第1号議案　2022（令和4）年度　決算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録）承認に関する件

本支部合算貸借対照表

（2023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	229,011,982	217,635,937	11,376,045
未収金	5,781,900	4,935,760	846,140
前払金	585,960	575,580	10,380
棚卸資産	249,224	274,734	△ 25,510
流動資産合計	235,629,066	223,422,011	12,207,055
2,固定資産			0
(1)特定資産			0
建物	185,359,861	190,589,302	△ 5,229,441
退職給付引当資産	80,439,092	75,674,134	4,764,958
会務運営引当資産	45,708,946	45,708,946	0
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	30,393,010	30,393,010	0
IT活用引当資産	92,608	92,608	0
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	24,762,770	0
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	7,749,218	8,845,070	△ 1,095,852
運営準備積立金（２号財産）	61,343,859	61,343,859	0
特定資産合計	619,731,719	621,292,054	△ 1,560,335
(2)その他の固定資産			
土地	135,780,560	135,780,560	0
建物	34,000,000	36,600,000	△ 2,600,000
内装設備	9,818,655	11,374,547	△ 1,555,892
構築物	737,231	856,509	△ 119,278
什器備品	8,283,575	12,382,699	△ 4,099,124
ソフトウエア	5,997,129	8,471,566	△ 2,474,437
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
その他の固定資産合計	210,750,410	221,599,141	△ 10,848,731
固定資産合計	830,482,129	842,891,195	△ 12,409,066
資産合計	1,066,111,195	1,066,313,206	△ 202,011
Ⅱ 負債の部			
1，流動負債			
未払金	33,332	24,330	9,002
前受金	325,000	325,000	0
預り金	2,552,535	2,692,765	△ 140,230
流動負債合計	2,910,867	3,042,095	△ 131,228
2，固定負債			
預り金（敷金）	2,100,000	2,100,000	0
退職給付引当金	80,439,092	75,674,134	4,764,958
固定負債合計	82,539,092	77,774,134	4,764,958
負債合計	85,449,959	80,816,229	4,633,730
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	19,678,906	20,182,906	△ 504,000
指定正味財産合計	19,678,906	20,182,906	△ 504,000
2，一般正味財産	960,982,330	965,314,071	△ 4,331,741
正味財産合計	980,661,236	985,496,977	△ 4,835,741
負債及び正味財産合計	1,066,111,195	1,066,313,206	△ 202,011

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	190,589,302	0	5,229,441	185,359,861
退職給付引当資産	75,674,134	6,050,479	1,285,521	80,439,092
会務運営引当資産	45,708,946	0	0	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	30,393,010	0	0	30,393,010
IT活用引当資産	92,608	0	0	92,608
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	24,762,770	0	0	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	1,095,852	7,749,218
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	621,292,054	6,050,479	7,610,814	619,731,719

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	185,359,861		185,359,861	
退職給付引当資産	80,439,092		80,439,092	80,439,092
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	30,393,010		30,393,010	
IT活用引当資産	92,608		92,608	
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	7,749,218		7,749,218	
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	619,731,719	0	619,731,719	82,539,092

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	105,164,639	185,359,861
建物（その他の固定資産）	110,000,000	76,000,000	34,000,000
内装設備	25,007,424	15,188,769	9,818,655
構築物	1,432,880	695,649	737,231
什器備品	82,766,666	74,483,091	8,283,575
ソフトウェア（その他の固定資産）	12,437,850	6,440,721	5,997,129
合計	657,949,880	277,972,869	379,977,011

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	75,674,134	6,050,479	1,285,521	0	80,439,092
合計	75,674,134	6,050,479	1,285,521	0	80,439,092

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	20,182,906	0	504,000	19,678,906	指定正味財産
合計		20,182,906	0	504,000	19,678,906	

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)

2023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	**1,179,735**
本部普通預金		運転資金として	**209,098,781**
静岡焼津信用金庫本店法人Ａ口			6,206,378
静岡焼津信用金庫本店主任者口（人材育成1）			8,798,804
静岡県労働金庫本店法人Ｂ口			717,231
静岡焼津信用金庫本店会館口（その他事業1）			21,187,217
静岡焼津信用金庫本店流通口(情報提供事業1)			1,402,082
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Ｄ口			62,300
静岡焼津信用金庫本店法人Ｅ口			158,388,709
静岡焼津信用金庫本店相談口(情報提供事業2)			1,757,411
静岡焼津信用金庫本店全宅連通信講座口(人育事2			140,800
静岡焼津信用金庫本店資格試験事務口(人育事業3			5,625,693
静岡焼津信用金庫本店互助会口(その他事業5)			892,841
静岡焼津信用金庫本店地域活性化口			2,713,570
労働金庫本店宅建ローン口（その他事業７）			355,745
東部支部普通預金			**5,923,491**
ゆうちょ銀行法人口			2,522,627
静岡焼津信用金庫本店・法人口(東部)			3,400,864
中部支部普通預金			**5,887,550**
静岡焼津信用金庫本店・法人口(中部)			5,887,550
西部支部普通預金			**6,922,425**
静岡銀行山下支店　法人Ａ			760,263
浜松磐田信用金庫高林支店　法人Ｂ			4,884,959
静岡県労働金庫浜松中央支店　法人Ｅ			67,222
静岡焼津信用金庫本店・法人口(西部)			1,209,981
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	**5,781,900**
未収金			5,781,900
前払金			**585,960**
棚卸資産			**249,224**
流動資産合計			**235,629,066**
(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	**185,359,861**
本部退職給付引当資産		退職給付引当資産	**80,439,092**
静岡焼津信用金庫本店普通預金			15,439,092
静岡焼津信用金庫本店Ａ定期預金			25,000,000
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(ﾌ)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			12,507,807

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	**30,393,010**
静岡焼津信用金庫本店普通預金中枢システム口			30,393,010
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	**7,749,218**
静岡焼津信用金庫本店普通預金			7,749,218
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	**92,608**
静岡焼津信用金庫本店普通預金			92,608
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	**135,780,560**
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	**34,000,000**

西部支部建物	浜松市中区曳馬5-17-11 鉄骨造３階建		34,000,000
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	**9,818,655**
本部内装設備	静岡市葵区鷹匠3-18-16 空調機器等		9,818,655
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	**737,231**
東部支部構築物	沼津市新宿町2-2 看板		469,116
西部支部構築物	浜松市中区曳馬5-17-11 玄関アプローチ		268,115
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	**8,283,575**
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		7,625,707
東部支部什器備品	沼津市新宿町2-2 机、椅子、コピー機等		18,666
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		305,440
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		333,762
本部ソフトウエア	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。	**5,997,129**
ソフトウエア(事務用)			5,997,129
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			830,482,129
資産合計			1,066,111,195
(流動負債)			
未払金			33,332
前受金		テナントからの家賃	325,000
預り金			2,552,535
預り金			140,800
会費預り金			62,300
互助会給付金			250,000
取引士講習預り金			1,392,000
労働保険預り金			57,435
静岡市土地開発公社預り金			650,000
流動負債合計			2,910,867
(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）			80,439,092
固定負債合計			82,539,092
負債合計			85,449,959
正味財産			980,661,236

本支部合算正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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	4,319,412	4,075,337	244,075
特定資産受取使用料	844,000	599,900	244,100
特定資産受取賃貸料	2,780,400	2,780,400	0
特定資産受取共益費	683,400	683,400	0
特定資産受取利息	11,612	11,637	△ 25
受取入会金	59,700,000	54,750,000	4,950,000
正会員受取入会金	47,050,000	47,600,000	△ 550,000
準会員受取入会金	12,650,000	7,150,000	5,500,000
賛助会員受取入会金	0	0	0
受取会費	167,257,000	167,386,000	△ 129,000
正会員受取会費	84,135,000	85,029,000	△ 894,000
準会員受取会費	10,536,000	10,479,000	57,000
賛助会員受取会費	108,000	108,000	0
従業者賦課金会費	71,002,000	70,192,000	810,000
前年度受取会費	1,122,000	1,224,000	△ 102,000
前年度賦課金	354,000	354,000	0
受託金収益	41,349,545	37,365,912	3,983,633
取引士証受託収益	4,761,900	3,785,760	976,140
全宅連教育講座収益	240,900	232,100	8,800
保証協会受託金収益	9,581,085	7,211,742	2,369,343
コンサルティング協議会受託収益	176,000	277,000	△ 101,000
試験事務受託収益	26,589,660	25,859,310	730,350
事業収益	29,622,349	21,846,323	7,776,026
取引士法定講習収益	20,664,000	14,724,000	5,940,000
研修会収益	3,009,300	1,006,500	2,002,800
受取手数料収益	85,149	475,723	△ 390,574
賛助金収益	4,200,000	4,200,000	0
物品売上収益	1,663,900	1,440,100	223,800
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	12,892,560	12,612,414	280,146
受取利息	2,466	3,092	△ 626
受取賃貸料	3,900,000	3,900,000	0
県証紙収益	90,684	135,825	△ 45,141
雑収益	8,899,410	8,573,497	325,913
経常収益計	316,544,866	299,439,986	17,104,880
(2) 経常費用			
事業費	231,780,474	219,231,980	12,548,494
役員報酬	475,000	2,850,000	△ 2,375,000
給料手当	58,204,390	55,608,375	2,596,015
退職金	96,183	101,928	△ 5,745
退職給付引当費用	3,717,443	4,334,353	△ 616,910
法定福利厚生費	8,720,138	9,030,205	△ 310,067
福利厚生費	118,495	348,765	△ 230,270
旅費交通費	20,640,928	18,440,071	2,200,857
広告宣伝費	6,881,975	6,351,855	530,120
委員会費	1,834,744	1,959,065	△ 124,321
会議費	1,103,320	3,041,363	△ 1,938,043
顕彰費	510,000	10,000	500,000
会員福利厚生費	5,828,973	3,737,952	2,091,021
通信運搬費	8,359,043	9,686,921	△ 1,327,878
減価償却費	13,954,484	13,740,261	214,223
消耗品費	6,151,842	6,611,740	△ 459,898
修繕費	1,757,903	1,133,114	624,789
印刷費	6,070,369	5,295,466	774,903

委託費	8,005,488	8,259,512	△ 254,024
光熱水道費	3,805,901	2,336,823	1,469,078
支払賃借料	23,348,964	20,956,007	2,392,957
支払保険料	1,195,148	1,188,828	6,320
支払諸謝金	9,394,490	4,850,765	4,543,725
租税公課	2,962,928	2,932,693	30,235
図書費	4,345,560	3,322,006	1,023,554
会館維持管理費	2,927,491	3,045,199	△ 117,708
事務機使用料	3,982,139	3,599,153	382,986
支払負担金	13,938,720	14,052,480	△ 113,760
慶弔費	884,540	780,685	103,855
支払寄付金	1,450,000	1,720,000	△ 270,000
事業雑費	9,682,389	8,620,873	1,061,516
仕入費	1,431,486	1,285,522	145,964
管理費	89,237,006	79,191,133	10,045,873
役員報酬	25,000	150,000	△ 125,000
給料手当	25,498,123	26,557,220	△ 1,059,097
退職金	35,038	40,432	△ 5,394
退職給付引当費用	2,333,036	2,416,250	△ 83,214
法定福利厚生費	4,290,698	4,620,172	△ 329,474
福利厚生費	177,528	142,078	35,450
会議費	17,504,459	10,209,277	7,295,182
旅費交通費	5,457,982	3,698,172	1,759,810
通信運搬費	1,267,876	1,373,598	△ 105,722
減価償却費	2,123,684	2,097,734	25,950
消耗品費	2,516,376	2,293,044	223,332
修繕費	677,977	466,506	211,471
印刷費	1,625,745	544,789	1,080,956
事務委託費	375,011	347,258	27,753
光熱水道費	1,633,439	996,565	636,874
支払賃借料	4,169,430	4,372,521	△ 203,091
支払保険料	450,880	463,931	△ 13,051
支払諸謝金	1,665,514	1,378,991	286,523
租税公課	2,974,072	3,579,607	△ 605,535
図書費	178,636	160,402	18,234
会館管理維持費	1,317,730	1,348,224	△ 30,494
事務機使用料	2,173,961	2,267,340	△ 93,379
支払寄付金	400,000	0	400,000
支払負担金	7,034,160	7,079,940	△ 45,780
慶弔費	442,073	294,223	147,850
渉外交際費	752,526	631,431	121,095
雑費	2,136,052	1,661,428	474,624
経常費用計	321,017,480	298,423,113	22,594,367
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,472,614	1,016,873	△ 5,489,487
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,472,614	1,016,873	△ 5,489,487
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	199,117	0	199,117
経常外収益計	199,117	0	199,117
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	4	516,242	△ 516,238
雑損失	58,240	168,910	△ 110,670
経常外費用計	58,244	685,152	△ 626,908
当期経常外増減額	140,873	△ 685,152	826,025
当期一般正味財産増減額	△ 4,331,741	331,721	△ 4,663,462
一般正味財産期首残高	965,314,071	964,982,350	331,721
一般正味財産期末残高	960,982,330	965,314,071	△ 4,331,741
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	20,182,906	20,686,906	△ 504,000
指定正味財産期末残高	19,678,906	20,182,906	△ 504,000
Ⅲ　正味財産期末残高	980,661,236	985,496,977	△ 4,835,741

※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

2022年 4月 1日から2023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	4,307,800	11,612	0	4,319,412
特定資産受取使用料	0	0	0	844,000	0	0	844,000
特定資産受取賃貸料	0	0	0	2,780,400	0	0	2,780,400
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	11,612	0	11,612
受取入会金	16,038,406	7,575,930	3,250,664	6,107,310	26,727,690	0	59,700,000
正会員受取入会金	12,639,983	5,970,645	2,561,872	4,813,215	21,064,285	0	47,050,000
準会員受取入会金	3,398,423	1,605,285	688,792	1,294,095	5,663,405	0	12,650,000
賛助会員受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	29,208,250	31,297,107	14,760,293	3,288,856	88,702,494	0	167,257,000
正会員受取会費	15,602,869	15,776,731	6,481,150	607,010	45,667,240	0	84,135,000
準会員受取会費	2,830,497	1,337,018	573,685	1,077,832	4,716,968	0	10,536,000
賛助会員受取会費	29,015	13,705	5,880	11,048	48,352	0	108,000
従業者賦課金会費	10,349,339	13,982,350	7,619,211	1,441,972	37,609,128	0	71,002,000
前年度受取会費	301,427	142,381	61,092	114,780	502,320	0	1,122,000
前年度賦課金	95,103	44,922	19,275	36,214	158,486	0	354,000
受託金収益	36,686,224	1,357,321	0	3,306,000	0	0	41,349,545
取引士証受託収益	4,761,900	0	0	0	0	0	4,761,900
全宅連教育講座収益	240,900	0	0	0	0	0	240,900
保証協会受託金収益	4,917,764	1,357,321	0	3,306,000	0	0	9,581,085
コンサルティング協議会受託収益	176,000	0	0	0	0	0	176,000
試験事務受託収益	26,589,660	0	0	0	0	0	26,589,660
事業収益	23,673,300	4,200,000	0	1,749,049	0	0	29,622,349
取引士法定講習収益	20,664,000	0	0	0	0	0	20,664,000
研修会収益	3,009,300	0	0	0	0	0	3,009,300
受取手数料収益	0	0	0	85,149	0	0	85,149
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	1,663,900	0	0	1,663,900
受取支部交付金収益	15,241,629	7,070,734	5,334,184	12,670,847	15,981,281	−56,298,675	0
受取基本交付金収益	15,241,629	5,666,734	5,314,184	11,416,172	15,981,281	−53,620,000	0
受取標準地交付金収益	0	1,236,700	0	0	0	−1,236,700	0
受取物品頒布交付金収益	0	0	0	84,675	0	−84,675	0
受取入会促進交付金収益	0	0	0	1,170,000	0	−1,170,000	0
受取その他交付金収益	0	167,300	20,000	0	0	−187,300	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	376,831	937,585	414,522	4,622,456	6,541,166	0	12,892,560
受取利息	311	45	22	429	1,659	0	2,466
受取賃貸料	0	0	0	3,900,000	0	0	3,900,000
県証紙収益	0	0	0	90,684	0	0	90,684
雑収益	376,520	937,540	414,500	631,343	6,539,507	0	8,899,410
支部会計からの繰入金収入	0	0	0	0	3,014,460	−3,014,460	0
支部会計からの繰入額	0	0	0	0	3,014,460	−3,014,460	0
経常収益計	121,224,640	52,438,677	23,759,663	36,052,318	142,382,703	−59,313,135	316,544,866

(2) 経常費用							
事業費	141,298,433	63,772,389	26,427,580	39,851,307	0	-39,569,235	231,780,474
役員報酬	100,000	300,000	75,000	0	0	0	475,000
給料手当	31,375,989	14,026,685	5,599,247	7,202,469	0	0	58,204,390
退職金	43,696	18,633	15,877	17,977	0	0	96,183
退職給付引当費用	1,911,683	954,958	350,802	500,000	0	0	3,717,443
法定福利厚生費	4,821,318	1,929,392	842,443	1,126,985	0	0	8,720,138
福利厚生費	61,229	29,239	12,464	15,563	0	0	118,495
旅費交通費	12,123,350	4,801,976	2,169,840	1,565,762	0	-20,000	20,640,928
広告宣伝費	1,546,380	4,895,595	440,000	0	0	0	6,881,975
委員会費	651,998	484,121	698,625	0	0	0	1,834,744
会議費	231,575	235,182	535,149	101,414	0	0	1,103,320
支払支部交付金	20,643,700	11,806,280	2,359,280	4,739,975	0	-39,549,235	0
顕彰費	0	0	0	510,000	0	0	510,000
会員福利厚生費	0	0	0	5,828,973	0	0	5,828,973
通信運搬費	4,792,820	739,863	365,157	2,461,203	0	0	8,359,043
消耗品費	3,196,254	758,225	505,658	1,691,705	0	0	6,151,842
修繕費	960,684	401,102	176,242	219,875	0	0	1,757,903
印刷費	3,649,524	1,182,110	82,550	1,156,185	0	0	6,070,369
委託費	2,786,533	233,171	4,852,882	132,902	0	0	8,005,488
光熱水道費	2,017,605	983,361	350,931	454,004	0	0	3,805,901
支払賃借料	16,599,791	2,293,056	2,318,111	2,138,006	0	0	23,348,964
支払保険料	561,395	322,487	157,689	153,577	0	0	1,195,148
支払諸謝金	8,350,669	788,250	145,340	110,231	0	0	9,394,490
租税公課	1,535,919	734,587	306,344	386,078	0	0	2,962,928
図書費	4,268,494	10,266	0	66,800	0	0	4,345,560
会館維持管理費	1,591,173	786,014	232,415	317,889	0	0	2,927,491
事務機使用料	2,753,911	705,298	221,981	300,949	0	0	3,982,139
支払負担金	2,793,520	11,145,200	0	0	0	0	13,938,720
慶弔費	0	0	0	884,540	0	0	884,540
減価償却費	6,882,999	2,977,658	1,272,059	2,821,768	0	0	13,954,484
支払寄付金	0	0	1,120,000	330,000	0	0	1,450,000
事業雑費	5,046,224	229,680	1,221,494	3,184,991	0	0	9,682,389
仕入費	0	0	0	1,431,486	0	0	1,431,486
管理費	0	0	0	0	105,966,446	-16,729,440	89,237,006
役員報酬	0	0	0	0	25,000	0	25,000
給料手当	0	0	0	0	25,498,123	0	25,498,123
退職金	0	0	0	0	35,038	0	35,038
退職給付引当費用	0	0	0	0	2,333,036	0	2,333,036
法定福利厚生費	0	0	0	0	4,290,698	0	4,290,698
福利厚生費	0	0	0	0	177,528	0	177,528
会議費	0	0	0	0	17,504,459	0	17,504,459
支払支部交付金	0	0	0	0	16,729,440	-16,729,440	0
旅費交通費	0	0	0	0	5,457,982	0	5,457,982
通信運搬費	0	0	0	0	1,267,876	0	1,267,876
減価償却費	0	0	0	0	2,123,684	0	2,123,684
消耗品費	0	0	0	0	2,516,376	0	2,516,376
修繕費	0	0	0	0	677,977	0	677,977
印刷費	0	0	0	0	1,625,745	0	1,625,745
事務委託費	0	0	0	0	375,011	0	375,011
光熱水道費	0	0	0	0	1,633,439	0	1,633,439
支払賃借料	0	0	0	0	4,169,430	0	4,169,430
支払保険料	0	0	0	0	450,880	0	450,880
支払諸謝金	0	0	0	0	1,665,514	0	1,665,514

租税公課	0	0	0	0	2,974,072	0	2,974,072
図書費	0	0	0	0	178,636	0	178,636
会館管理維持費	0	0	0	0	1,317,730	0	1,317,730
事務機使用料	0	0	0	0	2,173,961	0	2,173,961
支払寄付金	0	0	0	0	400,000	0	400,000
支払負担金	0	0	0	0	7,034,160	0	7,034,160
慶弔費	0	0	0	0	442,073	0	442,073
渉外交際費	0	0	0	0	752,526	0	752,526
雑費	0	0	0	0	2,136,052	0	2,136,052
本部会計への操出額	0	0	0	0	3,014,460	−3,014,460	0
本部会計への繰出額	0	0	0	0	3,014,460	−3,014,460	0
経常費用計	141,298,433	63,772,389	26,427,580	39,851,307	108,980,906	−59,313,135	321,017,480
評価損益等調整前当期経常増減額	−20,073,793	−11,333,712	−2,667,917	−3,798,989	33,401,797	0	−4,472,614
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	−20,073,793	−11,333,712	−2,667,917	−3,798,989	33,401,797	0	−4,472,614
２．経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	199,117	0	199,117
経常外収益計	0	0	0	0	199,117	0	199,117
(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	4	0	4
什器備品除却損	0	0	0	0	4	0	4
雑損失	0	0	0	58,240	0	0	58,240
雑損失	0	0	0	58,240	0	0	58,240
経常外費用計	0	0	0	58,240	4	0	58,244
当期経常外増減額	0	0	0	−58,240	199,113	0	140,873
他会計振替額	10,493,656	10,533,394	3,543,099	4,488,444	−29,058,593	0	0
他会計振替額	1,698,974	6,600,778	1,920,238	1,166,676	−11,386,666	0	0
他会計振替額(減価償却等)	8,794,682	3,932,616	1,622,861	3,321,768	−17,671,927	0	0
当期一般正味財産増減額	−9,580,137	−800,318	875,182	631,215	4,542,317	0	−4,331,741
一般正味財産期首残高	29,598,673	4,071,678	1,838,388	22,029,217	907,776,115	0	965,314,071
一般正味財産期末残高	20,018,536	3,271,360	2,713,570	22,660,432	912,318,432	0	960,982,330
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	20,182,906	0	20,182,906
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	19,678,906	0	19,678,906
Ⅲ　正味財産期末残高	20,018,536	3,271,360	2,713,570	22,660,432	931,997,338	0	980,661,236

※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	121,224,640	52,438,677	23,759,663	36,052,318	142,382,703	375,858,001
受取支部交付金収益 ②	15,241,629	7,070,734	5,334,184	12,670,847	15,981,281	56,298,675
支部会計からの繰入額 ③	0	0	0	0	3,014,460	3,014,460
経常収益(内部取引消去後) ＝①－(②＋③)	105,983,011	45,367,943	18,425,479	23,381,471	123,386,962	316,544,866

	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	141,298,433	63,772,389	26,427,580	39,851,307	108,980,906	380,330,615	公益比率
支払支部交付金 ⑤	20,643,700	11,806,280	2,379,280	4,739,975	16,729,440	56,298,675	
本部会計への繰出額 ⑥	0	0	0	0	3,014,460	3,014,460	
経常費用(内部取引消去後) =④ー(⑤+⑥)	120,654,733	51,966,109	24,048,300	35,111,332	89,237,006	321,017,480	61.3%

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	20,018,536	3,271,360	2,713,570	22,660,432	931,997,338	980,661,236
受取支部交付金収益 B	15,241,629	7,070,734	5,334,184	12,670,847	15,981,281	56,298,675
支払支部交付金 C	20,643,700	11,806,280	2,379,280	4,739,975	16,729,440	56,298,675
支部会計からの繰入額 D	0	0	0	0	3,014,460	3,014,460
本部会計への繰出額 E	0	0	0	0	3,014,460	3,014,460
正味財産期末残高(内部取引消去後) =Aー【(Bー C)+(Dー E)】	25,420,607	8,006,906	△ 241,334	14,729,560	932,745,497	980,661,236