

貸借対照表

令和 5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	590,353	1,625,914	△1,035,561
普通預貯金	165,412,362	271,070,158	△105,657,796
未収金	9,570,487	8,533,338	1,037,149
前払金	804,350	653,126	151,224
証紙	0	5,551,160	△5,551,160
商品	739,745	785,505	△45,760
立替金	108,160	305,930	△197,770
流動資産合計	177,225,457	288,525,131	△111,299,674
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	174,500,000	174,500,000	0
建物	66,287,729	70,261,950	△3,974,221
建物減価償却引当資産	330,000,000	325,000,000	5,000,000
基本財産合計	570,787,729	569,761,950	1,025,779
(2) 特定資産			
〇A化機器引当資産	0	40,428,772	△40,428,772
退職給付引当資産	59,273,000	57,646,000	1,627,000
運営積立金	6,877,706	6,877,706	0
記念事業引当資産	16,000,000	15,000,000	1,000,000
災害見舞積立金	8,192,000	8,192,000	0
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	0	34,200,000	△34,200,000
管理事業積立資産	75,000,000	0	75,000,000
会館建替引当資産	175,151,648	173,151,648	2,000,000
災害復興支援特別引当資産	18,920,000	18,920,000	0
ブランディング事業引当資産	122,465,000	0	122,465,000
特定資産合計	631,879,354	504,416,126	127,463,228
(3) その他固定資産			
出資金	50,000	50,000	0
什器備品	26,945,656	22,567,261	4,378,395
電話加入権	530,212	530,212	0
その他固定資産合計	27,525,868	23,147,473	4,378,395
固定資産合計	1,230,192,951	1,097,325,549	132,867,402
資産の部合計	1,407,418,408	1,385,850,680	21,567,728
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,288,909	18,133,072	△9,844,163
預り金	14,441,945	6,509,680	7,932,265
仮受金	0	6,600	△6,600
前受金	1,932,000	561,000	1,371,000
流動負債合計	24,662,854	25,210,352	△547,498
2 固定負債			
退職給与引当金 (事業)	0	50,382,604	△50,382,604
退職給与引当金 (管理)	0	7,263,396	△7,263,396
退職給付引当金	59,273,000	0	59,273,000
固定負債合計	59,273,000	57,646,000	1,627,000
負債の部合計	83,935,854	82,856,352	1,079,502
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,323,482,554 (570,787,729)	1,302,994,328 (569,761,950)	20,488,226 (1,025,779)

貸借対照表

令和 5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)	(572,606,354)	(446,770,126)	(125,836,228)
正味財産の部合計	1,323,482,554	1,302,994,328	20,488,226
負債及び正味財産合計	1,407,418,408	1,385,850,680	21,567,728

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	46,550,000	78,050,000	△31,500,000
受取入会金	46,550,000	78,050,000	△31,500,000
受取会費	173,187,500	174,551,500	△1,364,000
受取会費	173,187,500	174,551,500	△1,364,000
事業収益	85,191,888	107,216,217	△22,024,329
受託事業収益	59,544,846	51,472,650	8,072,196
証紙販売収益	18,935,061	48,669,383	△29,734,322
レインズ関連業務収益	0	45,300	△45,300
従業者教育研修 事務手数料	380,600	502,700	△122,100
受取手数料	3,571,381	3,766,184	△194,803
受取家賃	2,760,000	2,760,000	0
受取補助金等	30,000	30,000	0
受取補助金等	30,000	30,000	0
受取負担金	7,005,371	6,174,981	830,390
受取負担金	4,264,371	4,428,981	△164,610
退職給付負担金	2,741,000	1,746,000	995,000
雑収益	1,792,742	3,719,978	△1,927,236
雑収益	1,792,742	3,719,978	△1,927,236
経常収益計	313,757,501	369,742,676	△55,985,175
(2) 経常費用			
事業費	232,527,472	227,019,648	5,507,824
役員報酬	767,436	707,609	59,827
給料手当	66,402,769	63,708,741	2,694,028
臨時雇賃金	4,086,935	3,192,868	894,067
退職給付費用	6,748,154	1,427,242	5,320,912
退職給付引当金繰入	0	4,899,644	△4,899,644
通勤手当	3,349,885	3,681,052	△331,167
法定福利費	13,207,928	13,191,219	16,709
福利厚生費	4,422,367	60,000	4,362,367
会議費	6,517,345	3,439,471	3,077,874
旅費交通費	5,865,083	3,816,917	2,048,166
通信運搬費	6,081,323	6,790,975	△709,652
減価償却費	10,635,653	9,627,859	1,007,794
消耗品費	3,687,679	1,429,131	2,258,548
修繕費	439,088	1,932,252	△1,493,164
印刷製本費	3,527,245	3,516,997	10,248
光熱水料費	2,031,413	1,566,427	464,986
賃借料	26,361,252	17,145,631	9,215,621
諸会費	9,873,315	10,169,775	△296,460
保険料	17,577	7,920	9,657
支払報酬	13,929,284	9,365,106	4,564,178
租税公課	6,101,070	5,463,177	637,893
広告宣伝費	1,727,909	1,606,284	121,625
新聞図書費	7,440,490	3,863,090	3,577,400
情報通信関連費	950,400	991,520	△41,120
維持管理費	7,344,758	6,513,020	831,738
渉外費	111,047	42,362	68,685
証紙仕入	18,979,680	47,573,970	△28,594,290

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	1,920,387	1,289,389	630,998
管理費	60,741,803	48,667,655	12,074,148
役員報酬	63,953	72,205	△8,252
給料手当	9,572,937	9,184,555	388,382
退職給付費用	972,846	205,758	767,088
退職給付引当金繰入	0	706,356	△706,356
通勤手当	482,932	530,675	△47,743
法定福利費	1,999,257	2,023,974	△24,717
福利厚生費	556,211	33,866	522,345
会議費	6,635,100	3,024,575	3,610,525
旅費交通費	6,248,094	2,715,678	3,532,416
通信運搬費	1,545,969	1,588,847	△42,878
減価償却費	1,247,756	1,129,526	118,230
消耗品費	1,006,398	471,730	534,668
修繕費	51,512	226,688	△175,176
印刷製本費	1,931,325	1,659,077	272,248
光熱水料費	238,288	183,737	54,551
賃借料	1,561,741	1,194,035	367,706
諸会費	10,303,190	10,601,025	△297,835
保険料	1,447,652	1,383,350	64,302
支払報酬	8,773,943	7,125,980	1,647,963
租税公課	449,030	442,007	7,023
広告宣伝費	172,436	44,000	128,436
新聞図書費	219,240	254,148	△34,908
情報通信関連費	0	11,000	△11,000
維持管理費	1,178,179	1,099,718	78,461
渉外費	1,678,478	700,783	977,695
支払手数料	1,054,139	1,015,369	38,770
支払寄付金	10,000	20,000	△10,000
慶弔費	398,747	237,511	161,236
雑費	942,450	781,482	160,968
経常費用計	293,269,275	275,687,303	17,581,972
当期経常増減額	20,488,226	94,055,373	△73,567,147
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
当期一般正味財産増減額	20,488,226	94,055,373	△73,567,147
一般正味財産期首残高	1,302,994,328	1,208,938,955	94,055,373
一般正味財産期末残高	1,323,482,554	1,302,994,328	20,488,226
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	1,323,482,554	1,302,994,328	20,488,226

正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5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	
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				22,775,153	22,775,153	
受取入会金				22,775,153	22,775,153	
受取会費				84,734,087	84,734,087	
受取会費				84,734,087	84,734,087	
事業収益	13,200	59,496,846			59,510,046	18,935,061
受託事業収益		59,496,846			59,496,846	
証紙販売収益						18,935,061
従業者教育研修 事務手数料						
受取手数料	13,200				13,200	
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	13,200	59,496,846	35,000	107,509,240	167,054,286	18,935,061
(2) 経常費用						
事業費	45,570,270	113,546,945	27,323,318		186,440,533	19,235,830
役員報酬			765,373		765,373	
給料手当	18,393,558	33,466,984	9,827,603		61,688,145	66,400
臨時雇賃金		4,038,425			4,038,425	
退職給付費用	1,869,238	3,401,070	998,727		6,269,035	6,748
通勤手当	927,919	1,688,341	495,781		3,112,041	3,348
法定福利費	3,658,604	6,656,806	1,954,784		12,270,194	13,212
福利厚生費						
会議費	572,163	3,312,165	1,077,019		4,961,347	
旅費交通費	778,425	2,458,406	1,917,647		5,154,478	
通信運搬費	1,200,569	3,515,627	543,742		5,259,938	3,190
減価償却費	2,244,123	3,701,207	2,393,022		8,338,352	42,543
消耗品費	676,358	2,140,729	504,458		3,321,545	2,393
修繕費	92,648	152,803	98,796		344,247	1,757
印刷製本費	1,172,348	1,493,945	126,331		2,792,624	141
光熱水料費	428,653	706,951	457,088		1,592,692	8,149
賃借料	1,588,578	21,758,489	1,120,121		24,467,188	5,774
諸会費	7,497,315	2,376,000			9,873,315	
保険料			7,920		7,920	
支払報酬		10,846,086	988,653		11,834,739	
租税公課	737,127	3,721,044	725,776		5,183,947	27,029
広告宣伝費	110,000		1,617,909		1,727,909	
新聞図書費	1,120,000	4,730,050	41,300		5,891,350	
情報通信関連費	950,400				950,400	
維持管理費	1,549,793	2,556,027	1,652,628		5,758,448	29,408
渉外費	2,451	47,845	8,640		58,936	
証紙仕入						18,979,680
雑費		777,945			777,945	46,058
管理費						
役員報酬						
給料手当						
退職給付費用						
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						
賃借料						
諸会費						
保険料						
支払報酬						
租税公課						
広告宣伝費						
新聞図書費						
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	45,570,270	113,546,945	27,323,318		186,440,533	19,235,830

(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	
					11,637,500	11,637,500	12,137,347	46,550,000
					11,637,500	11,637,500	12,137,347	46,550,000
					43,296,875	43,296,875	45,156,538	173,187,500
					43,296,875	43,296,875	45,156,538	173,187,500
2,760,000	1,270,963	2,715,818				25,681,842		85,191,888
	48,000					48,000		59,544,846
	380,600					18,935,061		18,935,061
	842,363	2,715,818				380,600		380,600
2,760,000						3,558,181		3,571,381
						2,760,000		2,760,000
								30,000
								30,000
	4,264,371					4,264,371	2,741,000	7,005,371
	4,264,371					4,264,371		4,264,371
							2,741,000	2,741,000
	1,080,824					1,080,824	706,918	1,792,742
	1,080,824					1,080,824	706,918	1,792,742
2,760,000	6,616,158	2,715,818			54,934,375	85,961,412	60,741,803	313,757,501
3,687,077	1,370,691	9,239,808	12,149,266	404,267		46,086,939		232,527,472
		2,063				2,063		767,436
	66,413	2,722,526	1,593,670	265,615		4,714,624		66,402,769
		48,510				48,510		4,086,935
	6,748	276,674	161,956	26,993		479,119		6,748,154
	3,344	137,349	80,403	13,400		237,844		3,349,885
	13,204	541,518	316,980	52,820		937,734		13,207,928
			4,422,367			4,422,367		4,422,367
		306,978	1,249,020			1,555,998		6,517,345
		272,245	438,360			710,605		5,865,083
	11,063	614,874	179,770	12,488		821,385		6,081,323
1,595,347	42,543	414,790	202,078			2,297,301		10,635,653
	2,375	256,996	94,855	9,515		366,134		3,687,679
65,864	1,756	17,123	8,341			94,841		439,088
	139	724,453	9,330	558		734,621		3,527,245
304,706	8,107	79,193	38,566			438,721		2,031,413
	5,744	792,536	1,067,132	22,878		1,894,064		26,361,252
			9,657			9,657		9,873,315
		1,114,200	980,345			2,094,545		17,577
619,469	83,537	125,801	61,287			917,123		13,929,284
								6,101,070
		486,780	1,062,360			1,549,140		1,727,909
								7,440,490
1,101,691	29,334	286,386	139,491			1,586,310		950,400
		18,813	33,298			52,111		7,344,758
	1,096,384					18,979,680		111,047
						1,142,442		18,979,680
								1,920,387
							60,741,803	60,741,803
							63,953	63,953
							9,572,937	9,572,937
							972,846	972,846
							482,932	482,932
							1,999,257	1,999,257
							556,211	556,211
							6,635,100	6,635,100
							6,248,094	6,248,094
							1,545,969	1,545,969
							1,247,756	1,247,756
							1,006,398	1,006,398
							51,512	51,512
							1,931,325	1,931,325
							238,288	238,288
							1,561,741	1,561,741
							10,303,190	10,303,190
							1,447,652	1,447,652
							8,773,943	8,773,943
							449,030	449,030
							172,436	172,436
							219,240	219,240
							1,178,179	1,178,179
							1,678,478	1,678,478
							1,054,139	1,054,139
							10,000	10,000
							398,747	398,747
							942,450	942,450
3,687,077	1,370,691	9,239,808	12,149,266	404,267		46,086,939	60,741,803	293,269,275

正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					収 1
	公 1	公 2	公 3	共通	小 計	
当期経常増減額	△45,557,070	△54,050,099	△27,288,318	107,509,240	△19,386,247	△300,769
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	△45,557,070	△54,050,099	△27,288,318	107,509,240	△19,386,247	△300,769
他会計振替額				135,193,916	135,193,916	
他会計振替額				135,193,916	135,193,916	
当期一般正味財産増減額	△45,557,070	△54,050,099	△27,288,318	242,703,156	115,807,669	△300,769
一般正味財産期首残高	△451,619,855	△447,478,417	△269,159,564	1,033,162,116	△135,095,720	4,915,759
一般正味財産期末残高	△497,176,925	△501,528,516	△296,447,882	1,275,865,272	△19,288,051	4,614,990
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	△497,176,925	△501,528,516	△296,447,882	1,275,865,272	△19,288,051	4,614,990

公益比率 74.1%

【他会計振替額の明細】

公益法人では、収益事業等会計で生じた利益の原則50%を公益目的事業会計へ振り替えなければならないことが法律で定められていますが、平成26年度発生分から令和3年度(一部を除く)までの決算書での振り替えが漏れていたため、当年度(令和4年度)発生分までをまとめて当年度に振り替えました。

正味財産増減計算書内訳表の「他会計振替額」勘定の発生年度内訳は、次表のとおりです。

なお、正味財産期末残高に影響はありません。

※ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第18条4号、同施行規則第24条。

他会計振替額の発生年度別明細

(単位：円)

会計年度	公益目的事業会計		収益事業等会計	
	共通	収 3	共通	小計
平成26年度	8,340,755	0	△ 8,340,755	△ 8,340,755
平成27年度	10,013,817	0	△ 10,013,817	△ 10,013,817
平成28年度	14,111,328	0	△ 14,111,328	△ 14,111,328
平成29年度	14,605,777	0	△ 14,605,777	△ 14,605,777
平成30年度	14,949,008	0	△ 14,949,008	△ 14,949,008
令和1年度	17,523,087	0	△ 17,523,087	△ 17,523,087
令和2年度	19,142,389	0	△ 19,142,389	△ 19,142,389
令和3年度	24,141,011	0	△ 24,141,011	△ 24,141,011
令和3年度修正(※)	△ 2,715,208	2,715,208	0	2,715,208
令和4年度	15,081,952	0	△ 15,081,952	△ 15,081,952
他会計振替額	135,193,916	2,715,208	△ 137,909,124	△ 135,193,916

※ 令和3年度決算において、「収3」から「公益目的事業」に2,715,208円を振り替えていましたが、今回まとめて処理を行うため、一旦、同額を振り戻しています。

(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	
△927,077	5,245,467	△6,523,990	△12,149,266	△404,267	54,934,375	39,874,473		20,488,226
△927,077	5,245,467	△6,523,990	△12,149,266	△404,267	54,934,375	39,874,473		20,488,226
	2,715,208				△137,909,124	△135,193,916		
	2,715,208				△137,909,124	△135,193,916		
△927,077	7,960,675	△6,523,990	△12,149,266	△404,267	△82,974,749	△95,319,443		20,488,226
△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
△8,759,834	41,553,234	△94,527,959	△125,697,812	△8,962,560	458,489,429	266,709,488	1,076,061,117	1,323,482,554
△8,759,834	41,553,234	△94,527,959	△125,697,812	△8,962,560	458,489,429	266,709,488	1,076,061,117	1,323,482,554

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法によっている。

満期保有目的の債券以外の有価証券

時価のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

時価のないもの……移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品……最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 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。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金……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。

2. 表示方法の変更

従来、貸借対照表上、「2 固定資産」の「(2) 特定資産」に「OA化機器引当資産」及び「管理運営準備資金引当資産」として掲記していたものは別々の勘定科目として独立掲記する意義が乏しくなったことから当年度から統合して「管理事業積立資産」として掲記している。

3. 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	70,261,950	0	3,974,221	66,287,729
建物減価償却引当資産	325,000,000	5,000,000	0	330,000,000
小 計	569,761,950	5,000,000	3,974,221	570,787,729
(2) 特定資産				
OA化機器引当資産	40,428,772	7,128,000	47,556,772	0
退職給付引当資産	57,646,000	7,721,000	6,094,000	59,273,000
運営積立金	6,877,706	0	0	6,877,706
記念事業引当資産	15,000,000	1,000,000	0	16,000,000
災害見舞積立資産	8,192,000	0	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	34,200,000	0	34,200,000	0
管理事業積立資産	0	75,000,000	0	75,000,000
会館建替引当資産	173,151,648	2,000,000	0	175,151,648
災害復興支援特別引当資産	18,920,000	0	0	18,920,000
ブランディング事業引当資産	0	122,465,000	0	122,465,000
小 計	504,416,126	215,314,000	87,850,772	631,879,354
合 計	1,074,178,076	220,314,000	91,824,993	1,202,667,083

4. 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	66,287,729	(0)	(66,287,729)		(0)	
建物減価償却引当資産	330,000,000	(0)	(330,000,000)		(0)	
小 計	570,787,729	(0)	(570,787,729)		(0)	
特定資産						
退職給付引当資産	59,273,000	(0)	(0)		(59,273,000)	
運営積立金	6,877,706	(0)	(6,877,706)		(0)	
記念事業引当資産	16,000,000	(0)	(16,000,000)		(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)	
管理事業積立資産	75,000,000	(0)	(75,000,000)		(0)	
会館建替引当資産	175,151,648	(0)	(175,151,648)		(0)	
災害復興支援特別引当資産	18,920,000	(0)	(18,920,000)		(0)	
ブランディング事業引当資産	122,465,000	(0)	(122,465,000)		(0)	
小 計	631,879,354	(0)	(572,606,354)		(59,273,000)	
合 計	1,202,667,083	(0)	(1,143,394,083)		(59,273,000)	

5. 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	335,482,271	66,287,729
什器備品	109,217,259	82,271,603	26,945,656
合 計	510,987,259	417,753,874	93,233,385

6. 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、財務諸表に対する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)	50,382,604	6,748,154	5,326,156	(※) 51,804,602	0
退職給与引当金(管理)	7,263,396	972,846	767,844	(※) 7,468,398	0
退職給付引当金	0	(※) 59,273,000	0	0	59,273,000

※ 退職給与引当金(事業)と退職給与引当金(管理)をまとめて「退職給付引当金」とするため、退職給与引当金(事業)51,804,602円及び退職給与引当金(管理)7,468,398円を取り崩し、同額を当年度から「退職給付引当金」として積み立てている。

財 産 目 録

令和 5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	590,353
	普通預貯金			165,412,362
	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	129,766,188
	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	46,219
	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	3,197,583
	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	1,625,415
	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	12,304
	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	100,900
	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	3,334,048
	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	46,950
	京都銀行府庁前支店(本部)	左記に記載	運転資金として	129,191
	京都銀行綾部支店(第七)	左記に記載	運転資金として	538,936
	郵便局(本部)	左記に記載	運転資金として	640,262
	郵便局(本部)物販	左記に記載	運転資金として	771,335
	郵便局(本部)流通	左記に記載	運転資金として	15,752,861
	郵便局(本部)講習会	左記に記載	運転資金として	4,450,170
	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
	未収金			9,570,487
	宅建士証交付委託業務費	京都府建築指導課	令和4年度事務手数料	2,363,279
	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4年度事務手数料	3,669,128
	物販	会員	物販代金	17,700
	会費	会員	令和3年度、令和4年度会費	2,904,000
	その他未収金	GMOペイメントゲートウェイ㈱	法定講習受講料3月分等	616,380
	前払金	家賃等	4月分	804,350
	商品	販売物	書籍等	739,745
	立替金	役員	出張旅費	108,160
流動資産合計				177,225,457
(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%	66,287,729
	建物減価償却引当資産			330,000,000
	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	330,000,000
特定資産	退職給付引当資産			59,273,000
	京都中央信用金庫西陣支店 普通	左記に記載	退職給付引当金の見合いの引当資産として管理している	59,273,000
	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保有する財産	6,877,706
	記念事業引当資産			16,000,000
	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保有する財産	16,000,000
	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保有する財産	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
	管理事業積立資産			75,000,000
	京都中央信用金庫西陣支店 普通	左記に記載	運用益を管理目的の財源として使用する財産	75,000,000
	会館建替引当資産			175,151,648
	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%	175,151,648
	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
	ブランディング事業引当資産			122,465,000
	京都中央信用金庫西陣支店 普通	左記に記載	ブランディング事業の財源として使用する財産	122,465,000
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 上水道設備 会館改修工事他 ソフトウェア他	管理目的として使用する財産 (3,320,233円) 管理目的として使用する財産 (1,005,971円) 管理目的として使用する財産 (6,039,391円) 管理目的として使用する財産 (16,580,061円)	26,945,656
	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				1,230,192,951
資産合計				1,407,418,408
(流動負債)				
	未払金	業者等	4月払い経費	8,288,909
	預り金	役員 職員 会員 入会予定者 全日本不動産協会 京都府 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 交付申請手数料 講座受講料	14,441,945
	前受金			1,932,000
流動負債合計				24,662,854

財 産 目 録

令和 5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)	退職給付引当金	職員	職員に係る退職金の引当	59,273,000
固定負債合計				59,273,000
負債合計				83,935,854
正味財産				1,323,482,554

以上のとおり報告します。

令和 5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 伊 藤 良 之 ㊟

組織運営委員会

委員長代理 清 水 章 ㊟

監査報告書

令和5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 伊藤良之 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 ㊟

監事 二浦正和 ㊟

監事 田中邦彦 ㊟

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5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。