

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
情報通信関連費	5,864,944	2,857,332	3,007,612
維持管理費	4,967,115	5,391,330	△424,215
渉外費	670,184	469,770	200,414
証紙仕入	43,666,500	39,997,000	3,669,500
雑費	1,546,959	3,996,480	△2,449,521
管理費	63,936,692	67,175,204	△3,238,512
役員報酬	94,898	96,962	△2,064
給料手当	9,727,486	10,110,150	△382,664
退職給付費用	286,147	0	286,147
退職給付引当金繰入	1,303,470	1,264,158	39,312
通勤手当	512,223	522,732	△10,509
法定福利費	2,079,167	2,138,196	△59,029
福利厚生費	438,787	315,620	123,167
会議費	3,838,321	4,080,195	△241,874
旅費交通費	8,553,790	9,469,400	△915,610
通信運搬費	1,015,993	1,361,736	△345,743
減価償却費	1,012,132	1,112,598	△100,466
消耗品費	193,872	753,236	△559,364
修繕費	4,036	223,402	△219,366
印刷製本費	1,258,764	1,763,602	△504,838
光熱水料費	212,888	229,569	△16,681
賃借料	1,205,486	1,361,827	△156,341
諸会費	11,406,505	12,297,890	△891,385
保険料	1,796,909	1,661,057	135,852
支払報酬	6,240,920	6,587,079	△346,159
租税公課	443,458	432,338	11,120
広告宣伝費	91,800	162,420	△70,620
新聞図書費	191,493	85,609	105,884
情報通信関連費	854,600	1,500,000	△645,400
維持管理費	694,897	625,429	69,468
渉外費	5,243,722	5,604,812	△361,090
支払手数料	861,413	877,203	△15,790
支払寄付金	35,000	25,000	10,000
慶弔費	3,128,800	1,294,200	1,834,600
雑費	1,209,715	1,218,784	△9,069
経常費用計	309,930,372	312,369,942	△2,439,570
当期経常増減額	43,438,603	26,393,473	17,045,130
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	43,438,603	26,393,473	17,045,130
当期一般正味財産増減額	43,438,603	26,393,473	17,045,130
一般正味財産期首残高	1,046,663,922	1,020,270,449	26,393,473
一般正味財産期末残高	1,090,102,525	1,046,663,922	43,438,603
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	1,090,102,525	1,046,663,922	43,438,603

正味財産増減内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	
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	1,653,687	1,653,687	0
基本財産運用収益	0	0	0	1,653,687	1,653,687	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	33,185,507	33,185,507	0
受取入会金	0	0	0	33,185,507	33,185,507	0
受取会費	0	0	0	87,295,284	87,295,284	0
受取会費	0	0	0	87,295,284	87,295,284	0
事業収益	81,013	46,434,770	176,922	0	46,692,705	44,590,224
受託事業収益	0	46,434,770	176,922	0	46,611,692	0
証紙販売収益	0	0	0	0	0	44,590,224
レインズ関連業務収益	81,013	0	0	0	81,013	0
従業者教育研修 事務手数料	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	1,960,000	0	1,960,000	0
受取補助金等	0	0	1,960,000	0	1,960,000	0
受取家賃	0	690,000	0	0	690,000	0
受取家賃	0	690,000	0	0	690,000	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	1,389,348	0	0	1,389,348	0
受取負担金	0	1,389,348	0	0	1,389,348	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	30,520	8,720	5,000	0	44,240	0
雑収益	30,520	8,720	5,000	0	44,240	0
経常収益計	111,533	48,522,838	2,141,922	123,507,575	174,283,868	44,590,224
(2) 経常費用						
事業費	49,300,905	93,168,177	29,464,804	0	171,933,886	43,854,213
役員報酬	0	0	866,460	0	866,460	0
給料手当	18,690,516	34,007,293	9,986,265	0	62,684,074	67,472
臨時雇賃金	0	2,430,708	0	0	2,430,708	0
退職給付費用	549,805	1,000,366	293,758	0	1,843,929	1,985
退職給付引当金繰入	2,504,504	4,556,930	1,338,146	0	8,399,580	9,042
通勤手当	980,273	1,783,604	523,751	0	3,287,628	3,540
法定福利費	3,759,968	6,841,224	2,008,943	0	12,610,135	13,578
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	709,218	2,047,248	879,557	0	3,636,023	0
旅費交通費	1,556,534	3,056,456	2,871,136	0	7,484,126	0
通信運搬費	1,848,252	2,791,408	652,452	0	5,292,112	3,906
減価償却費	1,820,344	3,002,273	1,941,125	0	6,763,742	34,509
消耗品費	352,862	1,548,301	358,177	0	2,259,340	1,264
修繕費	7,262	11,976	7,744	0	26,982	138
印刷製本費	1,886,261	2,106,792	1,168,369	0	5,161,422	279
光熱水料費	382,977	631,613	408,380	0	1,422,970	7,277
賃借料	1,514,173	7,892,018	1,124,722	0	10,530,913	5,363
諸会費	8,568,225	2,381,100	5,000	0	10,954,325	0
保険料	18,791	30,991	20,037	0	69,819	357
支払報酬	0	8,150,122	330,737	0	8,480,859	0
租税公課	693,441	2,336,121	710,995	0	3,740,557	19,311
広告宣伝費	108,000	0	1,595,062	0	1,703,062	0
新聞図書費	50,000	3,388,050	57,300	0	3,495,350	0
情報通信関連費	2,170,072	1,253,800	1,199,800	0	4,623,672	0
維持管理費	1,064,225	1,709,075	1,105,008	0	3,878,308	19,692
渉外費	65,202	205,388	0	0	270,590	0
証紙仕入	0	0	0	0	0	43,666,500
雑費	0	5,320	11,880	0	17,200	0
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
退職給付費用	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

(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	454,646	454,646	247,347	2,355,680
0	0	0	0	0	454,646	454,646	247,347	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	16,450,000	16,450,000	16,164,493	65,800,000
0	0	0	0	0	16,450,000	16,450,000	16,164,493	65,800,000
0	0	0	0	0	43,272,125	43,272,125	42,521,091	173,088,500
0	0	0	0	0	43,272,125	43,272,125	42,521,091	173,088,500
0	609,081	0	0	0	0	45,199,305	0	91,892,010
0	142,521	0	0	0	0	142,521	0	46,754,213
0	0	0	0	0	0	44,590,224	0	44,590,224
0	0	0	0	0	0	0	0	81,013
0	466,560	0	0	0	0	466,560	0	466,560
0	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000
2,075,000	0	0	0	0	0	2,075,000	0	2,765,000
2,075,000	0	0	0	0	0	2,075,000	0	2,765,000
0	1,065,585	1,968,047	0	0	0	3,033,632	0	3,033,632
0	1,065,585	1,968,047	0	0	0	3,033,632	0	3,033,632
0	3,309,689	0	0	0	0	3,309,689	0	4,699,037
0	3,309,689	0	0	0	0	3,309,689	0	4,699,037
0	0	0	0	0	0	0	4,418,750	4,418,750
0	0	0	0	0	0	0	4,418,750	4,418,750
0	0	0	0	0	0	0	928	928
0	0	0	0	0	0	0	928	928
0	1,354,018	0	0	0	0	1,354,018	55,000	1,453,258
0	1,354,018	0	0	0	0	1,354,018	55,000	1,453,258
2,075,000	6,338,373	1,968,047	0	0	60,176,771	115,148,415	63,936,692	353,368,975
2,859,483	1,751,609	11,198,654	13,611,089	784,746	0	74,059,794	0	245,993,680
0	0	0	0	0	0	0	0	866,460
0	67,485	2,766,480	1,619,397	269,899	0	4,790,733	0	67,474,807
0	0	0	0	0	0	0	0	2,430,708
0	1,985	81,379	47,636	7,939	0	140,924	0	1,984,853
0	9,042	370,703	216,997	36,166	0	641,950	0	9,041,530
0	3,540	145,099	84,930	14,156	0	251,265	0	3,538,893
0	13,577	556,520	325,758	54,282	0	963,715	0	13,573,850
0	0	0	8,203,099	0	0	8,203,099	0	8,203,099
0	0	196,724	559,297	6,000	0	762,021	0	4,398,044
0	0	475,018	659,953	53,620	0	1,188,591	0	8,672,717
0	11,516	926,722	92,780	15,340	0	1,050,264	0	6,342,376
1,294,083	34,509	336,461	163,917	0	0	1,863,479	0	8,627,221
0	1,252	62,068	190,528	5,009	0	260,121	0	2,519,461
5,162	136	1,341	653	0	0	7,430	0	34,412
0	278	1,396,204	6,656	1,105	0	1,404,522	0	6,565,944
272,231	7,246	70,749	34,453	0	0	391,956	0	1,814,926
0	5,317	228,188	369,265	21,230	0	629,363	0	11,160,276
0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	11,254,325
13,357	356	3,473	1,691	0	0	19,234	0	89,053
0	0	689,255	540,000	0	0	1,229,255	0	9,710,114
538,037	45,994	123,239	60,039	0	0	786,620	0	4,527,177
0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,062
0	0	1,249,320	0	0	0	1,249,320	0	4,744,670
0	0	1,241,272	0	0	0	1,241,272	0	5,864,944
736,613	19,617	219,628	93,257	0	0	1,088,807	0	4,967,115
0	0	58,811	340,783	0	0	399,594	0	670,184
0	0	0	0	0	0	43,666,500	0	43,666,500
0	1,529,759	0	0	0	0	1,529,759	0	1,546,959
0	0	0	0	0	0	0	63,936,692	63,936,692
0	0	0	0	0	0	0	94,898	94,898
0	0	0	0	0	0	0	9,727,486	9,727,486
0	0	0	0	0	0	0	286,147	286,147
0	0	0	0	0	0	0	1,303,470	1,303,470
0	0	0	0	0	0	0	512,223	512,223
0	0	0	0	0	0	0	2,079,167	2,079,167

正味財産増減内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

勘 定 科 目	公益目的事業会計					収 入
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
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	49,300,905	93,168,177	29,464,804	0	171,933,886	43,854,213
当期経常増減額	△49,189,372	△44,645,339	△27,322,882	123,507,575	2,349,982	736,011
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	△49,189,372	△44,645,339	△27,322,882	123,507,575	2,349,982	736,011
当期一般正味財産増減額	△49,189,372	△44,645,339	△27,322,882	123,507,575	2,349,982	736,011
一般正味財産期首残高	△259,671,119	△257,078,612	△156,633,417	466,295,583	△207,087,565	2,054,689
一般正味財産期末残高	△308,860,491	△301,723,951	△183,956,299	589,803,158	△204,737,583	2,790,700
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	△308,860,491	△301,723,951	△183,956,299	589,803,158	△204,737,583	2,790,700

(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	438,787	438,787
0	0	0	0	0	0	0	3,838,321	3,838,321
0	0	0	0	0	0	0	8,553,790	8,553,790
0	0	0	0	0	0	0	1,015,993	1,015,993
0	0	0	0	0	0	0	1,012,132	1,012,132
0	0	0	0	0	0	0	193,872	193,872
0	0	0	0	0	0	0	4,036	4,036
0	0	0	0	0	0	0	1,258,764	1,258,764
0	0	0	0	0	0	0	212,888	212,888
0	0	0	0	0	0	0	1,205,486	1,205,486
0	0	0	0	0	0	0	11,406,505	11,406,505
0	0	0	0	0	0	0	1,796,909	1,796,909
0	0	0	0	0	0	0	6,240,920	6,240,920
0	0	0	0	0	0	0	443,458	443,458
0	0	0	0	0	0	0	91,800	91,800
0	0	0	0	0	0	0	191,493	191,493
0	0	0	0	0	0	0	854,600	854,600
0	0	0	0	0	0	0	694,897	694,897
0	0	0	0	0	0	0	5,243,722	5,243,722
0	0	0	0	0	0	0	861,413	861,413
0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
0	0	0	0	0	0	0	3,128,800	3,128,800
0	0	0	0	0	0	0	1,209,715	1,209,715
2,859,483	1,751,609	11,198,654	13,611,089	784,746	0	74,059,794	63,936,692	309,930,372
△784,483	4,586,764	△9,230,607	△13,611,089	△784,746	60,176,771	41,088,621	0	43,438,603
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
△784,483	4,586,764	△9,230,607	△13,611,089	△784,746	60,176,771	41,088,621	0	43,438,603
△784,483	4,586,764	△9,230,607	△13,611,089	△784,746	60,176,771	41,088,621	0	43,438,603
△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
△1,880,387	22,272,362	△63,378,378	△87,749,214	△7,345,178	354,069,086	218,778,991	1,076,061,117	1,090,102,525
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
△1,880,387	22,272,362	△63,378,378	△87,749,214	△7,345,178	354,069,086	218,778,991	1,076,061,117	1,090,102,525

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	88,682,666	0	5,014,243	83,668,423
建物減価償却引当資産	312,886,708	5,000,000	444,320	317,442,388
小 計	576,069,374	5,000,000	5,458,563	575,610,811
(2) 特定資産				
OA化機器引当資産	24,809,072	10,000,000	0	34,809,072
退職給与引当資産	99,585,000	10,345,000	16,096,000	93,834,000
運営積立金	6,877,706	0	0	6,877,706
記念事業引当資産	11,000,000	1,000,000	0	12,000,000
借入金引当資産	1,440,000	0	0	1,440,000
災害見舞積立資産	892,000	400,000	800,000	492,000
公益事業積立資産	152,252,544	0	126,903	152,125,641
管理運営準備資金引当資産	139,985,428	0	35,170,917	104,814,511
会館建替引当資産	0	40,000,000	0	40,000,000
災害復興支援特別引当資産	0	5,000,000	1,080,000	3,920,000
小 計	436,841,750	66,745,000	53,273,820	450,312,930
合 計	1,012,911,124	71,745,000	58,732,383	1,025,923,741

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	83,668,423	(0)	(83,668,423)	(0)
建物減価償却引当資産	317,442,388	(0)	(317,442,388)	(0)
小 計	575,610,811	(0)	(575,610,811)	(0)
特定資産				
OA化機器引当資産	34,809,072	(0)	(34,809,072)	(0)
退職給与引当資産	93,834,000	(0)	(0)	(93,834,000)
運営積立金	6,877,706	(0)	(6,877,706)	(0)
記念事業引当資産	12,000,000	(0)	(12,000,000)	(0)
借入金引当資産	1,440,000	(0)	(0)	(1,440,000)
災害見舞積立資産	492,000	(0)	(492,000)	(0)
公益事業積立資産	152,125,641	(0)	(152,125,641)	(0)
管理運営準備資金引当資産	104,814,511	(0)	(104,814,511)	(0)
会館建替引当資産	40,000,000	(0)	(40,000,000)	(0)
災害復興支援特別引当資産	3,920,000	(0)	(3,920,000)	(0)
小 計	450,312,930	(0)	(355,038,930)	(95,274,000)
合 計	1,025,923,741	(0)	(930,649,741)	(95,274,000)

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	318,101,577	83,668,423
什器備品	69,063,296	55,284,287	13,779,009
合 計	470,833,296	373,385,864	97,447,432

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)	512,430,892	564,261,000	51,830,108
合 計	512,430,892	564,261,000	51,830,108

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	99,585,000	10,345,000	16,096,000	0	93,834,000

財 産 目 録

平成31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	1,053,611
	普通預貯金			140,808,159
	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	72,653,307
	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	87,093
	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	37,816
	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	1,654,591
	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	46,972
	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	924,655
	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	109,735
	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	133,160
	京都銀行府庁前支店(本部)	左記に記載	運転資金として	1,735,938
	京都銀行綾部支店(第七)	左記に記載	運転資金として	193,862
	郵便局(本部)	左記に記載	運転資金として	5,418,620
	郵便局(本部)物販	左記に記載	運転資金として	187,993
	郵便局(本部)流通	左記に記載	運転資金として	80,917
	郵便局(本部)振替受払	左記に記載	運転資金として	2,543,500
	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			8,265,898
	宅建士証交付委託業務費	京都府建築指導課	30年度事務手数料	1,866,331
	免許更新業務・登録更新等事務委託費	京都府建築指導課	30年度事務手数料	3,382,627
	物販	会員	物販代金	2,940
	会費	会員	30年度、29年度会費	3,014,000
	前払金	保険料等	31年度役員傷害保険等	1,689,079
	証紙	証紙現物	免許更新、宅建士証交付、宅建士登録など	2,101,600
	商品	販売物	書籍等	538,500
	立替金	全宅連	旅費補助金	161,081
		法定講習受講者	証紙購入代金	
流動資産合計				156,001,488
(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)		174,500,000
建物	京都市上京区中立売通新町西入	うち公益目的事業 70.2%		83,668,423
		うち収益目的事業 19.3%		
		うち管理目的事業 10.5%		
建物減価償却引当資産		(共用資産)		317,442,388
京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般)	左記に記載	うち公益目的事業 70.2%	現在の会館老朽化に伴う再取得資金	30,000,000
第155回利付国債(20年)	野村證券京都支店	うち収益目的事業 19.3%	現在の会館老朽化に伴う再取得資金	287,442,388
特定資産		うち管理目的事業 10.5%		
OA化機器引当資産				34,809,072
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		34,809,072
退職給与引当資産				93,834,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通	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		93,834,000
運営積立金				6,877,706
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		6,877,706
記念事業引当資産				12,000,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通	左記に記載	周年事業の財源として使用する財産		12,000,000
借入金引当資産				1,440,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通	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				492,000
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		492,000
公益事業積立資産	野村證券京都支店	公益目的保有財産		152,125,641
管理運営準備資金引当資産				104,814,511
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		31,951,648
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		72,862,863
会館建替引当資産				40,000,000
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		40,000,000
災害復興支援特別引当資産				3,920,000
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		3,920,000
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 (5,530,375円)		13,779,009
	上水道設備	管理目的の財源として使用する財産 (1,874,338円)		
	会館改修工事他	管理目的の財源として使用する財産 (4,724,423円)		
	雨水ポンプ	管理目的の財源として使用する財産 (156,671円)		
	ソフトウェア他	管理目的の財源として使用する財産 (1,493,202円)		
	電話加入権	管理目的の財源として使用する財産		530,212
固定資産合計				1,040,282,962
資産合計				1,196,284,450
(流動負債)				
未払金	業者等	4月払い経費		3,093,054
預り金	役員	源泉所得税		4,053,211
	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		

財 産 目 録

平成31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
	仮受金	会員	31年度手数料収入、返還金	26,160
	前受金	会員	講座受講料、証紙代	3,735,500
流動負債合計				10,907,925
(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	82,010,916
	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	11,823,084
固定負債合計				95,274,000
負債合計				106,181,925
正味財産				1,090,102,525

以上のとおり報告します。

平成31年4月23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 苗 村 豊 史 ㊟

監査報告書

平成31年4月23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 ㊟

” 高 木 健 次 ㊟

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31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。