

報告事項2. 令和6年度 決算報告に関する件

貸借対照表

令和7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	50,819,805	51,656,509	△ 836,704
未収会費	36,000	49,500	△ 13,500
流動資産合計	50,855,805	51,706,009	△ 850,204
資産合計	50,855,805	51,706,009	△ 850,204
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	6,908,654	6,301,368	607,286
流動負債合計	6,908,654	6,301,368	607,286
負債合計	6,908,654	6,301,368	607,286
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	43,947,151	45,404,641	△ 1,457,490
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	43,947,151	45,404,641	△ 1,457,490
負債及び正味財産合計	50,855,805	51,706,009	△ 850,204

公益社団法人 不動産保証協会静岡県本部

財産目録

令和7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	(20,819,805)		
しずおか焼津信用金庫駅南支店	20,712,941		
静岡銀行駅南支店 手付保管口	106,864		
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	(36,000)		
令和6年度 年会費6件	36,000		
流動資産合計		50,855,805	
資産合計			50,855,805
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	(6,908,654)		
弁済業務保証金分担金17件	6,908,654		
流動負債合計		6,908,654	
負債合計			6,908,654
正味財産			43,947,151

公益社団法人 不動産保証協会静岡県本部

令和6年度 収支状況表(予算決算対比)

令和6年4月1日から令和7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	7,141,600	7,781,818	△ 640,218	109	
受取入金	2,470,000	3,100,000	△ 630,000	126	
正会員受取入金	2,470,000	3,100,000	△ 630,000	126	
主たる事務所受取入金	2,470,000	2,860,000	△ 390,000	116	@65,000円×新44社
従たる事務所受取入金	0	240,000	△ 240,000	-	@30,000円×新8社
受取会費	4,665,000	4,660,125	4,875	100	
正会員受取会費	4,665,000	4,660,125	4,875	100	
主たる事務所受取会費	4,566,000	4,556,500	9,500	100	@6,000円×729社+新44社
従たる事務所受取会費	99,000	103,625	△ 4,625	105	@1,500円×65社+新8社
雑収益	6,600	21,693	△ 15,093	329	
受取利息	6,600	6,693	△ 93	101	預金利息
雑収益	0	15,000	△ 15,000	-	役員懇親会会費
経常費用	12,280,000	9,239,308	3,040,692	75	
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	665,000	240,790	424,210	36	苦情処理事業費用
1 会議費	0	0	0	-	
2 旅費交通費	500,000	240,790	259,210	48	
3 賃借料	100,000	0	100,000	0	会場費等
4 諸謝金	55,000	0	55,000	0	弁護士相談費用
5 雑費	10,000	0	10,000	0	
教育研修事業	3,290,000	921,061	2,368,939	28	教育研修事業費用
1 会議費	60,000	42,000	18,000	70	
2 旅費交通費	300,000	205,600	94,400	69	
3 印刷製本費	100,000	0	100,000	0	
4 賃借料	700,000	251,750	448,250	36	会場費等(レハ`ルツプ、法定研修)
5 渉外費	60,000	13,281	46,719	22	講師等手土産代
6 研修諸費	20,000	0	20,000	0	
7 諸謝金	1,300,000	408,430	891,570	31	講師料等
8 新聞図書費	750,000	0	750,000	0	代金代等
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	18,000	32,000	36	綱紀委員会費用
1 旅費交通費	50,000	18,000	32,000	36	
事務局費	8,125,000	8,054,777	70,223	99	事務局費用
1 旅費交通費	40,000	8,430	31,570	21	職員用務旅費等
2 通信運搬費	20,000	5,972	14,028	30	書留代等
3 租税公課	5,000	3,400	1,600	68	各種税金
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	36,975	13,025	74	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	△ 5,138,400	△ 1,457,490	△ 3,680,910	28	
評価損益等	0	0	0	-	
当期経常増減額	△ 5,138,400	△ 1,457,490	△ 3,680,910	28	
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	△ 5,138,400	△ 1,457,490	△ 3,680,910	28	
一般正味財産期首残高	45,164,640	45,404,641	△ 240,001	101	
一般正味財産期末残高	40,026,240	43,947,151	△ 3,920,911	110	
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	40,026,240	43,947,151	△ 3,920,911	110	

公益社団法人 不動産保証協会静岡県本部