

貸借対照表

平成25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	1,301,773	1,476,921	△175,148
普通預貯金	62,926,458	35,774,557	27,151,901
定期預金	0	10,676,550	△10,676,550
未収金	10,768,067	4,580,320	6,187,747
前払金	420,000	24,500	395,500
証紙	1,357,200	447,300	909,900
商品	317,447	779,179	△461,732
立替金	5,000	196,340	△191,340
仮払金	18,348	24,500	△6,152
流動資産合計	77,114,293	53,980,167	23,134,126
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	174,500,000	174,500,000	0
建物	116,942,475	123,487,301	△6,544,826
建物減価償却引当預金	270,000,000	265,000,000	5,000,000
基本財産合計	561,442,475	562,987,301	△1,544,826
(2) 特定資産			
〇A化機器引当預金	43,805,000	43,805,000	0
退職給与引当預金	96,670,000	104,634,000	△7,964,000
運営積立金	6,877,706	6,877,706	0
弁済業務引当預金	30,000,000	30,000,000	0
維持修繕引当預金	78,222,899	94,013,450	△15,790,551
記念事業引当預金	20,000,000	20,000,000	0
借入金引当預金	12,420,000	12,560,000	△140,000
公益事業積立預金	150,000,000	150,000,000	0
特定資産合計	437,995,605	461,890,156	△23,894,551
(3) その他の資産			
有価証券	50,000	50,000	0
什器備品	29,755,308	20,766,751	8,988,557
電話加入権	530,212	530,212	0
保証金	2,300,000	2,300,000	0
その他の資産合計	32,635,520	23,646,963	8,988,557
固定資産合計	1,032,073,600	1,048,524,420	△16,450,820
資産の部合計	1,109,187,893	1,102,504,587	6,683,306
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,487,335	370,928	2,116,407
預り金	4,814,879	8,807,422	△3,992,543
前受金	2,666,000	0	2,666,000
流動負債合計	9,968,214	9,178,350	789,864
2 固定負債			
長期借入金	12,420,000	12,560,000	△140,000
退職給与引当金 (事業)	84,489,580	86,846,220	△2,356,640
退職給与引当金 (管理)	12,180,420	17,787,780	△5,607,360
固定負債合計	109,090,000	117,194,000	△8,104,000
負債の部合計	119,058,214	126,372,350	△7,314,136
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	990,129,679	976,132,237	13,997,442
(うち基本財産への充当額)	(561,442,475)	(562,987,301)	(△1,544,826)
(うち特定資産への充当額)	(328,905,605)	(344,696,156)	(△15,790,551)

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正味財産の部合計	990,129,679	976,132,237	13,997,442
負債及び正味財産合計	1,109,187,893	1,102,504,587	6,683,306

正味財産増減計算書

平成24年 5月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	181,301,966	665,500	180,636,466
受取会費	181,301,966	665,500	180,636,466
受取入会金	52,850,000	3,500,000	49,350,000
受取入会金	52,850,000	3,500,000	49,350,000
事業収益	80,293,351	3,769,760	76,523,591
受託事業収益	45,471,411	968,000	44,503,411
証紙販売収益	34,125,715	2,791,460	31,334,255
レインズ関連業務収益	191,225	10,300	180,925
不動産総合コース事務手数料	505,000	0	505,000
受取家賃	3,040,000	285,000	2,755,000
受取家賃	3,040,000	285,000	2,755,000
受取手数料	2,163,996	167,355	1,996,641
受取手数料	2,163,996	167,355	1,996,641
受取負担金	3,985,602	0	3,985,602
受取負担金	3,985,602	0	3,985,602
退職給付負担金	1,538,000	0	1,538,000
退職給付負担金	1,538,000	0	1,538,000
受取利息	727,486	121	727,365
受取利息	727,486	121	727,365
雑収益	3,105,513	51,214	3,054,299
雑収益	3,105,513	51,214	3,054,299
経常収益計	329,005,914	8,438,950	320,566,964
(2) 経常費用			
事業費	262,927,388	21,566,808	241,360,580
役員報酬	1,521,815	85,429	1,436,386
給料手当	74,886,236	5,457,832	69,428,404
臨時雇賃金	1,452,165	0	1,452,165
退職給付費用	678,224	0	678,224
退職給付引当金繰入	5,590,978	0	5,590,978
通勤手当	3,582,312	311,177	3,271,135
法定福利費	15,308,956	927,295	14,381,661
福利厚生費	9,809,992	1,890,000	7,919,992
会議費	4,567,590	92,679	4,474,911
旅費交通費	12,802,704	977,728	11,824,976
通信運搬費	8,475,164	676,568	7,798,596
減価償却費	12,070,046	1,009,482	11,060,564
消耗品費	5,038,700	232,690	4,806,010
修繕費	879,923	0	879,923
印刷製本費	13,751,233	400,927	13,350,306
光熱水料費	2,674,932	226,466	2,448,466
賃借料	16,414,732	1,347,405	15,067,327
諸会費	9,006,420	2,769,075	6,237,345
保険料	550,374	0	550,374
支払報酬	10,190,947	186,522	10,004,425
租税公課	2,596,145	789,611	1,806,534
広告宣伝費	8,525,305	614,991	7,910,314
新聞図書費	302,596	64,257	238,339
情報通信関連費	1,114,453	1,493	1,112,960
維持管理費	4,477,135	614,992	3,862,143
証紙仕入	33,405,100	2,739,800	30,665,300

正味財産増減計算書

平成24年 5月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	3,253,211	150,389	3,102,822
管理費	52,081,084	6,207,748	45,873,336
役員報酬	627,386	93,429	533,957
給料手当	8,622,814	625,857	7,996,957
退職給付費用	97,776	0	97,776
退職給付引当金繰入	806,022	0	806,022
通勤手当	402,941	35,130	367,811
法定福利費	1,935,545	115,632	1,819,913
会議費	3,727,517	530,993	3,196,524
旅費交通費	4,183,522	601,062	3,582,460
通信運搬費	1,467,229	39,460	1,427,769
減価償却費	1,416,038	118,430	1,297,608
消耗品費	477,414	17,125	460,289
修繕費	102,163	0	102,163
印刷製本費	3,598,564	62,261	3,536,303
光熱水料費	246,705	20,778	225,927
賃借料	2,867,095	312,844	2,554,251
諸会費	9,387,960	2,800,975	6,586,985
保険料	284,746	271,100	13,646
支払報酬	3,910,841	81,900	3,828,941
租税公課	578,855	90,289	488,566
広告宣伝費	1,025,652	0	1,025,652
新聞図書費	32,286	23,858	8,428
維持管理費	523,128	70,590	452,538
渉外費	4,412,718	193,500	4,219,218
支払手数料	619,357	35,497	583,860
慶弔費	640,819	61,500	579,319
雑費	85,991	5,538	80,453
經常費用計	315,008,472	27,774,556	287,233,916
当期經常増減額	13,997,442	△19,335,606	33,333,048
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,997,442	△19,335,606	33,333,048
当期一般正味財産増減額	13,997,442	△19,335,606	33,333,048
一般正味財産期首残高	976,132,237	995,467,843	△19,335,606
一般正味財産期末残高	990,129,679	976,132,237	13,997,442
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	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
III 正味財産期末残高	990,129,679	976,132,237	13,997,442

合算正味財産増減内訳表

平成24年 5月 1日から平成25年 3月31日まで

勘定科目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	収1
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	0	0	0	45,325,492	0
受取会費	0	0	0	45,325,492	0
受取入会金	0	0	0	13,212,500	0
受取入会金	0	0	0	13,212,500	0
事業収益	191,225	45,743,411	0	0	33,853,715
受託事業収益	0	45,471,411	0	0	0
証紙販売収益	0	272,000	0	0	33,853,715
レインズ関連業務収益	191,225	0	0	0	0
不動産総合コース事務手数料	0	0	0	0	0
受取家賃	0	0	0	0	0
受取家賃	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0
受取負担金	0	1,148,402	0	0	0
受取負担金	0	1,148,402	0	0	0
退職給付負担金	0	0	0	0	0
退職給付負担金	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	137,145	0
受取利息	0	0	0	137,145	0
雑収益	317,000	1,742	2,626	0	0
雑収益	317,000	1,742	2,626	0	0
経常収益計	508,225	46,893,555	2,626	58,675,137	33,853,715
(2) 経常費用					
事業費	40,101,543	93,688,044	51,418,128	0	33,569,364
役員報酬	149,263	303,012	1,004,937	0	0
給料手当	14,167,133	33,659,176	18,442,990	0	51,142
臨時雇賃金	0	1,354,832	97,333	0	0
退職給付費用	187,869	341,825	100,378	0	678
退職給付引当金繰入	1,548,701	2,817,853	827,465	0	5,591
通勤手当	648,839	1,592,239	914,567	0	2,340
法定福利費	3,242,794	7,082,116	3,363,027	0	11,726
福利厚生費	0	38,791	0	0	0
会議費	292,454	1,438,793	417,693	0	0
旅費交通費	1,613,358	5,297,488	4,645,830	0	0
通信運搬費	1,218,012	3,490,261	1,929,981	0	1,137
減価償却費	2,546,780	4,200,377	2,715,761	0	48,281
消耗品費	1,779,228	1,836,551	1,079,092	0	1,557
修繕費	182,195	306,896	201,821	0	3,456
印刷製本費	1,856,325	5,874,666	2,769,693	0	0
光熱水料費	345,763	914,337	843,339	0	6,565
賃借料	757,934	8,614,691	4,640,900	0	2,750
諸会費	6,436,560	2,426,400	0	0	0
保険料	29,687	48,962	41,817	0	562
支払報酬	326,077	9,115,892	89,018	0	0
租税公課	491,427	1,066,946	517,734	0	10,679
広告宣伝費	0	190,930	5,649,414	0	0
新聞図書費	212,971	16,053	35,329	0	0
情報通信関連費	1,114,453	0	0	0	0
維持管理費	937,865	1,557,548	1,014,912	0	17,800
証紙仕入	0	0	0	0	33,405,100
雑費	15,855	101,409	75,097	0	0
管理費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0	0

(単位：円)

収益目的事業会計						法人会計	合 計
収 2	収 3	共 1	共 2	共 3	共通	法人会計	
0	0	0	0	0	45,325,491	90,650,983	181,301,966
0	0	0	0	0	45,325,491	90,650,983	181,301,966
0	0	0	0	0	13,212,500	26,425,000	52,850,000
0	0	0	0	0	13,212,500	26,425,000	52,850,000
0	505,000	0	0	0	0	0	80,293,351
0	0	0	0	0	0	0	45,471,411
0	0	0	0	0	0	0	34,125,715
0	0	0	0	0	0	0	191,225
0	505,000	0	0	0	0	0	505,000
3,040,000	0	0	0	0	0	0	3,040,000
3,040,000	0	0	0	0	0	0	3,040,000
0	913,000	1,250,996	0	0	0	0	2,163,996
0	913,000	1,250,996	0	0	0	0	2,163,996
0	2,837,200	0	0	0	0	0	3,985,602
0	2,837,200	0	0	0	0	0	3,985,602
0	0	0	0	0	0	1,538,000	1,538,000
0	0	0	0	0	0	1,538,000	1,538,000
0	0	0	0	0	0	590,341	727,486
0	0	0	0	0	0	590,341	727,486
45,000	2,699,129	1,456	0	0	26,390	12,170	3,105,513
45,000	2,699,129	1,456	0	0	26,390	12,170	3,105,513
3,085,000	6,954,329	1,252,452	0	0	58,564,381	119,216,494	329,005,914
3,232,954	3,227,907	12,440,128	24,713,602	535,718	0	0	262,927,388
0	0	29,164	6,577	28,862	0	0	1,521,815
0	51,140	2,096,938	6,213,135	204,582	0	0	74,886,236
0	0	0	0	0	0	0	1,452,165
0	678	27,807	16,277	2,712	0	0	678,224
0	5,591	229,231	134,183	22,363	0	0	5,590,978
0	2,344	96,032	316,578	9,373	0	0	3,582,312
0	11,697	479,966	1,070,820	46,810	0	0	15,308,956
0	0	0	9,771,201	0	0	0	9,809,992
0	0	53,814	2,364,836	0	0	0	4,567,590
0	0	389,001	815,027	42,000	0	0	12,802,704
0	1,115	1,033,497	796,696	4,465	0	0	8,475,164
1,810,507	48,279	470,731	229,330	0	0	0	12,070,046
0	1,539	83,745	250,821	6,167	0	0	5,038,700
129,517	3,452	33,671	18,915	0	0	0	879,923
0	46,200	3,204,349	0	0	0	0	13,751,233
245,793	6,544	63,893	248,698	0	0	0	2,674,932
0	2,740	112,163	2,272,630	10,924	0	0	16,414,732
0	0	0	0	143,460	0	0	9,006,420
21,104	562	405,007	2,673	0	0	0	550,374
0	0	659,960	0	0	0	0	10,190,947
359,320	16,581	89,739	43,719	0	0	0	2,596,145
0	0	2,674,050	6,911	4,000	0	0	8,525,305
0	0	34,050	4,193	0	0	0	302,596
0	0	0	0	0	0	0	1,114,453
666,713	17,760	173,320	91,217	0	0	0	4,477,135
0	0	0	0	0	0	0	33,405,100
0	3,011,685	0	39,165	10,000	0	0	3,253,211
0	0	0	0	0	0	52,081,084	52,081,084
0	0	0	0	0	0	627,386	627,386
0	0	0	0	0	0	8,622,814	8,622,814
0	0	0	0	0	0	97,776	97,776
0	0	0	0	0	0	806,022	806,022
0	0	0	0	0	0	402,941	402,941

法人名 (公社) 京都府宅地建物取引業協会

会計名 (公社) 京都府宅建協会 合算

合算正味財産増減内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

勘定科目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	取1
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0
維持管理費	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	40,101,543	93,688,046	51,418,127	0	33,569,364
当期経常増減額	△39,593,318	△46,794,491	△51,415,501	58,675,137	284,351
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△39,593,318	△46,794,491	△51,415,501	58,675,137	284,351
当期一般正味財産増減額	△39,593,318	△46,794,491	△51,415,501	58,675,137	284,351
一般正味財産期首残高	△45,472,805	△92,149,542	△105,125,256	669,874,765	61,777
一般正味財産期末残高	△85,066,123	△138,944,033	△156,540,757	728,549,902	346,128
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増加額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△85,066,123	△138,944,033	△156,540,757	728,549,902	346,128

(単位：円)

収益目的事業会計						法人会計	合 計
取 2	取 3	共 1	共 2	共 3	共通	法人会計	
0	0	0	0	0	0	806,022	806,022
0	0	0	0	0	0	402,941	402,941
0	0	0	0	0	0	1,935,545	1,935,545
0	0	0	0	0	0	3,727,517	3,727,517
0	0	0	0	0	0	4,183,522	4,183,522
0	0	0	0	0	0	1,467,229	1,467,229
0	0	0	0	0	0	1,416,038	1,416,038
0	0	0	0	0	0	477,414	477,414
0	0	0	0	0	0	102,163	102,163
0	0	0	0	0	0	3,598,564	3,598,564
0	0	0	0	0	0	246,705	246,705
0	0	0	0	0	0	2,867,095	2,867,095
0	0	0	0	0	0	9,387,960	9,387,960
0	0	0	0	0	0	284,746	284,746
0	0	0	0	0	0	3,910,841	3,910,841
0	0	0	0	0	0	578,855	578,855
0	0	0	0	0	0	1,025,652	1,025,652
0	0	0	0	0	0	32,286	32,286
0	0	0	0	0	0	523,128	523,128
0	0	0	0	0	0	4,412,718	4,412,718
0	0	0	0	0	0	619,357	619,357
0	0	0	0	0	0	640,819	640,819
0	0	0	0	0	0	85,991	85,991
3,232,954	3,545,354	12,440,128	24,713,601	535,718	0	51,763,637	315,008,472
△147,954	3,408,975	△11,187,676	△24,713,601	△535,718	58,564,381	67,452,857	13,997,442
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
△147,954	3,408,975	△11,187,676	△24,713,601	△535,718	58,564,381	67,452,857	13,997,442
△147,954	3,408,975	△11,187,676	△24,713,601	△535,718	58,564,381	67,452,857	13,997,442
431,645	4,317,651	△37,335,512	△31,980,996	△829,296	190,189,935	424,149,871	976,132,237
283,691	7,726,626	△48,523,188	△56,694,597	△1,365,014	248,754,316	491,602,728	990,129,679
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
283,691	7,726,626	△48,523,188	△56,694,597	△1,365,014	248,754,316	491,602,728	990,129,679

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
固定資産・・・定率法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(1) 基本財産				
土地	174,500,000	0	0	174,500,000
建物	123,487,301	0	6,544,826	116,942,475
建物減価償却引当預金	270,000,000	0	0	270,000,000
小 計	567,987,301	0	6,544,826	561,442,475
(2) 特定資産				
〇A化機器引当預金	43,805,000	0	0	43,805,000
退職給与引当預金	104,634,000	6,397,000	14,361,000	96,670,000
運営積立金	6,877,706	0	0	6,877,706
弁済業務引当預金	30,000,000	0	0	30,000,000
維持修繕引当預金	94,013,450	0	15,790,551	78,222,899
記念事業引当預金	20,000,000	0	0	20,000,000
借入金引当預金	12,560,000	0	140,000	12,420,000
公益事業積立預金	150,000,000	0	0	150,000,000
小 計	461,890,156	6,397,000	30,291,551	437,995,605
合 計	1,029,877,457	6,397,000	36,836,377	999,438,080

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定 正味財産から の充当額)	(うち一般 正味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土地	174,500,000	(0)	(174,500,000)	(0)
建物	116,942,475	(0)	(116,942,475)	(0)
建物減価償却引当預金	270,000,000	(0)	(270,000,000)	(0)
小 計	561,442,475	(0)	(561,442,475)	(0)
特定資産				
〇A化機器引当預金	43,805,000	(0)	(43,805,000)	(0)
退職給与引当預金	96,670,000	(0)	(0)	(96,670,000)
運営積立金	6,877,706	(0)	(6,877,706)	(0)

科 目	当期末残高	(うち指定 正味財産から の充当額)	(うち一般 正味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
弁済業務引当預金	30,000,000	(0)	(30,000,000)	(0)
維持修繕引当預金	78,222,899	(0)	(78,222,899)	(0)
記念事業引当預金	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
借入金引当預金	12,420,000	(0)	(0)	(12,420,000)
公益事業積立預金	150,000,000	(0)	(150,000,000)	(0)
小 計	437,995,605	(0)	(328,905,605)	(109,090,000)
合 計	999,438,080	(0)	(890,348,080)	(109,090,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	400,090,000	283,147,525	116,942,475
什器備品	75,388,670	45,633,362	29,755,308
合 計	475,478,670	328,780,887	146,697,783

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	104,634,000	6,397,000	14,361,000	0	96,670,000

法人名 (公社) 京都府宅地建物取引業協会

会計名 (公社) 京都府宅建協会 合算

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元現金	運転資金として	1,301,773
普通預貯金			62,926,458
京都中央信用金庫西陣支店(本部)	左記に記載	運転資金として	40,963,707
京都中央信用金庫西陣支店(本)義援金	左記に記載	運転資金として	533
京都中央信用金庫西陣支店(第一)B	左記に記載	運転資金として	796,445
京都中央信用金庫西陣支店(第一)C	左記に記載	運転資金として	46,842
京都中央信用金庫西陣支店(第二)A	左記に記載	運転資金として	1,840
京都中央信用金庫西陣支店(第三)A	左記に記載	運転資金として	12,219
京都中央信用金庫西陣支店(第四)A	左記に記載	運転資金として	6,202
京都中央信用金庫西陣支店(第五)A	左記に記載	運転資金として	3,176,335
京都中央信用金庫西陣支店(第六)A	左記に記載	運転資金として	5,601
京都中央信用金庫紫野支店(第三)	左記に記載	運転資金として	1,400,186
京都中央信用金庫八条口支店(第四)	左記に記載	運転資金として	925,028
京都中央信用金庫樫原支店(第五)C	左記に記載	運転資金として	2,258,797
京都中央信用金庫大久保支店(第六)A	左記に記載	運転資金として	365,961
京都中央信用金庫大久保支店(第六)B	左記に記載	運転資金として	300,000
京都中央信用金庫西陣支店(第七)A	左記に記載	運転資金として	15,469
京都銀行府庁前支店(本部)	左記に記載	運転資金として	251,614
京都銀行本店(第二)C	左記に記載	運転資金として	1,137,056
京都銀行綾部支店(第七)	左記に記載	運転資金として	1,016,810
京都銀行綾部支店(第七)B	左記に記載	運転資金として	100,000
近畿労働金庫御池支店(本部)	左記に記載	運転資金として	90,768
郵便局(本部)	左記に記載	運転資金として	10,054,045
郵便局(本部)物販	左記に記載	運転資金として	1,000
未収金			10,768,067
取引主任者証交付委託業務費	京都府建築指導課	公2：左記に記載	1,784,055
免許更新業務・登録更新等事務委託費	京都府建築指導課	左記に記載	3,547,251
物販	販売商品	販売事業の在庫である。	2,100
その他未収金	会員	会費等	5,434,661
前払金			420,000
証紙	証紙現物	役員傷害保険料、施設賠償責任保険 取1：主任者証交付申請書・主任者登録・宅建業免許 申請書に使用している。	1,357,200
商品	販売物	取3：書籍等販売	317,447
立替金	第六支部	祝賀会会費	5,000
仮払金	案内	アフラック「がん保険」	18,348
流動資産合計			77,114,293
(固定資産)			
基本財産			
土地	(公社) 京都府宅地建物取引業協会	(共用財産) うち公益目的事業 (70.2%) うち収益目的事業 (19.3%) うち管理目的事業 (10.5%)	174,500,000
建物	(公社) 京都府宅地建物取引業協会	(共用財産) うち公益目的事業 (70.2%) うち収益目的事業 (19.3%) うち管理目的事業 (10.5%)	116,942,475
建物減価償却引当預金			270,000,000
郵便局定額貯金(一般)	左記に記載	現在の会館老朽化に伴い再取得資金	10,000,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般)	左記に記載	現在の会館老朽化に伴い再取得資金	260,000,000
特定資産			
〇A化機器引当預金			43,805,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般)	左記に記載	管理目的の財源として使用する財産	43,805,000
退職給与引当預金			96,670,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般)	左記に記載	役員退職給与引当金見合の引当資産として管理している うち公益目的事業 (81.2%) うち収益目的事業 (6.14%) うち管理目的事業 (17%)	96,670,000
運営積立金			6,877,706
京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般)	左記に記載	管理目的の財源として使用する財産	6,877,706
弁済業務引当預金			30,000,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般)	左記に記載	管理目的の財源として使用する財産	30,000,000
京都銀行府庁前支店 定期(一般)	左記に記載	管理目的の財源として使用する財産	10,000,000
維持修繕引当預金			78,222,899
京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般)	左記に記載	管理目的の財源として使用する財産	78,222,899
記念事業引当預金			20,000,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般)	左記に記載	管理目的の財源として使用する財産	20,000,000
借入金引当預金			12,420,000
京都中央信用金庫西陣支店 当座(一般)	左記に記載	管理目的の財源として使用する財産	1,100,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般)	左記に記載	管理目的の財源として使用する財産	11,320,000
公益事業積立預金	京都中央信用金庫西陣支店(本部)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	150,000,000
その他の資産			
有価証券	京都中央信用金庫西陣支店(本部)	管理目的の財源として使用する財産	50,000
什器備品			29,755,308
パソコン39台		管理目的の財源として使用する財産 (688,616円)	
エアコン3台		管理目的の財源として使用する財産 (326,682円)	
プロジェクター3台		管理目的の財源として使用する財産 (145,073円)	
看板、パネル代		管理目的の財源として使用する財産 (324,211円)	
電話機入替工事一式		管理目的の財源として使用する財産 (2,629,347円)	
コピー、ファックス7台		管理目的の財源として使用する財産 (249,575円)	
サーバー一式		管理目的の財源として使用する財産 (561,915円)	
防犯カメラ3台		管理目的の財源として使用する財産 (359,204円)	
会館改修工事費他		管理目的の財源として使用する財産 (12,723,256円)	
エレベーター設備		管理目的の財源として使用する財産 (11,747,429円)	
電話加入権	075-415-2121他11回線	管理目的の財源として使用する財産	530,212

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
保証金	(社)京都府宅地建物取引業協会防犯 (社)京都府宅地建物取引業協会第二支部 (社)京都府宅地建物取引業協会第三支部 (社)京都府宅地建物取引業協会第四支部 (社)京都府宅地建物取引業協会第五支部	管理目的の財源として使用する財産 (50,000円) 管理目的の財源として使用する財産 (800,000円) 管理目的の財源として使用する財産 (300,000円) 管理目的の財源として使用する財産 (900,000円) 管理目的の財源として使用する財産 (310,000円)	2,300,000
固定資産合計			1,032,073,600
資産合計			1,109,187,893
(流動負債)			
未払金	社会保険料他	健康保険、厚生年金等	2,487,335
預り金	役職員分 職員分 会員 4月入会予定者 会員	源泉所得税 住民税、厚生年金、健康保険、介護保険、労働保険 通信講座受講料・会費 業協会、保証協会入会金及び会費、通信講座受講料 講習受講料前受金、証紙前受金	4,814,879
前受金			2,666,000
流動負債合計			9,968,214
(固定負債)			
長期借入金	会員分	借入金引当預金に見合いの借入金	12,420,000
退職給与引当金 (事業)	職員分	公益目的事業 (81.2%) 及び収益目的事業 (6.2%) の 業務に従事する職員の退職金の引当金	84,489,580
退職給与引当金 (管理)	職員分	管理目的事業 (12.6%) の業務に従事する職員の 退職給付金の引当金	12,180,420
固定負債合計			109,090,000
負債合計			119,058,214
正味財産			990,129,679

以上のとおり報告します。

平成 25 年 4 月 19 日

公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会

会 長 鍵 山 祐 一 ㊟

組織運営委員会

委員長代理 武 市 清 浩 ㊟

監査報告書

平成25年4月19日

公益社団法人京都府宅地建物取引業協会

会長 鍵山 祐一 様

公益社団法人京都府宅地建物取引業協会

監事 中野 雄介 ㊟

〃 田中 伸二 ㊟

〃 二浦 正和 ㊟

私たち監事は、平成24年5月1日から平成25年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行及び会計について監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び規則に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に示しているものと認めます。