

報告事項2. 令和4年度 決算報告に関する件

貸借対照表

令和5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	53,386,307	55,722,732	△ 2,336,425
未収会費	54,000	24,000	30,000
流動資産合計	53,440,307	55,746,732	△ 2,306,425
資産合計	53,440,307	55,746,732	△ 2,306,425
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	5,847,694	6,433,337	△ 585,643
流動負債合計	5,847,694	6,433,337	△ 585,643
負債合計	5,847,694	6,433,337	△ 585,643
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	47,592,613	49,313,395	△ 1,720,782
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	47,592,613	49,313,395	△ 1,720,782
負債及び正味財産合計	53,440,307	55,746,732	△ 2,306,425

公益社団法人 不動産保証協会静岡県本部

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I.資産の部			
1.流動資産			
普通預金	(23,386,307)		
しずおか焼津信用金庫駅南支店	23,279,300		
静岡銀行駅南支店 手付保管口	107,007		
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	(54,000)		
令和3年度 年会費2件	12,000		
令和4年度 年会費7件	42,000		
流動資産合計		53,440,307	
資産合計			53,440,307
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	(5,847,694)		
弁済業務保証金分担金14件	5,847,694		
流動負債合計		5,847,694	
負債合計			5,847,694
正味財産			47,592,613

公益社団法人 不動産保証協会静岡県本部

令和4年度 収支状況表(予算決算対比)

令和4年4月1日から令和5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	7,019,500	7,395,661	△ 376,161	105	
受取入会金	2,470,000	2,845,000	△ 375,000	115	
正会員受取入会金	2,470,000	2,845,000	△ 375,000	115	
主たる事務所受取入会金	2,470,000	2,665,000	△ 195,000	108	@65,000円×新41社
従たる事務所受取入会金	0	180,000	△ 180,000	-	@30,000円×新6社
受取会費	4,543,500	4,534,500	9,000	100	
正会員受取会費	4,543,500	4,534,500	9,000	100	
主たる事務所受取会費	4,440,000	4,424,000	16,000	100	@6,000円×715社+新41社
従たる事務所受取会費	103,500	110,500	△ 7,000	107	@1,500円×71社+新6社
雑収益	6,000	16,161	△ 10,161	269	
受取利息	6,000	6,161	△ 161	103	預金利息
雑収益	0	10,000	△ 10,000	-	総会祝儀
経常費用	12,565,000	9,116,443	3,448,557	73	
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	620,000	240,260	379,740	39	苦情処理事業費用
1 会議費	100,000	0	100,000	0	会場費等
2 旅費交通費	500,000	206,660	293,340	41	
3 諸謝金	0	33,000	△ 33,000	-	弁護士相談費用
4 雑費	20,000	600	19,400	3	
教育研修事業	3,620,000	844,323	2,775,677	23	教育研修事業費用
1 会議費	800,000	248,100	551,900	31	会場費等
2 旅費交通費	300,000	148,880	151,120	50	
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	422,528	417,472	50	講師料等
6 新聞図書費	1,500,000	0	1,500,000	0	会員配布冊子等
7 雑費	60,000	24,815	35,185	41	
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	8,125,000	8,031,860	93,140	99	事務局費用
1 旅費交通費	40,000	11,670	28,330	29	職員用務旅費等
2 通信運搬費	20,000	5,115	14,885	26	書留代等
3 租税公課	5,000	0	5,000	0	消費税
4 支払負担金	8,000,000	8,000,000	0	100	全日へ支払負担金
5 支払手数料	50,000	12,375	37,625	25	振込手数料等
6 雑費	10,000	2,700	7,300	27	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,545,500	△ 1,720,782	△ 3,824,718	31	
評価損益等	0	0	0	-	
当期経常増減額	△ 5,545,500	△ 1,720,782	△ 3,824,718	31	
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	△ 5,545,500	△ 1,720,782	△ 3,824,718	31	
一般正味財産期首残高	45,485,109	49,313,395	△ 3,828,286	108	
一般正味財産期末残高	39,939,609	47,592,613	△ 7,653,004	119	
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	39,939,609	47,592,613	△ 7,653,004	119	