

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	61,308,203	58,899,685	2,408,518
未収会費	128,000	32,000	96,000
未収金	0	1,000,000	△ 1,000,000
前払金	575,437	575,437	0
在庫品	18,650	22,550	△ 3,900
流動資産合計	62,030,290	60,529,672	1,500,618
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	15,923,058	12,508,320	3,414,738
会館新規取得積立資産	137,000,000	131,500,000	5,500,000
記念事業積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000
特定資産合計	162,923,058	153,008,320	9,914,738
その他固定資産			
建物賃貸造作	206,517	305,232	△ 98,715
什器備品	463,163	233,773	229,390
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	3,405,530	3,274,855	130,675
固定資産合計	166,328,588	156,283,175	10,045,413
資産合計	228,358,878	216,812,847	11,546,031
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,300	205,312	△ 125,012
前受金	33,000	0	33,000
預り金	585,886	705,819	△ 119,933
賞与引当金	1,291,747	1,228,321	63,426
流動負債合計	1,990,933	2,139,452	△ 148,519
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,923,058	12,508,320	3,414,738
固定負債合計	15,923,058	12,508,320	3,414,738
負債合計	17,913,991	14,647,772	3,266,219
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	210,444,887	202,165,075	8,279,812
(うち特定資産への充当額)	(147,000,000)	(140,500,000)	(6,500,000)
正味財産合計	210,444,887	202,165,075	8,279,812
負債及び正味財産合計	228,358,878	216,812,847	11,546,031

公益社団法人 全日本不動産協会静岡県本部

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			
現金	(24,102)		
現金手元有高	24,102		
普通預金	(25,803,970)		
しずおか焼津信用金庫駅南支店	12,170,060		
しずおか焼津信用金庫駅南支店 宅建士口	10,185,285		
静岡銀行駅南支店	3,448,625		
郵便貯金	(35,480,131)		
ゆうちょ銀行静岡店	35,480,131		
未収会費	(128,000)		
令和6年度 年会費4件	128,000		
前払金	(575,437)		
水の森(有) 前払い家賃	575,437		
在庫品	(18,650)		
重要事項説明書補足資料他	18,650		
流動資産合計		62,030,290	
2.固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	(15,923,058)		
普通預金 しずおか焼津信用金庫駅南支店	15,923,058		
会館新規取得積立資産	(137,000,000)		
定期預金 静岡銀行駅南支店	137,000,000		
記念事業積立資産	(10,000,000)		
定期預金 しずおか焼津信用金庫駅南支店	10,000,000		
特定資産合計	162,923,058		
その他固定資産			
建物賃貸造作	(206,517)		
間仕切り	206,517		
什器備品	(463,163)		
コピー機	1		
パソコン	1		
ビジネスフォン	97,516		
監視カメラシステム一式	365,645		
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	3,405,530		
固定資産合計		166,328,588	
資産合計			228,358,878

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	(80,300)		
アットホーム(株)他3月分経費	80,300		
前受金	(33,000)		
令和6年度年会費本店1件	33,000		
預り金	(585,886)		
源泉所得税	67,220		
社会保険料	143,666		
宅建取引士講習会県証紙代他	375,000		
その他	0		
賞与引当金	(1,291,747)		
賞与引当金	1,291,747		
流動負債合計		1,990,933	
2.固定負債			
退職給付引当金	(15,923,058)		
退職給付引当金	15,923,058		
固定負債合計		15,923,058	
負債合計			17,913,991
正味財産			210,444,887

公益社団法人 全日本不動産協会静岡県本部

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	55,331,400	60,639,847	△5,308,447	110	
特定資産運用益	0	2,810	△2,810	-	
特定資産受取利息	0	2,810	△2,810	-	特定資産預金利息
受取会費	4,863,000	4,861,375	1,625	100	
正会員受取会費	4,863,000	4,861,375	1,625	100	
主たる事務所受取会費	4,566,000	4,550,500	15,500	100	@6,000円×730社+新44社
従たる事務所受取会費	297,000	310,875	△13,875	105	@4,500円×65社+新8社
運営協力金	35,904,000	40,236,250	△4,332,250	112	
地方本部	35,904,000	40,236,250	△4,332,250	112	
主たる事務所入会金	14,250,000	16,500,000	△2,250,000	116	@375,000円×新44社
従たる事務所入会金	0	2,030,000	△2,030,000	-	@160,000円×新3社+@310,000円×新5件
地方本部受取会費	21,654,000	21,706,250	△52,250	100	主:730社+新44社+転入3社・ 従:65社+新8社 ・ 従事者会費
事業収益	3,390,000	2,960,500	429,500	87	
研修会収益	3,360,000	2,916,000	444,000	87	宅建士法定講習会受講料等
受講料収益	3,360,000	2,916,000	444,000	87	
配布収益	30,000	44,500	△14,500	148	重要事項補足資料等
受取補助金等	554,400	530,640	23,760	96	
受取地方公共団体助成金	554,400	530,640	23,760	96	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・TRA・日政連より
受取寄付金	0	9,113	△9,113	-	
受取寄付金	0	9,113	△9,113	-	愛の都市訪問寄付(募金箱設置)
雑収益	0	1,419,159	△1,419,159	-	
受取利息	0	4,949	△4,949	-	預金利息
受取手数料	0	980,000	△980,000	-	代表者変更事務手数料他
雑収益	0	434,210	△434,210	-	過年度年会費・懇親会会費他
経常費用	67,629,881	52,360,035	15,269,846	77	
総務事業	1,200,000	529,118	670,882	44	総務事業に関する費用
1 会議費	100,000	101,108	△1,108	101	飲食費等
2 旅費交通費	350,000	152,460	197,540	44	
3 賃借料	50,000	6,050	43,950	12	会場費等
4 広告費	200,000	55,000	145,000	28	広告掲載費等
5 委託費	500,000	214,500	285,500	43	会員管理システム保守費用及び改修費用等
組織事業	1,200,000	274,037	925,963	23	組織事業に関する費用
1 会議費	50,000	5,840	44,160	12	
2 旅費交通費	300,000	217,007	82,993	72	
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 賃借料	100,000	38,230	61,770	38	会場費等
6 渉外費	50,000	12,960	37,040	26	
7 委託費	300,000	0	300,000	0	web作成費
広報事業	3,250,000	2,490,977	759,023	77	広報事業に関する費用
1 旅費交通費	150,000	41,507	108,493	28	
2 広告費	2,500,000	2,175,350	324,650	87	広告掲載費等
3 委託費	600,000	274,120	325,880	46	HP修正費用等
流通事業	3,100,000	3,000,000	100,000	97	流通事業に関する費用
1 諸会費	3,100,000	3,000,000	100,000	97	流通機構会費
相談事業	3,421,000	1,931,274	1,489,726	56	相談事業に関する費用
1 会議費	50,000	10,465	39,535	21	飲食費等
2 旅費交通費	1,500,000	961,960	538,040	64	
3 賃借料	400,000	84,620	315,380	21	会場費等
4 渉外費	20,000	9,879	10,121	49	
5 広告費	450,000	292,350	157,650	65	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	750,000	572,000	178,000	76	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		1,250,000	150,176	1,099,824	12	教育研修事業に関する費用
	1 会議費	20,000	0	20,000	0	
	2 旅費交通費	150,000	60,960	89,040	41	
	3 通信運搬費	10,000	0	10,000	0	
	4 賃借料	300,000	45,470	254,530	15	会場費等
	5 渉外費	20,000	6,086	13,914	30	
	6 広告費	200,000	0	200,000	0	広告掲載費等
	7 諸謝金	500,000	37,660	462,340	8	研修会・勉強会講師料等
	8 新聞図書費	50,000	0	50,000	0	テキスト代等
法定講習事業		2,640,000	1,497,253	1,142,747	57	宅建建物取引士法定講習会に関する費用
	1 会議費	250,000	141,820	108,180	57	受講者昼食代等
	2 旅費交通費	120,000	54,560	65,440	45	
	3 通信運搬費	250,000	161,040	88,960	64	宅建システム回線運用費
	4 消耗品費	150,000	16,500	133,500	11	宅建士証作成フミネット代
	5 印刷製本費	100,000	0	100,000	0	申請書印刷費等
	6 賃借料	150,000	95,210	54,790	63	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	367,147	32,853	92	講師料等
	9 新聞図書費	550,000	427,300	122,700	78	テキスト代等
	10 委託費	500,000	136,280	363,720	27	WEB講習利用料等
	11 支払手数料	60,000	97,396	△37,396	162	宅建システムセンター回線使用料
	12 雑費	10,000	0	10,000	0	
物品販売事業		200,000	132,700	67,300	66	物品販売事業費用
	1 配布品制作費	200,000	132,700	67,300	66	
総会費		1,450,000	955,700	494,300	66	総会費用
	1 会議費	400,000	407,600	△7,600	102	飲食費等
	2 旅費交通費	650,000	289,240	360,760	44	
	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	241,360	8,640	97	会場費等
	5 渉外費	50,000	17,500	32,500	35	来賓等手土産代
理事会費		1,420,000	965,180	454,820	68	理事会費用
	1 会議費	300,000	252,200	47,800	84	飲食費等
	2 旅費交通費	1,000,000	620,580	379,420	62	
	3 賃借料	120,000	92,400	27,600	77	会場費等
監査会費		100,000	87,200	12,800	87	監査会費用
	1 旅費交通費	100,000	87,200	12,800	87	
財務委員会		140,000	69,820	70,180	50	財務委員会費用
	1 旅費交通費	140,000	69,820	70,180	50	
綱紀委員会		100,000	58,340	41,660	58	綱紀委員会費用
	1 旅費交通費	100,000	58,340	41,660	58	
入会資格審査委員会		700,000	575,666	124,334	82	入会資格審査委員会費用
	1 旅費交通費	700,000	575,666	124,334	82	
選挙管理委員会		310,000	88,800	221,200	29	選挙管理委員会費用
	1 会議費	10,000	0	10,000	0	
	2 旅費交通費	200,000	88,800	111,200	44	
	3 賃借料	100,000	0	100,000	0	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	100,000	200,000	33	旅費助成金
	2 研修諸費	100,000	0	100,000	0	登録料助成金
公正取引協議会		900,000	819,360	80,640	91	公正取引協議会費用
	1 旅費交通費	150,000	99,360	50,640	66	
	2 諸会費	750,000	720,000	30,000	96	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	45,848,881	38,634,434	7,214,447	84	管理運営費用等
1 給料手当	20,000,000	16,993,917	3,006,083	85	職員給料
2 派遣人件費	0	400,140	△400,140	-	
3 退職給付費用	3,118,881	3,414,738	△295,857	109	退職給付引当金設定額
4 法定福利費	3,000,000	2,479,501	520,499	83	社会保険料事業主負担分
5 福利厚生費	300,000	64,673	235,327	22	健康診断費用等
6 会議費	50,000	141,046	△91,046	282	飲料（会議用お茶）等
7 旅費交通費	1,000,000	988,410	11,590	99	職員用務旅費及び他団体会議役員旅費等
8 通信運搬費	2,000,000	1,696,730	303,270	85	切手、宅配、メール便、電話代等
9 減価償却費	700,000	287,325	412,675	41	固定資産減価償却費
10 消耗什器備品費	0	1,053,800	△1,053,800	-	パソコン、NTT通話録音装置
11 消耗品費	2,000,000	945,418	1,054,582	47	20万円未満の事務用品費、コピー用紙、コピー機材料等
12 修繕費	1,000,000	0	1,000,000	0	事務所移転原状回復費
13 事務機リース料	30,000	19,800	10,200	66	事務機器リース料等
14 光熱水料費	400,000	402,027	△2,027	101	電気代
15 賃借料	7,000,000	6,905,244	94,756	99	家賃
16 渉外費	200,000	40,000	160,000	20	他団体祝儀、交際費等
17 慶弔費	600,000	310,500	289,500	52	
18 諸謝金	350,000	341,000	9,000	97	弁護士顧問料
19 諸会費	200,000	122,600	77,400	61	加盟団体年会費等
20 租税公課	800,000	824,055	△24,055	103	消費税等各種税金
21 新聞図書費	100,000	102,650	△2,650	103	新聞代、書籍代等
22 支払寄付金	300,000	239,113	60,887	80	社会貢献活動
23 委託費	1,800,000	272,717	1,527,283	15	産業廃棄物処理費、PC/電話録音設置作業費、事務所移転費用等
24 支払手数料	700,000	589,030	110,970	84	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
25 雑費	200,000	0	200,000	0	その他諸費用
評価損益等調整前当期経常増減	△ 12,298,481	8,279,812	△20,578,293	△ 67	
評価損益等	0	0	0	-	
当期経常増減額	△ 12,298,481	8,279,812	△20,578,293	△ 67	
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	△ 12,298,481	8,279,812	△20,578,293	△ 67	
一般正味財産期首残高	197,544,677	202,165,075	△4,620,398	102	
一般正味財産期末残高	185,246,196	210,444,887	△25,198,691	114	
			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	185,246,196	210,444,887	△25,198,691	114	

公益社団法人 全日本不動産協会静岡県本部