

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[7,728]	[6,648]	[1,080]
受取入金	[8,750,000]	[5,700,000]	[3,050,000]
受取会費	[17,120,000]	[17,360,000]	[△ 240,000]
正会員受取会費	11,720,000	12,040,000	△ 320,000
準会員受取会費	5,340,000	5,260,000	80,000
レインズ会員受取会費	60,000	60,000	0
事業収益	[10,760,860]	[12,403,796]	[△ 1,642,936]
賃貸事業収益	3,120,000	3,120,000	0
法定講習事業収益	2,900,000	3,239,000	△ 339,000
受託事業収益	4,740,860	6,044,796	△ 1,303,936
雑収益	[199,217]	[246,931]	[△ 47,714]
受取利息収益	3,697	2,332	1,365
雑収益	195,520	244,599	△ 49,079
経常収益計	36,837,805	35,717,375	1,120,430
(2) 経常費用			
事業費	[22,769,600]	[24,465,285]	[△ 1,695,685]
給与諸手当	5,245,452	6,024,112	△ 778,660
法定福利費	946,136	1,060,689	△ 114,553
福利厚生費	46,075	46,663	△ 588
退職給付費	348,835	400,900	△ 52,065
旅費交通費	1,969,740	1,889,770	79,970
会場費	875,119	1,100,980	△ 225,861
会場諸費	490,585	633,819	△ 143,234
講師費用	1,380,108	1,571,156	△ 191,048
新聞広告料	652,322	652,322	0
支払負担金	1,349,000	1,387,200	△ 38,200
システム利用料	400,400	410,800	△ 10,400
HP関連費	466,300	601,300	△ 135,000
調査関連費	120,000	117,000	3,000
広報費	204,459	347,897	△ 143,438
事務委託費	4,020,000	4,080,000	△ 60,000
教材費	943,762	914,226	29,536
通信費	228,985	235,896	△ 6,911
事務用品費	32,126	26,919	5,207
印刷費	152,889	185,538	△ 32,649
事務機使用料	242,455	310,620	△ 68,165
水道光熱費	67,155	73,527	△ 6,372
共益費	85,045	83,160	1,885
減価償却費	1,407,251	1,443,442	△ 36,191
公租公課	401,916	420,924	△ 19,008
建物保険料	203,580	261,300	△ 57,720
営繕費	269,388	62,001	207,387
消耗品費	53,270	0	53,270
慶弔費	48,100	0	48,100
雑費	119,147	123,124	△ 3,977
管理費	[8,596,672]	[7,328,324]	[1,268,348]
給与諸手当	2,583,585	1,799,417	784,168
法定福利費	466,012	316,832	149,180
福利厚生費	22,699	13,943	8,756

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費	171,815	119,750	52,065
総会費	447,238	482,945	△ 35,707
理事会費	359,115	370,745	△ 11,630
幹部会費	109,701	126,734	△ 17,033
監査会費	9,340	6,340	3,000
その他会議費	262,700	287,880	△ 25,180
支払負担金	1,176,440	1,195,440	△ 19,000
事務委託費	452,000	462,000	△ 10,000
広報宣伝費	300,017	21,600	278,417
旅費交通費	460,950	601,770	△ 140,820
図書費	104,740	9,452	95,288
通信費	112,787	70,466	42,321
事務用品費	15,825	8,046	7,779
印刷費	75,310	55,424	19,886
事務機使用料	119,420	92,787	26,633
水道光熱費	33,080	21,969	11,111
共益費	41,891	24,843	17,048
減価償却費	428,440	410,228	18,212
公租公課	112,684	117,876	△ 5,192
建物保険料	57,420	73,700	△ 16,280
営繕費	75,981	17,487	58,494
慶弔費	177,500	181,500	△ 4,000
賃借料	240,000	240,000	0
消耗品費	26,240	68,224	△ 41,984
保険料	95,055	95,055	0
雑費	58,687	35,871	22,816
経常費用計	31,366,272	31,793,609	△ 427,337
評価損益等調整前当期経常増減額	5,471,533	3,923,766	1,547,767
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,471,533	3,923,766	1,547,767
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	5,471,533	3,923,766	1,547,767
法人税、住民税及び事業税	[293,100]	[124,000]	[169,100]
当期一般正味財産増減額	5,178,433	3,799,766	1,378,667
一般正味財産期首残高	73,475,638	69,675,872	3,799,766
一般正味財産期末残高	78,654,071	73,475,638	5,178,433
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	78,654,071	73,475,638	5,178,433

貸借対照表

平成28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	3,940,978	3,078,850	862,128
未収金	0	240,000	△ 240,000
前払金	95,055	95,055	0
立替金	10,545	247,230	△ 236,685
流動資産合計	4,046,578	3,661,135	385,443
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,267,300	5,746,650	520,650
会館建物等減価償却引当資産	21,173,020	20,073,020	1,100,000
修繕積立預金	3,200,000	2,800,000	400,000
特定資産合計	30,640,320	28,619,670	2,020,650
(2) その他固定資産			
建物	773,247	1,615,242	△ 841,995
建物付属設備	938,024	1,708,201	△ 770,177
什器備品	55,976	179,325	△ 123,349
土地	36,500,000	36,500,000	0
ソフトウェア	100,170	200,340	△ 100,170
財政調整積立資産	12,200,000	7,000,000	5,200,000
その他固定資産合計	50,567,417	47,203,108	3,364,309
固定資産合計	81,207,737	75,822,778	5,384,959
資産合計	85,254,315	79,483,913	5,770,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	39,844	137,625	△ 97,781
未払法人税等	293,100	124,000	169,100
流動負債合計	332,944	261,625	71,319
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,267,300	5,746,650	520,650
固定負債合計	6,267,300	5,746,650	520,650
負債合計	6,600,244	6,008,275	591,969
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)	(24,373,020)	(22,873,020)	(1,500,000)
正味財産合計	78,654,071	73,475,638	5,178,433
負債及び正味財産合計	85,254,315	79,483,913	5,770,402

財産目録

平成28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 預金	手元保管	運転資金として	50,294	
		島根銀行本店	運転資金として	1,448,089	
		普通預金			
		山陰合同銀行本店		1,746,141	
		普通預金			
		山陰合同銀行駅前		630,554	
	普通預金				
	島根銀行本店		65,900		
	普通預金				
	前払金	(株)ライフゲート	平成28年度役員賠償責任保険	95,055	
	立替金	役員	平成28年度役員賠償責任保険	10,545	
流動資産合計				4,046,578	
(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	6,267,300
		会館建物等減価償却引当資産	島根銀行駅前定期	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	21,173,020
			山陰合同銀行駅前定期		
	その他固定資産	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	3,200,000
		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	773,247
		建物付属設備	冷暖房空調設備他	同上	938,024
		什器備品	パソコン他	同上	55,976
		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	100,170
		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	12,200,000
		固定資産合計			
資産合計				85,254,315	
(流動負債)	預り金			39,844	
	職員所得税		職員預り	35,760	
	講師預り金		講師預り	4,084	
	未払法人税等		平成27年度分法人税	293,100	
流動負債合計				332,944	
(固定負債)	退職給付引当金		職員退職給付引当額	6,267,300	
固定負債合計				6,267,300	
負債合計				6,600,244	
正味財産				78,654,071	