

## 資料2 2016年度収支報告書・貸借対照表（監査報告）

### (1) 一般会計（別表2、3、4）

一般社団法人化されたことにより、2010年度より大会、支部、研究委員会の収支を収支報告書（別表2）に含めることになった。また、マンション学在庫分を棚卸資産として計上し、収支報告書と貸借対照表（別表4）の関係が分かるようにした。

#### 〔収入の部〕

入会者数が増加したことから、入会金収入が16万円の増額となった。また、千葉大会の事業収入と書籍販売収入が予算よりも増額となったことや、解消制度研究の調査費収入があったことから当期の収入合計額は13,006,218円となり、予算案より約260万円の大幅な増額となった。

#### 〔支出の部〕

会費収入の増加が見込めないことから支出の削減に努めたが、旅費交通費の一部を科研費補助金に振り分けたことから、予算案よりも大幅に減額できた。一方、マンション学等の印刷費と編集費の合計は、予算に比べて1,661,596円の超過となった。雑損失については、未納会費の回収に努めたことから10万円の減額となった。その他については経費削減に努め、結果として予算案よりも約86万円の減額となり、棚卸の加味なしで1,803,225円の黒字となった。

#### 〔繰越金〕

収支差額は、予算では1,662,800円の赤字を予定していたが、収入合計額が増加し支出合計額が減少したことから、当期実績は2,252,053円の黒字となり、次年度繰越金を22,265,697円に増額することができた。

#### 〔貸借対照表〕

資産の部には、マンション学在庫3,923,640円、未収会費520,000円、未収入金215,784円を計上し、合計は24,755,444円となった。一方、負債及び正味財産の部は、負債合計が2,489,747円となっているが、正味財産額が多いことから健全な財政状況となっている。

### (2) 一般会計詳細報告

- 1) 支部・地域委員会会計報告（別表5）
- 2) 研究委員会会計報告（別表6）
- 3) 千葉大会会計報告（別表7）

### (3) 特別会計

- 1) 記念事業特別基金決算（別表8）

## 監査報告書

### 監査報告書

一般社団法人 日本マンション学会  
会長 梶浦 恒男 殿

## 監 査 報 告 書

2016 年度日本マンション学会一般会計収支決算及び記念事業特別会計について監査しましたところ、いずれも適正なものと認めます。

2017 年 3 月 23 日

監 事 藤 井 俊 二   
監 事 藤 本 佳 子 

#### 追記：監事より提案

- ① マンション学の編集・印刷費の予算枠が少ないため、毎年、支出額が予算を大幅にオーバーしているため、予算を適正額にすることが必要である。そのためには、マンション学大会号に宣伝広告を掲載すること等を提案する。
- ② 大会号では、執筆依頼の際に執筆要領を厳密に遵守するよう、各研究委員会の主査が執筆者に指示すること。
- ③ 正会員・賛助会員を増やすよう努めること。
- ④ 未収会費を減らすために、会費の口座引き落としの手続きを増やすように努めること。
- ⑤ 学術研究の活性化のために、助成金、委託研究費を得るよう努力すること。
- ⑥ 研究委員会活動の活性化を図り、研究成果の公表に努めること。
- ⑦ マンション学の在庫の処理についての方策を速やかに行うこと。
- ⑧ 支部・研究委員会は事業年度終了後、事業報告書、通帳コピー、現金出納帳の提出を速やかに行うこと。
- ⑨ 理事会は決定事項に係る関係者への伝達ルールを明確に定めること。

以 上

別表1 会員状況(2017年1月31日現在)

(単位:人)

| 会員種別 |       | 2017年<br>1月31日 | 2016年<br>1月31日 | 入会 | 退会 | 増減  |
|------|-------|----------------|----------------|----|----|-----|
| 正会員  | 北海道   | 36             | 36             | 1  | 1  | 0   |
|      | 東北    | 26             | 29             | 1  | 4  | -3  |
|      | 関東    | 351            | 343            | 29 | 21 | +8  |
|      | 中部    | 42             | 41             | 3  | 2  | +1  |
|      | 関西    | 156            | 156            | 5  | 5  | 0   |
|      | 中国・四国 | 35             | 27             | 9  | 1  | +8  |
|      | 九州    | 62             | 59             | 4  | 1  | +3  |
|      | 海外    | 3              | 3              | 0  | 0  | 0   |
|      | 小計    | 711            | 694            | 52 | 35 | +17 |
| 名誉会員 |       | 6              | 6              | -  | -  | -   |
| 賛助会員 |       | 23             | 23             | 0  | 0  | 0   |
| 合計   |       | 740            | 723            | 52 | 35 | +17 |

別表2 2015年度収支報告書(自:2016年2月1日 至:2017年1月31日)

## 1 収入の部

(単位:円)

| 科 目    | 2016年度<br>予算 | 2016年度<br>決算 | 決算-予算     | 執行率   | 備 考                                     |
|--------|--------------|--------------|-----------|-------|---|
| 会 費    | 8,060,000    | 8,035,000    | -25,000   | 1.00  |   |
| 入会金    | 350,000      | 510,000      | 160,000   | 1.46  |   |
| 大会事業収入 | 1,620,000    | 2,353,014    | 773,014   | 1.45  | 千葉大会、内訳は別表7                             |
| 本部事業収入 | 50,000       | 1,088,000    | 1,038,000 | 21.76 | 解消制度研究調査費 972,000<br>賛助会員交流会、シンポジウム参加費等 |
| 地域事業収入 | 50,000       | 146,000      | 96,000    | 2.92  | セミナー参加費(関東)                             |
| 図書販売収入 | 240,000      | 359,640      | 119,640   | 1.50  |   |
| 雑収入    | 30,000       | 514,000      | 484,000   | 17.13 | 査読料 8,000<br>マンション学在庫増加分 506,000        |
| 受取利息   | 1,000        | 564          | -436      | -     | 普通預金利息                                  |
| 当期収入合計 | 10,401,000   | 13,006,218   | 2,605,218 | 1.25  |   |
| 寄付金収入  | 0            | 0            |           | -     |   |
| 合 計    | 10,401,000   | 13,006,218   | 2,605,218 | 1.25  |   |

## 2 支出の部

(単位：円)

| 科 目       | 2016年度<br>予算 | 2016年度<br>決算 | 決算-予算     | 執行率      | 備 考                  |                |
|-----------|--------------|--------------|-----------|----------|----------------------|----------------|
| 会議費       | 80,000       | 90,100       | 10,100    | 1.13     | 会議費、会場代等             |                |
| 交際費       | 20,000       | 0            | -20,000   | -        |                      |                |
| 旅費交通費     | 800,000      | 346,080      | -453,920  | 0.43     |                      |                |
| 通信・広報費    | 450,000      | 415,623      | -34,377   | 0.92     | マンション学・ニューズレター等封入発送費 |                |
| 消耗品・什器備品  | 10,000       | 1,922        | -8,078    | 0.19     |                      |                |
| 印刷<br>編集費 | マンション学編集費    | 1,500,000    | 2,408,616 | 908,616  | 1.61                 | 54号～56号(実際支出額) |
|           | マンション学印刷費    | 1,500,000    | 2,252,980 | 752,980  | 1.50                 | 同上             |
|           | ニューズレター費     | 150,000      | 62,640    | -87,360  | 0.42                 | 75号～76号の印刷編集費  |
|           | その他印刷費       | 150,000      | 135,977   | -14,023  | 0.91                 | 議案書、封筒、入会案内等   |
| 支払<br>手数料 | 支払報酬         | 30,000       | 15,800    | -14,200  | 0.53                 | 司法書士報酬、査読料報酬等  |
|           | HP作成・管理費     | 300,000      | 145,152   | -154,848 | 0.48                 | サーバー管理費等       |
|           | その他手数料       | 100,000      | 218,984   | 118,984  | 2.19                 | 振込手数料、販売委託手数料  |
| 租税公課      | 70,100       | 80,516       | 10,416    | 1.15     | 都民税、登録免許税、利息の源泉他     |                |
| 事務局委託費    | 1,200,000    | 1,200,000    | 0         | 1.00     |                      |                |
| 税理士委託費    | 388,800      | 388,800      | 0         | 1.00     | 税理士報酬                |                |
| 雑費・予備費    | 300,000      | 29,070       | -270,930  | 0.10     |                      |                |
| 保管料       | 30,000       | 0            | -30,000   | -        | マンション学保管料            |                |
| 雑損失       | 240,000      | 140,000      | -100,000  | -        | 回収不能の会費              |                |
| 減価償却費     | 129,500      | 129,500      | 0         | 1.00     | 会員管理ソフトの減価償却費        |                |
| 記念事業費     | 950,000      | 95,580       | -854,420  | 0.10     | メダル制作費               |                |
| 事業費       | 100,000      | 698,814      | 598,814   | 6.99     | 解消制度研究調査委託、シンポ経費     |                |
| 支部・地域委員会  | 635,400      | 549,583      | -85,817   | 0.86     | 内訳は別表5               |                |
| 研究委員会     | 400,000      | 285,652      | -114,348  | 0.71     | 内訳は別表6               |                |
| 大会事業費     | 1,530,000    | 1,511,604    | -18,396   | 0.99     | 千葉大会、内訳は別表7          |                |
| 大会助成金     |              |              | 0         | -        | 大会助成金は全額返金されている      |                |
| 基金積立      | 1,000,000    |              | 1,000,000 | -        |                      |                |
| 当期支出合計    | 12,063,800   | 11,202,993   | -860,807  | 0.93     | 大会助成金、基金積立を除いて計算     |                |
| 当期収入合計    | 10,401,000   | 13,006,218   | 2,605,218 | 1.25     |                      |                |
| 当期収支差額    | -1,662,800   | 1,803,225    | 3,466,025 |          |                      |                |

別表3 一般正味財産増減報告(2017年1月31日現在)

(単位：円)

| 科 目  | 2015年度末    | 今期の増減     | 2016年度末    | 備 考 |
|------|------------|-----------|------------|-----|
| 繰越利益 | 20,013,644 | 2,252,053 | 22,265,697 |     |

別表4 貸借対照表 (2017年1月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部                |            | 負債及び資本の部        |            |
|---------------------|------------|-----------------|------------|
| 科目                  | 金額         | 科目              | 金額         |
| 現金                  | 689,916    | 未払金             | 2,449,747  |
| 【内訳】本部              | 94,662     | 預り金(源泉所得税等)     | 0          |
| 支部合計                | 485,494    | 前受金(2017年度会費前受) | 30,000     |
| 研究委員会合計             | 109,760    | 仮受金             | 10,000     |
| 大会事務局               | 0          |                 |            |
| 普通預金                | 6,088,666  | 負債合計            | 2,489,747  |
| 【内訳】みずほ銀行           | 1,781,889  |                 |            |
| 支部合計                | 4,266,677  | 一般正味財産(別表3参照)   | 22,265,697 |
| 研究委員会合計             | 40,100     |                 |            |
| 振替預金(ゆうちょ銀行)        | 13,317,438 |                 |            |
| 【内訳】本部              | 4,363,344  |                 |            |
| 記念事業特別基金            | 8,954,094  |                 |            |
| 商品(マンション学在庫)        | 3,923,640  |                 |            |
| 未収会費 <sup>注1)</sup> | 520,000    |                 |            |
| 未収入金                | 215,784    |                 |            |
| ソフトウェア              | 0          |                 |            |
|                     |            | 正味財産合計          | 22,265,697 |
| 資産合計                | 24,755,444 | 負債・正味財産合計       | 24,755,444 |

注1) 2015年度会費 @10,000円×7名=70,000円

2016年度会費 @10,000円×40名=400,000円、@50,000円×1社=50,000円

別表5 支部会計報告 (自:2016年2月1日 至:2017年1月31日)

(単位:円)

| 支部    | 前期繰越金     | 2016年度収入 |         |           | 2016年度経費 | 次期繰越金     |
|-------|-----------|----------|---------|-----------|----------|-----------|
|       |           | 本部助成費    | 事業等収入   | 合計        |          |           |
| 北海道   | 83,170    | 61,000   | 4       | 144,174   | 58,984   | 85,190    |
| 東北    | 34,833    | 54,000   | 8       | 88,841    | 40,235   | 48,606    |
| 関東    | 364,694   | 146,000  | 466,038 | 976,732   | 174,117  | 802,615   |
| 中部    | 789,549   | 66,000   | 74      | 855,623   | 55,000   | 800,623   |
| 関西    | 2,613,335 | 108,400  | 311     | 2,722,046 | 72,949   | 2,649,097 |
| 中国・四国 | 221,716   | 119,000  | 0       | 340,716   | 0        | 340,716   |
| 九州    | 71,109    | 81,000   | 8       | 152,117   | 148,298  | 3,819     |
| 合計    | 4,178,406 | 635,400  | 466,443 | 5,280,249 | 549,583  | 4,730,666 |

※関東支部の収入の中には、千葉地域交流会用の資金320,000円(千葉大会の余剰金)が含まれている。

別表6 研究委員会会計報告（自:2016年2月1日 至:2017年1月31日）

(単位:円)

| 研究委員会       | 前期繰越金   | 本部への返金額<br>及び未払経費支<br>払額 | 2016年度収入 |       | 2016年度経費 | 残高      |
|-------------|---------|--------------------------|----------|-------|----------|---------|
|             |         |                          | 本部助成費    | 事業等収入 |          |         |
| 判例          | 58,000  | 0                        | 80,000   | 0     | 88,000   | 50,000  |
| マンションストック活用 | 0       | 0                        | 80,000   | 0     | 20,240   | 59,760  |
| マンション行政課題   | 126,630 | -126,630                 | 80,000   | 12    | 39,912   | 40,100  |
| 住環境まちづくり    | 0       | 0                        | 57,500   | 0     | 57,500   | 0       |
| 定期借地権マンション  | 19,004  | -19,004                  | 80,000   | 0     | 80,000   | 0       |
| ADR         | 24,002  | -24,002                  |          |       |          |         |
| 合計          | 227,636 | 0                        | 377,500  | 0     | 285,652  | 149,860 |

※ADR研究委員会（事業終了）は、残高については本部に返納されている。

別表7 千葉大会会計報告

(単位:円)

| 収入       |           | 支出       |           |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 科目       | 金額        | 科目       | 金額        |
| 大会参加費    | 783,500   | 会議費      | 196,277   |
| 懇親会参加費   | 617,500   | 会場費      | 0         |
| 学会誌販売    | 198,000   | アルバイト人件費 | 302,500   |
| 書籍販売関連収入 | 0         | 懇親会経費    | 468,265   |
| 協賛金      | 660,000   | 贈呈書籍購入費  | 9,000     |
| 見学会      | 94,000    | 旅費交通費    | 54,352    |
| 雑収入      | 14        | 通信・広報費   | 13,687    |
|          |           | その他印刷費   | 213,970   |
|          |           | 消耗品費     | 19,169    |
|          |           | 市民シンポジウム | 68,366    |
|          |           | 弁当代      | 97,300    |
|          |           | 見学会      | 50,436    |
|          |           | 保険       | 12,800    |
|          |           | 雑費       | 5,482     |
| 合計       | 2,353,014 | 合計       | 1,511,604 |
|          |           | 収支差額     | 841,410   |

注) 本会計の収支は、別表2に含まれている。

別表8 記念事業特別基金決算（自:2016年2月1日 至:2017年1月31日）

(単位:円)

| 収入      |           | 支出            |           |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| 科目      | 金額        | 科目            | 金額        |
| 前年度繰越金  | 8,049,674 | 表彰事業費         | 95,580    |
| 当期基金組入額 | 1,000,000 | 会員名簿作成費 (web) | 0         |
| 合計      | 9,049,674 | 合計            | 95,580    |
|         |           | 次期繰越金         | 8,954,094 |