

報告事項2. 令和5年度 決算報告に関する件

## 貸借対照表

令和6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	51,656,509	53,386,307	△ 1,729,798
未収会費	49,500	54,000	△ 4,500
流動資産合計	51,706,009	53,440,307	△ 1,734,298
資産合計	51,706,009	53,440,307	△ 1,734,298
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	6,301,368	5,847,694	453,674
流動負債合計	6,301,368	5,847,694	453,674
負債合計	6,301,368	5,847,694	453,674
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	45,404,641	47,592,613	△ 2,187,972
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	45,404,641	47,592,613	△ 2,187,972
負債及び正味財産合計	51,706,009	53,440,307	△ 1,734,298

公益社団法人 不動産保証協会静岡県本部

# 財産目録

令和6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	( 21,656,509 )	
しずおか焼津信用金庫駅南支店	21,549,602	
静岡銀行駅南支店 手付保管口	106,907	
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	( 49,500 )	
令和4年度 年会費2件(本店)	12,000	
令和5年度 年会費6件(本店)	36,000	
令和5年度 年会費1件(支店)	1,500	
流動資産合計		51,706,009
資産合計		51,706,009
II負債の部		
1.流動負債		
預り金	( 6,301,368 )	
弁済業務保証金分担金15件	6,301,368	
流動負債合計		6,301,368
負債合計		6,301,368
正味財産		45,404,641

公益社団法人 不動産保証協会静岡県本部

# 令和5年度 収支状況表(予算決算対比)

令和5年4月1日から令和6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	7,091,500	7,030,875	60,625	99	
受取入金	2,470,000	2,360,000	110,000	96	
正会員受取入金	2,470,000	2,360,000	110,000	96	
主たる事務所受取入金	2,470,000	2,210,000	260,000	89	@65,000円×新34社
従たる事務所受取入金	0	150,000	△150,000	-	@30,000円×新5社
受取会費	4,615,500	4,614,875	625	100	
正会員受取会費	4,615,500	4,614,875	625	100	
主たる事務所受取会費	4,512,000	4,506,000	6,000	100	@6,000円×727社+新34社
従たる事務所受取会費	103,500	108,875	△5,375	105	@1,500円×69社+新5社
雑収益	6,000	56,000	△50,000	933	
受取利息	6,000	6,000	0	100	預金利息
受取手数料	0	50,000	△50,000	-	継続手数料@50,000円×1社
経常費用	12,565,000	9,218,847	3,346,153	73	
求償事業	50,000	4,680	45,320	9	求償事業費用
1 旅費交通費	50,000	4,680	45,320	9	
苦情処理事業	620,000	392,945	227,055	63	苦情処理事業費用
1 会議費	0	0	0	-	
2 旅費交通費	500,000	288,240	211,760	58	
3 賃借料	100,000	0	100,000	0	会場費等
4 諸謝金	0	104,705	△104,705	-	弁護士相談費用
5 雑費	20,000	0	20,000	0	
教育研修事業	3,620,000	760,316	2,859,684	21	教育研修事業費用
1 会議費	60,000	0	60,000	0	
2 旅費交通費	300,000	200,200	99,800	67	
3 印刷製本費	100,000	0	100,000	0	
4 賃借料	800,000	304,040	495,960	38	会場費等
5 渉外費	0	25,488	△25,488	-	講師等手土産代
6 研修諸費	20,000	0	20,000	0	
7 諸謝金	840,000	230,588	609,412	27	講師料等
8 新聞図書費	1,500,000	0	1,500,000	0	送料代等
9 雑費	0	0	0	-	
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	8,060,906	64,094	99	事務局費用
1 旅費交通費	40,000	16,490	23,510	41	職員用務旅費等
2 通信運搬費	20,000	6,846	13,154	34	書留代等
3 租税公課	5,000	1,200	3,800	24	各種税金、謄本取得印紙代等
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	35,970	14,030	72	振込手数料等
6 雑費	10,000	400	9,600	4	納税証明交付手数料
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,473,500	△2,187,972	△3,285,528	40	
評価損益等	0	0	0	-	
当期経常増減額	△5,473,500	△2,187,972	△3,285,528	40	
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	△5,473,500	△2,187,972	△3,285,528	40	
一般正味財産期首残高	46,454,896	47,592,613	△1,137,717	102	
一般正味財産期末残高	40,981,396	45,404,641	△4,423,245	111	
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	40,981,396	45,404,641	△4,423,245	111	