

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益社団法人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	[4,294]	[3,469]	[825]
受取入会金	[4,900,000]	[10,500,000]	[△ 5,600,000]
受取会費	[17,801,000]	[17,879,000]	[△ 78,000]
正会員受取会費	11,800,000	11,860,000	△ 60,000
準会員受取会費	5,932,000	5,956,000	△ 24,000
レインズ会員受取会費	69,000	63,000	6,000
事業収益	[11,334,874]	[12,058,716]	[△ 723,842]
貸貸事業収益	3,120,000	3,120,000	0
法定講習事業収益	3,030,000	3,940,000	△ 910,000
研修事業収益	6,000	9,000	△ 3,000
受託事業収益	5,178,874	4,989,716	189,158
受取補助金等	[2,616,000]	[0]	[2,616,000]
耐震調査補助金	2,616,000	0	2,616,000
雑収益	[245,719]	[283,460]	[△ 37,741]
受取利息収益	719	1,372	△ 653
雑収益	245,000	282,088	△ 37,088
経常収益計	36,901,887	40,724,645	△ 3,822,758
(2) 経常費用			
事業費	[23,476,125]	[25,423,241]	[△ 1,947,116]
給与諸手当	4,903,176	6,459,956	△ 1,556,780
法定福利費	881,478	1,167,040	△ 285,562
福利厚生費	34,395	59,257	△ 24,862
退職給付費	379,960	429,520	△ 49,560
旅費交通費	2,417,666	2,534,244	△ 116,578
会場費	1,833,191	1,042,337	790,854
会場諸費	697,175	756,337	△ 59,162
講師費用	1,682,832	1,381,729	301,103
新聞広告料	652,322	652,322	0
支払負担金	1,365,980	1,352,600	13,380
システム利用料	409,500	404,300	5,200
HP関連費	1,234,168	1,255,063	△ 20,895
調査関連費	120,000	120,000	0
広報費	131,686	124,349	7,337
事務委託費	2,958,000	2,940,000	18,000
教材費	1,534,819	1,352,176	182,643
通信費	198,203	316,056	△ 117,853
事務用品費	39,236	60,320	△ 21,084
印刷費	199,944	371,859	△ 171,915
事務機使用料	298,765	476,368	△ 177,603
水道光熱費	141,506	210,616	△ 69,110

科 目	当年度	前年度	増 減
共益費	83,330	121,220	△ 37,890
減価償却費	443,291	425,450	17,841
公租公課	382,206	389,202	△ 6,996
建物保険料	203,089	203,089	0
営繕費	0	416,988	△ 416,988
消耗品費	76,799	125,478	△ 48,679
慶弔費	39,600	33,400	6,200
雑費	133,808	241,965	△ 108,157
管理費	[14,153,145]	[7,467,081]	[6,686,064]
給与諸手当	3,407,291	1,614,989	1,792,302
法定福利費	612,552	291,759	320,793
福利厚生費	23,901	14,814	9,087
退職給付費	264,040	107,380	156,660
総会費	583,751	482,981	100,770
理事会費	478,522	489,282	△ 10,760
幹部会費	174,758	203,982	△ 29,224
監査会費	20,389	22,610	△ 2,221
その他会議費	35,000	46,360	△ 11,360
支払負担金	948,140	942,440	5,700
事務委託費	845,000	879,680	△ 34,680
広報宣伝費	1,457,384	316,292	1,141,092
旅費交通費	363,860	568,000	△ 204,140
図書費	178,204	156,090	22,114
通信費	137,733	79,013	58,720
事務用品費	27,265	15,080	12,185
印刷費	138,943	92,964	45,979
事務機使用料	207,615	119,091	88,524
水道光熱費	98,334	52,653	45,681
共益費	57,906	30,304	27,602
減価償却費	221,086	113,111	107,975
公租公課	108,894	112,698	△ 3,804
建物保険料	57,281	57,281	0
営繕費	0	117,612	△ 117,612
消耗品費	53,368	31,369	21,999
会館耐震診断費	3,047,000	0	3,047,000
慶弔費	177,350	113,700	63,650
賃借料	240,000	240,000	0
保険料	94,593	95,055	△ 462
雑費	92,985	60,491	32,494
経常費用計	37,629,270	32,890,322	4,738,948
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 727,383	7,834,323	△ 8,561,706
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 727,383	7,834,323	△ 8,561,706

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[0]	[2]	[△ 2]
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
税引前一般正味財産増減額	△ 727,383	7,834,321	△ 8,561,704
法人税、住民税及び事業税	[348,200]	[344,300]	[3,900]
当期一般正味財産増減額	△ 1,075,583	7,490,021	△ 8,565,604
一般正味財産期首残高	89,336,585	81,846,564	7,490,021
一般正味財産期末残高	88,261,002	89,336,585	△ 1,075,583
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	88,261,002	89,336,585	△ 1,075,583

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人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	3,851,492	3,810,199	41,293
前払金	94,593	94,593	0
立替金	10,507	10,507	0
流動資産合計	3,956,592	3,915,299	41,293
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,505,750	7,861,750	644,000
会館建物等減価償却引当資産	31,493,020	30,573,020	920,000
修繕積立預金	4,800,000	4,400,000	400,000
特定資産合計	44,798,770	42,834,770	1,964,000
(2) その他固定資産			
建物	283,503	425,252	△ 141,749
建物附属設備	256,583	384,871	△ 128,288
什器備品	886,929	1,223,813	△ 336,884
土地	36,500,000	36,500,000	0
ソフトウェア	373,464	0	373,464
財政調整積立資産	10,200,000	12,700,000	△ 2,500,000
その他固定資産合計	48,500,479	51,233,936	△ 2,733,457
固定資産合計	93,299,249	94,068,706	△ 769,457
資産合計	97,255,841	97,984,005	△ 728,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	262,590	△ 262,590
前受会費	0	31,000	△ 31,000
預り金	140,889	147,780	△ 6,891
未払法人税等	348,200	344,300	3,900
流動負債合計	489,089	785,670	△ 296,581
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,505,750	7,861,750	644,000
固定負債合計	8,505,750	7,861,750	644,000
負債合計	8,994,839	8,647,420	347,419
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)	(36,293,020)	(34,973,020)	(1,320,000)
正味財産合計	88,261,002	89,336,585	△ 1,075,583
負債及び正味財産合計	97,255,841	97,984,005	△ 728,164

財産目録

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人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		手元保管	運転資金として	76,720
普通預金		島根銀行本店	運転資金として	3,288,485
		山陰合同銀行本店		14,874
		山陰合同銀行駅前		423,544
		島根銀行本店		47,869
前払金		ブルデント・ジャパン㈱	令和二年度役員賠償責任保険	94,593
立替金		役員	同上	10,507
流動資産合計				3,956,592
(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	8,505,750
会館建物等減価償却引当資産		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立	31,493,020
修繕積立預金		山陰合同銀行駅前定期	ている資産であり、資産取得資金として管理	
		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	4,800,000
			立てている資産であり、資産取得資金として	
			管理	
その他固定資産				
建物		松江市寺町210-1 596.35㎡	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業	283,503
			務で使用している共用財産	
建物付属設備		冷暖房空調設備他	同上	256,583
什器備品		パソコン他	同上	886,929
土地		松江市寺町210-1 311.17㎡	同上	36,500,000
ソフトウェア		公益法人会計ソフト		373,464
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	10,200,000
固定資産合計				93,299,249
資産合計				97,255,841
(流動負債)				
預り金				140,889
職員所得税			職員預り	48,990
その他預り金			R住宅登録手数料	13,200
講師預り金			研修会講師預り	69,899
通信			不動産キャリアパ ーソン受講料	8,800
未払法人税等			令和元年度分法人税	348,200
流動負債合計				489,089
(固定負債)				
退職給付引当金			職員退職給付引当額	8,505,750
固定負債合計				8,505,750
負債合計				8,994,839
正味財産				88,261,002