

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[4,479]	[4,294]	[185]
受取入金	[4,900,000]	[4,900,000]	[0]
受取会費	[17,908,000]	[17,801,000]	[107,000]
正会員受取会費	11,760,000	11,800,000	△ 40,000
準会員受取会費	5,980,000	5,932,000	48,000
レインズ会員受取会費	0	69,000	△ 69,000
支店受取会費	168,000	0	168,000
事業収益	[10,444,132]	[11,334,874]	[△ 890,742]
賃貸事業収益	3,120,000	3,120,000	0
法定講習事業収益	2,064,000	3,030,000	△ 966,000
研修事業収益	6,000	6,000	0
受託事業収益	5,254,132	5,178,874	75,258
受取補助金等	[0]	[2,616,000]	[△ 2,616,000]
耐震調査補助金	0	2,616,000	△ 2,616,000
雑収益	[250,466]	[245,719]	[4,747]
受取利息収益	466	719	△ 253
雑収益	250,000	245,000	5,000
経常収益計	33,507,077	36,901,887	△ 3,394,810
(2) 経常費用			
事業費	[20,622,798]	[23,476,125]	[△ 2,853,327]
給与諸手当	4,990,429	4,903,176	87,253
法定福利費	918,358	881,478	36,880
福利厚生費	38,153	34,395	3,758
退職給付費	387,040	379,960	7,080
旅費交通費	1,068,930	2,417,666	△ 1,348,736
会場費	1,252,298	1,833,191	△ 580,893
会場諸費	1,047,011	697,175	349,836
講師費用	688,314	1,682,832	△ 994,518
新聞広告料	695,640	652,322	43,318
支払負担金	1,400,780	1,365,980	34,800
システム利用料	413,160	409,500	3,660
HP関連費	1,153,226	1,234,168	△ 80,942
調査関連費	120,000	120,000	0
広報費	98,172	131,686	△ 33,514
事務委託費	2,958,000	2,958,000	0
教材費	1,190,580	1,534,819	△ 344,239
通信費	226,720	198,203	28,517
事務用品費	47,048	39,236	7,812
印刷費	149,426	199,944	△ 50,518
事務機使用料	253,428	298,765	△ 45,337

科 目	当年度	前年度	増 減
水道光熱費	134,900	141,506	△ 6,606
共益費	69,565	83,330	△ 13,765
減価償却費	460,241	443,291	16,950
公租公課	380,544	382,206	△ 1,662
建物保険料	191,389	203,089	△ 11,700
消耗品費	88,765	76,799	11,966
慶弔費	71,250	39,600	31,650
雑費	129,431	133,808	△ 4,377
管理費	[9,755,109]	[14,153,145]	[△ 4,398,036]
給与諸手当	3,467,924	3,407,291	60,633
法定福利費	638,180	612,552	25,628
福利厚生費	26,512	23,901	2,611
退職給付費	268,960	264,040	4,920
総会費	224,907	583,751	△ 358,844
理事会費	478,652	478,522	130
幹部会費	244,500	174,758	69,742
監査会費	20,134	20,389	△ 255
その他会議費	28,200	35,000	△ 6,800
支払負担金	937,400	948,140	△ 10,740
事務委託費	898,000	845,000	53,000
広報宣伝費	688,242	1,457,384	△ 769,142
旅費交通費	110,980	363,860	△ 252,880
図書費	187,320	178,204	9,116
通信費	157,551	137,733	19,818
事務用品費	32,694	27,265	5,429
印刷費	103,837	138,943	△ 35,106
事務機使用料	176,110	207,615	△ 31,505
水道光熱費	93,744	98,334	△ 4,590
共益費	48,341	57,906	△ 9,565
減価償却費	232,864	221,086	11,778
公租公課	109,856	108,894	962
建物保険料	53,981	57,281	△ 3,300
消耗品費	61,684	53,368	8,316
会館耐震診断費	0	3,047,000	△ 3,047,000
慶弔費	40,000	177,350	△ 137,350
賃借料	240,000	240,000	0
保険料	94,593	94,593	0
雑費	89,943	92,985	△ 3,042
経常費用計	30,377,907	37,629,270	△ 7,251,363
評価損益等調整前当期経常増減額	3,129,170	△ 727,383	3,856,553
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,129,170	△ 727,383	3,856,553
2. 経常外増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
(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	3,129,170	△ 727,383	3,856,553
法人税、住民税及び事業税	[335,100]	[348,200]	[△ 13,100]
当期一般正味財産増減額	2,794,070	△ 1,075,583	3,869,653
一般正味財産期首残高	88,261,002	89,336,585	△ 1,075,583
一般正味財産期末残高	91,055,072	88,261,002	2,794,070
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	91,055,072	88,261,002	2,794,070

貸借対照表

令和 3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	4,057,681	3,851,492	206,189
前払金	63,000	94,593	△ 31,593
立替金	0	10,507	△ 10,507
流動資産合計	4,120,681	3,956,592	164,089
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,161,750	8,505,750	656,000
会館建物等減価償却引当資産	34,893,020	31,493,020	3,400,000
修繕積立預金	5,200,000	4,800,000	400,000
特定資産合計	49,254,770	44,798,770	4,456,000
(2) その他固定資産			
建物	141,754	283,503	△ 141,749
建物付属設備	128,295	256,583	△ 128,288
什器備品	550,045	886,929	△ 336,884
土地	36,500,000	36,500,000	0
ソフトウェア	287,280	373,464	△ 86,184
財政調整積立資産	9,700,000	10,200,000	△ 500,000
その他固定資産合計	47,307,374	48,500,479	△ 1,193,105
固定資産合計	96,562,144	93,299,249	3,262,895
資産合計	100,682,825	97,255,841	3,426,984
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	130,903	140,889	△ 9,986
未払法人税等	335,100	348,200	△ 13,100
流動負債合計	466,003	489,089	△ 23,086
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,161,750	8,505,750	656,000
固定負債合計	9,161,750	8,505,750	656,000
負債合計	9,627,753	8,994,839	632,914
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)	(40,093,020)	(36,293,020)	(3,800,000)
正味財産合計	91,055,072	88,261,002	2,794,070
負債及び正味財産合計	100,682,825	97,255,841	3,426,984

財産目録

令和 3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	61,550
	普通預金	島根銀行本店	運転資金として	3,592,464
		山陰合同銀行本店		58,795
		山陰合同銀行駅前		306,203
		島根銀行本店		38,669
	前払金	MSK保険センター(株)	令和三年度役員賠償責任保険	63,000
流動資産合計				4,120,681
(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	9,161,750
	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	34,893,020
	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	5,200,000
			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	141,754
	建物付属設備	冷暖房空調設備他	同上	128,295
	什器備品	パソコン他	同上	550,045
	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	同上	287,280
	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	9,700,000
固定資産合計				96,562,144
資産合計				100,682,825
(流動負債)				
	預り金			130,903
	職員所得税		職員預り	49,860
	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	50,243
	通信		不動産キャリアパーソナル受講料	17,600
	未払法人税等		令和二年度分法人税	335,100
流動負債合計				466,003
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員退職給付引当額	9,161,750
固定負債合計				9,161,750
負債合計				9,627,753
正味財産				91,055,072