

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	65,686,758	52,458,658	13,228,100
未収会費	128,000	174,000	△ 46,000
未収金	500,000	0	500,000
前払金	575,437	575,437	0
在庫品	17,500	14,300	3,200
流動資産合計	66,907,695	53,222,395	13,685,300
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	11,187,296	18,006,516	△ 6,819,220
会館新規取得積立資産	126,000,000	120,500,000	5,500,000
記念事業積立資産	0	14,000,000	△ 14,000,000
特定資産合計	137,187,296	152,506,516	△ 15,319,220
その他固定資産			
建物賃貸造作	403,947	502,662	△ 98,715
什器備品	370,028	585,824	△ 215,796
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	3,509,825	3,824,336	△ 314,511
固定資産合計	140,697,121	156,330,852	△ 15,633,731
資産合計	207,604,816	209,553,247	△ 1,948,431
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,000	131,958	△ 98,958
預り金	679,490	644,999	34,491
賞与引当金	1,041,333	1,215,280	△ 173,947
流動負債合計	1,753,823	1,992,237	△ 238,414
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,187,296	18,006,516	△ 6,819,220
固定負債合計	11,187,296	18,006,516	△ 6,819,220
負債合計	12,941,119	19,998,753	△ 7,057,634
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	194,663,697	189,554,494	5,109,203
(うち特定資産への充当額)	(126,000,000)	(134,500,000)	(△ 8,500,000)
正味財産合計	194,663,697	189,554,494	5,109,203
負債及び正味財産合計	207,604,816	209,553,247	△ 1,948,431

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		
現金	(33,000)	
現金手元有高	33,000	
普通預金	(49,344,107)	
しずおか焼津信用金庫駅南支店	41,435,471	
しずおか焼津信用金庫駅南支店 宅建士口	4,462,981	
静岡銀行駅南支店	3,445,655	
郵便貯金	(16,309,651)	
ゆうちょ銀行静岡店	16,309,651	
未収会費	(128,000)	
令和4年度 年会費4件	128,000	
未収金	(500,000)	
令和4年度代表者変更事務手数料1件	500,000	
前払金	(575,437)	
水の森(有) 前払い家賃	575,437	
在庫品	(17,500)	
不動産手帳他	17,500	
流動資産合計		66,907,695
2.固定資産		
特定資産		
退職給付引当資産	(11,187,296)	
普通預金 しずおか焼津信用金庫駅南支店	11,187,296	
会館新規取得積立資産	(126,000,000)	
定期預金 静岡銀行駅南支店	126,000,000	
特定資産合計	137,187,296	
その他固定資産		
建物賃貸造作	(403,947)	
間仕切り	403,947	
什器備品	(370,028)	
コピー機	1	
パソコン	1	
ビジネスフォン	370,026	
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	3,509,825	
固定資産合計		140,697,121
資産合計		207,604,816

科 目	金 額	
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	(33,000)	
アットホーム(株)他3月分経費	33,000	
預り金	(679,490)	
源泉所得税	97,038	
社会保険料	136,952	
宅建取引士講習会受講料	445,500	
賞与引当金	(1,041,333)	
賞与引当金	1,041,333	
流動負債合計		1,753,823
2. 固定負債		
退職給付引当金	(11,187,296)	
退職給付引当金	11,187,296	
固定負債合計		11,187,296
負債合計		12,941,119
正味財産		194,663,697

公益社団法人 全日本不動産協会静岡県本部

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	53,245,500	59,590,642	△6,345,142	112	
特定資産運用益	0	11,235	△11,235	-	
特定資産受取利息	0	11,235	△11,235	-	特定資産預金利息
受取会費	4,750,500	4,737,500	13,000	100	
正会員受取会費	4,750,500	4,737,500	13,000	100	
主たる事務所受取会費	4,440,000	4,406,000	34,000	99	@6,000円×715社+新41社
従たる事務所受取会費	310,500	331,500	△21,000	107	@4,500円×71社+新6社
運営協力金	35,445,000	38,207,000	△2,762,000	108	
地方本部	35,445,000	38,207,000	△2,762,000	108	
主たる事務所入会金	14,250,000	15,375,000	△1,125,000	108	@375,000円×41社
従たる事務所入会金	0	1,560,000	△1,560,000	-	@31万円×4社・@16万円×2社
地方本部受取会費	21,195,000	21,272,000	△77,000	100	主：715社+新41社　・　従：71社+新6社　・　従事者会費
事業収益	2,430,000	2,979,880	△549,880	123	
研修会収益	2,400,000	2,689,900	△289,900	112	宅建士法定講習会受講料等
受講料収益	2,400,000	2,689,900	△289,900	112	
受託収益	0	250,000	△250,000	-	企業立地マッチング事業業務受託料
配布収益	30,000	39,980	△9,980	133	重要事項補足資料等
受取補助金等	0	100,000	△100,000	-	
受取内部助成金	0	100,000	△100,000	-	総本部より
受取負担金	10,620,000	10,620,000	0	100	
受取負担金	10,620,000	10,620,000	0	100	保証・TRA・日政連より
雑収益	0	2,935,027	△2,935,027	-	
受取利息	0	27	△27	-	預金利息
受取手数料	0	2,860,000	△2,860,000	-	代表者変更事務手数料他
雑収益	0	75,000	△75,000	-	総会祝儀他
経常費用	74,679,942	54,481,439	20,198,503	73	
総務事業	1,330,000	602,550	727,450	45	総務事業に関する費用
1 会議費	150,000	85,280	64,720	57	会場費等
2 旅費交通費	380,000	237,320	142,680	62	
3 広告費	300,000	55,000	245,000	18	広告掲載費等
4 委託費	500,000	224,950	275,050	45	会員管理システム保守費用等
組織事業	1,200,000	375,560	824,440	31	組織事業に関する費用
1 会議費	100,000	50,400	49,600	50	開業セミナー会場費等
2 旅費交通費	300,000	222,200	77,800	74	
3 消耗品費	200,000	0	200,000	0	web対応備品
4 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
5 委託費	300,000	0	300,000	0	web作成費
6 雑費	100,000	102,960	△2,960	103	
広報事業	2,350,000	1,650,450	699,550	70	広報事業に関する費用
1 旅費交通費	150,000	24,550	125,450	16	
2 広告費	2,000,000	1,477,400	522,600	74	広告掲載費等
3 委託費	200,000	148,500	51,500	74	HP修正費用等
流通事業	3,000,000	2,958,000	42,000	99	流通事業に関する費用
1 諸会費	3,000,000	2,958,000	42,000	99	流通機構会費
相談事業	3,371,000	2,241,128	1,129,872	66	相談事業に関する費用
1 会議費	350,000	137,308	212,692	39	会場費等
2 旅費交通費	1,500,000	1,034,560	465,440	69	
3 広告費	450,000	288,500	161,500	64	広告掲載費等
4 諸謝金	770,000	619,300	150,700	80	弁護士他謝礼
5 委託費	250,000	148,500	101,500	59	全国一斉無料相談会場設営費等
6 雑費	51,000	12,960	38,040	25	

勘定科目	予算額	決算額	差 異	実施率	備 考
教育研修事業	1,810,000	277,380	1,532,620	15	教育研修事業に関する費用
1 会議費	500,000	79,380	420,620	16	会場費等
2 旅費交通費	150,000	38,300	111,700	26	
3 通信運搬費	10,000	0	10,000	0	
4 広告費	100,000	118,800	△18,800	119	広告掲載費等
5 諸謝金	750,000	37,660	712,340	5	研修会・勉強会講師料等
6 新聞図書費	250,000	0	250,000	0	テキスト代等
7 雑費	50,000	3,240	46,760	6	講師手土産等
法定講習事業	3,030,000	2,640,071	389,929	87	宅地建物取引士法定講習会に関する費用
1 会議費	850,000	483,510	366,490	57	会場費等
2 旅費交通費	200,000	173,300	26,700	87	
3 通信運搬費	10,000	0	10,000	0	
4 消耗什器備品費	0	235,004	△235,004	-	宅建士証発行用パソコン等
5 消耗品費	0	65,153	△65,153	-	宅建士証発行用資材等
6 印刷製本費	100,000	0	100,000	0	申請書他印刷代等
7 広告費	100,000	0	100,000	0	広告掲載費等
8 諸謝金	1,180,000	884,990	295,010	75	講師料等
9 新聞図書費	580,000	414,650	165,350	71	テキスト代等
10 委託費	0	382,600	△382,600	-	WEB講習・宅建士証発行システム対応費用
11 雑費	10,000	864	9,136	9	
会員支援事業	140,000	132,000	8,000	94	会員支援事業費用
1 雑費	140,000	132,000	8,000	94	
記念事業	8,000,000	2,195,499	5,804,501	27	記念事業に関する費用
1 会議費	3,000,000	0	3,000,000	0	会場費等
2 通信運搬費	500,000	436,049	63,951	87	記念品宅配代等
3 消耗品費	2,500,000	1,759,450	740,550	70	記念品代
4 印刷製本費	1,000,000	0	1,000,000	0	式典パンフレット等印刷費
5 委託費	500,000	0	500,000	0	余興・アテンド等
6 雑費	500,000	0	500,000	0	
物品販売事業	200,000	143,870	56,130	72	物品販売事業費用
1 配布品制作費	200,000	143,870	56,130	72	
総会費	1,550,000	880,040	669,960	57	総会費用
1 会議費	600,000	587,660	12,340	98	会場費等
2 旅費交通費	650,000	250,380	399,620	39	
3 印刷製本費	100,000	0	100,000	0	総会資料印刷費等
4 雑費	200,000	42,000	158,000	21	
理事会費	1,500,000	910,790	589,210	61	理事会費用
1 会議費	500,000	396,350	103,650	79	会場費等
2 旅費交通費	1,000,000	514,440	485,560	51	
監査会費	110,000	80,360	29,640	73	監査会費用
1 旅費交通費	110,000	80,360	29,640	73	
財務委員会	140,000	63,800	76,200	46	財務委員会費用
1 旅費交通費	140,000	63,800	76,200	46	
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	700,000	539,050	160,950	77	入会資格審査委員会費用
1 旅費交通費	700,000	539,050	160,950	77	
選挙管理委員会	400,000	87,840	312,160	22	選挙管理委員会費用
1 会議費	100,000	0	100,000	0	会場費等
2 旅費交通費	300,000	87,840	212,160	29	
全国不動産会議	400,000	120,000	280,000	30	全国不動産会議費用
1 旅費交通費	300,000	80,000	220,000	27	旅費助成金
2 研修諸費	100,000	40,000	60,000	40	登録料助成金
公正取引協議会	915,000	824,640	90,360	90	公正取引協議会費用
1 旅費交通費	165,000	110,240	54,760	67	
2 諸会費	750,000	714,400	35,600	95	東海公取会費

勘定科目	予算額	決算額	差異	実施率	備考
事務局費	44,433,942	37,758,411	6,675,531	85	管理運営費用
1 給料手当	20,000,000	19,080,993	919,007	95	職員・相談員給料
2 退職給付費用	1,433,942	1,433,942	0	100	退職給付引当金設定額
3 法定福利費	3,000,000	2,761,017	238,983	92	社会保険料事業主負担分
4 福利厚生費	300,000	92,876	207,124	31	健康診断費用等
5 会議費	50,000	0	50,000	0	会場費等
6 旅費交通費	1,000,000	801,040	198,960	80	職員用務旅費及び他団体会議役員旅費等
7 通信運搬費	2,500,000	1,603,221	896,779	64	切手、宅配代、メール代、電話代等
8 減価償却費	700,000	314,511	385,489	45	固定資産減価償却費
9 消耗品費	2,500,000	1,889,376	610,624	76	20万円未満の事務用品費、コピー用紙、コピーカック料等
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	19,800	30,200	40	事務機器リース料等
12 光熱水料費	500,000	387,509	112,491	78	電気代
13 賃借料	7,000,000	6,905,244	94,756	99	家賃
14 渉外費	200,000	0	200,000	0	交際費等
15 慶弔費	600,000	397,000	203,000	66	香典、祝儀等
16 諸謝金	400,000	330,000	70,000	83	弁護士顧問料
17 諸会費	200,000	122,600	77,400	61	加盟団体年会費等
18 租税公課	800,000	615,765	184,235	77	消費税等
19 新聞図書費	200,000	72,600	127,400	36	新聞代、書籍代等
20 支払寄付金	300,000	200,000	100,000	67	社会貢献活動
21 委託費	1,300,000	316,536	983,464	24	PC保守料等
22 支払手数料	200,000	178,627	21,373	89	振込料、残高証明書発行手数料等
23 雑費	200,000	133,754	66,246	67	その他諸費用
24 雑損失	0	102,000	△102,000	-	平成26年度本店1件（取立不可能）・令和3年度本店2件年会費
評価損益等調整前当期経常増減額	△21,434,442	5,109,203	△26,543,645	△24	
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	△21,434,442	5,109,203	△26,543,645	△24	
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	△21,434,442	5,109,203	△26,543,645	△24	
一般正味財産期首残高	184,597,816	189,554,494	△4,956,678	103	
一般正味財産期末残高	163,163,374	194,663,697	△31,500,323	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	163,163,374	194,663,697	△31,500,323	119	

公益社団法人 全日本不動産協会静岡県本部