

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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	58,899,685	65,686,758	△ 6,787,073
未収会費	32,000	128,000	△ 96,000
未収金	1,000,000	500,000	500,000
前払金	575,437	575,437	0
在庫品	22,550	17,500	5,050
流動資産合計	60,529,672	66,907,695	△ 6,378,023
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	12,508,320	11,187,296	1,321,024
会館新規取得積立資産	131,500,000	126,000,000	5,500,000
記念事業積立資産	9,000,000	0	9,000,000
特定資産合計	153,008,320	137,187,296	15,821,024
その他固定資産			
建物賃貸造作	305,232	403,947	△ 98,715
什器備品	233,773	370,028	△ 136,255
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	3,274,855	3,509,825	△ 234,970
固定資産合計	156,283,175	140,697,121	15,586,054
資産合計	216,812,847	207,604,816	9,208,031
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	205,312	33,000	172,312
預り金	705,819	679,490	26,329
賞与引当金	1,228,321	1,041,333	186,988
流動負債合計	2,139,452	1,753,823	385,629
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,508,320	11,187,296	1,321,024
固定負債合計	12,508,320	11,187,296	1,321,024
負債合計	14,647,772	12,941,119	1,706,653
<b>III. 正味財産の部</b>			
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	202,165,075	194,663,697	7,501,378
(うち特定資産への充当額)	( 140,500,000 )	( 126,000,000 )	( 14,500,000 )
正味財産合計	202,165,075	194,663,697	7,501,378
負債及び正味財産合計	216,812,847	207,604,816	9,208,031

## 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		
現金	( 35,200 )	
現金手元有高	35,200	
普通預金	( 23,013,429 )	
しずおか焼津信用金庫駅南支店	12,351,498	
しずおか焼津信用金庫駅南支店 宅建士口	7,214,836	
静岡銀行駅南支店	3,447,095	
郵便貯金	( 35,851,056 )	
ゆうちょ銀行静岡店	35,851,056	
未収会費	( 32,000 )	
令和5年度 年会費1件	32,000	
未収金	( 1,000,000 )	
令和4年度代表者変更事務手数料1件	500,000	
令和5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	( 22,550 )	
不動産手帳他	22,550	
流動資産合計		60,529,672
2.固定資産		
特定資産		
退職給付引当資産	( 12,508,320 )	
普通預金 しずおか焼津信用金庫駅南支店	12,508,320	
会館新規取得積立資産	( 131,500,000 )	
定期預金 静岡銀行駅南支店	131,500,000	
記念事業積立資産	( 9,000,000 )	
定期預金 しずおか焼津信用金庫駅南支店	9,000,000	
特定資産合計		153,008,320
その他固定資産		
建物賃貸造作	( 305,232 )	
間仕切り	305,232	
什器備品	( 233,773 )	
コピー機	1	
パソコン	1	
ビジネスフォン	233,771	
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		3,274,855
固定資産合計		156,283,175
資産合計		216,812,847

科 目	金 額	
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	( 205,312 )	
アットホーム(株)他3月分経費	205,312	
預り金	( 705,819 )	
源泉所得税	66,050	
社会保険料	314,269	
宅建取引士講習会受講料	325,500	
賞与引当金	( 1,228,321 )	
賞与引当金	1,228,321	
流動負債合計		2,139,452
2. 固定負債		
退職給付引当金	( 12,508,320 )	
退職給付引当金	12,508,320	
固定負債合計		12,508,320
負債合計		14,647,772
正味財産		202,165,075

公益社団法人 全日本不動産協会静岡県本部

# 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	54,840,300	55,992,820	△1,152,520	102	
特定資産運用益	0	2,540	△2,540	-	
特定資産受取利息	0	2,540	△2,540	-	特定資産預金利息
受取会費	4,822,500	4,798,125	24,375	99	
正会員受取会費	4,822,500	4,798,125	24,375	99	
主たる事務所受取会費	4,512,000	4,476,000	36,000	99	@6,000円×727社+新34社
従たる事務所受取会費	310,500	322,125	△11,625	104	@4,500円×69社+新5社
運営協力金	35,733,000	35,005,000	728,000	98	
地方本部	35,733,000	35,005,000	728,000	98	
主たる事務所入会金	14,250,000	12,750,000	1,500,000	89	@375,000円×新34社
従たる事務所入会金	0	800,000	△800,000	-	@160,000円×新5社
地方本部受取会費	21,483,000	21,455,000	28,000	100	主:727社+新34社・従:69社+新5社・従事者会費
事業収益	3,150,000	2,957,100	192,900	94	
研修会収益	3,120,000	2,871,800	248,200	92	宅建士法定講習会受講料等
受講料収益	3,120,000	2,871,800	248,200	92	
受託収益	0	40,000	△40,000	-	企業立地マッチング支援事業受託料(令和4年度分)
配布収益	30,000	45,300	△15,300	151	重要事項補足資料等
受取補助金等	514,800	0	514,800	0	
受取地方公共団体助成金	514,800	0	514,800	0	静岡県より宅建士証交付事務委託費 @1,980円
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(800万円)・TRA(250万円)・日政連(12万円)より
雑収益	0	2,610,055	△2,610,055	-	
受取利息	0	55	△55	-	預金利息
受取手数料	0	2,420,000	△2,420,000	-	代表者変更事務手数料他
雑収益	0	190,000	△190,000	-	過年度年会費等
経常費用	69,253,424	48,491,442	20,761,982	70	
総務事業	1,330,000	394,219	935,781	30	総務事業に関する費用
1 会議費	100,000	66,493	33,507	66	飲食費等
2 旅費交通費	380,000	112,000	268,000	29	
3 賃借料	50,000	17,726	32,274	35	会場費等
4 広告費	300,000	0	300,000	0	広告掲載費等
5 委託費	500,000	198,000	302,000	40	会員管理システム保守費用及び改修費用等
組織事業	1,350,000	328,580	1,021,420	24	組織事業に関する費用
1 会議費	50,000	0	50,000	0	
2 旅費交通費	300,000	221,640	78,360	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	25,300	174,700	13	入会案内パンフレット作成費等
5 賃借料	100,000	38,680	61,320	39	会場費等
6 渉外費	0	42,960	△42,960	-	専門家入会者紹介謝礼・資格学校手土産等
7 委託費	300,000	0	300,000	0	web作成費
8 雑費	200,000	0	200,000	0	
広報事業	2,950,000	1,615,590	1,334,410	55	広報事業に関する費用
1 旅費交通費	150,000	33,800	116,200	23	
2 広告費	2,500,000	1,331,540	1,168,460	53	広告掲載費等
3 委託費	300,000	250,250	49,750	83	HP修正費用等
流通事業	3,100,000	3,009,000	91,000	97	流通事業に関する費用
1 諸会費	3,100,000	3,009,000	91,000	97	流通機構会費
相談事業	3,371,000	2,042,630	1,328,370	61	相談事業に関する費用
1 会議費	120,000	7,800	112,200	7	飲食費等
2 旅費交通費	1,500,000	982,720	517,280	66	
3 賃借料	280,000	167,630	112,370	60	会場費等
4 渉外費	0	11,880	△11,880	-	弁護士他謝礼手土産
5 広告費	450,000	250,000	200,000	56	広告掲載費等

勘定科目	予算額	決算額	差 異	実施率	備 考
6 諸謝金	770,000	622,600	147,400	81	弁護士他謝礼
7 委託費	250,000	0	250,000	0	全国一斉無料相談会場設営費等
8 雑費	1,000	0	1,000	0	
教育研修事業	1,810,000	26,590	1,783,410	1	教育研修事業に関する費用
1 会議費	50,000	0	50,000	0	
2 旅費交通費	150,000	0	150,000	0	
3 通信運搬費	10,000	0	10,000	0	
4 賃借料	500,000	26,590	473,410	5	会場費等
5 広告費	100,000	0	100,000	0	広告掲載費等
6 諸謝金	750,000	0	750,000	0	研修会・勉強会講師料等
7 新聞図書費	250,000	0	250,000	0	テキスト代等
8 雑費	0	0	0	-	
法定講習事業	2,866,400	1,796,428	1,069,972	63	宅地建物取引士法定講習会に関する費用
1 会議費	250,000	128,180	121,820	51	受講者昼食代等
2 旅費交通費	120,000	89,720	30,280	75	
3 通信運搬費	250,000	229,360	20,640	92	宅建システム回線運用費
4 消耗品費	0	22,000	△22,000	-	宅建士証作成テキスト代
5 印刷製本費	100,000	114,400	△14,400	114	申請書印刷費等
6 賃借料	150,000	97,660	52,340	65	会場費等
7 広告費	100,000	0	100,000	0	広告掲載費等
8 諸謝金	400,000	368,082	31,918	92	講師料等
9 新聞図書費	722,000	443,150	278,850	61	テキスト代等
10 委託費	714,400	246,960	467,440	35	WEB講習利用料等
11 支払手数料	60,000	56,916	3,084	95	宅建システムセンター回線使用料
12 雑費	0	0	0	-	
会員支援事業	140,000	11,000	129,000	8	会員支援事業費用
1 雑費	140,000	11,000	129,000	8	
物品販売事業	200,000	82,390	117,610	41	物品販売事業費用
1 配布品制作費	200,000	82,390	117,610	41	
総会費	1,550,000	1,001,620	548,380	65	総会費用
1 会議費	350,000	390,220	△40,220	111	飲食費等
2 旅費交通費	650,000	344,420	305,580	53	
3 印刷製本費	100,000	0	100,000	0	総会資料印刷費等
4 賃借料	250,000	225,830	24,170	90	会場費等
5 渉外費	0	41,150	△41,150	-	来賓等手土産代
6 雑費	200,000	0	200,000	0	
理事会費	1,500,000	740,790	759,210	49	理事会費用
1 会議費	350,000	0	350,000	0	飲食費等
2 旅費交通費	1,000,000	643,240	356,760	64	
3 賃借料	150,000	97,550	52,450	65	会場費等
監査会費	110,000	88,320	21,680	80	監査会費用
1 旅費交通費	110,000	88,320	21,680	80	
財務委員会	140,000	73,860	66,140	53	財務委員会費用
1 旅費交通費	140,000	73,860	66,140	53	
綱紀委員会	100,000	49,920	50,080	50	綱紀委員会費用
1 旅費交通費	100,000	49,920	50,080	50	
入会資格審査委員会	700,000	479,920	220,080	69	入会資格審査委員会費用
1 旅費交通費	700,000	479,920	220,080	69	
選挙管理委員会	400,000	9,240	390,760	2	選挙管理委員会費用
1 会議費	0	0	0	-	
2 旅費交通費	300,000	0	300,000	0	
3 賃借料	100,000	9,240	90,760	9	会場費等
全国不動産会議	400,000	100,000	300,000	25	全国不動産会議費用
1 旅費交通費	300,000	50,000	250,000	17	旅費助成金
2 研修諸費	100,000	50,000	50,000	50	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	915,000	809,380	105,620	88	公正取引協議会費用
1 旅費交通費	165,000	88,180	76,820	53	
2 諸会費	750,000	721,200	28,800	96	東海公取会費
事務局費	46,321,024	35,831,965	10,489,059	77	管理運営費用等
1 給料手当	20,000,000	17,608,329	2,391,671	88	職員給料
2 退職給付費用	1,321,024	1,321,024	0	100	退職給付引当金設定額
3 法定福利費	3,000,000	2,652,537	347,463	88	社会保険料事業主負担分
4 福利厚生費	300,000	75,531	224,469	25	健康診断費用等
5 会議費	50,000	63,166	△13,166	126	会議用お茶、事務所ウォーターサーバー等
6 旅費交通費	1,000,000	814,220	185,780	81	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	1,641,779	858,221	66	切手、宅配、メール便、電話代等
8 減価償却費	700,000	234,970	465,030	34	固定資産減価償却費
9 消耗品費	2,500,000	1,202,457	1,297,543	48	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	19,800	30,200	40	事務機器リース料等
12 光熱水料費	500,000	355,001	144,999	71	電気代
13 賃借料	7,000,000	6,905,244	94,756	99	家賃
14 渉外費	200,000	50,000	150,000	25	他団体祝儀、交際費等
15 慶弔費	600,000	259,000	341,000	43	他県祝賀会祝儀、会員弔花代等
16 諸謝金	400,000	330,000	70,000	83	弁護士顧問料
17 諸会費	200,000	122,800	77,200	61	加盟団体年会費等
18 租税公課	800,000	752,315	47,685	94	謄本取得印紙代、消費税等
19 新聞図書費	200,000	75,900	124,100	38	新聞代、書籍代等
20 支払寄付金	300,000	230,000	70,000	77	社会貢献活動
21 委託費	2,800,000	407,000	2,393,000	15	事務所移転費用、勤怠給与管理システム導入費等
22 支払手数料	700,000	591,657	108,343	85	振込料、残高証明書発行手数料、勤怠給与管理システム使用料等
23 雑費	200,000	56,235	143,765	28	その他諸費用
24 雑損失	0	63,000	△63,000	-	令和4年度年会費（本店2件）
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,413,124	7,501,378	△21,914,502	△ 52	
評価損益等	0	0	0	-	
当期経常増減額	△ 14,413,124	7,501,378	△21,914,502	△ 52	
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	△ 14,413,124	7,501,378	△21,914,502	△ 52	
一般正味財産期首残高	188,095,483	194,663,697	△6,568,214	103	
一般正味財産期末残高	173,682,359	202,165,075	△28,482,716	116	
			0	-	
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		-	
正味財産期末残高	173,682,359	202,165,075	△28,482,716	116	

公益社団法人 全日本不動産協会静岡県本部