

報告事項2. 令和2年度 決算報告に関する件

## 貸借対照表

令和3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	57,045,034	58,496,588	△ 1,451,554
未収会費	28,500	45,000	△ 16,500
流動資産合計	57,073,534	58,541,588	△ 1,468,054
資産合計	57,073,534	58,541,588	△ 1,468,054
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	7,333,598	5,912,954	1,420,644
流動負債合計	7,333,598	5,912,954	1,420,644
負債合計	7,333,598	5,912,954	1,420,644
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	49,739,936	52,628,634	△ 2,888,698
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	49,739,936	52,628,634	△ 2,888,698
負債及び正味財産合計	57,073,534	58,541,588	△ 1,468,054

公益社団法人 不動産保証協会静岡県本部

# 財産目録

令和3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	( 140,468 )	
現金手元有高	140,468	
普通預金	( 26,904,566 )	
しずおか焼津信用金庫駅南支店	11,190,260	
静岡銀行駅南支店	15,608,299	
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	( 28,500 )	
令和元年度 年会費1件	9,000	
令和2年度 年会費4件	19,500	
流動資産合計		57,073,534
資産合計		57,073,534
II 負債の部		
1.流動負債		
預り金	( 7,333,598 )	
弁済業務保証金分担金 18件	7,333,598	
流動負債合計		7,333,598
負債合計		7,333,598
正味財産		49,739,936

公益社団法人 不動産保証協会静岡県本部

## 令和2年度 収支状況表(予算決算対比)

令和2年4月1日から令和3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	6,793,000	7,811,011	△ 1,018,011	115	
受取入会金	2,470,000	3,360,000	△ 890,000	136	
正会員受取入会金	2,470,000	3,360,000	△ 890,000	136	
主たる事務所受取入会金	2,470,000	3,120,000	△ 650,000	126	@65,000円×新48社
従たる事務所受取入会金	0	240,000	△ 240,000	-	@30,000円×新8社
受取会費	4,309,500	4,339,750	△ 30,250	101	
正会員受取会費	4,309,500	4,339,750	△ 30,250	101	
主たる事務所受取会費	4,218,000	4,239,000	△ 21,000	100	@6,000円×679社+新48社
従たる事務所受取会費	91,500	100,750	△ 9,250	110	@1,500円×61社+新8社
雑収益	13,500	111,261	△ 97,761	824	
受取利息	13,500	13,771	△ 271	102	預金利息
雑収益	0	97,490	△ 97,490	-	
経常費用	12,215,000	10,699,709	1,515,291	88	
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	86,160	463,840	16	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	86,160	413,840	17	
3 雑費	20,000	0	20,000	0	
教育研修事業	2,340,000	1,592,793	747,207	68	教育研修事業費用
1 会議費	550,000	183,901	366,099	33	会場費等
2 旅費交通費	300,000	38,300	261,700	13	
3 消耗品費	0	15,400	△ 15,400	-	非接触型検温器センサー代
4 印刷製本費	100,000	0	100,000	0	資料印刷費等
5 研修諸費	20,000	0	20,000	0	
6 諸謝金	840,000	257,120	582,880	31	講師料等
7 新聞図書費	470,000	1,077,120	△ 607,120	229	会員配布冊子(民法改正)
8 雑費	60,000	20,952	39,048	35	
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	0	50,000	0	総会費用
1 印刷製本費	50,000	0	50,000	0	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	9,125,000	9,020,756	104,244	99	事務局費用
1 旅費交通費	40,000	9,580	30,420	24	職員用務旅費等
2 通信運搬費	20,000	2,486	17,514	12	書留代等
3 租税公課	5,000	0	5,000	0	消費税
4 支払負担金	9,000,000	9,000,000	0	100	全日へ支払負担金
5 支払手数料	50,000	8,690	41,310	17	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	△ 5,422,000	△ 2,888,698	△ 2,533,302	53	
評価損益等	0	0	0	-	
当期経常増減額	△ 5,422,000	△ 2,888,698	△ 2,533,302	53	
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	△ 5,422,000	△ 2,888,698	△ 2,533,302	53	
一般正味財産期首残高	51,355,699	52,628,634	△ 1,272,935	102	
一般正味財産期末残高	45,933,699	49,739,936	△ 3,806,237	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	45,933,699	49,739,936	△ 3,806,237	108	