

貸借対照表

平成26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	758,596	1,301,773	△543,177
普通預貯金	84,822,819	62,926,458	21,896,361
未収金	12,576,972	10,768,067	1,808,905
前払金	958,450	420,000	538,450
証紙	2,582,100	1,357,200	1,224,900
商品	645,908	317,447	328,461
立替金	176,140	5,000	171,140
仮払金	0	18,348	△18,348
流動資産合計	102,520,985	77,114,293	25,406,692
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	174,500,000	174,500,000	0
建物	111,931,274	116,942,475	△5,011,201
建物減価償却引当預金	275,000,000	270,000,000	5,000,000
基本財産合計	561,431,274	561,442,475	△11,201
(2) 特定資産			
○A化機器引当預金	24,809,072	43,805,000	△18,995,928
退職給与引当預金	88,112,000	96,670,000	△8,558,000
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	71,951,648	78,222,899	△6,271,251
記念事業引当預金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
借入金引当預金	12,420,000	12,420,000	0
公益事業積立預金	150,000,000	150,000,000	0
特定資産合計	409,170,426	437,995,605	△28,825,179
(3) その他の資産			
有価証券	50,000	50,000	0
什器備品	39,924,768	29,755,308	10,169,460
電話加入権	530,212	530,212	0
保証金	0	2,300,000	△2,300,000
その他の資産合計	40,504,980	32,635,520	7,869,460
固定資産合計	1,011,106,680	1,032,073,600	△20,966,920
資産の部合計	1,113,627,665	1,109,187,893	4,439,772
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,565,220	2,487,335	10,077,885
預り金	6,485,887	4,814,879	1,671,008
前受金	2,639,000	2,666,000	△27,000
流動負債合計	21,690,107	9,968,214	11,721,893
2 固定負債			
長期借入金	12,420,000	12,420,000	0
退職給与引当金 (事業)	77,009,888	84,489,580	△7,479,692
退職給与引当金 (管理)	11,102,112	12,180,420	△1,078,308
固定負債合計	100,532,000	109,090,000	△8,558,000
負債の部合計	122,222,107	119,058,214	3,163,893
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	991,405,558	990,129,679	1,275,879
(うち基本財産への充当額)	(561,431,274)	(561,442,475)	(△11,201)
(うち特定資産への充当額)	(308,638,426)	(328,905,605)	(△20,267,179)
正味財産の部合計	991,405,558	990,129,679	1,275,879
負債及び正味財産合計	1,113,627,665	1,109,187,893	4,439,772

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	174,366,022	181,301,966	△6,935,944
受取会費	174,366,022	181,301,966	△6,935,944
受取入会金	58,450,000	52,850,000	5,600,000
受取入会金	58,450,000	52,850,000	5,600,000
事業収益	70,472,620	80,293,351	△9,820,731
受託事業収益	52,503,932	45,471,411	7,032,521
証紙販売収益	17,215,380	34,125,715	△16,910,335
レイズ関連業務収益	235,658	191,225	44,433
従業者教育研修事務手数料	517,650	505,000	12,650
受取家賃	3,265,000	3,040,000	225,000
受取家賃	3,265,000	3,040,000	225,000
受取手数料	2,854,402	2,163,996	690,406
受取手数料	2,854,402	2,163,996	690,406
受取負担金	3,956,601	3,985,602	△29,001
受取負担金	3,956,601	3,985,602	△29,001
退職給付負担金	1,351,000	1,538,000	△187,000
退職給付負担金	1,351,000	1,538,000	△187,000
受取利息	54,458	727,486	△673,028
受取利息	54,458	727,486	△673,028
受取寄付金	400,000		400,000
受取寄付金	400,000		400,000
雑収益	2,384,028	3,105,513	△721,485
雑収益	2,384,028	3,105,513	△721,485
経常収益計	317,554,131	329,005,914	△11,451,783
(2) 経常費用			
事業費	246,342,809	262,927,388	△16,584,579
役員報酬	936,396	1,521,815	△585,419
給料手当	69,031,151	74,886,236	△5,855,085
臨時雇賃金	1,553,708	1,452,165	101,543
退職給付費用	3,448,803	678,224	2,770,579
退職給付引当金繰入	5,150,482	5,590,978	△440,496
通勤手当	3,672,142	3,582,312	89,830
法定福利費	12,876,603	15,308,956	△2,432,353
福利厚生費	10,970,813	9,809,992	1,160,821
会議費	4,337,171	4,567,590	△230,419
旅費交通費	12,061,546	12,802,704	△741,158
通信運搬費	8,585,931	8,475,164	110,767
減価償却費	11,501,173	12,070,046	△568,873
消耗品費	7,093,444	5,038,700	2,054,744
修繕費	1,127,959	879,923	248,036
印刷製本費	12,045,240	13,751,233	△1,705,993
光熱水料費	2,467,931	2,674,932	△207,001
賃借料	10,759,269	16,414,732	△5,655,463
諸会費	12,210,785	9,006,420	3,204,365
保険料	222,255	550,374	△328,119
支払報酬	11,490,358	10,190,947	1,299,411
租税公課	4,716,956	2,596,145	2,120,811
広告宣伝費	10,110,429	8,525,305	1,585,124
新聞図書費	544,850	302,596	242,254
情報通信関連費	1,080,750	1,114,453	△33,703
維持管理費	7,616,644	4,477,135	3,139,509

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
証紙仕入	16,755,100	33,405,100	△16,650,000
雑費	3,974,920	3,253,211	721,709
管理費	66,159,987	52,081,084	14,078,903
役員報酬	256,405	627,386	△370,981
給料手当	9,951,858	8,622,814	1,329,044
退職給付費用	497,197	97,776	399,421
退職給付引当金繰入	742,518	806,022	△63,504
通勤手当	597,915	402,941	194,974
法定福利費	2,216,736	1,935,545	281,191
会議費	2,807,762	3,727,517	△919,755
旅費交通費	8,769,893	4,183,522	4,586,371
通信運搬費	1,558,457	1,467,229	91,228
減価償却費	1,349,301	1,416,038	△66,737
消耗品費	987,460	477,414	510,046
修繕費	2,086,590	102,163	1,984,427
印刷製本費	1,972,231	3,598,564	△1,626,333
光熱水料費	327,905	246,705	81,200
賃借料	2,328,556	2,867,095	△538,539
諸会費	12,164,605	9,387,960	2,776,645
保険料	1,003,009	284,746	718,263
支払報酬	5,542,330	3,910,841	1,631,489
租税公課	679,144	578,855	100,289
広告宣伝費	296,520	1,025,652	△729,132
新聞図書費	212,679	32,286	180,393
維持管理費	1,942,721	523,128	1,419,593
渉外費	5,166,010	4,412,718	753,292
支払手数料	611,983	619,357	△7,374
支払寄付金	10,000		10,000
慶弔費	1,726,315	640,819	1,085,496
雑費	353,887	85,991	267,896
經常費用計	312,502,796	315,008,472	△2,505,676
当期經常増減額	5,051,335	13,997,442	△8,946,107
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計			
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	3,775,456		3,775,456
固定資産除却損	3,775,456		3,775,456
經常外費用計	3,775,456		3,775,456
当期經常外増減額	△3,775,456		△3,775,456
税引前当期一般正味財産増減額	1,275,879	13,997,442	△12,721,563
当期一般正味財産増減額	1,275,879	13,997,442	△12,721,563
一般正味財産期首残高	990,129,679	976,132,237	13,997,442
一般正味財産期末残高	991,405,558	990,129,679	1,275,879
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	991,405,558	990,129,679	1,275,879

脚注

当年度は平成25年4月1日～平成26年3月31日までの12ヶ月
前年度は平成24年5月1日～平成25年3月31日までの11ヶ月

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

勘定科目	公益目的事業会計					収1
	公1	公2	公3	共通	小計	
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				43,591,505	43,591,505	
受取入金				43,591,505	43,591,505	
受取入金				14,612,500	14,612,500	
受取入金				14,612,500	14,612,500	
事業収益	235,658	52,503,932			52,739,590	17,215,380
受託事業収益		52,503,932			52,503,932	
証紙販売収益						17,215,380
レインズ関連業務収益	235,658				235,658	
従業者教育研修事務手数料						
受取家賃						
受取家賃						
受取手数料						
受取手数料						
受取負担金		1,104,301			1,104,301	
受取負担金		1,104,301			1,104,301	
退職給付負担金						
退職給付負担金						
受取利息						
受取利息						
受取寄付金						
受取寄付金						
雑収益	20,242	2,000			22,242	
雑収益	20,242	2,000			22,242	
経常収益計	255,900	53,610,233		58,204,005	112,070,138	17,215,380
(2) 経常費用						
事業費	53,093,398	100,453,865	36,674,327		190,221,590	16,991,723
役員報酬	6,121	33,690	876,836		916,647	
給料手当	19,121,628	34,791,700	10,216,610		64,129,938	69,030
臨時雇賃金		1,449,442	104,266		1,553,708	
退職給付費用	955,320	1,738,198	510,424		3,203,942	3,448
退職給付引当金繰入	1,426,684	2,595,843	762,271		4,784,798	5,150
通勤手当	1,016,942	1,820,884	578,653		3,416,479	3,431
法定福利費	3,559,550	6,476,579	1,928,105		11,964,234	12,853
福利厚生費						
会議費	704,089	2,158,308	875,985		3,738,382	
旅費交通費	2,737,891	4,738,077	3,401,971		10,877,939	735
通信運搬費	2,119,968	3,776,307	1,262,179		7,158,454	7,853
減価償却費	2,426,748	4,002,408	2,587,764		9,016,920	46,005
消耗品費	1,835,939	3,609,878	1,070,802		6,516,619	6,544
修繕費	211,418	386,485	282,144		880,047	3,923
印刷製本費	2,330,097	6,337,906	483,180		9,151,183	2,103
光熱水料費	459,656	844,972	620,435		1,925,063	8,729
賃借料	1,206,816	6,964,549	1,687,220		9,858,585	4,354
諸会費	9,280,585	2,499,200	247,000		12,026,785	11,000
保険料	34,782	58,235	34,379		127,396	581
支払報酬	131,327	10,046,559	197,192		10,375,078	431
租税公課	680,459	2,554,679	691,743		3,926,881	20,410
広告宣伝費		340,001	6,135,725		6,475,726	
新聞図書費	40,850	504,000			544,850	
情報通信関連費	1,080,750				1,080,750	
維持管理費	1,640,668	2,671,765	1,692,906		6,005,339	29,803
証紙仕入						16,755,100
雑費	85,110	54,200	426,537		565,847	240
管理費						
役員報酬						
給料手当						
退職給付費用						
退職給付引当金繰入						
通勤手当						
法定福利費						
会議費						
旅費交通費						

(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	小 計	法人会計	
					43,591,505	43,591,505	87,183,012	174,366,022
					43,591,505	43,591,505	87,183,012	174,366,022
					14,612,500	14,612,500	29,225,000	58,450,000
					14,612,500	14,612,500	29,225,000	58,450,000
	517,650					17,733,030		70,472,620
								52,503,932
						17,215,380		17,215,380
								235,658
	517,650					517,650		517,650
3,265,000						3,265,000		3,265,000
3,265,000						3,265,000		3,265,000
	1,381,768	1,472,634				2,854,402		2,854,402
	1,381,768	1,472,634				2,854,402		2,854,402
	2,852,300					2,852,300		3,956,601
	2,852,300					2,852,300		3,956,601
							1,351,000	1,351,000
							1,351,000	1,351,000
							54,458	54,458
							54,458	54,458
							400,000	400,000
							400,000	400,000
	2,200,716					2,200,716	161,070	2,384,028
	2,200,716					2,200,716	161,070	2,384,028
3,265,000	6,952,434	1,472,634			58,204,005	87,109,453	118,374,540	317,554,131
3,868,201	3,663,322	15,397,195	15,573,163	627,615		56,121,219		246,342,809
		4,486	11,137	4,126		19,749		936,396
	69,031	2,830,277	1,656,749	276,126		4,901,213		69,031,151
								1,553,708
	3,448	141,401	82,770	13,794		244,861		3,448,803
	5,150	211,170	123,612	20,602		365,684		5,150,482
	3,431	152,727	82,349	13,725		255,663		3,672,142
	12,851	526,863	308,405	51,397		912,369		12,876,603
			10,970,813			10,970,813		10,970,813
		370,729	222,060	6,000		598,789		4,337,171
		996,317	174,555	12,000		1,183,607		12,061,546
	4,637	1,049,613	346,853	18,521		1,427,477		8,585,931
1,725,176	46,005	448,545	218,522			2,484,253		11,501,173
	6,525	349,441	188,211	26,104		576,825		7,093,444
147,053	3,916	39,160	53,774	86		247,912		1,127,959
	2,101	2,795,859	85,598	8,396		2,894,057		12,045,240
326,764	8,702	84,940	113,733			542,868		2,467,931
22	5,224	177,849	695,947	17,288		900,684		10,759,269
		16,000		157,000		184,000		12,210,785
21,104	581	48,701	23,818	74		94,859		222,255
	432	1,102,266	10,551	1,600		1,115,280		11,490,358
538,642	52,914	119,763	58,346			790,075		4,716,956
		3,634,703				3,634,703		10,110,429
								544,850
								1,080,750
1,109,440	29,751	296,385	145,150	776		1,611,305		7,616,644
						16,755,100		16,755,100
	3,408,623		210			3,409,073		3,974,920
							66,159,987	66,159,987
							256,405	256,405
							9,951,858	9,951,858
							497,197	497,197
							742,518	742,518
							597,915	597,915
							2,216,736	2,216,736
							2,807,762	2,807,762
							8,769,893	8,769,893

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

勘定科目	公益目的事業会計					取1
	公1	公2	公3	共通	小計	
通信運搬費						
減価償却費						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
光熱水料費						
賃借料						
諸会費						
保険料						
支払報酬						
租税公課						
広告宣伝費						
新聞図書費						
維持管理費						
渉外費						
支払手数料						
支払寄付金						
慶弔費						
雑費						
経常費用計	53,093,398	100,453,865	36,674,327		190,221,590	16,991,723
当期経常増減額	△52,837,498	△46,843,632	△36,674,327	58,204,005	△78,151,452	223,657
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
固定資産売却損	712,976	1,175,904	760,283		2,649,163	13,516
固定資産除却損	712,976	1,175,904	760,283		2,649,163	13,516
経常外費用計	712,976	1,175,904	760,283		2,649,163	13,516
当期経常外増減額	△712,976	△1,175,904	△760,283		△2,649,163	△13,516
税引前当期一般正味財産増減額	△53,550,474	△48,019,536	△37,434,610	58,204,005	△80,800,615	210,141
当期一般正味財産増減額	△53,550,474	△48,019,536	△37,434,610	58,204,005	△80,800,615	210,141
一般正味財産期首残高		401,357	630,283	17,612,050	18,643,690	
一般正味財産期末残高	△53,550,474	△47,618,179	△36,804,327	75,816,055	△62,156,925	210,141
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増加額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	△53,550,474	△47,618,179	△36,804,327	75,816,055	△62,156,925	210,141

(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	小 計	法人会計	
							1,558,457	1,558,457
							1,349,301	1,349,301
							987,460	987,460
							2,086,590	2,086,590
							1,972,231	1,972,231
							327,905	327,905
							2,328,556	2,328,556
							12,164,605	12,164,605
							1,003,009	1,003,009
							5,542,330	5,542,330
							679,144	679,144
							296,520	296,520
							212,679	212,679
							1,942,721	1,942,721
							5,166,010	5,166,010
							611,983	611,983
							10,000	10,000
							1,726,315	1,726,315
							353,887	353,887
3,868,201	3,663,322	15,397,195	15,573,163	627,615		56,121,219	66,159,987	312,502,796
△603,201	3,289,112	△13,924,561	△15,573,163	△627,615	58,204,005	30,988,234	52,214,553	5,051,335
506,855	13,516	131,782	64,202			729,871	396,422	3,775,456
506,855	13,516	131,782	64,202			729,871	396,422	3,775,456
506,855	13,516	131,782	64,202			729,871	396,422	3,775,456
△506,855	△13,516	△131,782	△64,202			△729,871	△396,422	△3,775,456
△1,110,056	3,275,596	△14,056,343	△15,637,365	△627,615	58,204,005	30,258,363	51,818,131	1,275,879
△1,110,056	3,275,596	△14,056,343	△15,637,365	△627,615	58,204,005	30,258,363	51,818,131	1,275,879
			1,032,060			4,065,550	5,097,610	966,388,379
△1,110,056	3,275,596	△14,056,343	△14,605,305	△627,615	62,269,555	35,355,973	1,018,206,510	991,405,558
△1,110,056	3,275,596	△14,056,343	△14,605,305	△627,615	62,269,555	35,355,973	1,018,206,510	991,405,558

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法及び評価基準
 証紙・商品……最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 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。
- (3) 有価証券の評価方法及び評価基準
 移動平均法による原価法によっている。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 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	116,942,475	1,680,000	6,691,201	111,931,274
建物減価償却引当預金	270,000,000	5,000,000	0	275,000,000
小 計	561,442,475	6,680,000	6,691,201	561,431,274
(2) 特定資産				
〇A化機器引当預金	43,805,000	0	18,995,928	24,809,072
退職給与引当預金	96,670,000	5,893,000	14,451,000	88,112,000
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	78,222,899	0	6,271,251	71,951,648
記念事業引当預金	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000
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	0	150,000,000
小 計	437,995,605	10,893,000	39,718,179	409,170,426
合 計	999,438,080	17,573,000	46,409,380	970,601,700

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	111,931,274	(0)	(111,931,274)	(0)
建物減価償却引当預金	275,000,000	(0)	(275,000,000)	(0)
小 計	561,431,274	(0)	(561,431,274)	(0)
特定資産				
〇A化機器引当預金	24,809,072	(0)	(24,809,072)	(0)
退職給与引当預金	88,112,000	(0)	(0)	(88,112,000)
運営積立金	6,877,706	(0)	(6,877,706)	(0)
弁済業務引当預金	30,000,000	(0)	(30,000,000)	(0)
維持修繕引当預金	71,951,648	(0)	(71,951,648)	(0)
記念事業引当預金	25,000,000	(0)	(25,000,000)	(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	409,170,426	(0)	(308,638,426)	(100,532,000)
合 計	970,601,700	(0)	(870,069,700)	(100,532,000)

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	401,770,000	289,838,726	111,931,274
什器備品	65,493,740	25,568,972	39,924,768
合 計	467,263,740	315,407,698	151,856,042

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	96,670,000	5,893,000	14,451,000	0	88,112,000

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位: 円)

(流動資産)	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	現金	手許現金	運転資金として	758,596
	普通預貯金			84,822,819
	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	75,223,450
	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)C	左記に記載	運転資金として	67,581
	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	917,047
	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	2,515,350
	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	1,596,507
	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	24,359
	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	11,870
	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	190,128
	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	30,290
	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	22,921
	京都銀行府庁前支店(本部)	左記に記載	運転資金として	573,823
	京都銀行綾部支店(第七)	左記に記載	運転資金として	334,971
	京都銀行綾部支店(第七)B	左記に記載	運転資金として	155,764
	近畿労働金庫御池支店(本部)	左記に記載	運転資金として	90,154
	郵便局(本部)	左記に記載	運転資金として	2,993,261
	郵便局(本部)物販	左記に記載	運転資金として	1,307
	郵便局(本部)流通	左記に記載	運転資金として	1,000
	郵便局(本部)振替受払	左記に記載	運転資金として	72,500
	未収金			12,576,972
	取引主任者証交付委託業務費	京都府建築指導課	25年度事務手数料	1,830,465
	免許更新業務・登録更新等事務委託費	京都府建築指導課	25年度事務手数料	3,441,167
	物販	商品販売	販売事業の売掛金	22,340
	その他未収金	会員	会費等	7,283,000
	前払金	保険料	26年度役員傷害保険等	958,450
	証紙	証紙理物	主任者証交付申請書、主任者登録など	2,582,100
	商品	販売物	書籍等	645,908
	立替金	金宅連	旅費補助金	176,140
	流動資産合計			102,520,985
	(固定資産)			
	基本財産			
	土地	京都市上京区中立売通新町西入	(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	京都市上京区中立売通新町西入	(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%	111,931,274
	建物減価償却引当預金			275,000,000
	郵便局定額貯金(一般)	左記に記載	現在の会館老朽化に伴う再取得資金	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う再取得資金	265,000,000
	特定資産			
	〇A化機器引当預金			24,809,072
	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	24,809,072
	退職給与引当預金			88,112,000
	京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般)	左記に記載	退職給与引当金見合いの引当資産として管理している	88,112,000
	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	20,000,000
	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			71,951,648
	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	71,951,648
	記念事業引当預金			25,000,000
	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	25,000,000
	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	公益目的保有財産	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	管理目的の財源として使用する財産	50,000
	什器備品	カードプリンタ	管理目的の財源として使用する財産 (350,000円)	39,924,768
		サーバー	管理目的の財源として使用する財産 (1,858,556円)	
		電話設備	管理目的の財源として使用する財産 (1,431,909円)	
		防犯カメラ	管理目的の財源として使用する財産 (183,669円)	
		会館改修工事他	管理目的の財源として使用する財産 (9,636,100円)	
		水道工事	管理目的の財源として使用する財産 (4,148,261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 (10,361,233円)	
		ソフトウェア他	管理目的の財源として使用する財産 (11,955,040円)	
	電話加入権	075-431-2121他11回線	管理目的の財源として使用する財産	530,212
	固定資産合計			1,011,106,680
	資産合計			1,113,627,665
	(流動負債)			
	未払金	職員他	退職金等	12,565,220
	預り金	役員	源泉所得税	6,485,887
		職員	源泉所得税、社会保険	
		会員	講座受講料等	
	前受金	4月入会予定者	入会金、会費、講座受講料	2,639,000
		会員	講座受講料前受金、証紙前受金	
	流動負債合計			21,690,107
	(固定負債)			

財 産 目 録

平成26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
長期借入金	会員	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	77,009,888
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金の引当	11,102,112
固定負債合計			100,532,000
負債合計			122,222,107
正味財産			991,405,558

以上のとおり報告します。

平成26年4月18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26年4月18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 ⑩

〃 田中 伸二 ⑩

〃 二浦 正和 ⑩

私たち監事は、平成25年4月1日から平成26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。