

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	32,539,432	19,086,661	13,452,771
未収会費	230,000	539,000	△ 309,000
未収金	400,000	400,000	0
前払金	631,927	616,725	15,202
在庫品	33,300	32,710	590
流動資産合計	33,834,659	20,675,096	13,159,563
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	15,347,712	14,015,800	1,331,912
会館新規取得積立資産	115,000,000	115,000,000	0
記念事業積立資産	14,000,000	14,000,000	0
特定資産合計	144,347,712	143,015,800	1,331,912
その他固定資産			
建物賃貸造作	700,092	798,807	△ 98,715
什器備品	1,873,573	1,680,412	193,161
電話加入権	350,400	350,400	0
敷金	2,385,450	2,385,450	0
その他固定資産合計	5,309,515	5,215,069	94,446
固定資産合計	149,657,227	148,230,869	1,426,358
資産合計	183,491,886	168,905,965	14,585,921
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	101,715	276,178	△ 174,463
預り金	903,809	1,159,806	△ 255,997
仮受金	0	877,000	△ 877,000
賞与引当金	1,188,880	1,175,680	13,200
流動負債合計	2,194,404	3,488,664	△ 1,294,260
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,347,712	14,015,800	1,331,912
固定負債合計	15,347,712	14,015,800	1,331,912
負債合計	17,542,116	17,504,464	37,652
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	165,949,770	151,401,501	14,548,269
(うち特定資産への充当額)	(129,000,000)	(129,000,000)	(0)
正味財産合計	165,949,770	151,401,501	14,548,269
負債及び正味財産合計	183,491,886	168,905,965	14,585,921

公益社団法人 全日本不動産協会静岡県本部

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	(280,742)	
現金手元有高	280,742	
普通預金	(27,954,822)	
しずおか焼津信用金庫駅南支店	15,184,595	
しずおか焼津信用金庫駅南支店 会費口	6,843,981	
しずおか焼津信用金庫駅南支店 宅建士口	3,558,516	
静岡銀行駅南支店	2,367,730	
郵便貯金	(4,303,868)	
ゆうちょ銀行静岡店	4,303,868	
未収会費	(230,000)	
平成26年度 年会費1件	38,000	
令和元年度 年会費5件	192,000	
未収金	(400,000)	
代表者変更協力金1件	400,000	
前払金	(631,927)	
宅建士講習他各種会議会場費	56,490	
水の森(有) 前払い家賃	575,437	
在庫品	(33,300)	
従業者証明書他	33,300	
流動資産合計		33,834,659
2.固定資産		
特定資産		
退職給付引当資産	(15,347,712)	
普通預金 しずおか焼津信用金庫駅南支店	15,347,712	
会館新規取得積立資産	(115,000,000)	
定期預金 静岡銀行駅南支店	115,000,000	
記念事業積立資産	(14,000,000)	
定期預金 しずおか焼津信用金庫駅南支店	14,000,000	
特定資産合計	144,347,712	
その他固定資産		
建物賃貸造作	(700,092)	
間仕切り	700,092	
什器備品	(1,873,573)	
コピー機	715,878	
パソコン	378,904	
ビジネスフォン	778,791	
電話加入権	(350,400)	
285-1208他5本	350,400	
敷金	(2,385,450)	
水の森(有)敷金	2,385,450	
その他固定資産合計	5,309,515	
固定資産合計		149,657,227
資産合計		183,491,886

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	(101,715)		
水の森(他)3月分経費	101,715		
預り金	(903,809)		
源泉所得税	60,612		
社会保険料	129,197		
宅建取引士講習会受講料	714,000		
賞与引当金	(1,188,880)		
賞与引当金	1,188,880		
流動負債合計		2,194,404	
2.固定負債			
退職給付引当金	(15,347,712)		
退職給付引当金	15,347,712		
固定負債合計		15,347,712	
負債合計			17,542,116
正味財産			165,949,770

公益社団法人 全日本不動産協会静岡県本部

令和元年度 収支状況表(予算決算対比)

平成31年4月1日から令和元年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	56,266,000	64,850,200	△8,584,200	115	
特定資産運用益	10,000	21,818	△11,818	218	
特定資産受取利息	10,000	21,818	△11,818	218	特定資産預金利息
受取入会金	1,900,000	2,575,000	△675,000	136	
正会員受取入会金	1,900,000	2,575,000	△675,000	136	
主たる事務所受取入会金	1,900,000	2,450,000	△550,000	129	@50,000円×新49社
従たる事務所受取入会金	0	125,000	△125,000	-	@25,000円×新5社
受取会費	8,544,000	8,614,000	△70,000	101	
正会員受取会費	8,544,000	8,614,000	△70,000	101	
主たる事務所受取会費	8,136,000	8,229,000	△93,000	101	@12,000円×657社+新49社
従たる事務所受取会費	408,000	385,000	23,000	94	@6,000円×61社+新5社
運営協力金	32,592,000	37,838,500	△5,246,500	116	
地方本部	32,592,000	37,838,500	△5,246,500	116	
地方本部受取入会金	13,300,000	17,900,000	△4,600,000	135	主：49社・従：5社
地方本部受取会費	19,292,000	19,938,500	△646,500	103	主：657社+新49社・従：61社+新5社・従事者会費
事業収益	3,100,000	3,544,000	△444,000	114	
研修会収益	3,000,000	2,971,500	28,500	99	宅地建物取引士法定講習会受講料等
受講料収益	3,000,000	2,971,500	28,500	99	
受託収益	0	530,000	△530,000	-	企業立地マッチング事業業務受託料
配布収益	100,000	42,500	57,500	43	重要事項補足資料等
受取補助金等	0	580,424	△580,424	-	
受取内部助成金	0	580,424	△580,424	-	総本部より
受取負担金	10,120,000	10,120,000	0	100	
受取負担金	10,120,000	10,120,000	0	100	保証・日政連より
雑収益	0	1,556,458	△1,556,458	-	
受取利息	0	19	△19	-	預金利息
受取手数料	0	1,496,439	△1,496,439	-	代表者変更事務手数料他
雑収益	0	60,000	△60,000	-	祝儀他
経常費用	69,937,912	50,301,931	19,635,981	72	
総務事業	980,000	406,448	573,552	41	総務事業に関する費用
1 会議費	150,000	82,288	67,712	55	会場費等
2 旅費交通費	230,000	78,280	151,720	34	
3 広告費	100,000	49,680	50,320	50	広告掲載費等
4 委託費	500,000	196,200	303,800	39	会員管理システム保守費用等
組織事業	650,000	229,230	420,770	35	組織事業に関する費用
1 会議費	50,000	27,600	22,400	55	開業セミナー会場費等
2 旅費交通費	300,000	169,390	130,610	56	
3 印刷製本費	200,000	0	200,000	0	入会案内パンフレット作成費等
4 雑費	100,000	32,240	67,760	32	
広報事業	2,350,000	1,993,225	356,775	85	広報事業に関する費用
1 旅費交通費	150,000	39,030	110,970	26	
2 広告費	2,000,000	1,817,560	182,440	91	広告掲載費等
3 委託費	200,000	136,635	63,365	68	HP修正費用等
流通事業	2,800,000	2,754,000	46,000	98	流通事業に関する費用
1 諸会費	2,800,000	2,754,000	46,000	98	流通機構会費

勘定科目	予算額	決算額	差 異	実施率	備 考
相談事業	3,581,000	2,459,206	1,121,794	69	相談事業に関する費用
1 会議費	280,000	109,914	170,086	39	会場費等
2 旅費交通費	1,500,000	1,228,120	271,880	82	
3 広告費	500,000	321,000	179,000	64	広告掲載費等
4 諸謝金	1,000,000	653,020	346,980	65	弁護士他謝礼
5 委託費	250,000	133,760	116,240	54	全国一斉無料相談会場設営費等
6 雑費	51,000	13,392	37,608	26	
教育研修事業	1,610,000	717,235	892,765	45	教育研修事業に関する費用
1 会議費	300,000	211,718	88,282	71	会場費等
2 旅費交通費	150,000	55,560	94,440	37	
3 通信運搬費	10,000	0	10,000	0	
4 広告費	100,000	0	100,000	0	広告掲載費等
5 諸謝金	750,000	420,862	329,138	56	研修会・勉強会講師料等
6 新聞図書費	250,000	0	250,000	0	支払代等
7 雑費	50,000	29,095	20,905	58	講師手土産等
法定講習事業	2,750,000	1,940,642	809,358	71	宅地建物取引士法定講習会に関する費用
1 会議費	650,000	476,956	173,044	73	会場費等
2 旅費交通費	200,000	109,400	90,600	55	
3 通信運搬費	10,000	4,200	5,800	42	
4 印刷製本費	100,000	0	100,000	0	申請書他印刷代等
5 広告費	100,000	0	100,000	0	広告掲載費等
6 諸謝金	1,180,000	869,202	310,798	74	講師料等
7 新聞図書費	500,000	480,000	20,000	96	支払代等
8 雑費	10,000	884	9,116	9	
会員支援事業	140,000	130,600	9,400	93	会員支援事業費用
1 雑費	140,000	130,600	9,400	93	
物品販売事業	200,000	307,374	△107,374	154	物品販売事業費用
1 配布品制作費	200,000	307,374	△107,374	154	
総会費	1,550,000	1,000,282	549,718	65	総会費用
1 会議費	600,000	517,046	82,954	86	会場費等
2 旅費交通費	650,000	372,820	277,180	57	
3 印刷製本費	100,000	44,496	55,504	44	総会資料印刷費等
4 雑費	200,000	65,920	134,080	33	
理事会費	1,500,000	1,116,906	383,094	74	理事会費用
1 会議費	500,000	365,866	134,134	73	会場費等
2 旅費交通費	1,000,000	751,040	248,960	75	
監査会費	110,000	93,780	16,220	85	監査会費用
1 旅費交通費	110,000	93,780	16,220	85	
財務委員会	120,000	69,180	50,820	58	財務委員会費用
1 旅費交通費	120,000	69,180	50,820	58	
綱紀委員会	100,000	0	100,000	0	綱紀委員会費用
1 旅費交通費	100,000	0	100,000	0	
入会資格審査委員会	650,000	552,220	97,780	85	入会資格審査委員会費用
1 旅費交通費	650,000	552,220	97,780	85	
選挙管理委員会	400,000	8,970	391,030	2	選挙管理委員会費用
1 会議費	100,000	8,970	91,030	9	会場費等
2 旅費交通費	300,000	0	300,000	0	
全国不動産会議	400,000	90,000	310,000	23	全国不動産会議費用
1 旅費交通費	300,000	60,000	240,000	20	旅費助成金
2 研修諸費	100,000	30,000	70,000	30	登録料助成金

勘定科目	予算額	決算額	差異	実施率	備考
公正取引協議会	865,000	770,500	94,500	89	公正取引協議会費用
1 旅費交通費	165,000	83,300	81,700	50	
2 諸会費	700,000	687,200	12,800	98	東海公取会費
支部(1)	1,550,000	633,592	916,408	41	支部費用
1 会議費	1,350,000	449,183	900,817	33	交流会費用等
2 消耗品費	200,000	184,409	15,591	92	
事務局費	47,631,912	35,028,541	12,603,371	74	管理運営費用等
1 給料手当	20,000,000	17,056,984	2,943,016	85	職員・相談員給料
2 退職給付費用	1,331,912	1,331,912	0	100	退職給付引当金設定額
3 法定福利費	3,000,000	2,469,908	530,092	82	社会保険料事業主負担分
4 福利厚生費	300,000	33,751	266,249	11	健康診断費用等
5 会議費	50,000	6,000	44,000	12	会場費等
6 旅費交通費	1,100,000	689,020	410,980	63	職員用旅費及び他団体会議役員旅費等
7 通信運搬費	3,000,000	1,736,737	1,263,263	58	切手、宅配代、メール便代、電話代等
8 減価償却費	700,000	707,054	△7,054	101	固定資産減価償却費
9 消耗品費	2,000,000	1,379,380	620,620	69	20万円未満の事務用品費、コピー用紙、コピー機材料等
10 修繕費	1,000,000	0	1,000,000	0	事務所移転原状回復費
11 事務機リース料	50,000	19,440	30,560	39	事務機器リース料等
12 光熱水料費	500,000	285,317	214,683	57	電気代
13 賃借料	7,000,000	6,842,472	157,528	98	家賃
14 渉外費	200,000	50,000	150,000	25	交際費等
15 慶弔費	600,000	151,000	449,000	25	香典、祝儀等
16 諸謝金	400,000	324,000	76,000	81	弁護士顧問料
17 諸会費	3,850,000	1,090,250	2,759,750	28	加盟団体年会費等
18 租税公課	400,000	309,125	90,875	77	消費税等
19 新聞図書費	200,000	68,460	131,540	34	新聞代、書籍代等
20 支払寄付金	300,000	100,000	200,000	33	社会貢献活動
21 委託費	1,300,000	98,736	1,201,264	8	PC保守料等
22 支払手数料	150,000	145,066	4,934	97	振込料、残高証明書発行手数料等
23 雑費	200,000	133,929	66,071	67	その他諸費用
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,671,912	14,548,269	△28,220,181	△106	
評価損益等	0	0	0	-	
特定資産評価損益等	0	0	0	-	
特定資産評価損益等	0	0	0	-	
当期経常増減額	△13,671,912	14,548,269	△28,220,181	△106	
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	△13,671,912	14,548,269	△28,220,181	△106	
一般正味財産期首残高	145,455,994	151,401,501	△5,945,507	104	
一般正味財産期末残高	131,784,082	165,949,770	△34,165,688	126	
				-	
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	131,784,082	165,949,770	△34,165,688	126	

公益社団法人 全日本不動産協会静岡県本部