

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[8,717]	[7,728]	[989]
受取入金	[8,400,000]	[8,750,000]	[△ 350,000]
受取会費	[17,263,000]	[17,120,000]	[143,000]
正会員受取会費	11,680,000	11,720,000	△ 40,000
準会員受取会費	5,520,000	5,340,000	180,000
レインズ [®] 会員受取会費	63,000	60,000	3,000
事業収益	[10,090,712]	[10,760,860]	[△ 670,148]
賃貸事業収益	3,120,000	3,120,000	0
法定講習事業収益	2,221,000	2,900,000	△ 679,000
研修事業収益	3,000	0	3,000
受託事業収益	4,746,712	4,740,860	5,852
雑収益	[297,497]	[199,217]	[98,280]
受取利息収益	3,977	3,697	280
雑収益	293,520	195,520	98,000
経常収益計	36,059,926	36,837,805	△ 777,879
(2) 経常費用			
事業費	[22,222,808]	[22,769,600]	[△ 546,792]
給与諸手当	6,341,520	5,245,452	1,096,068
法定福利費	1,155,171	946,136	209,035
福利厚生費	50,975	46,075	4,900
退職給付費	421,727	348,835	72,892
旅費交通費	2,281,110	1,969,740	311,370
会場費	734,001	875,119	△ 141,118
会場諸費	494,529	490,585	3,944
講師費用	1,103,596	1,380,108	△ 276,512
新聞広告料	652,322	652,322	0
支払負担金	1,331,100	1,349,000	△ 17,900
システム利用料	396,500	400,400	△ 3,900
HP関連費	142,300	466,300	△ 324,000
調査関連費	120,000	120,000	0
広報費	175,043	204,459	△ 29,416
事務委託費	2,910,000	4,020,000	△ 1,110,000
教材費	1,078,588	943,762	134,826
通信費	302,378	228,985	73,393
事務用品費	58,818	32,126	26,692
印刷費	210,783	152,889	57,894
事務機使用料	377,569	242,455	135,114
水道光熱費	221,231	67,155	154,076
共益費	119,236	85,045	34,191
減価償却費	420,375	1,407,251	△ 986,876
公租公課	377,692	401,916	△ 24,224
建物保険料	200,702	203,580	△ 2,878
営繕費	228,544	269,388	△ 40,844
消耗品費	126,658	53,270	73,388
慶弔費	20,000	48,100	△ 28,100
雑費	170,340	119,147	51,193
管理費	[8,552,029]	[8,596,672]	[△ 44,643]
給与諸手当	1,487,517	2,583,585	△ 1,096,068
法定福利費	270,965	466,012	△ 195,047

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	11,956	22,699	△ 10,743
退職給付費	98,923	171,815	△ 72,892
総会費	516,683	447,238	69,445
理事会費	484,701	359,115	125,586
幹部会費	164,052	109,701	54,351
監査会費	22,187	9,340	12,847
その他会議費	37,560	262,700	△ 225,140
支払負担金	932,940	1,176,440	△ 243,500
事務委託費	749,400	452,000	297,400
広報宣伝費	280,449	300,017	△ 19,568
旅費交通費	716,600	460,950	255,650
図書費	61,026	104,740	△ 43,714
通信費	70,928	112,787	△ 41,859
事務用品費	13,796	15,825	△ 2,029
印刷費	49,442	75,310	△ 25,868
事務機使用料	88,565	119,420	△ 30,855
水道光熱費	51,893	33,080	18,813
共益費	27,968	41,891	△ 13,923
減価償却費	111,978	428,440	△ 316,462
公租公課	109,508	112,684	△ 3,176
建物保険料	56,608	57,420	△ 812
営繕費	1,598,060	75,981	1,522,079
消耗品費	29,709	26,240	3,469
慶弔費	133,604	177,500	△ 43,896
賃借料	240,000	240,000	0
保険料	95,055	95,055	0
雑費	39,956	58,687	△ 18,731
経常費用計	30,774,837	31,366,272	△ 591,435
評価損益等調整前当期経常増減額	5,285,089	5,471,533	△ 186,444
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,285,089	5,471,533	△ 186,444
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	5,285,089	5,471,533	△ 186,444
法人税、住民税及び事業税	[342,500]	[293,100]	[49,400]
当期一般正味財産増減額	4,942,589	5,178,433	△ 235,844
一般正味財産期首残高	78,654,071	73,475,638	5,178,433
一般正味財産期末残高	83,596,660	78,654,071	4,942,589
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	83,596,660	78,654,071	4,942,589

貸借対照表

平成29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	3,025,457	3,940,978	△ 915,521
前払金	95,055	95,055	0
立替金	10,545	10,545	0
流動資産合計	3,131,057	4,046,578	△ 915,521
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,787,950	6,267,300	520,650
会館建物等減価償却引当資産	22,273,020	21,173,020	1,100,000
修繕積立預金	3,600,000	3,200,000	400,000
50周年記念事業積立資産	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	36,660,970	30,640,320	6,020,650
(2) その他固定資産			
建物	708,750	773,247	△ 64,497
建物付属設備	641,447	938,024	△ 296,577
什器備品	956,867	55,976	900,891
土地	36,500,000	36,500,000	0
ソフトウェア	0	100,170	△ 100,170
財政調整積立資産	12,200,000	12,200,000	0
その他固定資産合計	51,007,064	50,567,417	439,647
固定資産合計	87,668,034	81,207,737	6,460,297
資産合計	90,799,091	85,254,315	5,544,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	71,981	39,844	32,137
未払法人税等	342,500	293,100	49,400
流動負債合計	414,481	332,944	81,537
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,787,950	6,267,300	520,650
固定負債合計	6,787,950	6,267,300	520,650
負債合計	7,202,431	6,600,244	602,187
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)	(29,873,020)	(24,373,020)	(5,500,000)
正味財産合計	83,596,660	78,654,071	4,942,589
負債及び正味財産合計	90,799,091	85,254,315	5,544,776

財産目録

平成29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	59,313
	島根銀行本店 普通預金		運転資金として	1,594,594
	山陰合同銀行本店 普通預金			537,914
	山陰合同銀行駅前 普通預金			606,413
	島根銀行本店 普通預金			227,223
	前払金 立替金	ブルーデント・ジャパン(株) 役員	平成29年度役員賠償責任保険 同上	95,055 10,545
流動資産合計				3,131,057
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産 会館建物等減価償却引当資産	島根銀行本店定期		職員退職給付引当見合の引当資産	6,787,950
	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	22,273,020
	山陰合同銀行駅前定期			
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	3,600,000
50周年記念事業積立資産	島根銀行本店定期		50周年記念事業の為の積立資産	4,000,000
その他固定資産				
建物	596.35㎡ 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	708,750
建物附属設備	冷暖房空調設備他		同上	641,447
什器備品	パソコン他		同上	956,867
土地	311.17㎡ 松江市寺町210-1		同上	36,500,000
財政調整積立資産	島根銀行本店定期		法人運営の為の積立資産	12,200,000
固定資産合計				87,668,034
資産合計				90,799,091
(流動負債)				
預り金 職員所得税 講師預り金 通信 未払法人税等			職員預り	71,981
			講師預り	36,702
			不動産キャリアパーソン受講料	17,999
			平成28年度分法人税	17,280
				342,500
流動負債合計				414,481
(固定負債)				
退職給付引当金			職員退職給付引当額	6,787,950
固定負債合計				6,787,950
負債合計				7,202,431
正味財産				83,596,660