

## 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

# 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	