

## 貸借対照表

令和8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	63,328,360	61,308,203	2,020,157
未収会費	208,000	128,000	80,000
未収金	0	0	0
前払金	603,047	575,437	27,610
在庫品	13,900	18,650	△ 4,750
流動資産合計	64,153,307	62,030,290	2,123,017
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	17,293,470	15,923,058	1,370,412
会館新規取得積立資産	142,500,000	137,000,000	5,500,000
記念事業積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000
特定資産合計	170,793,470	162,923,058	7,870,412
その他固定資産			
建物賃貸造作	107,802	206,517	△ 98,715
什器備品	313,293	463,163	△ 149,870
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	3,156,945	3,405,530	△ 248,585
固定資産合計	173,950,415	166,328,588	7,621,827
資産合計	238,103,722	228,358,878	9,744,844
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	33,000	80,300	△ 47,300
前受金	0	33,000	△ 33,000
預り金	491,805	585,886	△ 94,081
賞与引当金	1,320,523	1,291,747	28,776
流動負債合計	1,845,328	1,990,933	△ 145,605
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,293,470	15,923,058	1,370,412
固定負債合計	17,293,470	15,923,058	1,370,412
負債合計	19,138,798	17,913,991	1,224,807
<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	218,964,924	210,444,887	8,520,037
(うち特定資産への充当額)	( 153,500,000 )	( 147,000,000 )	( 6,500,000 )
正味財産合計	218,964,924	210,444,887	8,520,037
負債及び正味財産合計	238,103,722	228,358,878	9,744,844

# 財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I.資産の部		
1.流動資産		
現金	( 17,074 )	
現金手元有高	17,074	
普通預金	( 26,904,080 )	
しずおか焼津信用金庫駅南支店	10,691,321	
しずおか焼津信用金庫駅南支店 宅建士口	12,388,484	
静岡銀行駅南支店	3,824,275	
郵便貯金	( 36,407,206 )	
ゆうちょ銀行静岡店	36,407,206	
未収会費	( 208,000 )	
令和7年度 年会費本店6件	208,000	
前払金	( 603,047 )	
パルシェ会議室 4月20日理事会会場費	27,610	
水の森(有) 4月家賃	575,437	
在庫品	( 13,900 )	
重要事項説明書補足資料他	13,900	
流動資産合計		64,153,307
2.固定資産		
特定資産		
退職給付引当資産	( 17,293,470 )	
普通預金 しずおか焼津信用金庫駅南支店	17,293,470	
会館新規取得積立資産	( 142,500,000 )	
定期預金 静岡銀行駅南支店	142,500,000	
記念事業積立資産	( 11,000,000 )	
定期預金 しずおか焼津信用金庫駅南支店	11,000,000	
特定資産合計	170,793,470	
その他固定資産		
建物賃貸造作	( 107,802 )	
間仕切り	107,802	
什器備品	( 313,293 )	
コピー機	1	
パソコン	1	
ビジネスフォン	1	
監視カメラシステム一式	313,290	
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	3,156,945	
固定資産合計		173,950,415
資産合計		238,103,722

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)2・3月分経費	33,000		
預り金	( 491,805 )		
源泉所得税	69,210		
社会保険料	146,595		
宅建取引士講習会受講料及び県証紙代	276,000		
賞与引当金	( 1,320,523 )		
賞与引当金	1,320,523		
流動負債合計		1,845,328	
2. 固定負債			
退職給付引当金	( 17,293,470 )		
退職給付引当金	17,293,470		
固定負債合計		17,293,470	
負債合計			19,138,798
正味財産			218,964,924

公益社団法人 全日本不動産協会静岡県本部

## 令和7年度 収支状況表(予算決算対比)

令和7年4月1日から令和8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	55,075,310	60,058,748	△4,983,438	109	
特定資産運用益	0	379,359	△379,359	-	
特定資産受取利息	0	379,359	△379,359	-	特定資産預金利息
受取会費	4,927,500	4,953,250	△25,750	101	
正会員受取会費	4,927,500	4,953,250	△25,750	101	
主たる事務所受取会費	4,644,000	4,657,000	△13,000	100	@6,000円×746社+新45社
従たる事務所受取会費	283,500	296,250	△12,750	104	@4,500円×61社+新8社
運営協力金	36,071,000	40,864,500	△4,793,500	113	
地方本部	36,071,000	40,864,500	△4,793,500	113	
主たる事務所入会金	14,250,000	16,875,000	△2,625,000	118	@375,000円×新45社
従たる事務所入会金	0	1,880,000	△1,880,000	-	@160,000円×新4社+@310,000円×新4件
地方本部受取会費	21,821,000	22,109,500	△288,500	101	主:746社+新45社+転入1社・従:61社+新8社・従事者会費
事業収益	3,020,000	2,322,900	697,100	77	
研修会収益	3,000,000	2,280,000	720,000	76	宅建士法定講習会受講料等
受講料収益	3,000,000	2,280,000	720,000	76	
配布収益	20,000	42,900	△22,900	215	重要事項補足資料等
受取補助金等	435,600	540,540	△104,940	124	
受取地方公共団体助成金	435,600	540,540	△104,940	124	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	0	0	-	
受取寄付金	0	0	0	-	愛の都市訪問寄付(募金箱設置)
雑収益	1,210	378,199	△376,989	31256	
受取利息	1,210	22,199	△20,989	1835	預金利息
受取手数料	0	170,000	△170,000	-	転入事務手数料他
雑収益	0	186,000	△186,000	-	過年度年会費、全国一斉相談会懇親会会費他
経常費用	67,074,242	51,538,711	15,535,531	77	
総務事業	1,200,000	579,945	620,055	48	総務事業に関する費用
1 会議費	100,000	99,756	244	100	飲食費等
2 旅費交通費	350,000	252,700	97,300	72	
3 賃借料	50,000	18,489	31,511	37	会場費等
4 広告費	200,000	0	200,000	0	広告掲載費等
5 委託費	500,000	209,000	291,000	42	会員管理システム保守費用及び改修費用等
組織事業	980,000	310,997	669,003	32	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	234,807	65,193	78	
3 消耗品費	100,000	0	100,000	0	web対応備品
4 印刷製本費	100,000	0	100,000	0	入会案内パンフレット作成費等
5 賃借料	100,000	57,390	42,610	57	会場費等
6 渉外費	30,000	12,960	17,040	43	
7 委託費	300,000	0	300,000	0	web作成費
広報事業	3,250,000	2,417,267	832,733	74	広報事業に関する費用
1 旅費交通費	150,000	48,867	101,133	33	
2 広告費	2,500,000	2,174,250	325,750	87	広告掲載費等
3 委託費	600,000	194,150	405,850	32	HP修正費用等
流通事業	3,100,000	3,045,000	55,000	98	流通事業に関する費用
1 諸会費	3,100,000	3,045,000	55,000	98	流通機構会費(815社×@250+団体割¥50000)×12ヶ月
相談事業	3,420,000	2,831,791	588,209	83	相談事業に関する費用
1 会議費	50,000	90,741	△40,741	181	飲食費等(相談会お茶,全国一斉相談会昼食・懇親会代)
2 旅費交通費	1,500,000	1,544,820	△44,820	103	
3 賃借料	400,000	104,910	295,090	26	会場費等
4 渉外費	20,000	9,720	10,280	49	
5 広告費	450,000	250,000	200,000	56	広告掲載費等
6 諸謝金	750,000	688,600	61,400	92	弁護士他謝礼
7 委託費	250,000	143,000	107,000	57	全国一斉無料相談会場設営費等

勘定科目	予算額	決算額	差 異	実施率	備 考
教育研修事業	750,000	187,902	562,098	25	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	92,322	57,678	62	
3 賃借料	200,000	56,100	143,900	28	会場費等
4 渉外費	20,000	6,480	13,520	32	
5 諸謝金	300,000	33,000	267,000	11	研修会・勉強会講師料等
6 新聞図書費	30,000	0	30,000	0	テキスト代等
法定講習事業	2,630,000	1,351,476	1,278,524	51	宅地建物取引士法定講習会に関する費用
1 会議費	250,000	111,602	138,398	45	受講者昼食代等
2 旅費交通費	120,000	64,700	55,300	54	
3 通信運搬費	250,000	169,620	80,380	68	宅建システム回線運用費
4 消耗品費	150,000	5,500	144,500	4	宅建士証作成テキスト代
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	79,500	70,500	53	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	367,158	32,842	92	講師料等
9 新聞図書費	550,000	354,800	195,200	65	テキスト代等
10 委託費	500,000	141,680	358,320	28	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
物品販売事業	150,000	96,400	53,600	64	物品販売事業費用
1 配布品制作費	150,000	96,400	53,600	64	
総会費	1,650,000	1,341,430	308,570	81	総会費用
1 会議費	600,000	448,350	151,650	75	飲食費等
2 旅費交通費	650,000	433,820	216,180	67	
3 印刷製本費	0	13,200	△13,200	-	総会資料印刷費等
4 賃借料	350,000	361,560	△11,560	103	会場費等
5 渉外費	50,000	24,500	25,500	49	来賓等手土産代
6 諸謝金	0	60,000	△60,000	-	退任役員記念品
理事会費	1,620,000	879,810	740,190	54	理事会費用
1 会議費	500,000	0	500,000	0	飲食費等
2 旅費交通費	1,000,000	815,460	184,540	82	
3 賃借料	120,000	64,350	55,650	54	会場費等
監査会費	100,000	104,320	△4,320	104	監査会費用
1 旅費交通費	100,000	104,320	△4,320	104	
財務委員会	140,000	106,400	33,600	76	財務委員会費用
1 旅費交通費	140,000	106,400	33,600	76	
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	850,000	927,866	△77,866	109	入会資格審査委員会費用
1 旅費交通費	800,000	927,866	△127,866	116	
2 諸謝金	50,000	0	50,000	0	
選挙管理委員会	310,000	6,740	303,260	2	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	0	200,000	0	
3 賃借料	100,000	6,740	93,260	7	会場費等
全国不動産会議	300,000	120,000	180,000	40	全国不動産会議費用
1 旅費交通費	300,000	120,000	180,000	40	旅費助成金
公正取引協議会	900,000	802,520	97,480	89	公正取引協議会費用
1 旅費交通費	150,000	76,520	73,480	51	
2 諸会費	750,000	726,000	24,000	97	東海公取会費
事務局費	45,624,242	36,428,847	9,195,395	80	管理運営費用等
1 給料手当	22,000,000	18,675,682	3,324,318	85	職員給料
2 派遣人件費	0	0	0	-	
3 退職給付費用	934,242	1,370,412	△436,170	147	退職給付引当金設定額
4 法定福利費	3,300,000	2,854,562	445,438	87	社会保険料事業主負担分
5 福利厚生費	300,000	69,031	230,969	23	健康診断費用等
6 会議費	200,000	115,021	84,979	58	飲料（会議用お茶）等
7 旅費交通費	1,000,000	857,400	142,600	86	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	1,369,832	630,168	68	切手、宅配、FAX、電話代等
9 減価償却費	700,000	248,585	451,415	36	固定資産減価償却費

勘定科目	予算額	決算額	差 異	実施率	備 考
10 消耗什器備品費	250,000	0	250,000	0	
11 消耗品費	1,500,000	1,129,917	370,083	75	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	500,000	402,051	97,949	80	電気代
15 賃借料	7,000,000	6,905,244	94,756	99	家賃
16 渉外費	200,000	30,000	170,000	15	他団体祝儀、交際費等
17 慶弔費	500,000	147,650	352,350	30	
18 広告費	0	0	0	-	
19 諸謝金	350,000	330,000	20,000	94	弁護士顧問料
20 諸会費	150,000	122,800	27,200	82	加盟団体年会費等
21 租税公課	830,000	839,352	△9,352	101	消費税等各種税金
22 新聞図書費	80,000	81,920	△1,920	102	新聞代、書籍代等
23 支払寄付金	300,000	230,000	70,000	77	社会貢献活動
24 委託費	1,800,000	9,893	1,790,107	1	産業廃棄物処理費用等
25 支払手数料	700,000	588,295	111,705	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
26 雑損失	0	31,400	△31,400	-	年会費（会費未納退会者分）等
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,998,932	8,520,037	△20,518,969	△ 71	
評価損益等	0	0	0	-	
当期経常増減額	△ 11,998,932	8,520,037	△20,518,969	△ 71	
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	△ 11,998,932	8,520,037	△20,518,969	△ 71	
一般正味財産期首残高	201,336,499	210,444,887	△9,108,388	105	
一般正味財産期末残高	189,337,567	218,964,924	△29,627,357	116	
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	189,337,567	218,964,924	△29,627,357	116	

公益社団法人 全日本不動産協会静岡県本部