

本支部合算貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(公社)静岡県宅地建物取引業協会

(単位:円)

科 目	当年度A	前年度B	増減(A-B)
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	201,510,916	143,996,484	57,514,432
未収金	5,530,660	7,623,860	△ 2,093,200
仮払金	4,970	0	4,970
前払金	274,700	328,697	△ 53,997
棚卸資産	219,004	338,743	△ 119,739
県証紙	0	306,591	△ 306,591
流動資産合計	207,540,250	152,594,375	54,945,875
2.固定資産			0
(1)特定資産			0
建物	195,818,743	201,048,184	△ 5,229,441
退職給付引当資産	71,628,607	65,136,807	6,491,800
会務運営引当資産	45,708,946	53,907,462	△ 8,198,516
会館再建築引当資産	100,000,000	100,000,000	0
中枢システム更新引当資産	33,811,260	37,154,160	△ 3,342,900
IT活用引当資産	433,608	4,360,608	△ 3,927,000
周年記念事業引当資産	30,000,000	30,000,000	0
会館解体費用引当資産	29,196,400	29,196,400	0
会館修繕引当資産	24,762,770	31,751,480	△ 6,988,710
敷金返還引当資産	2,100,000	2,100,000	0
空調機更新引当資産	22,585,955	22,585,955	0
照明機器更新引当資産	8,845,070	8,845,070	0
運営準備積立金(2号財産)	61,343,859	61,343,859	0
特定資産合計	626,235,218	647,429,985	△ 21,194,767
(2)その他の固定資産			
土地	135,780,560	135,780,560	0
建物	39,200,000	41,800,000	△ 2,600,000
内装設備	12,952,269	14,599,380	△ 1,647,111
構築物	975,787	1,095,065	△ 119,278
什器備品	16,345,548	12,509,948	3,835,600
ソフトウェア	7,656,353	5,495,288	2,161,065
電話加入権	1,667,400	1,667,400	0
敷金	14,450,860	14,450,860	0
保証金	15,000	15,000	0
長期貸付金	0	0	0
その他の固定資産合計	229,043,777	227,413,501	1,630,276
固定資産合計	855,278,995	874,843,486	△ 19,564,491
資産合計	1,062,819,245	1,027,437,861	35,381,384
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	325,000	325,000	0
預り金	3,096,382	4,236,157	△ 1,139,775
流動負債合計	3,421,382	4,561,157	△ 1,139,775
2.固定負債			
預り金(敷金)	2,100,000	2,100,000	0
退職給付引当金	71,628,607	65,136,807	6,491,800
固定負債合計	73,728,607	67,236,807	6,491,800
負債合計	77,149,989	71,797,964	5,352,025
III 正味財産の部			0
1.指定正味財産			0
地方公共団体補助金	20,686,906	21,190,906	△ 504,000
指定正味財産合計	20,686,906	21,190,906	△ 504,000
2.一般正味財産	964,982,350	934,448,991	30,533,359
正味財産合計	985,669,256	955,639,897	30,029,359
負債及び正味財産合計	1,062,819,245	1,027,437,861	35,381,384

本支部合算正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(公社) 静岡県宅地建物取引業協会

(単位:円)

科 目	当年度A	前年度B	増減(A-B)
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	3,925,156	4,592,392	△ 667,236
特定資産受取使用料	564,700	1,591,918	△ 1,027,218
特定資産受取賃貸料	2,660,400	2,300,400	360,000
特定資産受取共益費	683,400	683,400	0
特定資産受取利息	16,656	16,674	△ 18
受取入金	51,550,000	51,800,000	△ 250,000
正会員受取入金	45,500,000	41,800,000	3,700,000
準会員受取入金	6,050,000	9,900,000	△ 3,850,000
賛助会員受取入金	0	100,000	△ 100,000
受取会費	199,470,000	201,193,000	△ 1,723,000
正会員受取会費	115,352,000	116,320,000	△ 968,000
準会員受取会費	13,580,000	14,120,000	△ 540,000
賛助会員受取会費	120,000	100,000	20,000
従業者賦課金会費	68,660,000	68,433,000	227,000
前年度受取会費	1,320,000	1,536,000	△ 216,000
前年度賦課金	438,000	684,000	△ 246,000
受託金収益	41,157,980	39,552,023	1,605,957
取引士証受託収益	4,290,660	5,953,860	△ 1,663,200
全宅連教育講座収益	180,400	315,580	△ 135,180
保証協会受託金収益	10,070,801	8,873,503	1,197,298
コンサルティング協議会受託収益	290,000	463,000	△ 173,000
試験事務受託収益	26,326,119	23,946,080	2,380,039
事業収益	25,455,350	37,249,714	△ 11,794,364
取引士法定講習収益	17,904,000	26,904,000	△ 9,000,000
研修会収益	1,000,400	1,155,100	△ 154,700
受取手数料収益	961,250	3,469,954	△ 2,508,704
賛助金収益	4,200,000	4,200,000	0
物品売上収益	1,389,700	1,520,660	△ 130,960
受取補助金等	900,000	900,000	0
県費補助金(般)	900,000	900,000	0
受取地方公共団体補助金振替額	504,000	504,000	0
雑収益	11,339,448	12,989,894	△ 1,650,446
受取利息	1,878	1,512	366
受取賃貸料	3,900,000	3,900,000	0
県証紙収益	157,228	228,822	△ 71,594
雑収益	7,280,342	8,859,560	△ 1,579,218
経常収益計	334,301,934	348,781,023	△ 14,479,089
(2) 経常費用			
事業費	227,021,921	234,537,232	△ 7,515,311
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給料手当	63,920,670	64,798,665	△ 877,995
退職金	0	298,562	△ 298,562
退職給付引当費用	4,263,456	3,265,454	998,002
法定福利厚生費	10,060,513	10,147,824	△ 87,311
福利厚生費	224,805	559,723	△ 334,918
旅費交通費	18,377,715	20,934,367	△ 2,556,652
広告宣伝費	5,637,600	6,509,068	△ 871,468
委員会費	1,901,312	2,240,352	△ 339,040
会議費	917,476	1,183,200	△ 265,724
顕彰費	506,600	69,280	437,320
会員福利厚生費	2,432,704	6,732,064	△ 4,299,360
通信運搬費	8,778,201	7,555,597	1,222,604
減価償却費	13,221,820	10,995,352	2,226,468
消耗品費	4,271,843	3,640,165	631,678
修繕費	4,995,822	3,619,627	1,376,195
印刷費	5,720,945	6,351,368	△ 630,423

委託費	7,520,669	7,379,402	141,267
光熱水道費	2,155,232	2,349,676	△ 194,444
支払賃借料	16,983,323	19,303,909	△ 2,320,586
支払保険料	1,681,248	1,880,208	△ 198,960
支払諸謝金	5,603,284	8,728,998	△ 3,125,714
租税公課	3,077,639	3,096,687	△ 19,048
図書費	9,567,750	8,592,147	975,603
会館維持管理費	2,945,822	2,976,385	△ 30,563
事務機使用料	4,518,373	2,697,291	1,821,082
支払負担金	14,193,400	14,383,920	△ 190,520
慶弔費	710,041	817,596	△ 107,555
支払寄付金	840,000	1,200,000	△ 360,000
事業雑費	7,949,015	8,044,440	△ 95,425
仕入費	1,194,643	1,335,905	△ 141,262
管理費	76,628,340	83,314,435	△ 6,686,095
役員報酬	150,000	150,000	0
給料手当	24,453,871	23,554,932	898,939
退職金	0	101,125	△ 101,125
退職給付引当費用	2,228,344	1,369,995	858,349
法定福利厚生費	4,213,463	4,005,645	207,818
福利厚生費	79,960	192,327	△ 112,367
会議費	10,988,376	12,878,747	△ 1,890,371
旅費交通費	4,136,219	6,836,213	△ 2,699,994
通信運搬費	1,390,134	1,620,812	△ 230,678
減価償却費	2,000,022	1,685,549	314,473
消耗品費	1,110,905	1,065,030	45,875
修繕費	1,859,014	1,252,645	606,369
印刷費	1,850,217	623,952	1,226,265
事務委託費	309,743	294,854	14,889
光熱水道費	783,520	968,345	△ 184,825
支払賃借料	3,998,162	4,590,743	△ 592,581
支払保険料	517,092	641,029	△ 123,937
支払諸謝金	1,388,400	1,550,560	△ 162,160
租税公課	2,108,161	3,022,378	△ 914,217
図書費	269,553	138,412	131,141
会館管理維持費	1,132,710	1,179,248	△ 46,538
事務機使用料	1,600,283	2,389,898	△ 789,615
支払寄付金	0	5,000	△ 5,000
支払負担金	7,132,860	7,220,430	△ 87,570
慶弔費	273,173	1,349,976	△ 1,076,803
渉外交際費	543,004	1,049,324	△ 506,320
雑費	2,111,154	3,577,266	△ 1,466,112
経常費用計	303,650,261	317,851,667	△ 14,201,406
評価損益等調整前当期経常増減額	30,651,673	30,929,356	△ 277,683
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	30,651,673	30,929,356	△ 277,683
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	0	24,288,496	△ 24,288,496
固定資産除却損	3	1,033,545	△ 1,033,542
雑損失	118,311	1,162,476	△ 1,044,165
経常外費用計	118,314	26,484,517	△ 26,366,203
当期経常外増減額	△ 118,314	△ 26,484,517	26,366,203
当期一般正味財産増減額	30,533,359	4,444,839	26,088,520
一般正味財産期首残高	934,448,991	930,004,152	4,444,839
一般正味財産期末残高	964,982,350	934,448,991	30,533,359
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 504,000	△ 504,000	0
一般正味財産への振替額	△ 504,000	△ 504,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 504,000	△ 504,000	0
指定正味財産期首残高	21,190,906	21,694,906	△ 504,000
指定正味財産期末残高	20,686,906	21,190,906	△ 504,000
III 正味財産期末残高	985,669,256	955,639,897	30,029,359

※決算額の支部交付金、繰入金・繰出金等、本部・支部間等の取引は内部消去してあります。

正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	人材育成	情報提供	地域活性化	その他事業	本支部全体法人	一般事業	
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	0	0	0	3,908,500	16,656	0	3,925,156
特定資産受取使用料	0	0	0	564,700	0	0	564,700
特定資産受取賃貸料	0	0	0	2,660,400	0	0	2,660,400
特定資産受取共益費	0	0	0	683,400	0	0	683,400
特定資産受取利息	0	0	0	0	16,656	0	16,656
受取入会金	12,387,466	6,796,867	4,013,167	7,229,887	21,122,613	0	51,550,000
正会員受取入会金	10,933,650	5,999,175	3,542,175	6,381,375	18,643,625	0	45,500,000
準会員受取入会金	1,453,816	797,692	470,992	848,512	2,478,988	0	6,050,000
賛助会員受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	28,210,715	40,836,664	20,714,121	9,410,661	100,297,839	0	199,470,000
正会員受取会費	12,719,086	25,209,161	13,980,153	6,178,118	57,265,482	0	115,352,000
準会員受取会費	3,263,274	1,790,523	1,057,203	1,904,595	5,564,405	0	13,580,000
賛助会員受取会費	28,836	15,822	9,342	16,830	49,170	0	120,000
従業者賦課金会費	11,777,071	13,589,366	5,530,563	1,064,559	36,698,441	0	68,660,000
前年度受取会費	317,196	174,042	102,762	185,130	540,870	0	1,320,000
前年度賦課金	105,252	57,750	34,098	61,429	179,471	0	438,000
受託金収益	36,881,088	1,249,092	0	3,027,800	0	0	41,157,980
取引士証受託収益	4,290,660	0	0	0	0	0	4,290,660
全宅連教育講座収益	180,400	0	0	0	0	0	180,400
保証協会受託金収益	5,793,909	1,249,092	0	3,027,800	0	0	10,070,801
コンサルティング協議会受託収益	290,000	0	0	0	0	0	290,000
試験事務受託収益	26,326,119	0	0	0	0	0	26,326,119
事業収益	18,904,400	4,615,900	13,200	1,921,850	0	0	25,455,350
取引士法定講習収益	17,904,000	0	0	0	0	0	17,904,000
研修会収益	1,000,400	0	0	0	0	0	1,000,400
受取手数料収益	0	415,900	13,200	532,150	0	0	961,250
賛助金収益	0	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000
物品売上収益	0	0	0	1,389,700	0	0	1,389,700
受取支部交付金収益	18,314,912	7,517,001	5,160,134	6,519,508	20,513,488	-58,025,043	0
受取基本交付金収益	18,314,912	6,043,183	4,762,134	5,286,283	20,513,488	-54,920,000	0
受取標準地交付金収益	0	1,231,800	0	0	0	-1,231,800	0
受取物品頒布交付金収益	0	0	0	245,225	0	-245,225	0
受取入会促進交付金収益	0	0	0	988,000	0	-988,000	0
受取その他交付金収益	0	242,018	398,000	0	0	-640,018	0
受取補助金等	0	0	0	0	900,000	0	900,000
県費補助金(般)	0	0	0	0	900,000	0	900,000
受取地方公共団体補助金振替額	0	0	0	0	504,000	0	504,000
雑収益	271,879	853,093	576,718	4,861,389	4,776,369	0	11,339,448
受取利息	459	53	18	356	992	0	1,878
受取賃貸料	0	0	0	3,900,000	0	0	3,900,000
県証紙収益	0	0	0	157,228	0	0	157,228
雑収益	271,420	853,040	576,700	803,805	4,775,377	0	7,280,342
支部会計からの繰入金収入	0	0	0	0	19,102,398	-19,102,398	0
支部会計からの繰入額	0	0	0	0	19,102,398	-19,102,398	0
経常収益計	114,970,460	61,868,617	30,477,340	36,879,595	167,233,363	-77,127,441	334,301,934

(2) 經常費用

事業費	124,473,868	68,072,490	36,415,845	41,091,601	0	-43,031,883	227,021,921
役員報酬	600,000	1,800,000	450,000	0	0	0	2,850,000
給料手当	28,094,535	14,924,845	9,945,225	10,956,065	0	0	63,920,670
退職給付引当費用	1,828,448	1,035,375	700,979	698,654	0	0	4,263,456
法定福利厚生費	4,469,035	2,310,577	1,558,509	1,722,392	0	0	10,060,513
福利厚生費	96,796	50,458	37,908	39,643	0	0	224,805
旅費交通費	10,185,007	4,294,284	2,221,884	1,676,540	0	0	18,377,715
広告宣伝費	226,600	4,971,000	440,000	0	0	0	5,637,600
委員会費	562,432	553,181	785,699	0	0	0	1,901,312
会議費	156,296	383,099	299,430	78,651	0	0	917,476
支払支部交付金	17,354,720	12,402,898	5,944,920	7,329,345	0	-43,031,883	0
顕彰費	0	0	0	506,600	0	0	506,600
会員福利厚生費	0	0	0	2,432,704	0	0	2,432,704
通信運搬費	5,210,000	758,856	398,438	2,410,907	0	0	8,778,201
消耗品費	2,741,367	648,173	425,079	457,224	0	0	4,271,843
修繕費	2,151,563	1,114,968	845,325	883,966	0	0	4,995,822
印刷費	3,041,579	1,260,081	207,444	1,211,841	0	0	5,720,945
委託費	1,777,512	702,641	4,914,585	125,931	0	0	7,520,669
光熱水道費	931,065	522,782	339,971	361,414	0	0	2,155,232
支払賃借料	10,312,253	2,385,722	2,129,120	2,156,228	0	0	16,983,323
支払保険料	620,023	374,815	437,838	248,572	0	0	1,681,248
支払諸謝金	4,938,251	665,033	0	0	0	0	5,603,284
租税公課	1,329,085	729,729	494,738	524,087	0	0	3,077,639
図書費	9,067,530	391,640	0	108,580	0	0	9,567,750
会館維持管理費	1,277,349	768,232	432,207	468,034	0	0	2,945,822
事務機使用料	3,111,612	654,708	357,616	394,437	0	0	4,518,373
支払負担金	2,832,700	11,320,700	0	40,000	0	0	14,193,400
慶弔費	0	0	0	710,041	0	0	710,041
減価償却費	6,451,322	2,808,340	1,257,738	2,704,420	0	0	13,221,820
支払寄付金	0	0	840,000	0	0	0	840,000
事業雑費	5,106,788	240,353	951,192	1,650,682	0	0	7,949,015
仕入費	0	0	0	1,194,643	0	0	1,194,643
管理費	0	0	0	0	91,621,500	-14,993,160	76,628,340
役員報酬	0	0	0	0	150,000	0	150,000
給料手当	0	0	0	0	24,453,871	0	24,453,871
退職給付引当費用	0	0	0	0	2,228,344	0	2,228,344
法定福利厚生費	0	0	0	0	4,213,463	0	4,213,463
福利厚生費	0	0	0	0	79,960	0	79,960
会議費	0	0	0	0	10,988,376	0	10,988,376
支払支部交付金	0	0	0	0	14,993,160	-14,993,160	0
旅費交通費	0	0	0	0	4,136,219	0	4,136,219
通信運搬費	0	0	0	0	1,390,134	0	1,390,134
減価償却費	0	0	0	0	2,000,022	0	2,000,022
消耗品費	0	0	0	0	1,110,905	0	1,110,905
修繕費	0	0	0	0	1,859,014	0	1,859,014
印刷費	0	0	0	0	1,850,217	0	1,850,217
事務委託費	0	0	0	0	309,743	0	309,743
光熱水道費	0	0	0	0	783,520	0	783,520
支払賃借料	0	0	0	0	3,998,162	0	3,998,162
支払保険料	0	0	0	0	517,092	0	517,092
支払諸謝金	0	0	0	0	1,388,400	0	1,388,400
租税公課	0	0	0	0	2,108,161	0	2,108,161
図書費	0	0	0	0	269,553	0	269,553

会館管理維持費	0	0	0	0	1,132,710	0	1,132,710
事務機使用料	0	0	0	0	1,600,283	0	1,600,283
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	7,132,860	0	7,132,860
慶弔費	0	0	0	0	273,173	0	273,173
渉外交際費	0	0	0	0	543,004	0	543,004
雑費	0	0	0	0	2,111,154	0	2,111,154
本部会計への繰出額	0	0	0	0	19,102,398	-19,102,398	0
本部会計への繰入額	0	0	0	0	19,102,398	-19,102,398	0
経常費用計	124,473,868	68,072,490	36,415,845	41,091,601	110,723,898	-77,127,441	303,650,261
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,503,408	-6,203,873	-5,938,505	-4,212,006	56,509,465	0	30,651,673
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-9,503,408	-6,203,873	-5,938,505	-4,212,006	56,509,465	0	30,651,673
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	3	0	3
什器備品除却損	0	0	0	0	3	0	3
雑損失	0	0	0	118,311	0	0	118,311
雑損失	0	0	0	118,311	0	0	118,311
経常外費用計	0	0	0	118,311	3	0	118,314
当期経常外増減額	0	0	0	-118,311	-3	0	-118,314
他会計振替額	12,130,263	6,371,345	5,955,085	5,515,074	-29,971,767	0	0
他会計振替額	3,850,493	2,527,630	3,996,368	2,112,000	-12,486,491	0	0
他会計振替額(減価償却等)	8,279,770	3,843,715	1,958,717	3,403,074	-17,485,276	0	0
当期一般正味財産増減額	2,626,855	167,472	16,580	1,184,757	26,537,695	0	30,533,359
一般正味財産期首残高	35,471,074	4,857,170	1,608,330	19,933,908	872,578,509	0	934,448,991
一般正味財産期末残高	38,097,929	5,024,642	1,624,910	21,118,665	899,116,204	0	964,982,350
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	-504,000	0	-504,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	-504,000	0	-504,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	-504,000	0	-504,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	21,190,906	0	21,190,906
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	20,686,906	0	20,686,906
III 正味財産期末残高	38,097,929	5,024,642	1,624,910	21,118,665	919,803,110	0	985,669,256

※各事業で計上されている、経常収益、経常費用及び正味財産期末残高は、内部取引消去前の数字である

◆内部取引消去事項

1. 内部取引消去後の、経常収益及び経常費用は以下のとおりである。

	人材育成	情報提供	地域活性化	共益等その他	法人	合計
経常収益(内部取引消去前) ①	114,970,460	61,868,617	30,477,340	36,879,595	167,233,363	411,429,375
受取支部交付金収益 ②	18,314,912	7,517,001	5,160,134	6,519,508	20,513,488	58,025,043
支部会計からの繰入額 ③	0	0	0	0	19,102,398	19,102,398
経常収益(内部取引消去後) =①-(②+③)	96,655,548	54,351,616	25,317,206	30,360,087	127,617,477	334,301,934

	人材育成	情報提供	地域活性化	共益等その他	法人	合計
経常費用(内部取引消去前) ④	124,473,868	68,072,490	36,415,845	41,091,601	110,723,898	380,777,702
支払支部交付金 ⑤	17,354,720	12,402,898	5,944,920	7,329,345	14,993,160	58,025,043
本部会計への繰出額 ⑥	0	0	0	0	19,102,398	19,102,398
経常費用(内部取引消去後) =④-(⑤+⑥)	107,119,148	55,669,592	30,470,925	33,762,256	76,628,340	303,650,261

2. 内部取引消去後の、正味財産期末残高は以下のとおりである。

	人材育成	情報提供	地域活性化	共益等その他	法人	合計
正味財産期末残高(内部取引消去前) A	38,097,929	5,024,642	1,624,910	21,118,665	919,803,110	985,669,256
受取支部交付金収益 B	18,314,912	7,517,001	5,160,134	6,519,508	20,513,488	58,025,043
支払支部交付金 C	17,354,720	12,402,898	5,944,920	7,329,345	14,993,160	58,025,043
支部会計からの繰入額 D	0	0	0	0	19,102,398	19,102,398
本部会計への繰出額 E	0	0	0	0	19,102,398	19,102,398
正味財産期末残高(内部取引消去後) =A-[(B-C)+(D-E)]	37,137,737	9,910,539	2,409,696	21,928,502	914,282,782	985,669,256

財務諸表に対する注記(本支部合算)

1、重要な会計方針

平成23年度より「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用している。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法を採用している。
無形固定資産
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2、特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
建物	201,048,184	0	5,229,441	195,818,743
退職給付引当資産	65,136,807	6,491,800	0	71,628,607
会務運営引当資産	53,907,462	847	8,199,363	45,708,946
会館再建築引当資産	100,000,000	0	0	100,000,000
中枢システム更新引当資産	37,154,160	0	3,342,900	33,811,260
IT活用引当資産	4,360,608	0	3,927,000	433,608
周年記念事業引当資産	30,000,000	0	0	30,000,000
会館解体費用引当資産	29,196,400	0	0	29,196,400
会館修繕引当資産	31,751,480	0	6,988,710	24,762,770
空調機更新引当資産	22,585,955	0	0	22,585,955
照明機器更新引当資産	8,845,070	0	0	8,845,070
敷金返還引当資産	2,100,000	0	0	2,100,000
運営準備積立金(2号財産)	61,343,859	0	0	61,343,859
合計	647,429,985	6,492,647	27,687,414	626,235,218

3、特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
特定資産				
建物	195,818,743		195,818,743	
退職給付引当資産	71,628,607		71,628,607	71,628,607
会務運営引当資産	45,708,946		45,708,946	
会館再建築引当資産	100,000,000		100,000,000	
中枢システム更新引当資産	33,811,260		33,811,260	
IT活用引当資産	433,608		433,608	
周年記念事業引当資産	30,000,000		30,000,000	
会館解体費用引当資産	29,196,400		29,196,400	
会館修繕引当資産	24,762,770		24,762,770	
空調機更新引当資産	22,585,955		22,585,955	
照明機器更新引当資産	8,845,070		8,845,070	
敷金返還引当資産	2,100,000		2,100,000	2,100,000
運営準備積立金(2号財産)	61,343,859		61,343,859	
合計	626,235,218	0	626,235,218	73,728,607

4. 固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	135,780,560	0	135,780,560
建物(特定資産)	290,524,500	94,705,757	195,818,743
建物(その他の固定資産)	111,000,000	71,800,000	39,200,000
内装設備	25,007,424	12,055,155	12,952,269
構築物	1,432,880	457,093	975,787
什器備品	83,944,414	67,598,866	16,345,548
ソフトウェア(その他の固定資産)	12,101,270	4,444,917	7,656,353
合計	659,791,048	251,061,788	408,729,260

5. 引当金の増減額及びその残高

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	65,136,807	6,491,800	0	0	71,628,607
合計	65,136,807	6,491,800	0	0	71,628,607

6. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
静岡県不動産会館建設事業補助金	静岡県	21,190,906	0	504,000	20,686,906	指定正味財産
合計		21,190,906	0	504,000	20,686,906	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	504,000
合計	504,000

8. 関連当事者との取引の内容

該当無し。

9. 重要な後発事象

該当無し。

財産目録(本支部合算)

2021年 3月31日現在

科 目	物量・場所等	使用目的等	合 計
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	1,262,778
本部普通預金		運転資金として	178,421,963
静岡焼津信用金庫本店法人A口			18,954,801
静岡焼津信用金庫本店主任者口(人材育成1)			3,856,481
静岡県労働金庫本店法人B口			830,976
静岡焼津信用金庫本店会館口(その他事業1)			19,461,290
静岡焼津信用金庫本店流通口(情報提供事業1)			1,123,354
静岡焼津信用金庫本店土地開発公社口(他事業3)			850,000
静岡焼津信用金庫本店法人E口			96,800,106
静岡焼津信用金庫本店相談口(情報提供事業2)			3,718,438
静岡焼津信用金庫本店全宅連通信講座口(人育事2)			184,800
静岡焼津信用金庫本店資格試験事務口(人育事業3)			29,537,469
静岡焼津信用金庫本店互助会口(その他事業5)			1,122,504
静岡焼津信用金庫本店地域活性化口			1,624,910
労働金庫本店宅建ローン口(その他事業7)			356,834
東部支部普通預金			7,931,838
ゆうちょ銀行法人口			7,931,838
中部支部普通預金			5,891,073
静岡焼津信用金庫駅南支店法人口			5,891,073
西部支部普通預金			8,003,264
静岡銀行山下支店 法人A			629,331
浜松磐田信用金庫高林支店 法人B			7,104,566
静岡県労働金庫浜松中央支店 法人E			69,367
静岡銀行山下支店 共益K			200,000
未収金		人材育成事業、情報提供事業及び法人会計における未収金	5,530,660
未収金			5,530,660
前払金			274,700
棚卸資産			219,004
仮払金			4,970
その他			4,970
県証紙			0
流動資産合計			207,540,250
(固定資産)			
特定資産			
本部建物	静岡市葵区鷹匠 3-18-16 582.53㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業、共益等その他事業及び管理運用の用に供している	195,818,743
本部退職給付引当資産		退職給付引当資産	71,628,607
静岡焼津信用金庫本店普通預金			14,628,607
静岡焼津信用金庫本店A定期預金			17,000,000
静岡焼津信用金庫本店D定期預金			20,000,000
静岡焼津信用金庫本店E定期預金			20,000,000
本部会務運営引当資産		運転資金として	1,660,929
静岡焼津信用金庫本店普通預金			1,660,929
東部支部会務運営引当資産			16,489,987
三島信用金庫沼津北支店会務運営口			16,489,987
中部支部会務運営引当資産			15,050,223
静岡県労働金庫本店(7)5201224			15,050,223
西部支部会務運営引当資産			12,507,807
浜松磐田信用金庫高林支店普通預金A			2,434,940

静岡県労働金庫浜松中央支店普通預金B		72,867
静岡県労働金庫浜松中央支店定期預金B		10,000,000
本部会館再建築引当資産	静岡県不動産会館再建築のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	100,000,000
静岡県労働金庫本店A定期預金		32,474,000
静岡県労働金庫本店B定期預金		10,458,882
静岡県労働金庫本店G定期預金		37,780,375
静岡焼津信用金庫本店普通預金		19,286,743
中枢システム更新引当資産	中枢システム更新のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	33,811,260
静岡焼津信用金庫本店普通預金中枢システム口		33,811,260
周年記念事業引当資産	創立記念事業のための積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	30,000,000
静岡焼津信用金庫本店普通預金		30,000,000
本部敷金返還引当資産	テナントからの敷金	2,100,000
静岡焼津信用金庫本店普通預金		2,100,000
会館解体費用引当資産	会館解体費用のための積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	29,196,400
静岡焼津信用金庫本店普通預金		29,196,400
会館修繕引当資産	会館の保守及び設備更新のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	24,762,770
静岡焼津信用金庫本店普通預金		24,762,770
空調機更新引当資産	空調機更新のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	22,585,955
静岡焼津信用金庫本店普通預金		22,585,955
照明機器更新引当資産	照明機器更新のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	8,845,070
静岡焼津信用金庫本店普通預金		8,845,070
IT活用引当資産	将来のAI・IT化への対応のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	433,608
静岡焼津信用金庫本店普通預金		433,608
運営準備積立金（2号財産）	公益目的事業を行うために必要な収益事業等や管理運営に供する財産	61,343,859
静岡焼津信用金庫本店普通預金		61,343,859
その他固定資産		
土地	公益目的保有財産であり、公益目的事業、共益等その他事業及び管理運用の用に供している	
本部土地	静岡市葵区鷹匠 3-18-16 582.53㎡	135,780,560

建物		公益目的保有財産であり、公益目的事業、共益等その他事業及び管理運用の用に供している	
西部支部建物	浜松市中区曳馬 5-17-11 鉄骨造3階建		39,200,000
内装設備		公益目的保有財産であり、公益目的事業、共益等その他事業及び管理運用の用に供している	
本部内装設備	静岡市葵区鷹匠 3-18-16 空調機器等		12,952,269
構築物		公益目的保有財産であり、公益目的事業、共益等その他事業及び管理運用の用に供している	
東部支部構築物	沼津市新宿町2-2 看板		611,632
西部支部構築物	浜松市中区曳馬 5-17-11 玄関アプローチ		364,155
什器備品		公益目的保有財産であり、公益目的事業、共益等その他事業及び管理運用の用に供している	
本部什器備品	静岡市葵区鷹匠 3-18-16 管理用サー バー、机等		14,518,006
東部支部什器備品	沼津市新宿町2-2 机、椅子、コ ピー機等		130,666
中部支部什器備品	静岡市駿河区南 町14-25 机、椅子、コ ピー機等		1,084,626
西部支部什器備品	浜松市中区曳馬 5-17-11 机、椅子、コ ピー機等		612,250
本部ソフトウェア	静岡市葵区鷹匠 3-18-16 不動産情報シ ステム用及び事 務用ソフトウェア	不動産情報システム用及び事務用ソフトウェア。公益目的事業、共益等その他事業及び管理運営の用に供している。	6,903,503
ソフトウェア(事務用)			6,903,503
支部ソフトウェア			752,850
ソフトウェア(事業用)	沼津市新宿町2-2 事務用ソフト ウェア	共益等その他事業及び管理運営の用に供している。	752,850
電話加入権		公益目的保有財産であり、公益目的事業、共益等その他事業及び管理運用の用に供している	1,667,400
敷金		公益目的保有財産であり、公益目的事業、共益等その他事業及び管理運用の用に供している	14,450,860
本部東部支部敷金	沼津市新宿町2-2 事務所の敷金		1,430,700
本部中部支部敷金	静岡市駿河区南 町14-25 事務所の敷金		3,020,160

西部支部敷金	浜松市中区曳馬 5-17-11 土地の敷金	10,000,000
保証金	公益目的保有財産で あり、公益目的事 業、共益等その他事 業及び管理運用の用 に供している	15,000
本部中部支部保証金	静岡市駿河区南 町14-25 事務所の保証金	15,000
固定資産合計		855,278,995
資産合計		1,062,819,245
(流動負債)		
前受金	テナントからの家賃	325,000
預り金		3,096,382
預り金		310,720
互助会給付金		300,000
物品頒布預り金		49,400
取引士講習預り金		1,752,000
労働保険預り金		34,262
静岡市土地開発公社預り金		650,000
流動負債合計		3,421,382
(固定負債)		
預り金(敷金)	テナントからの敷金	2,100,000
退職給付引当金(管)		71,628,607
固定負債合計		73,728,607
負債合計		77,149,989
正味財産		985,669,256