

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

島根県宅地建物取引業協会

(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			
特定資産運用益	[6,648]	[4,858]	[1,790]
受取入金	[5,700,000]	[2,850,000]	[2,850,000]
受取会費	[17,360,000]	[17,476,000]	[△ 116,000]
正会員受取会費	12,040,000	12,300,000	△ 260,000
準会員受取会費	5,260,000	5,128,000	132,000
レインズ会員受取会費	60,000	48,000	12,000
事業収益	[12,403,796]	[7,995,150]	[4,408,646]
賃貸事業収益	3,120,000	3,120,000	0
法定講習事業収益	3,239,000	3,560,000	△ 321,000
受託事業収益	6,044,796	1,315,150	4,729,646
雑収益	[246,931]	[726,225]	[△ 479,294]
受取利息収益	2,332	2,441	△ 109
雑収益	244,599	723,784	△ 479,185
経常収益計	35,717,375	29,052,233	6,665,142
(2) 経常費用			
事業費	[24,465,285]	[20,579,353]	[3,885,932]
給与諸手当	6,024,112	5,540,912	483,200
法定福利費	1,060,689	961,590	99,099
福利厚生費	46,663	24,130	22,533
退職給付費	400,900	315,816	85,084
旅費交通費	1,889,770	1,022,500	867,270
会場費	1,100,980	776,179	324,801
会場諸費	633,819	647,618	△ 13,799
講師費用	1,571,156	1,664,351	△ 93,195
新聞広告料	652,322	476,702	175,620
支払負担金	1,387,200	1,184,160	203,040
システム利用料	410,800	400,680	10,120
HP関連費	601,300	138,348	462,952
調査関連費	117,000	137,000	△ 20,000
広報費	347,897	76,085	271,812
事務委託費	4,080,000	3,036,000	1,044,000
教材費	914,226	937,773	△ 23,547
通信費	235,896	254,527	△ 18,631
事務用品費	26,919	19,410	7,509
印刷費	185,538	155,173	30,365
事務機使用料	310,620	270,990	39,630
水道光熱費	73,527	107,800	△ 34,273
共益費	83,160	80,080	3,080
減価償却費	1,443,442	1,456,052	△ 12,610
公租公課	420,924	414,228	6,696
建物保険料	261,300	261,300	0
営繕費	62,001	78,354	△ 16,353
雑費	123,124	141,595	△ 18,471
管理費	[7,328,324]	[8,340,219]	[△ 1,011,895]
給与諸手当	1,799,417	1,655,117	144,300
法定福利費	316,832	287,281	29,551
福利厚生費	13,943	7,264	6,679
退職給付費	119,750	94,334	25,416
総会費	482,945	484,629	△ 1,684

科 目	当年度	前年度	増 減
理事会費	370,745	413,621	△ 42,876
幹部会費	126,734	65,525	61,209
監査会費	6,340	29,590	△ 23,250
宅建試験準備委員会	0	230,505	△ 230,505
その他会議費	287,880	52,155	235,725
公益移行対策費	0	325,320	△ 325,320
支払負担金	1,195,440	1,439,400	△ 243,960
事務委託費	462,000	463,500	△ 1,500
広報宣伝費	21,600	134,572	△ 112,972
旅費交通費	601,770	1,117,335	△ 515,565
図書費	9,452	10,790	△ 1,338
通信費	70,466	76,080	△ 5,614
事務用品費	8,046	5,848	2,198
印刷費	55,424	46,386	9,038
事務機使用料	92,787	80,991	11,796
水道光熱費	21,969	32,258	△ 10,289
共益費	24,843	23,967	876
減価償却費	410,228	413,998	△ 3,770
公租公課	117,876	113,872	4,004
建物保険料	73,700	73,700	0
営繕費	17,487	22,107	△ 4,620
慶弔費	181,500	201,625	△ 20,125
賃借料	240,000	240,000	0
消耗品費	68,224	59,481	8,743
保険料	95,055	95,055	0
雑費	35,871	43,913	△ 8,042
経常費用計	31,793,609	28,919,572	2,874,037
評価損益等調整前当期経常増減額	3,923,766	132,661	3,791,105
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,923,766	132,661	3,791,105
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,923,766	132,661	3,791,105
法人税、住民税及び事業税	[124,000]	[351,900]	[△ 227,900]
当期一般正味財産増減額	3,799,766	△ 219,239	4,019,005
一般正味財産期首残高	69,675,872	69,895,111	△ 219,239
一般正味財産期末残高	73,475,638	69,675,872	3,799,766
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	73,475,638	69,675,872	3,799,766

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

島根県宅地建物取引業協会

(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	3,078,850	2,738,979	339,871
未収金	240,000	958,000	△ 718,000
前払金	95,055	95,055	0
立替金	247,230	454,407	△ 207,177
流動資産合計	3,661,135	4,246,441	△ 585,306
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,746,650	5,226,000	520,650
会館建物等減価償却引当資産	20,073,020	18,973,020	1,100,000
修繕積立預金	2,800,000	2,400,000	400,000
特定資産合計	28,619,670	26,599,020	2,020,650
(3) その他固定資産			
建物	1,615,242	2,457,237	△ 841,995
建物付属設備	1,708,201	2,478,378	△ 770,177
什器備品	179,325	320,653	△ 141,328
土地	36,500,000	36,500,000	0
ソフトウェア	200,340	300,510	△ 100,170
財政調整積立資産	7,000,000	2,500,000	4,500,000
その他固定資産合計	47,203,108	44,556,778	2,646,330
固定資産合計	75,822,778	71,155,798	4,666,980
資産合計	79,483,913	75,402,239	4,081,674
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	20,000	△ 20,000
預り金	137,625	128,467	9,158
未払法人税等	124,000	351,900	△ 227,900
流動負債合計	261,625	500,367	△ 238,742
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,746,650	5,226,000	520,650
固定負債合計	5,746,650	5,226,000	520,650
負債合計	6,008,275	5,726,367	281,908
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			
(うち特定資産への充当額)	73,475,638 (22,873,020)	69,675,872 (21,373,020)	3,799,766 (1,500,000)
正味財産合計	73,475,638	69,675,872	3,799,766
負債及び正味財産合計	79,483,913	75,402,239	4,081,674

財産目録

平成27年 3月31日現在

島根県宅地建物取引業協会

(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	運転資金として	50,500
預金	島根銀行本店 普通預金	運転資金として	1,629,278
	山陰合同銀行本店 普通預金		976,407
	山陰合同銀行駅前 普通預金		354,118
	島根銀行本店 普通預金		68,547
未収金	島根県居住支援協議会	平成26年度委託事業	240,000
前払金	㈱ライフゲート	平成27年度役員賠償責任保険	95,055
立替金			247,230
その他	役員	平成27年度役員賠償責任保険	10,545
居住支援	島根県居住支援協議会	平成26年度委託事業	236,685
流動資産合計			3,661,135
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	島根銀行本店定期	職員退職給付引当見合の引当資産	5,746,650
会館建物等減価償却引当資産	島根銀行駅前定期 山陰合同銀行駅前定期	既存建物の建替え時の財源とする為に積み立てている資産であり、資産取得資金として管理されている	20,073,020
修繕積立預金	島根中央信用金庫定期	既存建物の大規模修繕時の財源とする為に積み立てている資産であり、資産取得資金として管理されている	2,800,000
その他固定資産			
建物	590.75㎡ 松江市寺町210-1	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である	1,615,242
建物付属設備	冷暖房空調設備他	同上	1,708,201
什器備品	パソコン他	同上	179,325
土地	311.70㎡ 松江市寺町210-1	同上	36,500,000
ソフトウェア	会計ソフト	同上	200,340
財政調整積立資産	島根銀行本店定期	法人運営の為に積立資産	7,000,000
固定資産合計			75,822,778
資産合計			79,483,913
(流動負債)			
預り金			137,625
職員所得税		職員預り	35,760
講師預り金		研修会講師預り	32,745
通信		不動産キャリアパーソン受講料	69,120
未払法人税等		平成26年度分法人税	124,000
流動負債合計			261,625
(固定負債)			
退職給付引当金		職員退職給付引当額	5,746,650
固定負債合計			5,746,650
負債合計			6,008,275
正味財産			73,475,638