

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	[4,858]	[4,305]	[553]
受取入金	[2,850,000]	[1,900,000]	[950,000]
受取会費	[17,476,000]	[17,499,000]	[△ 23,000]
正会員受取会費	12,300,000	12,420,000	△ 120,000
準会員受取会費	5,128,000	5,040,000	88,000
レインズ®会員受取会費	48,000	39,000	9,000
事業収益	[7,995,150]	[8,529,200]	[△ 534,050]
賃貸事業収益	3,120,000	3,120,000	0
法定講習事業収益	3,560,000	2,170,000	1,390,000
研修事業収益	0	9,000	△ 9,000
受託事業収益	1,315,150	3,230,200	△ 1,915,050
雑収益	[726,225]	[322,594]	[403,631]
受取利息収益	2,441	1,259	1,182
雑収益	723,784	321,335	402,449
経常収益計	29,052,233	28,255,099	797,134
(2) 経常費用			
事業費	[20,579,353]	[21,604,521]	[△ 1,025,168]
給与諸手当	5,540,912	4,759,531	781,381
法定福利費	961,590	816,089	145,501
福利厚生費	24,130	29,583	△ 5,453
退職給付費	315,816	310,810	5,006
旅費交通費	1,022,500	2,432,160	△ 1,409,660
会場費	776,179	670,413	105,766
会場諸費	647,618	461,728	185,890
講師費用	1,664,351	1,232,751	431,600
新聞広告料	476,702	508,202	△ 31,500
支払負担金	1,184,160	1,208,180	△ 24,020
システム利用料	400,680	410,760	△ 10,080
HP関連費	138,348	143,348	△ 5,000
調査関連費	137,000	867,123	△ 730,123
広報費	76,085	106,346	△ 30,261
事務委託費	3,036,000	3,084,900	△ 48,900
教材費	937,773	675,045	262,728
通信費	254,527	261,782	△ 7,255
事務用品費	19,410	18,996	414
印刷費	155,173	173,122	△ 17,949
事務機使用料	270,990	439,038	△ 168,048
水道光熱費	107,800	103,117	4,683
共益費	80,080	98,505	△ 18,425
減価償却費	1,456,052	1,487,733	△ 31,681
公租公課	414,228	904,224	△ 489,996
建物保険	261,300	261,300	0
営繕費	78,354	10,647	67,707
雑費	141,595	129,088	12,507
管理費	[8,340,219]	[7,419,525]	[920,694]
給与諸手当	1,655,117	1,421,713	233,404
法定福利費	287,281	243,804	43,477
福利厚生費	7,264	8,876	△ 1,612
退職給付費	94,334	92,840	1,494

科 目	当年度	前年度	増 減
総会費	484,629	559,814	△ 75,185
理事会費	413,621	388,381	25,240
幹部会費	65,525	118,390	△ 52,865
監査会費	29,590	6,500	23,090
宅建試験準備委員会	230,505	0	230,505
その他会議費	52,155	133,156	△ 81,001
公益移行対策費	325,320	180,165	145,155
支払負担金	1,439,400	1,376,400	63,000
事務委託費	463,500	313,000	150,500
広報宣伝費	134,572	168,229	△ 33,657
旅費交通費	1,117,335	892,480	224,855
図書費	10,790	59,416	△ 48,626
通信費	76,080	85,430	△ 9,350
事務用品費	5,848	5,849	△ 1
印刷費	46,386	48,688	△ 2,302
事務機使用料	80,991	131,179	△ 50,188
水道光熱費	32,258	30,839	1,419
共益費	23,967	29,456	△ 5,489
減価償却費	413,998	419,629	△ 5,631
公租公課	113,872	116,776	△ 2,904
建物保険	73,700	73,700	0
営繕費	22,107	3,003	19,104
慶弔費	201,625	195,500	6,125
賃借料	240,000	188,050	51,950
消耗品費	59,481	88,757	△ 29,276
保険料	95,055	0	95,055
雑費	43,913	39,505	4,408
経常費用計	28,919,572	29,024,046	△ 104,474
評価損益等調整前当期経常増減額	132,661	△ 768,947	901,608
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	132,661	△ 768,947	901,608
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			
固定資産減損損失	[0]	[297,752]	[△ 297,752]
電話加入権減損損失	0	297,752	△ 297,752
経常外費用計	0	297,752	△ 297,752
当期経常外増減額	0	△ 297,752	297,752
税引前当期一般正味財産増減額	132,661	△ 1,066,699	1,199,360
法人税、住民税及び事業税	[351,900]	[252,000]	[99,900]
当期一般正味財産増減額	△ 219,239	△ 1,318,699	1,099,460
一般正味財産期首残高	69,895,111	71,213,810	△ 1,318,699
一般正味財産期末残高	69,675,872	69,895,111	△ 219,239
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	69,675,872	69,895,111	△ 219,239

貸借対照表

平成26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	2,738,979	1,943,945	795,034
未収会費	0	40,000	△ 40,000
未収金	958,000	2,013,900	△ 1,055,900
前払金	95,055	95,055	0
立替金	454,407	10,545	443,862
流動資産合計	4,246,441	4,103,445	142,996
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,226,000	4,815,850	410,150
会館建物等減価償却引当資産	18,973,020	17,873,020	1,100,000
修繕積立預金	2,400,000	2,000,000	400,000
特定資産合計	26,599,020	24,688,870	1,910,150
(3) その他固定資産			
建物	2,457,237	3,299,232	△ 841,995
建物付属設備	2,478,378	3,248,555	△ 770,177
什器備品	320,653	356,246	△ 35,593
土地	36,500,000	36,500,000	0
ソフトウェア	300,510	400,680	△ 100,170
財政調整積立資産	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000
その他固定資産合計	44,556,778	47,304,713	△ 2,747,935
固定資産合計	71,155,798	71,993,583	△ 837,785
資産合計	75,402,239	76,097,028	△ 694,789
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,000	1,058,102	△ 1,038,102
預り金	128,467	75,965	52,502
未払法人税等	351,900	252,000	99,900
流動負債合計	500,367	1,386,067	△ 885,700
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,226,000	4,815,850	410,150
固定負債合計	5,226,000	4,815,850	410,150
負債合計	5,726,367	6,201,917	△ 475,550
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)	(21,373,020)	(19,873,020)	(1,500,000)
正味財産合計	69,675,872	69,895,111	△ 219,239
負債及び正味財産合計	75,402,239	76,097,028	△ 694,789

財産目録

平成26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)				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	77,723
	預金	島根銀行 本店		1,653,967
		普通預金		617,940
	普通預金	山陰合同銀行 本店		320,089
		山陰合同銀行 駅前		69,260
	普通預金	島根銀行 本店		958,000
		普通預金		95,055
	未収金	居住支援協議会、空き家管理協議会	平成25年度委託事業	454,407
	前払金	㈱ライフゲート	平成26年度役員賠償責任保険	10,545
	立替金			443,862
その他	役員	平成25年度役員賠償責任保険		
居住支援	島根県居住支援協議会	平成25年度委託事業	4,246,441	
流動資産合計				4,246,441
(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	職員退職給付引当見合の引当資産	5,226,000
		島根銀行 駅前	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	18,973,020
	修繕積立預金	山陰合同銀行 駅前	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	2,400,000
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	2,457,237
	建物付属設備	冷暖房空調設備他	同上	2,478,378
	什器備品	パソコン他	同上	320,653
	土地	311.70㎡ 松江市寺町210-1	同上	36,500,000
	ソフトウェア	PCA公益会計ソフト	同上	300,510
	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	2,500,000
固定資産合計				71,155,798
資産合計				75,402,239
(流動負債)				
	未払金	浜田宅建センター	空き家相談業務	20,000
				128,467
	預り金		職員預り金	33,510
	職員所得税		法定講習預り分	11,000
	その他預り金		研修会講師預り	41,957
	講師預り金		不動産キャリアパーソン受講料	42,000
	通信		平成25年度分法人税	351,900
未払法人税等				
流動負債合計				500,367
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金支払いに備えたもの	5,226,000
固定負債合計				5,226,000
負債合計				5,726,367
正味財産				69,675,872