

貸借対照表

平成27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	722,343	758,596	△36,253
普通預貯金	92,367,067	84,822,819	7,544,248
未収金	9,212,067	12,576,972	△3,364,905
前払金	1,053,733	958,450	95,283
証紙	2,913,300	2,582,100	331,200
商品	297,308	645,908	△348,600
立替金	53,380	176,140	△122,760
流動資産合計	106,619,198	102,520,985	4,098,213
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	174,500,000	174,500,000	0
建物	105,601,820	111,931,274	△6,329,454
建物減価償却引当預金	280,000,000	275,000,000	5,000,000
基本財産合計	560,101,820	561,431,274	△1,329,454
(2) 特定資産			
○A化機器引当預金	24,809,072	24,809,072	0
退職給与引当預金	90,867,000	88,112,000	2,755,000
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	71,951,648	0
記念事業引当預金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
借入金引当預金	1,680,000	12,420,000	△10,740,000
災害見舞積立預金	300,000	0	300,000
公益事業積立預金	150,000,000	150,000,000	0
特定資産合計	406,485,426	409,170,426	△2,685,000
(3) その他の資産			
有価証券	50,000	50,000	0
什器備品	32,040,036	39,924,768	△7,884,732
電話加入権	530,212	530,212	0
その他の資産合計	32,620,248	40,504,980	△7,884,732
固定資産合計	999,207,494	1,011,106,680	△11,899,186
資産の部合計	1,105,826,692	1,113,627,665	△7,800,973
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,214,596	12,565,220	△8,350,624
預り金	6,407,121	6,485,887	△78,766
前受金	4,319,500	2,639,000	1,680,500
流動負債合計	14,941,217	21,690,107	△6,748,890
2 固定負債			
長期借入金	1,680,000	12,420,000	△10,740,000
退職給与引当金 (事業)	79,417,758	77,009,888	2,407,870
退職給与引当金 (管理)	11,449,242	11,102,112	347,130
固定負債合計	92,547,000	100,532,000	△7,985,000
負債の部合計	107,488,217	122,222,107	△14,733,890
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	998,338,475	991,405,558	6,932,917
(うち基本財産への充当額)	(560,101,820)	(561,431,274)	(△1,329,454)
(うち特定資産への充当額)	(313,938,426)	(308,638,426)	(5,300,000)
正味財産の部合計	998,338,475	991,405,558	6,932,917
負債及び正味財産合計	1,105,826,692	1,113,627,665	△7,800,973

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	173,275,500	174,366,022	△1,090,522
受取会費	173,275,500	174,366,022	△1,090,522
受取入会金	52,500,000	58,450,000	△5,950,000
受取入会金	52,500,000	58,450,000	△5,950,000
事業収益	70,149,984	70,472,620	△322,636
受託事業収益	49,148,207	52,503,932	△3,355,725
証紙販売収益	20,301,858	17,215,380	3,086,478
レインズ関連業務収益	66,619	235,658	△169,039
従業者教育研修 事務手数料	633,300	517,650	115,650
受取家賃	3,240,000	3,265,000	△25,000
受取家賃	3,240,000	3,265,000	△25,000
受取手数料	2,719,766	2,854,402	△134,636
受取手数料	2,719,766	2,854,402	△134,636
受取負担金	5,336,112	3,956,601	1,379,511
受取負担金	5,336,112	3,956,601	1,379,511
退職給付負担金	1,332,500	1,351,000	△18,500
退職給付負担金	1,332,500	1,351,000	△18,500
受取利息	20,876	54,458	△33,582
受取利息	20,876	54,458	△33,582
受取寄付金	400,000	400,000	
受取寄付金	400,000	400,000	
雑収益	12,415,295	2,384,028	10,031,267
雑収益	12,415,295	2,384,028	10,031,267
経常収益計	321,390,033	317,554,131	3,835,902
(2) 経常費用			
事業費	246,430,607	246,342,809	87,798
役員報酬	918,035	936,396	△18,361
給料手当	73,733,636	69,031,151	4,702,485
臨時雇賃金	1,920,098	1,553,708	366,390
退職給付費用	1,620,396	3,448,803	△1,828,407
退職給付引当金繰入	3,955,724	5,150,482	△1,194,758
通勤手当	4,260,688	3,672,142	588,546
法定福利費	14,899,781	12,876,603	2,023,178
福利厚生費	11,604,492	10,970,813	633,679
会議費	5,018,217	4,337,171	681,046
旅費交通費	10,511,629	12,061,546	△1,549,917
通信運搬費	8,207,819	8,585,931	△378,112
減価償却費	12,513,501	11,501,173	1,012,328
消耗品費	5,092,409	7,093,444	△2,001,035
修繕費	90,378	1,127,959	△1,037,581
印刷製本費	11,835,828	12,045,240	△209,412
光熱水料費	2,414,885	2,467,931	△53,046
賃借料	11,382,402	10,759,269	623,133
諸会費	11,858,645	12,210,785	△352,140
保険料	646,739	222,255	424,484
支払報酬	11,218,835	11,490,358	△271,523
租税公課	4,371,456	4,716,956	△345,500
広告宣伝費	8,966,154	10,110,429	△1,144,275
新聞図書費	204,747	544,850	△340,103
情報通信関連費	1,075,032	1,080,750	△5,718
維持管理費	5,414,052	7,616,644	△2,202,592

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
証紙仕入	19,925,500	16,755,100	3,170,400
雑費	2,769,529	3,974,920	△1,205,391
管理費	67,626,487	66,159,987	1,466,500
役員報酬	120,800	256,405	△135,605
給料手当	10,781,154	9,951,858	829,296
退職給付費用	233,604	497,197	△263,593
退職給付引当金繰入	570,276	742,518	△172,242
通勤手当	614,236	597,915	16,321
法定福利費	2,343,491	2,216,736	126,755
会議費	2,251,705	2,807,762	△556,057
旅費交通費	8,586,857	8,769,893	△183,036
通信運搬費	1,421,466	1,558,457	△136,991
減価償却費	1,468,063	1,349,301	118,762
消耗品費	702,195	987,460	△285,265
修繕費	10,602	2,086,590	△2,075,988
印刷製本費	2,712,277	1,972,231	740,046
光熱水料費	268,333	327,905	△59,572
賃借料	2,223,772	2,328,556	△104,784
諸会費	12,752,585	12,164,605	587,980
保険料	1,087,844	1,003,009	84,835
支払報酬	7,172,337	5,542,330	1,630,007
租税公課	437,531	679,144	△241,613
広告宣伝費	96,000	296,520	△200,520
新聞図書費	219,576	212,679	6,897
維持管理費	1,024,780	1,942,721	△917,941
渉外費	4,729,856	5,166,010	△436,154
支払手数料	1,171,705	611,983	559,722
支払寄付金	20,000	10,000	10,000
慶弔費	1,973,240	1,726,315	246,925
雑費	2,632,202	353,887	2,278,315
経常費用計	314,057,094	312,502,796	1,554,298
当期経常増減額	7,332,939	5,051,335	2,281,604
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	400,022	3,775,456	△3,375,434
固定資産除却損	400,022	3,775,456	△3,375,434
経常外費用計	400,022	3,775,456	△3,375,434
当期経常外増減額	△400,022	△3,775,456	3,375,434
税引前当期一般正味財産増減額	6,932,917	1,275,879	5,657,038
当期一般正味財産増減額	6,932,917	1,275,879	5,657,038
一般正味財産期首残高	991,405,558	990,129,679	1,275,879
一般正味財産期末残高	998,338,475	991,405,558	6,932,917
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	998,338,475	991,405,558	6,932,917

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	小 計	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				43,318,875	43,318,875	
受取会費				43,318,875	43,318,875	
受取入会金				13,125,000	13,125,000	
受取入会金				13,125,000	13,125,000	
事業収益	66,619	49,148,207			49,214,826	20,301,858
受託事業収益		49,148,207			49,148,207	
証紙販売収益						20,301,858
レイズ関連業務収益	66,619				66,619	
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		17,000			17,000	
受取手数料		17,000			17,000	
受取負担金		2,841,642			2,841,642	
受取負担金		2,841,642			2,841,642	
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	500	14,500			15,000	
雑収益	500	14,500			15,000	
経常収益計	67,119	52,021,349		56,443,875	108,532,343	20,301,858
(2) 経常費用						
事業費	52,777,682	100,585,615	34,255,667		187,618,964	20,141,546
役員報酬			918,035		918,035	
給料手当	20,424,212	37,161,749	10,912,575		68,498,536	73,725
臨時雇賃金	41,744	1,845,349	22,304		1,909,397	151
退職給付費用	448,850	816,680	239,819		1,505,349	1,620
退職給付引当金繰入	1,095,736	1,993,685	585,447		3,674,868	3,956
通勤手当	1,180,208	2,147,386	630,583		3,958,177	4,265
法定福利費	4,127,249	7,509,496	2,205,179		13,841,924	14,909
福利厚生費						
会議費	402,543	1,567,111	497,766		2,467,420	
旅費交通費	2,198,668	3,867,961	3,516,536		9,583,165	
通信運搬費	2,316,279	3,892,146	828,391		7,036,816	5,441
減価償却費	2,640,349	4,354,698	2,815,538		9,810,585	50,054
消耗品費	1,357,749	2,662,520	735,052		4,755,321	4,732
修繕費	19,070	31,452	20,335		70,857	362
印刷製本費	1,524,590	6,689,949	798,365		9,012,904	481
光熱水料費	498,483	835,711	544,433		1,878,627	9,594
賃借料	1,715,830	8,180,267	1,047,069		10,943,166	6,228
諸会費	9,378,265	2,362,800			11,741,065	
保険料	59,737	390,252	107,432		557,421	562
支払報酬	193,294	9,780,985	222,140		10,196,419	
租税公課	673,525	2,243,871	690,898		3,608,294	18,687
広告宣伝費	162,000		5,648,719		5,810,719	
新聞図書費	49,320	147,963	7,464		204,747	
情報通信関連費	1,075,032				1,075,032	
維持管理費	1,139,549	1,913,748	1,211,587		4,264,884	21,279
証紙仕入						19,925,500
雑費	55,400	189,836	50,000		295,236	
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	法人会計	法人会計	
					43,318,875	43,318,875	86,637,750	173,275,500
					43,318,875	43,318,875	86,637,750	173,275,500
					13,125,000	13,125,000	26,250,000	52,500,000
					13,125,000	13,125,000	26,250,000	52,500,000
	633,300					20,935,158		70,149,984
						20,301,858		49,148,207
	633,300					633,300		20,301,858
3,240,000						3,240,000		66,619
3,240,000						3,240,000		633,300
	1,103,777	1,558,828				2,662,605	40,161	3,240,000
	1,103,777	1,558,828				2,662,605	40,161	3,240,000
	2,494,470					2,494,470		2,719,766
	2,494,470					2,494,470		2,719,766
							1,332,500	5,336,112
							1,332,500	5,336,112
							20,876	20,876
							20,876	20,876
							400,000	400,000
							400,000	400,000
13,851	1,536,947		5,600	2,087		1,558,485	10,841,810	12,415,295
13,851	1,536,947		5,600	2,087		1,558,485	10,841,810	12,415,295
3,253,851	5,768,494	1,558,828	5,600	2,087	56,443,875	87,334,593	125,523,097	321,390,033
3,586,345	2,669,258	14,104,206	15,559,912	2,750,376		58,811,643		246,430,607
	73,736	3,023,083	1,769,614	294,942		5,235,100		918,035
	151	6,179	3,617	603		10,701		73,733,636
	1,620	66,436	38,890	6,481		115,047		1,920,098
	3,956	162,185	94,937	15,822		280,856		1,620,396
	4,257	174,680	102,260	17,049		302,511		3,955,724
	14,898	610,879	357,584	59,587		1,057,857		4,260,688
			9,851,693	1,752,799		11,604,492		14,899,781
		168,925	2,319,912	61,960		2,550,797		11,604,492
		556,699	110,837	260,928		928,464		5,018,217
	5,357	995,308	143,513	21,384		1,171,003		10,511,629
1,877,025	50,054	488,027	237,756			2,702,916		8,207,819
	4,708	193,555	115,254	18,839		337,088		12,513,501
13,557	361	3,524	1,717			19,521		5,092,409
	468	2,772,568	11,961	37,446		2,822,924		90,378
358,817	9,546	93,262	48,110	16,929		536,258		11,835,828
22	7,060	253,556	147,716	24,654		439,236		2,414,885
		14,500		103,080		117,580		11,382,402
21,104	562	13,489	43,579	10,022		89,318		11,858,645
		1,022,416				1,022,416		646,739
522,076	44,302	119,755	58,342			763,162		11,218,835
		3,155,435				3,155,435		4,371,456
								8,966,154
								204,747
793,744	21,449	209,745	102,620	331		1,149,168		1,075,032
	2,426,773			47,520		19,925,500		5,414,052
						2,474,293		19,925,500
							67,626,487	2,769,529
							120,800	67,626,487
							10,781,154	120,800
							233,604	10,781,154
							570,276	233,604
							614,236	570,276
							2,343,491	614,236
							2,251,705	2,343,491
							8,586,857	2,251,705
								8,586,857

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	小計	取1
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	52,777,682	100,585,615	34,255,667		187,618,964	20,141,546
当期経常増減額	△52,710,563	△48,564,266	△34,255,667	56,443,875	△79,086,621	160,312
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	75,542	124,591	80,554		280,687	1,432
固定資産除却損	75,542	124,591	80,554		280,687	1,432
経常外費用計	75,542	124,591	80,554		280,687	1,432
当期経常外増減額	△75,542	△124,591	△80,554		△280,687	△1,432
税引前当期一般正味財産増減額	△52,786,105	△48,688,857	△34,336,221	56,443,875	△79,367,308	158,880
当期一般正味財産増減額	△52,786,105	△48,688,857	△34,336,221	56,443,875	△79,367,308	158,880
一般正味財産期首残高	△53,550,474	△47,618,179	△36,804,327	75,816,055	△62,156,925	210,141
一般正味財産期末残高	△106,336,579	△96,307,036	△71,140,548	132,259,930	△141,524,233	369,021
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	△106,336,579	△96,307,036	△71,140,548	132,259,930	△141,524,233	369,021

(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	
							1,421,466	1,421,466
							1,468,063	1,468,063
							702,195	702,195
							10,602	10,602
							2,712,277	2,712,277
							268,333	268,333
							2,223,772	2,223,772
							12,752,585	12,752,585
							1,087,844	1,087,844
							7,172,337	7,172,337
							437,531	437,531
							96,000	96,000
							219,576	219,576
							1,024,780	1,024,780
							4,729,856	4,729,856
							1,171,705	1,171,705
							20,000	20,000
							1,973,240	1,973,240
							2,632,202	2,632,202
3,586,345	2,669,258	14,104,206	15,559,912	2,750,376		58,811,643	67,626,487	314,057,094
△332,494	3,099,236	△12,545,378	△15,554,312	△2,748,289	56,443,875	28,522,950	57,896,610	7,332,939
53,703	1,432	13,963	6,802			77,332	42,003	400,022
53,703	1,432	13,963	6,802			77,332	42,003	400,022
53,703	1,432	13,963	6,802			77,332	42,003	400,022
△53,703	△1,432	△13,963	△6,802			△77,332	△42,003	△400,022
△386,197	3,097,804	△12,559,341	△15,561,114	△2,748,289	56,443,875	28,445,618	57,854,607	6,932,917
△386,197	3,097,804	△12,559,341	△15,561,114	△2,748,289	56,443,875	28,445,618	57,854,607	6,932,917
△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
△1,496,253	6,373,400	△26,615,684	△30,166,419	△3,375,904	118,713,430	63,801,591	1,076,061,117	998,338,475
△1,496,253	6,373,400	△26,615,684	△30,166,419	△3,375,904	118,713,430	63,801,591	1,076,061,117	998,338,475

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	111,931,274	0	6,329,454	105,601,820
建物減価償却引当預金	275,000,000	5,000,000	0	280,000,000
小 計	561,431,274	5,000,000	6,329,454	560,101,820
(2) 特定資産				
〇A化機器引当預金	24,809,072	0	0	24,809,072
退職給与引当預金	88,112,000	5,116,000	2,361,000	90,867,000
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	71,951,648	0	0	71,951,648
記念事業引当預金	25,000,000	5,000,000	0	30,000,000
借入金引当預金	12,420,000	0	10,740,000	1,680,000
災害見舞積立預金	0	300,000	0	300,000
公益事業積立預金	150,000,000	0	0	150,000,000
小 計	409,170,426	10,416,000	13,101,000	406,485,426
合 計	970,601,700	15,416,000	19,430,454	966,587,246

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	105,601,820	(0)	(105,601,820)	(0)
建物減価償却引当預金	280,000,000	(0)	(280,000,000)	(0)
小 計	560,101,820	(0)	(560,101,820)	(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	90,867,000	(0)	(0)	(90,867,000)
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	30,000,000	(0)	(30,000,000)	(0)
借入金引当預金	1,680,000	(0)	(0)	(1,680,000)
災害見舞積立預金	300,000	(0)	(300,000)	(0)
公益事業積立預金	150,000,000	(0)	(150,000,000)	(0)
小 計	406,485,426	(0)	(313,938,426)	(92,547,000)
合 計	966,587,246	(0)	(874,040,246)	(92,547,000)

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	296,168,180	105,601,820
什器備品	65,020,640	32,980,604	32,040,036
合 計	466,790,640	329,148,784	137,641,856

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	88,112,000	4,526,000	1,771,000	0	90,867,000

財 産 目 録

平成27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	手許現金		運転資金として	722,343
普通預貯金				92,367,067
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	80,431,335
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	40,828
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	7,399
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	15,324
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	2,430,888
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	7,593
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	1,625,310
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	55,250
京都銀行府庁前支店(本部)	左記に記載		運転資金として	951,553
京都銀行綾部支店(第七)	左記に記載		運転資金として	109,848
近畿労働金庫御池支店(本部)	左記に記載		運転資金として	89,523
郵便局(本部)	左記に記載		運転資金として	5,738,216
郵便局(本部)振替受払	左記に記載		運転資金として	864,000
未収金				9,212,067
取引主任者証交付委託業務費	京都府建築指導課		26年度事務手数料	1,637,064
免許更新業務・登録更新等事務委託費	京都府建築指導課		26年度事務手数料	2,495,623
物販	商品販売		販売事業の売掛金	24,880
会費	会員		26年度、25年度会費	5,054,500
前払金	保険料		27年度役員傷害保険等	1,053,733
証紙	証紙現物		業免許更新、証交付、取引主任者登録など	2,913,300
商品	販売物		書籍等	297,308
立替金	全宅連		旅費補助金	53,380
流動資産合計				106,619,198
(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%	105,601,820
建物減価償却引当預金				280,000,000
郵便局定額貯金(一般)				10,000,000
京都中央信用金庫西陣支店 定期(一般)	左記に記載		現在の会館老朽化に伴う再取得資金	150,000,000
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	120,000,000
特定資産				
OA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				90,867,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般)	左記に記載		退職給与引当金の見合いの引当資産として管理している	90,867,000
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				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
借入金引当預金				1,680,000
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	580,000
災害見舞積立預金	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	300,000
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	エレベーター設備		管理目的の財源として使用する財産 (9,138,608円)	32,040,036
	上水道設備		管理目的の財源として使用する財産 (3,317,197円)	
	カードプリンタ		管理目的の財源として使用する財産 (210,000円)	
	サーバー		管理目的の財源として使用する財産 (1,115,134円)	
	電話設備		管理目的の財源として使用する財産 (883,893円)	
	防犯カメラ		管理目的の財源として使用する財産 (107,080円)	
	会館改修工事他		管理目的の財源として使用する財産 (7,788,006円)	
	ソフトウェア他		管理目的の財源として使用する財産 (9,480,118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				999,207,494
資産合計				1,105,826,692
(流動負債)				
未払金	業者等		4月払い経費	4,214,596
預り金	役員		源泉所得税	6,407,121
	職員		源泉所得税、社会保険	
	会員		講座受講料等	
	4月入会予定者		入会金、会費、講座受講料	
	会員		講座受講料、証紙代	4,319,500
流動負債合計				14,941,217
(固定負債)				
長期借入金	会員		借入引当預金に見合いの借入金	1,680,000
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	79,417,758
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引当	11,449,242
固定負債合計				92,547,000

財 産 目 録

平成27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
負債合計				107,488,217
正味財産				998,338,475

以上のとおり報告します。

平成27年4月20日

公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会

会 長 大工園 隆 ㊟

組織運営委員会

委員長代理 大江 康 照 ㊟

監査報告書

平成27年4月20日

公益社団法人京都府宅地建物取引業協会

会長 大工園 隆 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 ㊟

〃 二浦 正和 ㊟

〃 小谷 肇 ㊟

私たち監事は、平成26年4月1日から平成27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。