

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[ 9,317 ]	[ 8,717 ]	[ 600 ]
受取入金	[ 7,400,000 ]	[ 8,400,000 ]	[△ 1,000,000 ]
受取会費	[ 17,510,000 ]	[ 17,263,000 ]	[ 247,000 ]
正会員受取会費	11,640,000	11,680,000	△ 40,000
準会員受取会費	5,804,000	5,520,000	284,000
レインズ®会員受取会費	66,000	63,000	3,000
事業収益	[ 10,427,988 ]	[ 10,090,712 ]	[ 337,276 ]
賃貸事業収益	3,120,000	3,120,000	0
法定講習事業収益	2,608,000	2,221,000	387,000
研修事業収益	9,000	3,000	6,000
受託事業収益	4,690,988	4,746,712	△ 55,724
雑収益	[ 506,674 ]	[ 297,497 ]	[ 209,177 ]
受取利息収益	1,586	3,977	△ 2,391
雑収益	505,088	293,520	211,568
経常収益計	35,853,979	36,059,926	△ 205,947
(2) 経常費用			
事業費	[ 23,840,016 ]	[ 22,222,808 ]	[ 1,617,208 ]
給与諸手当	6,136,959	6,341,520	△ 204,561
法定福利費	1,095,141	1,155,171	△ 60,030
福利厚生費	46,112	50,975	△ 4,863
退職給付費	408,044	421,727	△ 13,683
旅費交通費	2,407,940	2,281,110	126,830
会場費	951,717	734,001	217,716
会場諸費	473,708	494,529	△ 20,821
講師費用	1,303,281	1,103,596	199,685
新聞広告料	652,322	652,322	0
支払負担金	1,340,420	1,331,100	9,320
システム利用料	400,400	396,500	3,900
HP関連費	934,476	142,300	792,176
調査関連費	120,000	120,000	0
広報費	227,711	175,043	52,668
事務委託費	2,922,000	2,910,000	12,000
教材費	1,257,130	1,078,588	178,542
通信費	311,406	302,378	9,028
事務用品費	59,597	58,818	779
印刷費	225,760	210,783	14,977
事務機使用料	422,826	377,569	45,257
水道光熱費	208,909	221,231	△ 12,322
共益費	97,286	119,236	△ 21,950
減価償却費	410,324	420,375	△ 10,051
公租公課	373,446	377,692	△ 4,246
建物保険料	203,089	200,702	2,387
営繕費	526,500	228,544	297,956
消耗品費	117,112	126,658	△ 9,546
慶弔費	25,600	20,000	5,600
雑費	180,800	170,340	10,460
管理費	[ 13,472,958 ]	[ 8,552,029 ]	[ 4,920,929 ]
給与諸手当	1,937,986	1,487,517	450,469
法定福利費	345,833	270,965	74,868

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	14,561	11,956	2,605
退職給付費	128,856	98,923	29,933
50周年記念事業費	5,221,239	0	5,221,239
総会費	202,713	516,683	△ 313,970
理事会費	534,019	484,701	49,318
幹部会費	193,319	164,052	29,267
監査会費	22,610	22,187	423
その他会議費	76,980	37,560	39,420
支払負担金	936,740	932,940	3,800
事務委託費	837,800	749,400	88,400
広報宣伝費	372,009	280,449	91,560
旅費交通費	692,320	716,600	△ 24,280
図書費	72,715	61,026	11,689
通信費	98,338	70,928	27,410
事務用品費	18,819	13,796	5,023
印刷費	71,292	49,442	21,850
事務機使用料	133,523	88,565	44,958
水道光熱費	65,971	51,893	14,078
共益費	30,721	27,968	2,753
減価償却費	122,468	111,978	10,490
公租公課	105,254	109,508	△ 4,254
建物保険料	57,281	56,608	673
営繕費	148,500	1,598,060	△ 1,449,560
消耗品費	36,982	29,709	7,273
慶弔費	601,960	133,604	468,356
賃借料	240,000	240,000	0
保険料	95,055	95,055	0
雑費	57,094	39,956	17,138
経常費用計	37,312,974	30,774,837	6,538,137
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,458,995	5,285,089	△ 6,744,084
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,458,995	5,285,089	△ 6,744,084
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			
固定資産売却損・除却損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,458,996	5,285,089	△ 6,744,085
法人税、住民税及び事業税	[ 291,100]	[ 342,500]	[△ 51,400]
当期一般正味財産増減額	△ 1,750,096	4,942,589	△ 6,692,685
一般正味財産期首残高	83,596,660	78,654,071	4,942,589
一般正味財産期末残高	81,846,564	83,596,660	△ 1,750,096
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	81,846,564	83,596,660	△ 1,750,096

# 貸借対照表

平成30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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	3,527,202	3,025,457	501,745
前払金	95,055	95,055	0
立替金	10,545	10,545	0
流動資産合計	3,632,802	3,131,057	501,745
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,324,850	6,787,950	536,900
会館建物等減価償却引当資産	23,373,020	22,273,020	1,100,000
修繕積立預金	4,000,000	3,600,000	400,000
50周年記念事業積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	34,697,870	36,660,970	△ 1,963,100
(2) その他固定資産			
建物	567,001	708,750	△ 141,749
建物付属設備	513,159	641,447	△ 128,288
什器備品	1,194,043	956,867	237,176
土地	36,500,000	36,500,000	0
財政調整積立資産	12,700,000	12,200,000	500,000
その他固定資産合計	51,474,203	51,007,064	467,139
固定資産合計	86,172,073	87,668,034	△ 1,495,961
<b>資産合計</b>	<b>89,804,875</b>	<b>90,799,091</b>	<b>△ 994,216</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	262,377	0	262,377
預り金	79,984	71,981	8,003
未払法人税等	291,100	342,500	△ 51,400
流動負債合計	633,461	414,481	218,980
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	7,324,850	6,787,950	536,900
固定負債合計	7,324,850	6,787,950	536,900
<b>負債合計</b>	<b>7,958,311</b>	<b>7,202,431</b>	<b>755,880</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 27,373,020)	( 29,873,020)	(△ 2,500,000)
正味財産合計	81,846,564	83,596,660	△ 1,750,096
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>89,804,875</b>	<b>90,799,091</b>	<b>△ 994,216</b>

# 財産目録

平成30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	56,968	
		島根銀行本店	運転資金として	2,898,473	
		普通預金			
		山陰合同銀行本店		39,759	
		普通預金			
		山陰合同銀行駅前		442,563	
	普通預金				
	島根銀行本店		89,439		
	普通預金				
	前払金	ブルーデント・ジャパン(株)	平成30年度役員賠償責任保険	95,055	
	立替金	役員	同上	10,545	
流動資産合計				3,632,802	
(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	7,324,850	
		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	23,373,020	
		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	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	567,001
		建物付属設備	冷暖房空調設備他	同上	513,159
		什器備品	パソコン他	同上	1,194,043
		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	12,700,000
	固定資産合計				86,172,073
資産合計				89,804,875	
(流動負債)	未払金 預り金 職員所得税 講師預り金 通信 未払法人税等	社会保険事務所他	社会保険料他	262,377	
			職員預り	79,984	
			研修会講師預り	37,740	
			不動産キャリアパーソン受講料	24,964	
			平成29年度分法人税	17,280	
				291,100	
流動負債合計				633,461	
(固定負債)	退職給付引当金		職員退職給付引当額	7,324,850	
固定負債合計				7,324,850	
負債合計				7,958,311	
正味財産				81,846,564	