

報告事項(2) 令和元年度 決算報告に関する件

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	58,496,588	59,030,923	△ 534,335
未収会費	45,000	117,000	△ 72,000
流動資産合計	58,541,588	59,147,923	△ 606,335
資産合計	58,541,588	59,147,923	△ 606,335
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	5,912,954	5,310,098	602,856
流動負債合計	5,912,954	5,310,098	602,856
負債合計	5,912,954	5,310,098	602,856
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	52,628,634	53,837,825	△ 1,209,191
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	52,628,634	53,837,825	△ 1,209,191
負債及び正味財産合計	58,541,588	59,147,923	△ 606,335

公益社団法人 不動産保証協会静岡県本部

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I.資産の部			
1.流動資産			
現金	(145,487)		
現金手元有高	145,487		
普通預金	(28,351,101)		
しずおか焼津信用金庫駅南支店	14,170,500		
静岡銀行駅南支店	14,074,594		
静岡銀行駅南支店 手付保管口	106,007		
定期預金	(30,000,000)		
しずおか焼津信用金庫駅南支店	30,000,000		
未収会費	(45,000)		
令和元年度 年会費4件	45,000		
流動資産合計		58,541,588	
資産合計			58,541,588
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	(5,912,954)		
弁済業務保証金分担金 14件	5,912,954		
流動負債合計		5,912,954	
負債合計			5,912,954
正味財産			52,628,634

公益社団法人 不動産保証協会静岡県本部

令和元年度 収支状況表(予算決算対比)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	実施率	備考
経常収益	8,786,000	9,721,894	△ 935,894	111	
受取入会金	2,470,000	3,347,500	△ 877,500	136	
正会員受取入会金	2,470,000	3,347,500	△ 877,500	136	
主たる事務所受取入会金	2,470,000	3,185,000	△ 715,000	129	@65,000円×新49社
従たる事務所受取入会金	0	162,500	△ 162,500	-	@32,500円×新5社
受取会費	6,306,000	6,364,250	△ 58,250	101	
正会員受取会費	6,306,000	6,364,250	△ 58,250	101	
主たる事務所受取会費	6,102,000	6,171,750	△ 69,750	101	@9,000円×657社+新49社
従たる事務所受取会費	204,000	192,500	11,500	94	@3,000円×61社+新5社
雑収益	10,000	10,144	△ 144	101	
受取利息	10,000	10,144	△ 144	101	預金利息
雑収益	0	0	0	-	
経常費用	13,215,000	10,931,085	2,283,915	83	
求償事業	50,000	0	50,000	0	求償事業費用
1 旅費交通費	50,000	0	50,000	0	
苦情処理事業	550,000	84,680	465,320	15	苦情処理事業費用
1 会議費	30,000	0	30,000	0	会場費等
2 旅費交通費	500,000	84,680	415,320	17	
3 雑費	20,000	0	20,000	0	
教育研修事業	2,340,000	785,432	1,554,568	34	教育研修事業費用
1 会議費	550,000	358,500	191,500	65	会場費等
2 旅費交通費	300,000	179,400	120,600	60	
3 印刷製本費	100,000	0	100,000	0	資料印刷費等
4 研修諸費	20,000	0	20,000	0	
5 諸謝金	840,000	211,460	628,540	25	講師料等
6 新聞図書費	470,000	0	470,000	0	残込代等
7 雑費	60,000	36,072	23,928	60	
手付金保証事業	50,000	0	50,000	0	手付金保証事業費用
1 旅費交通費	50,000	0	50,000	0	
総会費	50,000	25,056	24,944	50	総会費用
1 印刷製本費	50,000	25,056	24,944	50	総会資料印刷費等
綱紀委員会	50,000	0	50,000	0	綱紀委員会費用
1 旅費交通費	50,000	0	50,000	0	
事務局費	10,125,000	10,035,917	89,083	99	事務局費用
1 旅費交通費	40,000	24,720	15,280	62	職員用務旅費等
2 通信運搬費	20,000	2,065	17,935	10	書留代等
3 租税公課	5,000	0	5,000	0	消費税
4 支払負担金	10,000,000	10,000,000	0	100	全日へ支払負担金
5 支払手数料	50,000	9,132	40,868	18	振込手数料等
6 雑費	10,000	0	10,000	0	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,429,000	△ 1,209,191	△ 3,219,809	27	
評価損益等	0	0	0	-	
当期経常増減額	△ 4,429,000	△ 1,209,191	△ 3,219,809	27	
経常外収益	0	0	0	-	
経常外費用	0	0	0	-	
当期経常外増減額	0	0	0	-	
当期一般正味財産増減額	△ 4,429,000	△ 1,209,191	△ 3,219,809	27	
一般正味財産期首残高	53,185,729	53,837,825	△ 652,096	101	
一般正味財産期末残高	48,756,729	52,628,634	△ 3,871,905	108	
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	-	
正味財産期末残高	48,756,729	52,628,634	△ 3,871,905	108	