

貸借対照表

令和 2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	903,122	1,053,611	△150,489
普通預貯金	142,917,443	140,808,159	2,109,284
未収収益	0	1,383,560	△1,383,560
未収金	8,013,859	8,265,898	△252,039
前払金	1,572,449	1,689,079	△116,630
証紙	2,074,000	2,101,600	△27,600
商品	609,505	538,500	71,005
立替金	190,700	161,081	29,619
流動資産合計	156,281,078	156,001,488	279,590
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	174,500,000	174,500,000	0
建物	78,937,502	83,668,423	△4,730,921
建物減価償却引当資産	315,000,000	317,442,388	△2,442,388
基本財産合計	568,437,502	575,610,811	△7,173,309
(2) 特定資産			
○A化機器引当資産	30,428,772	34,809,072	△4,380,300
退職給与引当資産	79,303,000	93,834,000	△14,531,000
運営積立金	6,877,706	6,877,706	0
記念事業引当資産	13,000,000	12,000,000	1,000,000
借入金引当資産	1,440,000	1,440,000	0
災害見舞積立金	492,000	492,000	0
公益事業積立資産	150,000,000	152,125,641	△2,125,641
管理運営準備資金引当資産	66,951,648	104,814,511	△37,862,863
会館建替引当資産	165,000,000	40,000,000	125,000,000
災害復興支援特別引当資産	8,920,000	3,920,000	5,000,000
特定資産合計	522,413,126	450,312,930	72,100,196
(3) その他の資産			
出資金	50,000	50,000	0
什器備品	27,885,593	13,779,009	14,106,584
建設仮勘定	10,780,000	0	10,780,000
電話加入権	530,212	530,212	0
その他の資産合計	39,245,805	14,359,221	24,886,584
固定資産合計	1,130,096,433	1,040,282,962	89,813,471
資産の部合計	1,286,377,511	1,196,284,450	90,093,061
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,782,872	3,093,054	△1,310,182
預り金	4,758,604	4,053,211	705,393
仮受金	0	26,160	△26,160
前受金	2,143,000	3,735,500	△1,592,500
流動負債合計	8,684,476	10,907,925	△2,223,449
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)	69,310,822	82,010,916	△12,700,094
退職給与引当金 (管理)	9,992,178	11,823,084	△1,830,906
固定負債合計	80,743,000	95,274,000	△14,531,000
負債の部合計	89,427,476	106,181,925	△16,754,449
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	1,196,950,035	1,090,102,525	106,847,510

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(うち基本財産への充当額)	(568,437,502)	(575,610,811)	(△7,173,309)
(うち特定資産への充当額)	(441,670,126)	(355,038,930)	(86,631,196)
正味財産の部合計	1,196,950,035	1,090,102,525	106,847,510
負債及び正味財産合計	1,286,377,511	1,196,284,450	90,093,061

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	39,916,275	2,355,680	37,560,595
基本財産運用収益	39,916,275	2,355,680	37,560,595
特定資産運用収益	32,221,875	1,902,180	30,319,695
特定資産運用収益	32,221,875	1,902,180	30,319,695
受取入金	59,150,000	65,800,000	△6,650,000
受取入金	59,150,000	65,800,000	△6,650,000
受取会費	173,660,500	173,088,500	572,000
受取会費	173,660,500	173,088,500	572,000
事業収益	93,135,052	97,690,642	△4,555,590
受託事業収益	46,997,903	46,754,213	243,690
証紙販売収益	39,729,056	44,590,224	△4,861,168
レインズ関連業務収益	56,732	81,013	△24,281
従業者教育研修 事務手数料	378,660	466,560	△87,900
受取手数料	3,212,701	3,033,632	179,069
受取家賃	2,760,000	2,765,000	△5,000
受取補助金等	260,000	1,960,000	△1,700,000
受取補助金等	260,000	1,960,000	△1,700,000
受取負担金	5,291,312	9,117,787	△3,826,475
受取負担金	4,500,312	4,699,037	△198,725
退職給付負担金	791,000	4,418,750	△3,627,750
受取利息	0	928	△928
受取利息	0	928	△928
雑収益	1,172,936	1,453,258	△280,322
雑収益	1,172,936	1,453,258	△280,322
経常収益計	404,807,950	353,368,975	51,438,975
(2) 経常費用			
事業費	233,569,866	245,993,680	△12,423,814
役員報酬	777,751	866,460	△88,709
給料手当	67,043,342	67,474,807	△431,465
臨時雇賃金	2,600,480	2,430,708	169,772
退職給付費用	1,793,448	1,984,853	△191,405
退職給付引当金繰入	3,983,692	9,041,530	△5,057,838
通勤手当	3,725,071	3,538,893	186,178
法定福利費	13,732,137	13,573,850	158,287
福利厚生費	8,130,769	8,203,099	△72,330
会議費	4,703,752	4,398,044	305,708
旅費交通費	7,767,276	8,672,717	△905,441
通信運搬費	6,796,133	6,342,376	453,757
減価償却費	6,637,534	8,627,221	△1,989,687
消耗品費	2,587,085	2,519,461	67,624
修繕費	924,988	34,412	890,576
印刷製本費	7,275,869	6,565,944	709,925
光熱水料費	1,568,237	1,814,926	△246,689
賃借料	11,219,428	11,160,276	59,152
諸会費	10,904,700	11,254,325	△349,625
保険料	117,434	89,053	28,381
支払報酬	11,432,152	9,710,114	1,722,038
租税公課	4,742,717	4,527,177	215,540
広告宣伝費	1,703,989	1,703,062	927
新聞図書費	6,008,500	4,744,670	1,263,830

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	1,152,240	5,864,944	△4,712,704
維持管理費	5,669,711	4,967,115	702,596
渉外費	368,664	670,184	△301,520
証紙仕入	38,794,100	43,666,500	△4,872,400
雑費	1,408,667	1,546,959	△138,292
管理費	64,390,574	63,936,692	453,882
役員報酬	103,150	94,898	8,252
給料手当	9,664,946	9,727,486	△62,540
退職給付費用	258,552	286,147	△27,595
退職給付引当金繰入	574,308	1,303,470	△729,162
通勤手当	537,019	512,223	24,796
法定福利費	2,114,947	2,079,167	35,780
福利厚生費	404,760	438,787	△34,027
会議費	4,165,029	3,838,321	326,708
旅費交通費	7,345,029	8,553,790	△1,208,761
通信運搬費	1,890,789	1,015,993	874,796
減価償却費	778,703	1,012,132	△233,429
消耗品費	370,298	193,872	176,426
修繕費	108,516	4,036	104,480
印刷製本費	1,243,456	1,258,764	△15,308
光熱水料費	183,951	212,888	△28,937
賃借料	1,015,756	1,205,486	△189,730
諸会費	11,357,880	11,406,505	△48,625
保険料	1,795,495	1,796,909	△1,414
支払報酬	7,586,165	6,240,920	1,345,245
租税公課	452,723	443,458	9,265
広告宣伝費	48,000	91,800	△43,800
新聞図書費	252,990	191,493	61,497
情報通信関連費	52,800	854,600	△801,800
維持管理費	870,961	694,897	176,064
渉外費	5,139,211	5,243,722	△104,511
支払手数料	946,407	861,413	84,994
支払寄付金	20,000	35,000	△15,000
慶弔費	3,603,350	3,128,800	474,550
雑費	1,505,383	1,209,715	295,668
經常費用計	297,960,440	309,930,372	△11,969,932
当期經常増減額	106,847,510	43,438,603	63,408,907
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	106,847,510	43,438,603	63,408,907
当期一般正味財産増減額	106,847,510	43,438,603	63,408,907
一般正味財産期首残高	1,090,102,525	1,046,663,922	43,438,603
一般正味財産期末残高	1,196,950,035	1,090,102,525	106,847,510
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	1,196,950,035	1,090,102,525	106,847,510

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

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	28,021,225	28,021,225	0
基本財産運用収益	0	0	0	28,021,225	28,021,225	0
特定資産運用収益	0	0	0	23,245,072	23,245,072	0
特定資産運用収益	0	0	0	23,245,072	23,245,072	0
受取入会金	0	0	0	31,615,327	31,615,327	0
受取入会金	0	0	0	31,615,327	31,615,327	0
受取会費	0	0	0	92,820,516	92,820,516	0
受取会費	0	0	0	92,820,516	92,820,516	0
事業収益	56,732	46,860,803	0	0	46,917,535	39,729,056
受託事業収益	0	46,860,803	0	0	46,860,803	0
証紙販売収益	0	0	0	0	0	39,729,056
レインズ関連業務収益	56,732	0	0	0	56,732	0
従業者教育研修 事務手数料	0	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0	0
受取家賃	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	260,000	0	260,000	0
受取補助金等	0	0	260,000	0	260,000	0
受取負担金	0	1,330,412	0	0	1,330,412	0
受取負担金	0	1,330,412	0	0	1,330,412	0
退職給付負担金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	56,732	48,191,215	260,000	175,702,140	224,210,087	39,729,056
(2) 経常費用						
事業費	45,757,989	92,978,356	25,956,714	0	164,693,059	38,971,238
役員報酬	0	0	777,751	0	777,751	0
給料手当	18,570,999	33,789,834	9,922,409	0	62,283,242	67,041
臨時雇賃金	0	2,600,480	0	0	2,600,480	0
退職給付費用	496,786	903,898	265,431	0	1,666,115	1,794
退職給付引当金繰入	1,103,482	2,007,781	589,586	0	3,700,849	3,984
通勤手当	1,031,845	1,877,436	551,311	0	3,460,592	3,720
法定福利費	3,803,806	6,921,004	2,032,369	0	12,757,179	13,741
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	678,688	2,397,220	714,138	0	3,790,046	0
旅費交通費	1,347,087	2,849,832	2,434,544	0	6,631,463	0
通信運搬費	1,510,828	3,005,339	596,539	0	5,112,706	3,571
減価償却費	1,400,520	2,309,862	1,493,445	0	5,203,827	26,550
消耗品費	510,749	1,562,244	384,904	0	2,457,897	1,830
修繕費	195,176	321,897	208,125	0	725,198	3,702
印刷製本費	1,590,711	2,949,710	340,138	0	4,880,559	249
光熱水料費	330,922	545,770	352,877	0	1,229,569	6,292
賃借料	1,503,991	7,257,994	993,240	0	9,755,225	5,451
諸会費	8,552,100	2,352,600	0	0	10,904,700	0
保険料	18,746	30,917	26,540	0	76,203	355
支払報酬	108,000	9,070,076	287,030	0	9,465,106	0
租税公課	697,370	2,532,403	710,995	0	3,940,768	20,294
広告宣伝費	54,000	0	1,649,989	0	1,703,989	0
新聞図書費	31,500	5,423,250	95,300	0	5,550,050	0
情報通信関連費	993,840	52,800	52,800	0	1,099,440	0
維持管理費	1,212,579	1,944,188	1,277,401	0	4,434,168	18,564
渉外費	8,264	263,901	37,020	0	309,185	0
証紙仕入	0	0	0	0	0	38,794,100
雑費	6,000	7,920	162,832	0	176,752	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
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	7,703,841	7,703,841	4,191,209	39,916,275
0	0	0	0	0	7,703,841	7,703,841	4,191,209	39,916,275
0	0	0	0	0	0	0	8,976,803	32,221,875
0	0	0	0	0	0	0	8,976,803	32,221,875
0	0	0	0	0	14,787,500	14,787,500	12,747,173	59,150,000
0	0	0	0	0	14,787,500	14,787,500	12,747,173	59,150,000
0	0	0	0	0	43,415,126	43,415,126	37,424,858	173,660,500
0	0	0	0	0	43,415,126	43,415,126	37,424,858	173,660,500
2,760,000	1,438,400	2,104,125	0	0	0	46,031,581	185,936	93,135,052
0	48,000	0	0	0	0	48,000	89,100	46,997,903
0	0	0	0	0	0	39,729,056	0	39,729,056
0	0	0	0	0	0	0	0	56,732
0	378,660	0	0	0	0	378,660	0	378,660
0	1,011,740	2,104,125	0	0	0	3,115,865	96,836	3,212,701
2,760,000	0	0	0	0	0	2,760,000	0	2,760,000
0	0	0	0	0	0	0	0	260,000
0	0	0	0	0	0	0	0	260,000
0	3,169,900	0	0	0	0	3,169,900	791,000	5,291,312
0	3,169,900	0	0	0	0	3,169,900	0	4,500,312
0	0	0	0	0	0	0	791,000	791,000
0	1,099,341	0	0	0	0	1,099,341	73,595	1,172,936
0	1,099,341	0	0	0	0	1,099,341	73,595	1,172,936
2,760,000	5,707,641	2,104,125	0	0	65,906,467	116,207,289	64,390,574	404,807,950
2,624,992	1,439,915	9,695,293	15,739,100	406,269	0	68,876,807	0	233,569,866
0	0	0	0	0	0	0	0	777,751
0	67,053	2,748,788	1,609,044	268,174	0	4,760,100	0	67,043,342
0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,480
0	1,793	73,531	43,042	7,173	0	127,333	0	1,793,448
0	3,984	163,331	95,609	15,935	0	282,843	0	3,983,692
0	3,729	152,731	89,401	14,898	0	264,479	0	3,725,071
0	13,729	563,012	329,562	54,914	0	974,958	0	13,732,137
0	0	0	8,130,769	0	0	8,130,769	0	8,130,769
0	0	129,209	784,497	0	0	913,706	0	4,703,752
0	0	530,583	605,230	0	0	1,135,813	0	7,767,276
0	5,362	996,884	663,607	14,003	0	1,683,427	0	6,796,133
995,630	26,550	258,864	126,113	0	0	1,433,707	0	6,637,534
0	1,809	74,628	43,667	7,254	0	129,188	0	2,587,085
138,748	3,697	36,071	17,572	0	0	199,790	0	924,988
0	246	2,007,493	386,345	977	0	2,395,310	0	7,275,869
235,236	6,250	61,121	29,769	0	0	338,668	0	1,568,237
0	4,046	400,226	1,031,539	22,941	0	1,464,203	0	11,219,428
0	0	0	0	0	0	0	0	10,904,700
13,327	355	3,464	23,730	0	0	41,231	0	117,434
0	0	438,720	1,528,326	0	0	1,967,046	0	11,432,152
547,470	50,907	123,239	60,039	0	0	801,949	0	4,742,717
0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,989
0	0	458,450	0	0	0	458,450	0	6,008,500
0	0	52,800	0	0	0	52,800	0	1,152,240
694,581	18,490	415,992	87,916	0	0	1,235,543	0	5,669,711
0	0	6,156	53,323	0	0	59,479	0	368,664
0	0	0	0	0	0	38,794,100	0	38,794,100
0	1,231,915	0	0	0	0	1,231,915	0	1,408,667
0	0	0	0	0	0	0	64,390,574	64,390,574
0	0	0	0	0	0	0	103,150	103,150
0	0	0	0	0	0	0	9,664,946	9,664,946
0	0	0	0	0	0	0	258,552	258,552
0	0	0	0	0	0	0	574,308	574,308
0	0	0	0	0	0	0	537,019	537,019
0	0	0	0	0	0	0	2,114,947	2,114,947
0	0	0	0	0	0	0	404,760	404,760
0	0	0	0	0	0	0	4,165,029	4,165,029

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					
	公1	公2	公3	共通	小 計	収1
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	45,757,989	92,978,356	25,956,714	0	164,693,059	38,971,238
当期経常増減額	△45,701,257	△44,787,141	△25,696,714	175,702,140	59,517,028	757,818
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△45,701,257	△44,787,141	△25,696,714	175,702,140	59,517,028	757,818
税引前当期一般正味財産増減額	△45,701,257	△44,787,141	△25,696,714	175,702,140	59,517,028	757,818
当期一般正味財産増減額	△45,701,257	△44,787,141	△25,696,714	175,702,140	59,517,028	757,818
一般正味財産期首残高	△308,860,491	△301,723,951	△183,956,299	589,803,158	△204,737,583	2,790,700
一般正味財産期末残高	△354,561,748	△346,511,092	△209,653,013	765,505,298	△145,220,555	3,548,518
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	△354,561,748	△346,511,092	△209,653,013	765,505,298	△145,220,555	3,548,518

(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	7,345,029	7,345,029
0	0	0	0	0	0	0	1,890,789	1,890,789
0	0	0	0	0	0	0	778,703	778,703
0	0	0	0	0	0	0	370,298	370,298
0	0	0	0	0	0	0	108,516	108,516
0	0	0	0	0	0	0	1,243,456	1,243,456
0	0	0	0	0	0	0	183,951	183,951
0	0	0	0	0	0	0	1,015,756	1,015,756
0	0	0	0	0	0	0	11,357,880	11,357,880
0	0	0	0	0	0	0	1,795,495	1,795,495
0	0	0	0	0	0	0	7,586,165	7,586,165
0	0	0	0	0	0	0	452,723	452,723
0	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000
0	0	0	0	0	0	0	252,990	252,990
0	0	0	0	0	0	0	52,800	52,800
0	0	0	0	0	0	0	870,961	870,961
0	0	0	0	0	0	0	5,139,211	5,139,211
0	0	0	0	0	0	0	946,407	946,407
0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
0	0	0	0	0	0	0	3,603,350	3,603,350
0	0	0	0	0	0	0	1,505,383	1,505,383
2,624,992	1,439,915	9,695,293	15,739,100	406,269	0	68,876,807	64,390,574	297,960,440
135,008	4,267,726	△7,591,168	△15,739,100	△406,269	65,906,467	47,330,482	0	106,847,510
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
135,008	4,267,726	△7,591,168	△15,739,100	△406,269	65,906,467	47,330,482	0	106,847,510
135,008	4,267,726	△7,591,168	△15,739,100	△406,269	65,906,467	47,330,482	0	106,847,510
135,008	4,267,726	△7,591,168	△15,739,100	△406,269	65,906,467	47,330,482	0	106,847,510
△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
△1,745,379	26,540,088	△70,969,546	△103,488,314	△7,751,447	419,975,553	266,109,473	1,076,061,117	1,196,950,035
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
△1,745,379	26,540,088	△70,969,546	△103,488,314	△7,751,447	419,975,553	266,109,473	1,076,061,117	1,196,950,035

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	83,668,423	0	4,730,921	78,937,502
建物減価償却引当資産	317,442,388	285,000,000	287,442,388	315,000,000
小 計	575,610,811	285,000,000	292,173,309	568,437,502
(2) 特定資産				
〇A化機器引当資産	34,809,072	10,000,000	14,380,300	30,428,772
退職給与引当資産	93,834,000	4,558,000	19,089,000	79,303,000
運営積立金	6,877,706	0	0	6,877,706
記念事業引当資産	12,000,000	1,000,000	0	13,000,000
借入金引当資産	1,440,000	0	0	1,440,000
災害見舞積立資産	492,000	400,000	400,000	492,000
公益事業積立資産	152,125,641	150,000,000	152,125,641	150,000,000
管理運営準備資金引当資産	104,814,511	35,000,000	72,862,863	66,951,648
会館建替引当資産	40,000,000	125,000,000	0	165,000,000
災害復興支援特別引当資産	3,920,000	5,000,000	0	8,920,000
小 計	450,312,930	330,958,000	258,857,804	522,413,126
合 計	1,025,923,741	615,958,000	551,031,113	1,090,850,628

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	78,937,502	(0)	(78,937,502)	(0)
建物減価償却引当資産	315,000,000	(0)	(315,000,000)	(0)
小 計	568,437,502	(0)	(568,437,502)	(0)
特定資産				
OA化機器引当資産	30,428,772	(0)	(30,428,772)	(0)
退職給与引当資産	79,303,000	(0)	(0)	(79,303,000)
運営積立金	6,877,706	(0)	(6,877,706)	(0)
記念事業引当資産	13,000,000	(0)	(13,000,000)	(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	150,000,000	(0)	(150,000,000)	(0)
管理運営準備資金引当資産	66,951,648	(0)	(66,951,648)	(0)
会館建替引当資産	165,000,000	(0)	(165,000,000)	(0)
災害復興支援特別引当資産	8,920,000	(0)	(8,920,000)	(0)
小 計	522,413,126	(0)	(441,670,126)	(80,743,000)
合 計	1,090,850,628	(0)	(1,010,107,628)	(80,743,000)

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	322,832,498	78,937,502
什器備品	85,855,196	57,969,603	27,885,593
合 計	487,625,196	380,802,101	106,823,095

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
「高齢期の住まいの相談会」相談員派遣事業	京都市	0	10,000	10,000	0	—
地域の空き家等の利活用等に関するモデル事業	国交省	0	250,000	250,000	0	—
合 計		0	260,000	260,000	0	

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	93,834,000	4,558,000	19,089,000	0	79,303,000

財 産 目 録

令和 2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	903,122
普通預貯金			142,917,443
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	129,447,986
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	150,937
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	1,667,348
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	138,722
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	100,225
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	171,140
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	180,643
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	208,954
京都銀行府前支店(本部)	左記に記載	運転資金として	889,608
京都銀行綾部支店(第七)	左記に記載	運転資金として	348,288
郵便局(本部)	左記に記載	運転資金として	6,772,308
郵便局(本部)物販	左記に記載	運転資金として	417,694
郵便局(本部)流通	左記に記載	運転資金として	129,090
郵便局(本部)振替受払	左記に記載	運転資金として	2,294,500
未収金			8,013,859
宅建士証交付委託業務費	京都府建築指導課	31年度事務手数料	1,840,368
免許更新業務・登録更新等事務委託費	京都府建築指導課	31年度事務手数料	2,740,531
物販	会員	物販代金	1,860
会費	会員	31年度、30年度会費	3,342,000
その他未収金	舞鶴市	インターン補助事業事務手数料	89,100
前払金	保険料等	2年度役員傷害保険等	1,572,449
証紙	証紙現物	免許更新、宅建士証交付、宅建士登録など	2,074,000
商品	販売物	書籍等	609,505
立替金	全宅連	旅費補助金	190,700
流動資産合計			156,281,078
(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%	78,937,502
特定資産			
建物減価償却引当資産			315,000,000
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	315,000,000
OA化機器引当資産			30,428,772
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	30,428,772
退職給与引当資産			79,303,000
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	79,303,000
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			13,000,000
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	13,000,000
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			150,000,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通	左記に記載	公益目的保有財産	150,000,000
管理運営準備資金引当資産			66,951,648
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	66,951,648
会館建替引当資産			165,000,000
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	165,000,000
災害復興支援特別引当資産			8,920,000
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	8,920,000
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 上水道設備 会館改修工事他 雨水ポンプ ソフトウェア他	管理目的の財源として使用する財産 (4,877,791円) 管理目的の財源として使用する財産 (1,625,052円) 管理目的の財源として使用する財産 (5,810,053円) 管理目的の財源として使用する財産 (117,504円) 管理目的の財源として使用する財産 (15,455,193円)	27,885,593
建設仮勘定	工事業者	会館外壁改修費用	10,780,000
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			1,130,096,433
資産合計			1,286,377,511
(流動負債)			
未払金	業者等	4月払い経費	1,782,872
預り金	役員 職員 会員 入会予定者 全日本不動産協会 会員	源泉所得税 源泉所得税、社会保険料 講座受講料等 入会金、会費、講座受講料 講座受講料等 講座受講料、証紙代	4,758,604
前受金			2,143,000
流動負債合計			8,684,476
(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	69,310,822

財 産 目 録

令和 2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
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	9,992,178
固定負債合計			80,743,000
負債合計			89,427,476
正味財産			1,196,950,035

以上のとおり報告します。

令和 2年 4月 16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

令和2年4月16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31年4月1日から令和2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。