

貸借対照表

平成30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	1,183,466	813,316	370,150
普通預貯金	124,946,224	100,776,623	24,169,601
未収収益	1,383,560	1,383,560	0
未収金	7,504,318	7,720,083	△215,765
前払金	1,450,358	1,413,227	37,131
証紙	2,202,100	5,188,400	△2,986,300
商品	480,327	1,066,362	△586,035
立替金	864,680	250,720	613,960
流動資産合計	140,015,033	118,612,291	21,402,742
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	174,500,000	174,500,000	0
建物	88,682,666	93,997,356	△5,314,690
建物減価償却引当資産	312,886,708	298,331,028	14,555,680
基本財産合計	576,069,374	566,828,384	9,240,990
(2) 特定資産			
O A化機器引当資産	24,809,072	24,809,072	0
退職給与引当資産	99,585,000	89,552,000	10,033,000
運営積立金	6,877,706	6,877,706	0
記念事業引当資産	11,000,000	0	11,000,000
借入金引当資産	1,440,000	1,440,000	0
災害見舞積立金	892,000	692,000	200,000
公益事業積立資産	152,252,544	152,379,447	△126,903
管理運営準備資金引当資産	139,985,428	140,156,345	△170,917
特定資産合計	436,841,750	415,906,570	20,935,180
(3) その他の資産			
出資金	50,000	50,000	0
什器備品	16,141,519	20,647,362	△4,505,843
電話加入権	530,212	530,212	0
その他の資産合計	16,721,731	21,227,574	△4,505,843
固定資産合計	1,029,632,855	1,003,962,528	25,670,327
資産の部合計	1,169,647,888	1,122,574,819	47,073,069
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,638,339	1,152,498	2,485,841
預り金	11,347,627	8,176,372	3,171,255
仮受金	76,000	0	76,000
前受金	6,897,000	1,983,500	4,913,500
流動負債合計	21,958,966	11,312,370	10,646,596
2 固定負債			
長期借入金	1,440,000	1,440,000	0
退職給与引当金 (事業)	87,037,290	78,268,448	8,768,842
退職給与引当金 (管理)	12,547,710	11,283,552	1,264,158
固定負債合計	101,025,000	90,992,000	10,033,000
負債の部合計	122,983,966	102,304,370	20,679,596
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	1,046,663,922	1,020,270,449	26,393,473
(うち基本財産への充当額)	(576,069,374)	(566,828,384)	(9,240,990)
(うち特定資産への充当額)	(335,816,750)	(324,914,570)	(10,902,180)

貸借対照表

平成30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	1,046,663,922	1,020,270,449	26,393,473
負債及び正味財産合計	1,169,647,888	1,122,574,819	47,073,069

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
基本財産運用収益	2,355,680	2,355,680	0
基本財産運用収益	2,355,680	2,355,680	0
特定資産運用収益	1,902,180	1,902,180	0
特定資産運用収益	1,902,180	1,902,180	0
受取入会金	59,850,000	67,200,000	△7,350,000
受取入会金	59,850,000	67,200,000	△7,350,000
受取会費	173,715,500	173,644,000	71,500
受取会費	173,715,500	173,644,000	71,500
事業収益	85,534,268	69,183,325	16,350,943
受託事業収益	44,200,105	33,859,417	10,340,688
証紙販売収益	40,810,672	34,748,512	6,062,160
レインズ関連業務収益	74,211	77,300	△3,089
従業者教育研修 事務手数料	449,280	498,096	△48,816
受取家賃	3,360,000	3,720,000	△360,000
受取家賃	3,360,000	3,720,000	△360,000
受取手数料	2,716,826	2,636,846	79,980
受取手数料	2,716,826	2,636,846	79,980
受取負担金	4,509,094	4,849,406	△340,312
受取負担金	4,509,094	4,849,406	△340,312
退職給付負担金	2,640,750	1,027,000	1,613,750
退職給付負担金	2,640,750	1,027,000	1,613,750
受取利息	1,210	1,249	△39
受取利息	1,210	1,249	△39
受取寄付金	0	206,000	△206,000
受取寄付金	0	206,000	△206,000
雑収益	2,177,907	7,163,728	△4,985,821
雑収益	2,177,907	7,163,728	△4,985,821
経常収益計	338,763,415	333,889,414	4,874,001
(2) 経常費用			
事業費	245,194,738	237,159,697	8,035,041
役員報酬	790,129	856,145	△66,016
給料手当	70,129,125	72,119,911	△1,990,786
臨時雇賃金	1,706,244	1,586,902	119,342
退職給付費用	0	4,507,218	△4,507,218
退職給付引当金繰入	8,768,842	7,480,566	1,288,276
通勤手当	3,625,932	3,857,820	△231,888
法定福利費	13,919,653	14,241,760	△322,107
福利厚生費	7,971,727	7,843,164	128,563
会議費	4,311,464	3,647,416	664,048
旅費交通費	8,249,829	8,268,525	△18,696
通信運搬費	7,094,144	7,372,087	△277,943
減価償却費	9,483,591	10,310,764	△827,173
消耗品費	4,720,762	1,935,884	2,784,878
修繕費	1,904,264	587,555	1,316,709
印刷製本費	6,059,183	4,595,994	1,463,189
光熱水料費	1,957,093	1,847,625	109,468
賃借料	11,452,804	12,321,382	△868,578
諸会費	11,586,710	11,796,785	△210,075
保険料	38,983	124,518	△85,535
支払報酬	9,129,701	8,730,361	399,340
租税公課	4,451,232	4,368,432	82,800

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝費	1,621,265	2,324,062	△702,797
新聞図書費	3,510,149	3,230,158	279,991
情報通信関連費	2,857,332	1,064,448	1,792,884
維持管理費	5,391,330	5,283,423	107,907
渉外費	469,770	378,931	90,839
証紙仕入	39,997,000	33,966,700	6,030,300
雑費	3,996,480	2,511,161	1,485,319
管理費	67,175,204	83,997,010	△16,821,806
役員報酬	96,962	74,268	22,694
給料手当	10,110,150	10,397,151	△287,001
退職給付費用	0	649,782	△649,782
退職給付引当金繰入	1,264,158	1,078,434	185,724
通勤手当	522,732	556,164	△33,432
法定福利費	2,138,196	2,202,989	△64,793
福利厚生費	315,620	0	315,620
会議費	4,080,195	8,555,240	△4,475,045
旅費交通費	9,469,400	8,957,526	511,874
通信運搬費	1,361,736	1,122,001	239,735
減価償却費	1,112,598	1,209,644	△97,046
消耗品費	753,236	639,554	113,682
修繕費	223,402	68,929	154,473
印刷製本費	1,763,602	4,195,267	△2,431,665
光熱水料費	229,569	216,729	12,840
賃借料	1,361,827	1,245,798	116,029
諸会費	12,297,890	12,078,965	218,925
保険料	1,661,057	1,746,351	△85,294
支払報酬	6,587,079	8,847,749	△2,260,670
租税公課	432,338	432,605	△267
広告宣伝費	162,420	100,000	62,420
新聞図書費	85,609	70,944	14,665
情報通信関連費	1,500,000	0	1,500,000
維持管理費	625,429	765,989	△140,560
渉外費	5,604,812	9,499,084	△3,894,272
支払手数料	877,203	870,714	6,489
支払寄付金	25,000	21,000	4,000
慶弔費	1,294,200	1,106,600	187,600
雑費	1,218,784	7,287,533	△6,068,749
経常費用計	312,369,942	321,156,707	△8,786,765
当期経常増減額	26,393,473	12,732,707	13,660,766
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	26,393,473	12,732,707	13,660,766
当期一般正味財産増減額	26,393,473	12,732,707	13,660,766
一般正味財産期首残高	1,020,270,449	1,007,537,742	12,732,707
一般正味財産期末残高	1,046,663,922	1,020,270,449	26,393,473
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	1,046,663,922	1,020,270,449	26,393,473

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30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						
基本財産運用収益	0	0	0	1,652,283	1,652,283	0
基本財産運用収益	0	0	0	1,652,283	1,652,283	0
特定資産運用収益	0	0	0	1,373,097	1,373,097	0
特定資産運用収益	0	0	0	1,373,097	1,373,097	0
受取入会金	0	0	0	28,628,463	28,628,463	0
受取入会金	0	0	0	28,628,463	28,628,463	0
受取会費	0	0	0	83,094,529	83,094,529	0
受取会費	0	0	0	83,094,529	83,094,529	0
事業収益	74,211	42,413,454	800,000	0	43,287,665	40,810,672
受託事業収益	0	42,413,454	800,000	0	43,213,454	0
証紙販売収益	0	0	0	0	0	40,810,672
レインズ関連業務収益	74,211	0	0	0	74,211	0
従業者教育研修 事務手数料	0	0	0	0	0	0
受取家賃	0	0	0	0	0	0
受取家賃	0	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	1,370,594	0	0	1,370,594	0
受取負担金	0	1,370,594	0	0	1,370,594	0
退職給付負担金	0	0	0	0	0	0
退職給付負担金	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0
雑収益	8,169	0	0	0	8,169	15,000
雑収益	8,169	0	0	0	8,169	15,000
経常収益計	82,380	43,784,048	800,000	114,748,372	159,414,800	40,825,672
(2) 経常費用						
事業費	51,458,388	93,019,629	28,873,601	0	173,351,618	40,203,511
役員報酬	0	2,063	788,066	0	790,129	0
給料手当	19,425,765	35,345,070	10,379,104	0	65,149,939	70,122
臨時雇賃金	0	1,706,244	0	0	1,706,244	0
退職給付引当金繰入	2,428,969	4,419,496	1,297,789	0	8,146,254	8,769
通勤手当	1,004,388	1,827,468	536,640	0	3,368,496	3,624
法定福利費	3,855,752	7,015,512	2,060,121	0	12,931,385	13,927
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	352,535	2,138,674	975,316	0	3,466,525	0
旅費交通費	1,287,198	2,952,348	2,431,791	0	6,671,337	0
通信運搬費	2,339,994	2,851,575	707,239	0	5,898,808	4,156
減価償却費	2,001,038	3,300,289	2,133,808	0	7,435,135	37,935
消耗品費	1,190,985	2,318,910	905,140	0	4,415,035	4,285
修繕費	401,802	662,685	428,460	0	1,492,947	7,621
印刷製本費	1,058,769	2,316,772	989,799	0	4,365,340	34
光熱水料費	412,968	681,091	440,367	0	1,534,426	7,848
賃借料	1,731,787	8,136,776	997,808	0	10,866,371	6,286
諸会費	8,881,410	2,364,300	5,000	0	11,250,710	0
保険料	3,759	6,199	4,008	0	13,966	71
支払報酬	108,000	7,390,151	128,700	0	7,626,851	0
租税公課	683,313	2,311,518	689,025	0	3,683,856	19,039
広告宣伝費	0	0	1,621,265	0	1,621,265	0
新聞図書費	327,006	2,980,750	181,405	0	3,489,161	0
情報通信関連費	2,822,556	0	0	0	2,822,556	0
維持管理費	1,078,368	2,059,288	1,149,901	0	4,287,557	20,475
渉外費	56,796	213,935	2,754	0	273,485	0
証紙仕入	0	0	0	0	0	39,997,000
雑費	5,230	18,515	20,095	0	43,840	2,319
管理費	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	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	小 計	法人会計	
0	0	0	0	0	454,260	454,260	249,137	2,355,680
0	0	0	0	0	454,260	454,260	249,137	2,355,680
0	0	0	0	0	0	0	529,083	1,902,180
0	0	0	0	0	0	0	529,083	1,902,180
0	0	0	0	0	14,962,500	14,962,500	16,259,037	59,850,000
0	0	0	0	0	14,962,500	14,962,500	16,259,037	59,850,000
0	0	0	0	0	43,428,875	43,428,875	47,192,096	173,715,500
0	0	0	0	0	43,428,875	43,428,875	47,192,096	173,715,500
0	1,435,931	0	0	0	0	42,246,603	0	85,534,268
0	986,651	0	0	0	0	986,651	0	44,200,105
0	0	0	0	0	0	40,810,672	0	40,810,672
0	0	0	0	0	0	0	0	74,211
0	449,280	0	0	0	0	449,280	0	449,280
3,360,000	0	0	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000
3,360,000	0	0	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000
0	864,901	1,851,925	0	0	0	2,716,826	0	2,716,826
0	864,901	1,851,925	0	0	0	2,716,826	0	2,716,826
0	3,138,500	0	0	0	0	3,138,500	0	4,509,094
0	3,138,500	0	0	0	0	3,138,500	0	4,509,094
0	0	0	0	0	0	0	2,640,750	2,640,750
0	0	0	0	0	0	0	2,640,750	2,640,750
0	0	0	0	0	0	0	1,210	1,210
0	0	0	0	0	0	0	1,210	1,210
0	1,848,687	0	2,160	0	0	1,865,847	303,891	2,177,907
0	1,848,687	0	2,160	0	0	1,865,847	303,891	2,177,907
3,360,000	7,288,019	1,851,925	2,160	0	58,845,635	112,173,411	67,175,204	338,763,415
3,280,992	3,641,985	10,697,429	13,273,034	746,169	0	71,843,120	0	245,194,738
0	0	0	0	0	0	0	0	790,129
0	70,139	2,875,305	1,683,101	280,519	0	4,979,186	0	70,129,125
0	0	0	0	0	0	0	0	1,706,244
0	8,769	359,523	210,452	35,075	0	622,588	0	8,768,842
0	3,624	148,656	87,024	14,508	0	257,436	0	3,625,932
0	13,918	570,700	334,057	55,666	0	988,268	0	13,919,653
0	0	252,304	7,719,423	0	0	7,971,727	0	7,971,727
0	0	335,923	509,016	0	0	844,939	0	4,311,464
0	0	762,067	816,425	0	0	1,578,492	0	8,249,829
0	4,083	1,072,165	98,614	16,318	0	1,195,336	0	7,094,144
1,422,538	37,935	369,860	180,188	0	0	2,048,456	0	9,483,591
0	4,272	175,479	104,603	17,088	0	305,727	0	4,720,762
285,640	7,615	74,263	36,178	0	0	411,317	0	1,904,264
0	34	1,692,847	796	132	0	1,693,843	0	6,059,183
293,565	7,806	76,292	37,156	0	0	422,667	0	1,957,093
0	6,252	259,080	289,864	24,951	0	586,433	0	11,452,804
0	0	36,000	0	300,000	0	336,000	0	11,586,710
2,671	71	694	21,510	0	0	25,017	0	38,983
0	0	792,450	710,400	0	0	1,502,850	0	9,129,701
524,527	46,196	119,430	58,184	0	0	767,376	0	4,451,232
0	0	0	0	0	0	0	0	1,621,265
0	0	9,000	11,988	0	0	20,988	0	3,510,149
0	0	34,776	0	0	0	34,776	0	2,857,332
752,051	34,536	195,890	98,984	1,837	0	1,103,773	0	5,391,330
0	0	22,387	173,898	0	0	196,285	0	469,770
0	0	0	0	0	0	39,997,000	0	39,997,000
0	3,396,735	462,338	91,173	75	0	3,952,640	0	3,996,480
0	0	0	0	0	0	0	67,175,204	67,175,204
0	0	0	0	0	0	0	96,962	96,962
0	0	0	0	0	0	0	10,110,150	10,110,150
0	0	0	0	0	0	0	1,264,158	1,264,158
0	0	0	0	0	0	0	522,732	522,732
0	0	0	0	0	0	0	2,138,196	2,138,196
0	0	0	0	0	0	0	315,620	315,620
0	0	0	0	0	0	0	4,080,195	4,080,195

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30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	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
情報通信関連費	0	0	0	0	0	0
維持管理費	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	51,458,388	93,019,629	28,873,601	0	173,351,618	40,203,511
当期経常増減額	△51,376,008	△49,235,581	△28,073,601	114,748,372	△13,936,818	622,161
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△51,376,008	△49,235,581	△28,073,601	114,748,372	△13,936,818	622,161
当期一般正味財産増減額	△51,376,008	△49,235,581	△28,073,601	114,748,372	△13,936,818	622,161
一般正味財産期首残高	△208,295,111	△207,843,031	△128,559,816	351,547,211	△193,150,747	1,432,528
一般正味財産期末残高	△259,671,119	△257,078,612	△156,633,417	466,295,583	△207,087,565	2,054,689
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△259,671,119	△257,078,612	△156,633,417	466,295,583	△207,087,565	2,054,689

(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	
0	0	0	0	0	0	0	9,469,400	9,469,400
0	0	0	0	0	0	0	1,361,736	1,361,736
0	0	0	0	0	0	0	1,112,598	1,112,598
0	0	0	0	0	0	0	753,236	753,236
0	0	0	0	0	0	0	223,402	223,402
0	0	0	0	0	0	0	1,763,602	1,763,602
0	0	0	0	0	0	0	229,569	229,569
0	0	0	0	0	0	0	1,361,827	1,361,827
0	0	0	0	0	0	0	12,297,890	12,297,890
0	0	0	0	0	0	0	1,661,057	1,661,057
0	0	0	0	0	0	0	6,587,079	6,587,079
0	0	0	0	0	0	0	432,338	432,338
0	0	0	0	0	0	0	162,420	162,420
0	0	0	0	0	0	0	85,609	85,609
0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
0	0	0	0	0	0	0	625,429	625,429
0	0	0	0	0	0	0	5,604,812	5,604,812
0	0	0	0	0	0	0	877,203	877,203
0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
0	0	0	0	0	0	0	1,294,200	1,294,200
0	0	0	0	0	0	0	1,218,784	1,218,784
3,280,992	3,641,985	10,697,429	13,273,034	746,169	0	71,843,120	67,175,204	312,369,942
79,008	3,646,034	△8,845,504	△13,270,874	△746,169	58,845,635	40,330,291	0	26,393,473
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
79,008	3,646,034	△8,845,504	△13,270,874	△746,169	58,845,635	40,330,291	0	26,393,473
79,008	3,646,034	△8,845,504	△13,270,874	△746,169	58,845,635	40,330,291	0	26,393,473
△1,174,912	14,039,564	△45,302,267	△60,867,251	△5,814,263	235,046,680	137,360,079	1,076,061,117	1,020,270,449
△1,095,904	17,685,598	△54,147,771	△74,138,125	△6,560,432	293,892,315	177,690,370	1,076,061,117	1,046,663,922
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
△1,095,904	17,685,598	△54,147,771	△74,138,125	△6,560,432	293,892,315	177,690,370	1,076,061,117	1,046,663,922

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
満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）によっている。
満期保有目的の債券以外の有価証券……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	93,997,356	0	5,314,690	88,682,666
建物減価償却引当資産	298,331,028	15,000,000	444,320	312,886,708
小 計	566,828,384	15,000,000	5,759,010	576,069,374
(2) 特定資産				
OA化機器引当資産	24,809,072	0	0	24,809,072
退職給与引当資産	89,552,000	10,033,000	0	99,585,000
運営積立金	6,877,706	0	0	6,877,706
記念事業引当資産	0	11,000,000	0	11,000,000
借入金引当資産	1,440,000	0	0	1,440,000
災害見舞積立資産	692,000	400,000	200,000	892,000
公益事業積立資産	152,379,447	0	126,903	152,252,544
管理運営準備資金引当資産	140,156,345	0	170,917	139,985,428
小 計	415,906,570	21,433,000	497,820	436,841,750
合 計	982,734,954	36,433,000	6,256,830	1,012,911,124

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	88,682,666	(0)	(88,682,666)	(0)
建物減価償却引当資産	312,886,708	(0)	(312,886,708)	(0)
小 計	576,069,374	(0)	(576,069,374)	(0)
特定資産				
OA化機器引当資産	24,809,072	(0)	(24,809,072)	(0)
退職給与引当資産	99,585,000	(0)	(0)	(99,585,000)
運営積立金	6,877,706	(0)	(6,877,706)	(0)
記念事業引当資産	11,000,000	(0)	(11,000,000)	(0)
借入金引当資産	1,440,000	(0)	(0)	(1,440,000)
災害見舞積立資産	892,000	(0)	(892,000)	(0)
公益事業積立資産	152,252,544	(0)	(152,252,544)	(0)
管理運営準備資金引当資産	139,985,428	(0)	(139,985,428)	(0)
小 計	436,841,750	(0)	(335,816,750)	(101,025,000)
合 計	1,012,911,124	(0)	(911,886,124)	(101,025,000)

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	313,087,334	88,682,666
什器備品	66,800,696	50,659,177	16,141,519
合 計	468,570,696	363,746,511	104,824,185

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第155回利付国債 (20年)	513,173,032	550,083,500	36,910,468
合 計	513,173,032	550,083,500	36,910,468

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	89,552,000	10,033,000	0	0	99,585,000

財 産 目 録

平成30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	1,183,466
	普通預貯金			124,946,224
	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	38,631,863
	京都中央信用金庫西陣支店(本部)C	左記に記載	運転資金として	20,000,000
	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	3,277,285
	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	156,148
	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	1,682,872
	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	3,247,753
	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	1,708,164
	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	133,716
	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	152,381
	京都銀行府庁前支店(本部)	左記に記載	運転資金として	813,498
	京都銀行綾部支店(第七)	左記に記載	運転資金として	176,529
	郵便局(本部)	左記に記載	運転資金として	17,346,089
	郵便局(本部)物販	左記に記載	運転資金として	8,803
	郵便局(本部)流通	左記に記載	運転資金として	9,623
	郵便局(本部)振替受払	左記に記載	運転資金として	2,601,500
	京都中央信用金庫西陣支店(本部)D	左記に記載	運転資金として	5,000,000
	京都中央信用金庫西陣支店(本部)E	左記に記載	運転資金として	20,000,000
	京都中央信用金庫西陣支店(本部)F	左記に記載	運転資金として	10,000,000
	未収収益	野村證券京都支店	基本財産及び特定資産運用収益	1,383,560
	未収金			7,504,318
	宅建士証交付委託業務費	京都府建築指導課	29年度事務手数料	1,469,988
	免許更新業務・登録更新等事務委託費	京都府建築指導課	29年度事務手数料	3,443,830
	会費	会員	29年度、28年度会費	2,590,500
	前払金	保険料等	30年度役員傷害保険等	1,450,358
	証紙	証紙現物	免許更新、宅建士証交付、宅建士登録など	2,202,100
	商品	販売物	書籍等	480,327
	立替金	全宅連	旅費補助金	864,680
		法定講習受講者	証紙購入代金	
流動資産合計				140,015,033
(固定資産)				
基本財産	土地	京都市上京区中立売通新町西入	(共用資産) 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	(共用資産) 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%	88,682,666
特定資産	建物減価償却引当資産			312,886,708
	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	25,000,000
	第155回利付国債(20年)	野村證券京都支店	現在の会館老朽化に伴う再取得資金	287,886,708
	OA化機器引当資産			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
	退職給与引当資産			99,585,000
	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	99,585,000
	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
	記念事業引当資産			11,000,000
	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	11,000,000
	借入金引当資産			1,440,000
	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	1,440,000
	災害見舞積立金			892,000
	京都中央信用金庫 西陣支店(普通)	左記に記載	管理目的の財源として使用する財産	892,000
	公益事業積立資産	野村證券京都支店	公益目的保有財産	152,252,544
	管理運営準備資金引当資産			139,985,428
	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	66,951,648
	第155回利付国債(20年)	野村證券京都支店	管理目的の財源として使用する財産	73,033,780
その他の資産	出資金	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	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 (6,270,266円)	16,141,519
		上水道設備	管理目的の財源として使用する財産 (2,161,866円)	
		サーバー	管理目的の財源として使用する財産 (200,725円)	
		電話設備	管理目的の財源として使用する財産 (86,317円)	
		会館改修工事他	管理目的の財源として使用する財産 (4,230,848円)	
		雨水ポンプ	管理目的の財源として使用する財産 (208,893円)	
		ソフトウェア他	管理目的の財源として使用する財産 (2,982,604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				1,029,632,855
資産合計				1,169,647,888
(流動負債)				
	未払金	業者等	4月払い経費	3,638,339
	預り金	役員	源泉所得税	11,347,627
		職員	源泉所得税、社会保険料	
		会員	講座受講料等	
		入会予定者	入会金、会費、講座受講料	
	仮受金	会員	過年度会費等	76,000
	前受金	会員	講座受講料、証紙代	6,897,000
流動負債合計				21,958,966

財 産 目 録

平成30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
(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	1,440,000
	退職給与引当金(事業)	職員	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に係る退職金の引当	87,037,290
	退職給与引当金(管理)	職員	管理目的事業(12.6%)の業務に従事する職員に係る 退職金の引当	12,547,710
	固定負債合計			101,025,000
	負債合計			122,983,966
	正味財産			1,046,663,922

以上のとおり報告します。

平成30年4月24日

公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会

会 長 千 振 和 雄 ㊟

組織運営委員会

委員長代理 高 山 基 則 ㊟

監査報告書

平成30年4月24日

公益社団法人京都府宅地建物取引業協会

会長 千 振 和 雄 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 ㊟

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30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、法令及び定款に従い、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。