

貸借対照表

令和 3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	837,333	903,122	△65,789
普通預貯金	186,764,672	142,917,443	43,847,229
未収金	7,317,908	8,013,859	△695,951
前払金	537,343	1,572,449	△1,035,106
証紙	2,997,930	2,074,000	923,930
商品	628,239	609,505	18,734
立替金	261,380	190,700	70,680
仮払金	3,000	0	3,000
流動資産合計	199,347,805	156,281,078	43,066,727
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	174,500,000	174,500,000	0
建物	74,473,754	78,937,502	△4,463,748
建物減価償却引当資産	320,000,000	315,000,000	5,000,000
基本財産合計	568,973,754	568,437,502	536,252
(2) 特定資産			
O A化機器引当資産	35,428,772	30,428,772	5,000,000
退職給与引当資産	87,049,000	79,303,000	7,746,000
運営積立金	6,877,706	6,877,706	0
記念事業引当資産	14,000,000	13,000,000	1,000,000
借入金引当資産	1,440,000	1,440,000	0
災害見舞積立金	4,192,000	492,000	3,700,000
公益事業積立資産	150,000,000	150,000,000	0
管理運営準備資金引当資産	35,000,000	66,951,648	△31,951,648
会館建替引当資産	171,151,648	165,000,000	6,151,648
災害復興支援特別引当資産	13,920,000	8,920,000	5,000,000
特定資産合計	519,059,126	522,413,126	△3,354,000
(3) その他固定資産			
出資金	50,000	50,000	0
什器備品	24,346,542	27,885,593	△3,539,051
建設仮勘定	0	10,780,000	△10,780,000
電話加入権	530,212	530,212	0
その他固定資産合計	24,926,754	39,245,805	△14,319,051
固定資産合計	1,112,959,634	1,130,096,433	△17,136,799
資産の部合計	1,312,307,439	1,286,377,511	25,929,928
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,619,402	1,782,872	2,836,530
預り金	7,963,582	4,758,604	3,204,978
前受金	2,296,500	2,143,000	153,500
流動負債合計	14,879,484	8,684,476	6,195,008
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)	76,080,826	69,310,822	6,770,004
退職給与引当金 (管理)	10,968,174	9,992,178	975,996
固定負債合計	88,489,000	80,743,000	7,746,000
負債の部合計	103,368,484	89,427,476	13,941,008
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	1,208,938,955	1,196,950,035	11,988,920
(うち基本財産への充当額)	(568,973,754)	(568,437,502)	(536,252)
(うち特定資産への充当額)	(430,570,126)	(441,670,126)	(△11,100,000)

貸借対照表

令和 3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	1,208,938,955	1,196,950,035	11,988,920
負債及び正味財産合計	1,312,307,439	1,286,377,511	25,929,928

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	0	39,916,275	△39,916,275
基本財産運用収益	0	39,916,275	△39,916,275
特定資産運用収益	0	32,221,875	△32,221,875
特定資産運用収益	0	32,221,875	△32,221,875
受取入会金	59,500,000	59,150,000	350,000
受取入会金	59,500,000	59,150,000	350,000
受取会費	173,853,000	173,660,500	192,500
受取会費	173,853,000	173,660,500	192,500
事業収益	105,695,811	93,135,052	12,560,759
受託事業収益	62,953,285	46,997,903	15,955,382
証紙販売収益	36,116,798	39,729,056	△3,612,258
レインズ関連業務収益	51,317	56,732	△5,415
従業者教育研修 事務手数料	453,200	378,660	74,540
受取手数料	3,361,211	3,212,701	148,510
受取家賃	2,760,000	2,760,000	0
受取補助金等	1,607,000	260,000	1,347,000
受取補助金等	1,607,000	260,000	1,347,000
受取負担金	5,357,078	5,291,312	65,766
受取負担金	3,254,578	4,500,312	△1,245,734
退職給付負担金	2,102,500	791,000	1,311,500
雑収益	1,608,929	1,172,936	435,993
雑収益	1,608,929	1,172,936	435,993
経常収益計	347,621,818	404,807,950	△57,186,132
(2) 経常費用			
事業費	276,344,821	233,569,866	42,774,955
役員報酬	697,294	777,751	△80,457
給料手当	67,788,011	67,043,342	744,669
臨時雇賃金	2,688,417	2,600,480	87,937
退職給付費用	0	1,793,448	△1,793,448
退職給付引当金繰入	6,770,004	3,983,692	2,786,312
通勤手当	3,642,554	3,725,071	△82,517
法定福利費	13,682,868	13,732,137	△49,269
福利厚生費	0	8,130,769	△8,130,769
会議費	4,058,717	4,703,752	△645,035
旅費交通費	4,866,224	7,767,276	△2,901,052
通信運搬費	7,979,253	6,796,133	1,183,120
減価償却費	12,808,325	6,637,534	6,170,791
消耗品費	8,727,656	2,587,085	6,140,571
修繕費	31,080,617	924,988	30,155,629
印刷製本費	3,092,772	7,275,869	△4,183,097
光熱水料費	1,412,186	1,568,237	△156,051
賃借料	32,496,489	11,219,428	21,277,061
諸会費	10,597,590	10,904,700	△307,110
保険料	85,476	117,434	△31,958
支払報酬	6,789,307	11,432,152	△4,642,845
租税公課	5,850,917	4,742,717	1,108,200
広告宣伝費	1,957,665	1,703,989	253,676
新聞図書費	5,138,278	6,008,500	△870,222
情報通信関連費	985,760	1,152,240	△166,480
維持管理費	6,411,631	5,669,711	741,920
渉外費	367,916	368,664	△748

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
証紙仕入	35,314,870	38,794,100	△3,479,230
雑費	1,054,024	1,408,667	△354,643
管理費	59,288,077	64,390,574	△5,102,497
役員報酬	53,638	103,150	△49,512
給料手当	9,772,640	9,664,946	107,694
退職給付費用	0	258,552	△258,552
退職給付引当金繰入	975,996	574,308	401,688
通勤手当	525,128	537,019	△11,891
法定福利費	2,100,618	2,114,947	△14,329
福利厚生費	4,860	404,760	△399,900
会議費	2,081,286	4,165,029	△2,083,743
旅費交通費	4,379,030	7,345,029	△2,965,999
通信運搬費	1,419,420	1,890,789	△471,369
減価償却費	1,502,654	778,703	723,951
消耗品費	2,655,623	370,298	2,285,325
修繕費	3,646,328	108,516	3,537,812
印刷製本費	1,607,439	1,243,456	363,983
光熱水料費	165,641	183,951	△18,310
賃借料	1,307,691	1,015,756	291,935
諸会費	11,027,465	11,357,880	△330,415
保険料	2,364,408	1,795,495	568,913
支払報酬	6,993,071	7,586,165	△593,094
租税公課	442,707	452,723	△10,016
広告宣伝費	99,000	48,000	51,000
新聞図書費	255,104	252,990	2,114
情報通信関連費	11,000	52,800	△41,800
維持管理費	884,093	870,961	13,132
渉外費	2,762,269	5,139,211	△2,376,942
支払手数料	1,019,266	946,407	72,859
支払寄付金	120,000	20,000	100,000
慶弔費	584,500	3,603,350	△3,018,850
雑費	527,202	1,505,383	△978,181
経常費用計	335,632,898	297,960,440	37,672,458
当期経常増減額	11,988,920	106,847,510	△94,858,590
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	11,988,920	106,847,510	△94,858,590
当期一般正味財産増減額	11,988,920	106,847,510	△94,858,590
一般正味財産期首残高	1,196,950,035	1,090,102,525	106,847,510
一般正味財産期末残高	1,208,938,955	1,196,950,035	11,988,920
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	1,208,938,955	1,196,950,035	11,988,920

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					収 入
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	
1 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取入会金	0	0	0	30,543,713	30,543,713	0
受取入会金	0	0	0	30,543,713	30,543,713	0
受取会費	0	0	0	89,245,651	89,245,651	0
受取会費	0	0	0	89,245,651	89,245,651	0
事業収益	77,717	62,905,285	243,100	0	63,226,102	36,116,798
受託事業収益	0	62,905,285	0	0	62,905,285	0
証紙販売収益	0	0	0	0	0	36,116,798
レイズ関連業務収益	51,317	0	0	0	51,317	0
従業者教育研修 事務手数料	0	0	243,100	0	243,100	0
受取手数料	26,400	0	0	0	26,400	0
受取家賃	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	30,000	0	30,000	0
受取補助金等	0	0	30,000	0	30,000	0
受取負担金	0	115,128	0	0	115,128	0
受取負担金	0	115,128	0	0	115,128	0
退職給付負担金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	192,170	8,168	0	200,338	0
雑収益	0	192,170	8,168	0	200,338	0
経常収益計	77,717	63,212,583	281,268	119,789,364	183,360,932	36,116,798
(2) 経常費用						
事業費	54,351,087	123,025,641	35,240,555	0	212,617,283	35,648,560
役員報酬	0	0	695,231	0	695,231	0
給料手当	18,777,271	34,165,145	10,032,616	0	62,975,032	67,789
臨時雇賃金	0	2,688,417	0	0	2,688,417	0
退職給付引当金繰入	1,875,291	3,412,082	1,001,961	0	6,289,334	6,770
通勤手当	1,008,984	1,835,846	539,095	0	3,383,925	3,643
法定福利費	3,790,165	6,896,177	2,025,072	0	12,711,414	13,685
会議費	359,386	2,430,488	769,617	0	3,559,491	0
旅費交通費	582,956	2,046,343	1,734,950	0	4,364,249	0
通信運搬費	1,407,663	3,031,776	641,078	0	5,080,517	3,731
減価償却費	2,702,556	4,457,298	2,881,873	0	10,041,727	51,233
消耗品費	1,615,611	3,458,122	2,526,678	0	7,600,411	2,833
修繕費	6,558,013	10,816,057	6,993,143	0	24,367,213	124,324
印刷製本費	1,039,953	1,196,265	77,015	0	2,313,233	369
光熱水料費	297,990	491,464	317,766	0	1,107,220	5,674
賃借料	1,512,345	29,736,435	860,227	0	32,109,007	5,508
諸会費	8,243,190	2,354,400	0	0	10,597,590	0
保険料	16,776	27,668	23,859	0	68,303	319
支払報酬	6,050	5,566,276	266,953	0	5,839,279	0
租税公課	704,970	3,542,221	710,995	0	4,958,186	26,114
広告宣伝費	371,800	0	1,585,865	0	1,957,665	0
新聞図書費	1,120,500	2,506,000	63,569	0	3,690,069	0
情報通信関連費	952,760	11,000	11,000	0	974,760	0
維持管理費	1,391,373	2,133,080	1,468,940	0	4,993,393	21,692
渉外費	14,019	220,415	12,269	0	246,703	0
証紙仕入	0	0	0	0	0	35,314,870
雑費	1,465	2,666	783	0	4,914	6
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
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	54,351,087	123,025,641	35,240,555	0	212,617,283	35,648,560
当期経常増減額	△54,273,370	△59,813,058	△34,959,287	119,789,364	△29,256,351	468,238

(単位：円)

収益事業等会計							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	14,875,000	14,875,000	14,081,287	59,500,000
0	0	0	0	0	14,875,000	14,875,000	14,081,287	59,500,000
0	0	0	0	0	43,463,250	43,463,250	41,144,099	173,853,000
0	0	0	0	0	43,463,250	43,463,250	41,144,099	173,853,000
2,760,000	1,285,487	2,307,424	0	0	0	42,469,709	0	105,695,811
0	48,000	0	0	0	0	48,000	0	62,953,285
0	0	0	0	0	0	36,116,798	0	36,116,798
0	0	0	0	0	0	0	0	51,317
0	210,100	0	0	0	0	210,100	0	453,200
0	1,027,387	2,307,424	0	0	0	3,334,811	0	3,361,211
2,760,000	0	0	0	0	0	2,760,000	0	2,760,000
0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	1,607,000
0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	1,607,000
0	3,137,050	0	0	0	0	3,137,050	2,104,900	5,357,078
0	3,137,050	0	0	0	0	3,137,050	2,400	3,254,578
0	0	0	0	0	0	0	2,102,500	2,102,500
0	1,027,800	0	0	0	0	1,027,800	380,791	1,608,929
0	1,027,800	0	0	0	0	1,027,800	380,791	1,608,929
2,760,000	5,450,337	2,307,424	0	0	58,338,250	104,972,809	59,288,077	347,621,818
8,222,500	1,445,536	12,663,183	5,331,201	416,558	0	63,727,538	0	276,344,821
0	0	0	2,063	0	0	2,063	0	697,294
0	67,799	2,779,318	1,626,917	271,156	0	4,812,979	0	67,788,011
0	0	0	0	0	0	0	0	2,688,417
0	6,770	277,570	162,480	27,080	0	480,670	0	6,770,004
0	3,649	149,343	87,418	14,576	0	258,629	0	3,642,554
0	13,677	560,990	328,379	54,723	0	971,454	0	13,682,868
0	0	213,317	285,909	0	0	499,226	0	4,058,717
0	0	204,535	297,440	0	0	501,975	0	4,866,224
0	13,155	2,451,017	416,262	14,571	0	2,898,736	0	7,979,253
1,921,249	51,233	499,525	243,358	0	0	2,766,598	0	12,808,325
0	2,799	863,273	247,126	11,214	0	1,127,245	0	8,727,656
4,662,090	124,320	1,212,141	590,529	0	0	6,713,404	0	31,080,617
0	366	743,897	33,442	1,465	0	779,539	0	3,092,772
211,822	5,624	55,045	26,801	0	0	304,966	0	1,412,186
0	5,466	223,781	130,975	21,752	0	387,482	0	32,496,489
0	0	0	0	0	0	0	0	10,597,590
11,926	318	3,100	1,510	0	0	17,173	0	85,476
0	0	367,400	582,628	0	0	950,028	0	6,789,307
603,336	80,003	123,239	60,039	0	0	892,731	0	5,850,917
0	0	0	0	0	0	0	0	1,957,665
0	0	1,448,209	0	0	0	1,448,209	0	5,138,278
0	0	11,000	0	0	0	11,000	0	985,760
812,077	21,616	460,067	102,786	0	0	1,418,238	0	6,411,631
0	0	16,200	105,013	0	0	121,213	0	367,916
0	0	0	0	0	0	35,314,870	0	35,314,870
0	1,048,741	216	126	21	0	1,049,110	0	1,054,024
0	0	0	0	0	0	0	59,288,077	59,288,077
0	0	0	0	0	0	0	53,638	53,638
0	0	0	0	0	0	0	9,772,640	9,772,640
0	0	0	0	0	0	0	975,996	975,996
0	0	0	0	0	0	0	525,128	525,128
0	0	0	0	0	0	0	2,100,618	2,100,618
0	0	0	0	0	0	0	4,860	4,860
0	0	0	0	0	0	0	2,081,286	2,081,286
0	0	0	0	0	0	0	4,379,030	4,379,030
0	0	0	0	0	0	0	1,419,420	1,419,420
0	0	0	0	0	0	0	1,502,654	1,502,654
0	0	0	0	0	0	0	2,655,623	2,655,623
0	0	0	0	0	0	0	3,646,328	3,646,328
0	0	0	0	0	0	0	1,607,439	1,607,439
0	0	0	0	0	0	0	165,641	165,641
0	0	0	0	0	0	0	1,307,691	1,307,691
0	0	0	0	0	0	0	11,027,465	11,027,465
0	0	0	0	0	0	0	2,364,408	2,364,408
0	0	0	0	0	0	0	6,993,071	6,993,071
0	0	0	0	0	0	0	442,707	442,707
0	0	0	0	0	0	0	99,000	99,000
0	0	0	0	0	0	0	255,104	255,104
0	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000
0	0	0	0	0	0	0	884,093	884,093
0	0	0	0	0	0	0	2,762,269	2,762,269
0	0	0	0	0	0	0	1,019,266	1,019,266
0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
0	0	0	0	0	0	0	584,500	584,500
0	0	0	0	0	0	0	527,202	527,202
8,222,500	1,445,536	12,663,183	5,331,201	416,558	0	63,727,538	59,288,077	335,632,898
△5,462,500	4,004,801	△10,355,759	△5,331,201	△416,558	58,338,250	41,245,271	0	11,988,920

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					収 入
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	
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	△54,273,370	△59,813,058	△34,959,287	119,789,364	△29,256,351	468,238
税引前当期一般正味財産増減額	△54,273,370	△59,813,058	△34,959,287	119,789,364	△29,256,351	468,238
当期一般正味財産増減額	△54,273,370	△59,813,058	△34,959,287	119,789,364	△29,256,351	468,238
一般正味財産期首残高	△354,561,748	△346,511,092	△209,653,013	765,505,298	△145,220,555	3,518,518
一般正味財産期末残高	△408,835,118	△406,324,150	△244,612,300	885,294,662	△174,476,906	4,016,756
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	△408,835,118	△406,324,150	△244,612,300	885,294,662	△174,476,906	4,016,756

(単位：円)

収益事業等会計							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	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
△5,462,500	4,004,801	△10,355,759	△5,331,201	△416,558	58,338,250	41,245,271	0	11,988,920
△5,462,500	4,004,801	△10,355,759	△5,331,201	△416,558	58,338,250	41,245,271	0	11,988,920
△5,462,500	4,004,801	△10,355,759	△5,331,201	△416,558	58,338,250	41,245,271	0	11,988,920
△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
△7,207,879	30,544,889	△81,325,305	△108,819,515	△8,168,005	478,313,803	307,354,744	1,076,061,117	1,208,938,955
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
△7,207,879	30,544,889	△81,325,305	△108,819,515	△8,168,005	478,313,803	307,354,744	1,076,061,117	1,208,938,955

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。なお平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法によっている。

(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	78,937,502	0	4,463,748	74,473,754
建物減価償却引当資産	315,000,000	5,000,000	0	320,000,000
小 計	568,437,502	5,000,000	4,463,748	568,973,754
(2) 特定資産				
OA化機器引当資産	30,428,772	5,000,000	0	35,428,772
退職給与引当資産	79,303,000	7,746,000	0	87,049,000
運営積立金	6,877,706	0	0	6,877,706
記念事業引当資産	13,000,000	1,000,000	0	14,000,000
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	4,000,000	300,000	4,192,000
公益事業積立資産	150,000,000	0	0	150,000,000
管理運営準備資金引当資産	66,951,648	0	31,951,648	35,000,000
会館建替引当資産	165,000,000	6,151,648	0	171,151,648
災害復興支援特別引当資産	8,920,000	5,000,000	0	13,920,000
小 計	522,413,126	28,897,648	32,251,648	519,059,126
合 計	1,090,850,628	33,897,648	36,715,396	1,088,032,880

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	74,473,754	(0)	(74,473,754)	(0)
建物減価償却引当資産	320,000,000	(0)	(320,000,000)	(0)
小 計	568,973,754	(0)	(568,973,754)	(0)
特定資産				
〇A化機器引当資産	35,428,772	(0)	(35,428,772)	(0)
退職給与引当資産	87,049,000	(0)	(0)	(87,049,000)
運営積立金	6,877,706	(0)	(6,877,706)	(0)
記念事業引当資産	14,000,000	(0)	(14,000,000)	(0)
借入金引当資産	1,440,000	(0)	(0)	(1,440,000)
災害見舞積立資産	4,192,000	(0)	(4,192,000)	(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	35,000,000	(0)	(35,000,000)	(0)
会館建替引当資産	171,151,648	(0)	(171,151,648)	(0)
災害復興支援特別引当資産	13,920,000	(0)	(13,920,000)	(0)
小 計	519,059,126	(0)	(430,570,126)	(88,489,000)
合 計	1,088,032,880	(0)	(999,543,880)	(88,489,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	327,296,246	74,473,754
什器備品	92,163,376	67,816,834	24,346,542
合 計	493,933,376	395,113,080	98,820,296

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	30,000	30,000	0	—
業種別団体等活性化支援事業補助金	京都市	0	1,000,000	1,000,000	0	—
業種別団体等担い手確保・育成支援補助金	京都市	0	577,000	577,000	0	—
合 計		0	1,607,000	1,607,000	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(事業)	69,310,822	6,770,004	0	0	76,080,826
退職給与引当金(管理)	9,992,178	975,996			10,968,174

財 産 目 録

令和 3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	837,333
	普通預貯金			186,764,672
	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	144,870,709
	京都中央信用金庫西陣支店(第一)	左記に記載	運転資金として	1,635,276
	京都中央信用金庫西陣支店(第二)	左記に記載	運転資金として	66,057
	京都中央信用金庫西陣支店(第三)	左記に記載	運転資金として	41,661
	京都中央信用金庫西陣支店(第四)	左記に記載	運転資金として	3,200,855
	京都中央信用金庫西陣支店(第五)	左記に記載	運転資金として	81,060
	京都中央信用金庫西陣支店(第六)	左記に記載	運転資金として	89,024
	京都中央信用金庫西陣支店(第七)	左記に記載	運転資金として	112,983
	京都銀行府前支店(本部)	左記に記載	運転資金として	814,925
	京都銀行綾部支店(第七)	左記に記載	運転資金として	304,680
	郵便局(本部)	左記に記載	運転資金として	7,079,670
	郵便局(本部)物販	左記に記載	運転資金として	175,257
	郵便局(本部)流通	左記に記載	運転資金として	171,618
	郵便局(本部)講習会	左記に記載	運転資金として	2,529,000
	郵便局(本部)登録等	左記に記載	運転資金として	591,897
	京都中央信用金庫西陣支店(本部) A	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) B	左記に記載	運転資金として	10,000,000
	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	10,000,000
	未収金			7,317,908
	宅建士証交付委託業務費	京都府建築指導課	令和2年度事務手数料	1,433,327
	免許更新業務・登録更新等事務委託費	京都府建築指導課	令和2年度事務手数料	2,872,281
	物販	会員	物販代金	9,300
	会費	会員	平成31年度、令和2年度会費	3,003,000
	前払金	保険料等	令和3年度役員傷害保険等	537,343
	証紙	証紙現物	免許更新、宅建士証交付、宅建士登録など	2,997,930
	商品	販売物	書籍等	628,239
	立替金	役員・会員	出張旅費、証紙立替	261,380
	仮払金	役員	誤送金	3,000
流動資産合計				199,347,805
(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%	74,473,754
	建物減価償却引当資産			320,000,000
	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	320,000,000
特定資産	OA化機器引当資産			35,428,772
	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	35,428,772
	退職給与引当資産			87,049,000
	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	87,049,000
	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			14,000,000
	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	14,000,000
	借入金引当資産			1,410,000
	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	1,410,000
	災害見舞積立金			4,192,000
	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	4,192,000
	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			35,000,000
	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	35,000,000
	会館建替引当資産			171,151,648
	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	171,151,648
	災害復興支援特別引当資産			13,920,000
	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	13,920,000
その他固定資産	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 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 (4,302,212円) 管理目的の財源として使用する財産 (1,408,921円) 管理目的の財源として使用する財産 (7,459,773円) 管理目的の財源として使用する財産 (78,258円) 管理目的の財源として使用する財産 (11,097,378円)	24,346,542
	電話加入権	075-415-2121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				1,112,959,634
資産合計				1,312,307,439
(流動負債)	未払金	業者等	4月払い経費	4,619,402
	預り金	役員 職員 会員 入会予定者 全日本不動産協会	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	7,963,582
	前受金	会員	講座受講料、証紙代	2,296,500
流動負債合計				14,879,484
(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	76,080,826

財 産 目 録

令和 3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	業務に従事する職員に係る退職金の引当 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	10,968,174
固定負債合計			88,489,000
負債合計			103,368,484
正味財産			1,208,938,955

以上のとおり報告します。

令和 3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 千 振 和 雄 ㊟

組織運営委員会

委員長代理 武 市 清 浩 ㊟

監査報告書

令和3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 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 ㊟

〃 田 中 邦 彦 ㊟

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3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。