

貸借対照表

令和 4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	1,625,914	837,333	788,581
普通預貯金	271,070,158	186,764,672	84,305,486
未収金	8,533,338	7,317,908	1,215,430
前払金	653,126	537,343	115,783
証紙	5,551,160	2,997,930	2,553,230
商品	785,505	628,239	157,266
立替金	305,930	261,380	44,550
仮払金	0	3,000	△3,000
流動資産合計	288,525,131	199,347,805	89,177,326
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	174,500,000	174,500,000	0
建物	70,261,950	74,473,754	△4,211,804
建物減価償却引当資産	325,000,000	320,000,000	5,000,000
基本財産合計	569,761,950	568,973,754	788,196
(2) 特定資産			
〇A化機器引当資産	40,428,772	35,428,772	5,000,000
退職給与引当資産	57,646,000	87,049,000	△29,403,000
運営積立金	6,877,706	6,877,706	0
記念事業引当資産	15,000,000	14,000,000	1,000,000
借入金引当資産	0	1,440,000	△1,440,000
災害見舞積立金	8,192,000	4,192,000	4,000,000
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	34,200,000	35,000,000	△800,000
会館建替引当資産	173,151,648	171,151,648	2,000,000
災害復興支援特別引当資産	18,920,000	13,920,000	5,000,000
特定資産合計	504,416,126	519,059,126	△14,643,000
(3) その他固定資産			
出資金	50,000	50,000	0
什器備品	22,567,261	24,346,542	△1,779,281
電話加入権	530,212	530,212	0
その他固定資産合計	23,147,473	24,926,754	△1,779,281
固定資産合計	1,097,325,549	1,112,959,634	△15,634,085
資産の部合計	1,385,850,680	1,312,307,439	73,543,241
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,133,072	4,619,402	13,513,670
預り金	6,509,680	7,963,582	△1,453,902
仮受金	6,600	0	6,600
前受金	561,000	2,296,500	△1,735,500
流動負債合計	25,210,352	14,879,484	10,330,868
2 固定負債			
長期借入金	0	1,440,000	△1,440,000
退職給与引当金（事業）	50,382,604	76,080,826	△25,698,222
退職給与引当金（管理）	7,263,396	10,968,174	△3,704,778
固定負債合計	57,646,000	88,489,000	△30,843,000
負債の部合計	82,856,352	103,368,484	△20,512,132
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	1,302,994,328	1,208,938,955	94,055,373
(うち基本財産への充当額)	(569,761,950)	(568,973,754)	(788,196)

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(うち特定資産への充当額)	(446,770,126)	(430,570,126)	(16,200,000)
正味財産の部合計	1,302,994,328	1,208,938,955	94,055,373
負債及び正味財産合計	1,385,850,680	1,312,307,439	73,543,241

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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			
受取入会金	78,050,000	59,500,000	18,550,000
受取入会金	78,050,000	59,500,000	18,550,000
受取会費	174,551,500	173,853,000	698,500
受取会費	174,551,500	173,853,000	698,500
事業収益	107,216,217	105,695,811	1,520,406
受託事業収益	51,472,650	62,953,285	△11,480,635
証紙販売収益	48,669,383	36,116,798	12,552,585
レイズ関連業務収益	45,300	51,317	△6,017
従業者教育研修 事務手数料	502,700	453,200	49,500
受取手数料	3,766,184	3,361,211	404,973
受取家賃	2,760,000	2,760,000	0
受取補助金等	30,000	1,607,000	△1,577,000
受取補助金等	30,000	1,607,000	△1,577,000
受取負担金	6,174,981	5,357,078	817,903
受取負担金	4,428,981	3,254,578	1,174,403
退職給付負担金	1,746,000	2,102,500	△356,500
雑収益	3,719,978	1,608,929	2,111,049
雑収益	3,719,978	1,608,929	2,111,049
経常収益計	369,742,676	347,621,818	22,120,858
(2) 経常費用			
事業費	227,019,648	276,344,821	△49,325,173
役員報酬	707,609	697,294	10,315
給料手当	63,708,741	67,788,011	△4,079,270
臨時雇賃金	3,192,868	2,688,417	504,451
退職給付費用	1,427,242	0	1,427,242
退職給付引当金繰入	4,899,644	6,770,004	△1,870,360
通勤手当	3,681,052	3,642,554	38,498
法定福利費	13,191,219	13,682,868	△491,649
福利厚生費	60,000	0	60,000
会議費	3,439,471	4,058,717	△619,246
旅費交通費	3,816,917	4,866,224	△1,049,307
通信運搬費	6,790,975	7,979,253	△1,188,278
減価償却費	9,627,859	12,808,325	△3,180,466
消耗品費	1,429,131	8,727,656	△7,298,525
修繕費	1,932,252	31,080,617	△29,148,365
印刷製本費	3,516,997	3,092,772	424,225
光熱水料費	1,566,427	1,412,186	154,241
賃借料	17,145,631	32,496,489	△15,350,858
諸会費	10,169,775	10,597,590	△427,815
保険料	7,920	85,476	△77,556
支払報酬	9,365,106	6,789,307	2,575,799
租税公課	5,463,177	5,850,917	△387,740
広告宣伝費	1,606,284	1,957,665	△351,381
新聞図書費	3,863,090	5,138,278	△1,275,188
情報通信関連費	991,520	985,760	5,760
維持管理費	6,513,020	6,411,631	101,389
渉外費	42,362	367,916	△325,554
証紙仕入	47,573,970	35,314,870	12,259,100

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	1,289,389	1,054,024	235,365
管理費	48,667,655	59,288,077	△10,620,422
役員報酬	72,205	53,638	18,567
給料手当	9,184,555	9,772,640	△588,085
退職給付費用	205,758	0	205,758
退職給付引当金繰入	706,356	975,996	△269,640
通勤手当	530,675	525,128	5,547
法定福利費	2,023,974	2,100,618	△76,644
福利厚生費	33,866	4,860	29,006
会議費	3,024,575	2,081,286	943,289
旅費交通費	2,715,678	4,379,030	△1,663,352
通信運搬費	1,588,847	1,419,420	169,427
減価償却費	1,129,526	1,502,654	△373,128
消耗品費	471,730	2,655,623	△2,183,893
修繕費	226,688	3,646,328	△3,419,640
印刷製本費	1,659,077	1,607,439	51,638
光熱水料費	183,737	165,641	18,096
賃借料	1,194,035	1,307,691	△113,656
諸会費	10,601,025	11,027,465	△426,440
保険料	1,383,350	2,364,408	△981,058
支払報酬	7,125,980	6,993,071	132,909
租税公課	442,007	442,707	△700
広告宣伝費	44,000	99,000	△55,000
新聞図書費	254,148	255,104	△956
情報通信関連費	11,000	11,000	0
維持管理費	1,099,718	884,093	215,625
渉外費	700,783	2,762,269	△2,061,486
支払手数料	1,015,369	1,019,266	△3,897
支払寄付金	20,000	120,000	△100,000
慶弔費	237,511	584,500	△346,989
雑費	781,482	527,202	254,280
経常費用計	275,687,303	335,632,898	△59,945,595
当期経常増減額	94,055,373	11,988,920	82,066,453
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	94,055,373	11,988,920	82,066,453
当期一般正味財産増減額	94,055,373	11,988,920	82,066,453
一般正味財産期首残高	1,208,938,955	1,196,950,035	11,988,920
一般正味財産期末残高	1,302,994,328	1,208,938,955	94,055,373
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	1,302,994,328	1,208,938,955	94,055,373

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					小 計	収 入
	公 1	公 2	公 3	共 通	共 通		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取入会金				44,849,824		44,849,824	
受取入会金				44,849,824		44,849,824	
受取会費				100,302,422		100,302,422	
受取会費				100,302,422		100,302,422	
事業収益	45,300	51,424,650				51,469,950	48,669,383
受託事業収益		51,424,650				51,424,650	
証紙販売収益							48,669,383
レインズ関連業務収益	45,300					45,300	
従業者教育研修 事務手数料							
受取手数料							
受取家賃							
受取補助金等			30,000			30,000	
受取補助金等			30,000			30,000	
受取負担金							
受取負担金							
退職給付負担金							
雑収益			5,000			5,000	
雑収益			5,000			5,000	
経常収益計	45,300	51,424,650	35,000	145,152,246		196,657,196	48,669,383
(2) 経常費用							
事業費	42,830,037	92,578,917	24,582,264			159,991,218	47,770,380
役員報酬			707,609			707,609	
給料手当	17,647,318	32,109,196	9,428,885			59,185,399	63,707
臨時雇賃金		3,192,868				3,192,868	
退職給付費用	395,346	719,330	211,232			1,325,908	1,427
退職給付引当金繰入	1,357,201	2,469,421	725,147			4,551,769	4,900
通勤手当	1,019,646	1,855,253	544,791			3,419,690	3,682
法定福利費	3,653,982	6,648,382	1,952,312			12,254,676	13,197
福利厚生費							
会議費	342,678	2,077,839	653,655			3,074,172	
旅費交通費	442,390	1,677,995	1,272,152			3,392,537	
通信運搬費	1,124,991	3,804,617	668,601			5,598,209	4,061
減価償却費	2,031,478	3,350,495	2,166,268			7,548,241	38,511
消耗品費	259,466	960,261	138,553			1,358,280	884
修繕費	407,706	672,425	434,758			1,514,889	7,729
印刷製本費	915,583	1,356,443	87,433			2,359,459	77
光熱水料費	330,543	545,135	352,464			1,228,142	6,288
貸借料	1,600,554	14,075,641	947,922			16,624,117	5,777
諸会費	7,800,975	2,368,800				10,169,775	
保険料			7,920			7,920	
支払報酬	374,000	6,927,526	412,376			7,713,902	
租税公課	711,821	3,182,059	710,995			4,604,875	23,906
広告宣伝費			1,606,284			1,606,284	
新聞図書費	40,000	2,372,600	45,410			2,458,010	
情報通信関連費	958,520	11,000	11,000			980,520	
維持管理費	1,411,519	2,173,023	1,489,349			5,073,891	22,258
渉外費	2,855	25,942	6,365			35,162	
証紙仕入							47,573,970
雑費	1,465	2,666	783			4,914	6
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							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
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							
貸借料							
諸会費							
保険料							
支払報酬							
租税公課							
広告宣伝費							
新聞図書費							

(単位：円)

取2	取3	収益事業等会計				小計	法人会計	合計
		共1	共2	共3	共通		法人会計	
					19,512,500	19,512,500	13,687,676	78,050,000
					19,512,500	19,512,500	13,687,676	78,050,000
					43,637,875	43,637,875	30,611,203	174,551,500
					43,637,875	43,637,875	30,611,203	174,551,500
2,760,000	1,792,534	2,524,350				55,746,267		107,216,217
	48,000					48,000		51,472,650
						48,669,383		48,669,383
								45,300
	502,700					502,700		502,700
	1,241,834	2,524,350				3,766,184		3,766,184
2,760,000						2,760,000		2,760,000
								30,000
								30,000
	4,428,981					4,428,981	1,746,000	6,174,981
	4,428,981					4,428,981		4,428,981
							1,746,000	1,746,000
	1,092,202					1,092,202	2,622,776	3,719,978
	1,092,202					1,092,202	2,622,776	3,719,978
2,760,000	7,313,717	2,524,350			63,150,375	124,417,825	48,667,655	369,742,676
3,384,878	1,550,839	9,203,014	4,729,031	390,288		67,028,430		227,019,648
	63,719	2,612,068	1,529,010	254,838		4,523,342		707,609
	1,427	58,517	34,254	5,709		101,334		63,708,741
	4,900	200,885	117,591	19,599		347,875		3,192,868
	3,690	150,916	88,348	14,726		261,362		1,427,242
	13,187	540,828	316,577	52,754		936,543		4,899,644
			60,000			60,000		3,681,052
		177,719	187,580			365,299		13,191,219
		105,240	319,140			424,380		60,000
	29,470	914,914	228,376	15,945		1,192,766		3,439,471
1,444,179	38,511	375,487	182,930			2,079,618		6,790,975
	876	44,530	21,067	3,494		70,851		9,627,859
289,837	7,728	75,357	36,712			417,363		1,429,131
	76	773,504	383,570	311		1,157,538		1,932,252
234,960	6,251	61,056	29,730			338,285		3,516,997
	5,737	299,441	187,668	22,891		521,514		1,566,427
								17,145,631
								10,169,775
								7,920
		810,440	840,764			1,651,204		9,365,106
582,149	68,969	123,239	60,039			858,302		5,463,177
		1,405,080				1,405,080		1,606,284
		11,000				11,000		3,863,090
833,753	22,192	455,377	105,549			1,439,129		991,520
		7,200				7,200		6,513,020
								42,362
								47,573,970
	1,284,106	216	126	21		1,284,475		1,289,389
							48,667,655	48,667,655
							72,205	72,205
							9,184,555	9,184,555
							205,758	205,758
							706,356	706,356
							530,675	530,675
							2,023,974	2,023,974
							33,866	33,866
							3,024,575	3,024,575
							2,715,678	2,715,678
							1,588,847	1,588,847
							1,129,526	1,129,526
							471,730	471,730
							226,688	226,688
							1,659,077	1,659,077
							183,737	183,737
							1,194,035	1,194,035
							10,601,025	10,601,025
							1,383,350	1,383,350
							7,125,980	7,125,980
							442,007	442,007
							44,000	44,000
							254,148	254,148

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

科 目	公益目的事業会計					小 計	収 入
	公 1	公 2	公 3	共 通			
情報通信関連連費 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	42,830,037	92,578,917	24,582,264			159,991,218	47,770,380
当期経常増減額	△42,784,737	△41,154,267	△24,547,264	145,152,246		36,665,978	899,003
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							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△42,784,737	△41,154,267	△24,547,264	145,152,246		36,665,978	899,003
他会計振替額				2,715,208		2,715,208	
他会計振替額				2,715,208		2,715,208	
税引前当期一般正味財産増減額	△42,784,737	△41,154,267	△24,547,264	147,867,454		39,381,186	899,003
当期一般正味財産増減額	△42,784,737	△41,154,267	△24,547,264	147,867,454		39,381,186	899,003
一般正味財産期首残高	△408,835,118	△406,324,150	△244,612,300	885,294,662		△174,476,906	4,016,756
一般正味財産期末残高	△451,619,855	△447,478,417	△269,159,564	1,033,162,116		△135,095,720	4,915,759
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	△451,619,855	△447,478,417	△269,159,564	1,033,162,116		△135,095,720	4,915,759

(単位：円)

収益事業等会計							法人会計	合 計
取 2	取 3	共 1	共 2	共 3	共通	小 計	法人会計	法人会計
							11,000	11,000
							1,099,718	1,099,718
							700,783	700,783
							1,015,369	1,015,369
							20,000	20,000
							237,511	237,511
							781,482	781,482
3,384,878	1,550,839	9,203,014	4,729,031	390,288		67,028,430	48,667,655	275,687,303
△624,878	5,762,878	△6,678,664	△4,729,031	△390,288	63,150,375	57,389,395		94,055,373
△624,878	5,762,878	△6,678,664	△4,729,031	△390,288	63,150,375	57,389,395		94,055,373
							△2,715,208	
							△2,715,208	
△624,878	3,047,670	△6,678,664	△4,729,031	△390,288	63,150,375	54,674,187		94,055,373
△624,878	3,047,670	△6,678,664	△4,729,031	△390,288	63,150,375	54,674,187		94,055,373
△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
△7,832,757	33,592,559	△88,003,969	△113,548,546	△8,558,293	541,464,178	362,028,931	1,076,061,117	1,302,994,328
△7,832,757	33,592,559	△88,003,969	△113,548,546	△8,558,293	541,464,178	362,028,931	1,076,061,117	1,302,994,328

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	74,473,754	0	4,211,804	70,261,950
建物減価償却引当資産	320,000,000	5,000,000	0	325,000,000
小 計	568,973,754	5,000,000	4,211,804	569,761,950
(2) 特定資産				
O A化機器引当資産	35,428,772	5,000,000	0	40,428,772
退職給与引当資産	87,049,000	0	29,403,000	57,646,000
運営積立金	6,877,706	0	0	6,877,706
記念事業引当資産	14,000,000	1,000,000	0	15,000,000
借入金引当資産	1,440,000	0	1,440,000	0
災害見舞積立資産	4,192,000	4,000,000	0	8,192,000
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	35,000,000	0	800,000	34,200,000
会館建替引当資産	171,151,648	2,000,000	0	173,151,648
災害復興支援特別引当資産	13,920,000	5,000,000	0	18,920,000
小 計	519,059,126	17,000,000	31,643,000	504,416,126
合 計	1,088,032,880	22,000,000	35,854,804	1,074,178,076

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	70,261,950	(0)	(70,261,950)	(0)
建物減価償却引当資産	325,000,000	(0)	(325,000,000)	(0)
小 計	569,761,950	(0)	(569,761,950)	(0)
特定資産				
〇A化機器引当資産	40,428,772	(0)	(40,428,772)	(0)
退職給与引当資産	57,646,000	(0)	(0)	(57,646,000)
運営積立金	6,877,706	(0)	(6,877,706)	(0)
記念事業引当資産	15,000,000	(0)	(15,000,000)	(0)
災害見舞積立資産	8,192,000	(0)	(8,192,000)	(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	34,200,000	(0)	(34,200,000)	(0)
会館建替引当資産	173,151,648	(0)	(173,151,648)	(0)
災害復興支援特別引当資産	18,920,000	(0)	(18,920,000)	(0)
小 計	504,416,126	(0)	(446,770,126)	(57,646,000)
合 計	1,074,178,076	(0)	(1,016,532,076)	(57,646,000)

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	331,508,050	70,261,950
什器備品	96,929,676	74,362,415	22,567,261
合 計	498,699,676	405,870,465	92,829,211

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	—
合 計		0	30,000	30,000	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)	76,080,826	4,899,644	30,597,866	0	50,382,604
退職給与引当金(管理)	10,968,174	706,356	4,411,134		7,263,396

財 産 目 録

令和 4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	1,625,914
普通預貯金			271,070,158
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	122,382,918
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	58,130
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	53,335
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	1,624,961
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	26,196
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	90,211
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	162,965
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	1,609,968
京都銀行府前支店(本部)	左記に記載	運転資金として	367,528
京都銀行綾部支店(第七)	左記に記載	運転資金として	455,414
郵便局(本部)	左記に記載	運転資金として	9,322,971
郵便局(本部)物販	左記に記載	運転資金として	430,941
郵便局(本部)流通	左記に記載	運転資金として	2,568,032
郵便局(本部)講習会	左記に記載	運転資金として	2,146,500
郵便局(本部)登録等	左記に記載	運転資金として	4,770,088
京都中央信用西陣支店(本部 A)	左記に記載	運転資金として	10,000,000
京都中央信用西陣支店(本部 B)	左記に記載	運転資金として	10,000,000
京都中央信用西陣支店(本部 C)	左記に記載	運転資金として	5,000,000
京都中央信用西陣支店(本部 D)	左記に記載	運転資金として	10,000,000
京都中央信用西陣支店(本部 E)	左記に記載	運転資金として	10,000,000
京都中央信用西陣支店(本部 F)	左記に記載	運転資金として	10,000,000
京都中央信用西陣支店(本部 G)	左記に記載	運転資金として	10,000,000
京都中央信用西陣支店(本部 H)	左記に記載	運転資金として	10,000,000
京都中央信用西陣支店(本部 I)	左記に記載	運転資金として	10,000,000
京都中央信用西陣支店(本部 J)	左記に記載	運転資金として	10,000,000
京都中央信用西陣支店(本部 K)	左記に記載	運転資金として	10,000,000
京都中央信用西陣支店(本部 L)	左記に記載	運転資金として	10,000,000
京都中央信用西陣支店(本部 M)	左記に記載	運転資金として	10,000,000
未収金			8,533,338
宅建士証交付委託業務費	京都府建築指導課	令和3年度事務手数料	1,615,823
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3年度事務手数料	4,035,915
物販	会員	物販代金	5,600
会費	会員	令和2年度、令和3年度会費	2,876,000
前払金		保険料等	653,126
証紙	証紙現物	令和4年度役員傷害保険等	5,551,160
商品	販売物	免許更新、宅建士証交付、宅建士登録など	5,551,160
立替金	役員・会員	書籍等	875,505
		出張旅費、証紙立替	305,930
流動資産合計			288,525,131
(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%	70,261,950
建物減価償却引当資産			325,000,000
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 (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%	325,000,000
特定資産			
OA化機器引当資産			40,428,772
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	40,428,772
退職給与引当資産			57,646,000
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	57,646,000
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			15,000,000
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	15,000,000
災害見舞積立金			8,192,000
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	8,192,000
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			34,200,000
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	34,200,000
会館建替引当資産			173,151,648
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 (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%	173,151,648
災害復興支援特別引当資産			18,920,000
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	18,920,000
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	管理目的の財源として使用する財産 (3,794,551円)	22,567,261
	上水道設備	管理目的の財源として使用する財産 (1,207,446円)	
	会館改修工事他	管理目的の財源として使用する財産 (6,735,728円)	

財 産 目 録

令和 4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	
固定資産合計 資産合計 (流動負債)	電話加入権	雨水ポンプ ソフトウェア他 075-415-2121他11回線	管理目的の財源として使用する財産 (39,012円) 管理目的の財源として使用する財産 (10,790,524円) 管理目的の財源として使用する財産	530,212
				1,097,325,549
流動負債合計 (固定負債)	未払金	業者等	4月払い経費	18,133,072
	預り金		源泉所得税	6,509,680
	仮受金 前受金	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		
	全日本不動産協会	講座受講料等		
	会員	令和4年度手数料収入	6,600	
	会員	講座受講料、証紙代	561,000	
			25,210,352	
	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	50,382,604
	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	7,263,396
固定負債合計				57,646,000
負債合計				82,856,352
正味財産				1,302,994,328

以上のとおり報告します。

令和 4年 4月 19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4年4月19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3年4月1日から令和4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。