015,773
		純 資 産 の 部	
		利益剰余金	14,119,766
		純資産合計	14,119,766
		純資産の部合計	14,119,766
資産の部合計	29,135,539	負債及び純資産の部合計	29,135,539

一般社団法人 住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会
平成28年度 損益計算書 (案)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
1 事業収入		
会費収入	10,640,000	
入会金収入	0	
補助金収入	25,652,202	
雑収入	125,839	
事業収入合計		36,418,041
2 事業費用		
給与・手当	10,869,203	
法定福利費	1,710,239	
賃金	0	
委託費	10,800,000	
会議費	98,121	
旅費交通費	1,840,038	
通信運搬費	100,856	
印刷製本費	524,647	
消耗品費	47,498	
諸謝金	448,000	
雑役務費	9,907,935	
賃借料	1,905,030	
租税公課	111,186	
雑費	477,064	
事業費用合計		38,839,817
事業損失金額		2,421,776
経常損失金額		2,421,776
当期損失金額		2,421,776

財務諸表に対する注記

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

一般社団法人 住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会
平成28年度 財産目録 (案)

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	1,973,337		
現金	39,244		
普通預金 (みずほ銀行 丸ノ内中央支店)	1,934,093		
未収金	27,162,202		
会費等収入	1,510,000		
補助金収入	25,652,202		
流動資産合計		29,135,539	
資産合計			29,135,539
II 負債の部			
流動負債			
未払金			
事業費	14,945,773		
未払法人税			
法人住民税	70,000		
預り金	0		
流動負債合計		15,015,773	
負債合計			15,015,773
III 純資産			
利益剰余金	14,119,766		
純資産合計		14,119,766	14,119,766

一般社団法人 住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会 平成28年度 収 支 計 算 書 (案)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科目	予算額 (A)	決算額(B)	差額 (A-B)	備 考
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	10,640,000	10,640,000	0	正会員54、賛助会員8
(2) 入会金収入	120,000	0	120,000	
(3) 国庫補助事業収入	45,000,000	25,652,202	19,347,798	
① 住宅建築技術高度化展開推進事業	0	0	0	
② インスタクションによる住宅情報の蓄積・活用推進事業	45,000,000	25,652,202	19,347,798	
(4) 雑収入	0	125,839	△ 125,839	
事業活動収入計	55,760,000	36,418,041	19,341,959	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	12,300,000	11,597,801	702,199	
① 推進会議費	300,000	255,804	44,196	委員会等経費
② 調査研究等	7,500,000	6,267,089	1,232,911	委員会等経費
③ 普及活動費	3,500,000	3,836,148	△ 336,148	パンフレット制作費
④ 共通ID管理システム保守管理	1,000,000	1,238,760	△ 238,760	システム保守管理
(2) 国庫補助事業支出	45,000,000	25,652,202	19,347,798	
① 住宅建築技術高度化展開推進事業	0	0	0	
② インスタクションによる住宅情報の蓄積・活用推進事業	45,000,000	25,652,202	19,347,798	
(3) 管理費支出	3,000,000	1,589,814	1,410,186	
① 総会・理事会	500,000	230,909	269,091	会場費等
③ 事務局経費	2,500,000	1,358,905	1,141,095	賃借料他
事業活動支出計	60,300,000	38,839,817	21,460,183	
事業活動収支差額	△ 4,540,000	△ 2,421,776	△ 2,118,224	
3. 予備費支出	12,001,000	0	12,001,000	
当期収支差額	△ 16,541,000	△ 2,421,776	△ 14,119,224	
前期繰越収支差額	16,541,000	16,541,542	△ 542	
次期繰越収支差額	0	14,119,766	△ 14,119,766	

収支計算書に対する注記

(1) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、未払法人税及び預り金を含めている。

(2) 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	当期末残高 (円)
現金預金	1,973,337
未収金	27,162,202
合計	29,135,539
未払金	14,945,773
未払法人税	70,000
預り金	0
合計	15,015,773

監 査 報 告 書

一般社団法人
住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会
会長 齊藤 広子 殿

平成29年 5 月 8 日
一般社団法人
住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会
監事 徳森岳男 

私は、定款第24条第5項の規定に基づき平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度における会計及び業務の監査を行いましたので、次のとおり報告します。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きによって計算書類の正確性を確認しました。
- (2) 業務監査について、理事会への出席、理事の業務報告及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きによって、業務の執行の妥当性を確認しました。

2 監査意見

- (1) 貸借対照表、損益計算書及び財産目録並びに収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の財政状態及び損益の状況等を適正に表示していると認めます。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。

監査報告書

一般社団法人
住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会
会長 齊藤 広子 殿

平成29年 5月 9日
一般社団法人
住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会
監事

山田 聡 

私は、定款第24条第5項の規定に基づき平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度における会計及び業務の監査を行いましたので、次のとおり報告します。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きによって計算書類の正確性を確認しました。
- (2) 業務監査について、理事会への出席、理事の業務報告及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きによって、業務の執行の妥当性を確認しました。

2 監査意見

- (1) 貸借対照表、損益計算書及び財産目録並びに収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の財政状態及び損益の状況等を適正に表示していると認めます。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。