

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[3,469]	[9,317]	[△ 5,848]
受取入金	[10,500,000]	[7,400,000]	[3,100,000]
受取会費	[17,879,000]	[17,510,000]	[369,000]
正会員受取会費	11,860,000	11,640,000	220,000
準会員受取会費	5,956,000	5,804,000	152,000
レインズ®会員受取会費	63,000	66,000	△ 3,000
事業収益	[12,058,716]	[10,427,988]	[1,630,728]
賃貸事業収益	3,120,000	3,120,000	0
法定講習事業収益	3,940,000	2,608,000	1,332,000
研修事業収益	9,000	9,000	0
受託事業収益	4,989,716	4,690,988	298,728
雑収益	[283,460]	[506,674]	[△ 223,214]
受取利息収益	1,372	1,586	△ 214
雑収益	282,088	505,088	△ 223,000
経常収益計	40,724,645	35,853,979	4,870,666
(2) 経常費用			
事業費	[25,423,241]	[23,840,016]	[1,583,225]
給与諸手当	6,459,956	6,136,959	322,997
法定福利費	1,167,040	1,095,141	71,899
福利厚生費	59,257	46,112	13,145
退職給付費	429,520	408,044	21,476
旅費交通費	2,534,244	2,407,940	126,304
会場費	1,042,337	951,717	90,620
会場諸費	756,337	473,708	282,629
講師費用	1,381,729	1,303,281	78,448
新聞広告料	652,322	652,322	0
支払負担金	1,352,600	1,340,420	12,180
システム利用料	404,300	400,400	3,900
HP関連費	1,255,063	934,476	320,587
調査関連費	120,000	120,000	0
広報費	124,349	227,711	△ 103,362
事務委託費	2,940,000	2,922,000	18,000
教材費	1,352,176	1,257,130	95,046
通信費	316,056	311,406	4,650
事務用品費	60,320	59,597	723
印刷費	371,859	225,760	146,099
事務機使用料	476,368	422,826	53,542
水道光熱費	210,616	208,909	1,707
共益費	121,220	97,286	23,934
減価償却費	425,450	410,324	15,126
公租公課	389,202	373,446	15,756
建物保険料	203,089	203,089	0
営繕費	416,988	526,500	△ 109,512
消耗品費	125,478	117,112	8,366
慶弔費	33,400	25,600	7,800
雑費	241,965	180,800	61,165
管理費	[7,467,081]	[13,472,958]	[△ 6,005,877]
給与諸手当	1,614,989	1,937,986	△ 322,997
法定福利費	291,759	345,833	△ 54,074

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	14,814	14,561	253
退職給付費	107,380	128,856	△ 21,476
50周年記念事業費	0	5,221,239	△ 5,221,239
総会費	482,981	202,713	280,268
理事会費	489,282	534,019	△ 44,737
幹部会費	203,982	193,319	10,663
監査会費	22,610	22,610	0
その他会議費	46,360	76,980	△ 30,620
支払負担金	942,440	936,740	5,700
事務委託費	879,680	837,800	41,880
広報宣伝費	316,292	372,009	△ 55,717
旅費交通費	568,000	692,320	△ 124,320
図書費	156,090	72,715	83,375
通信費	79,013	98,338	△ 19,325
事務用品費	15,080	18,819	△ 3,739
印刷費	92,964	71,292	21,672
事務機使用料	119,091	133,523	△ 14,432
水道光熱費	52,653	65,971	△ 13,318
共益費	30,304	30,721	△ 417
減価償却費	113,111	122,468	△ 9,357
公租公課	112,698	105,254	7,444
建物保険料	57,281	57,281	0
営繕費	117,612	148,500	△ 30,888
消耗品費	31,369	36,982	△ 5,613
慶弔費	113,700	601,960	△ 488,260
賃借料	240,000	240,000	0
保険料	95,055	95,055	0
雑費	60,491	57,094	3,397
経常費用計	32,890,322	37,312,974	△ 4,422,652
評価損益等調整前当期経常増減額	7,834,323	△ 1,458,995	9,293,318
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,834,323	△ 1,458,995	9,293,318
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	[2]	[1]	[1]
什器備品除却損	2	1	1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	7,834,321	△ 1,458,996	9,293,317
法人税、住民税及び事業税	[344,300]	[291,100]	[53,200]
当期一般正味財産増減額	7,490,021	△ 1,750,096	9,240,117
一般正味財産期首残高	81,846,564	83,596,660	△ 1,750,096
一般正味財産期末残高	89,336,585	81,846,564	7,490,021
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	89,336,585	81,846,564	7,490,021

貸借対照表
平成31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	3,810,199	3,527,202	282,997
前払金	94,593	95,055	△ 462
立替金	10,507	10,545	△ 38
流動資産合計	3,915,299	3,632,802	282,497
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,861,750	7,324,850	536,900
会館建物等減価償却引当資産	30,573,020	23,373,020	7,200,000
修繕積立預金	4,400,000	4,000,000	400,000
特定資産合計	42,834,770	34,697,870	8,136,900
(2) その他固定資産			
建物	425,252	567,001	△ 141,749
建物附属設備	384,871	513,159	△ 128,288
什器備品	1,223,813	1,194,043	29,770
土地	36,500,000	36,500,000	0
財政調整積立資産	12,700,000	12,700,000	0
その他固定資産合計	51,233,936	51,474,203	△ 240,267
固定資産合計	94,068,706	86,172,073	7,896,633
資産合計	97,984,005	89,804,875	8,179,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	262,590	262,377	213
前受会費	31,000	0	31,000
預り金	147,780	79,984	67,796
未払法人税等	344,300	291,100	53,200
流動負債合計	785,670	633,461	152,209
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,861,750	7,324,850	536,900
固定負債合計	7,861,750	7,324,850	536,900
負債合計	8,647,420	7,958,311	689,109
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)	(34,973,020)	(27,373,020)	(7,600,000)
正味財産合計	89,336,585	81,846,564	7,490,021
負債及び正味財産合計	97,984,005	89,804,875	8,179,130

財産目録

平成31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 島根銀行本店 普通預金 山陰合同銀行本店 普通預金 山陰合同銀行駅前 普通預金 島根銀行本店 普通預金		運転資金として	54,889
			運転資金として	2,780,541
				704,879
				232,937
				36,953
	前払金 立替金	ブルデント・ジヤパン(株) 役員	平成31年度役員賠償責任保険 同上	94,593 10,507
流動資産合計				3,915,299
(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 修繕積立預金	島根銀行本店定期	職員退職給付引当見合の引当資産	7,861,750	
	島根銀行本店定期	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	30,573,020	
	山陰合同銀行駅前定期			
	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	4,400,000	
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	425,252	
建物付属設備	冷暖房空調設備他	同上	384,871	
什器備品	パソコン他	同上	1,223,813	
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				94,068,706
資産合計				97,984,005
(流動負債)				
未払金 前受会費 預り金 職員所得税 その他預り金 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	262,590	
		会員会費	31,000	
		職員預り	147,780	
		R住宅登録手数料	46,500	
		研修会講師預り	12,960	
		不動産キャリアパーソン受講料	36,480	
		平成30年度分法人税	51,840	
			344,300	
流動負債合計				785,670
(固定負債)				
退職給付引当金		職員退職給付引当額	7,861,750	
固定負債合計				7,861,750
負債合計				8,647,420
正味財産				89,336,585