

## 本支部合算貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(公社)静岡県宅地建物取引業協会

(単位:円)

科 目	当年度A	前年度B	増減(A-B)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	120,914,664	121,844,753	△ 930,089
未収金	5,287,672	5,766,004	△ 478,332
前払金	428,940	54,620	374,320
棚卸資産	552,104	1,807,006	△ 1,254,902
県証紙	32,690	40,528	△ 7,838
<b>流動資産合計</b>	<b>127,216,070</b>	<b>129,512,911</b>	<b>△ 2,296,841</b>
<b>2.固定資産</b>			0
<b>(1)特定資産</b>			0
建物	216,736,507	221,965,948	△ 5,229,441
退職給付引当資産	80,978,278	74,995,549	5,982,729
会務運営引当資産	72,246,816	72,367,245	△ 120,429
会館再建築引当資産	98,500,000	98,500,000	0
中枢システム更新引当資産	33,080,402	33,080,402	0
会員管理システム更新引当資産	4,873,887	4,873,887	0
周年記念事業引当資産	25,000,000	25,000,000	0
会館解体費用引当資産	28,443,905	17,151,494	11,292,411
会館修繕引当資産	44,202,278	44,329,278	△ 127,000
不動産情報システム更新引当資産	11,560,000	11,560,000	0
敷金返還引当資産	2,100,000	2,100,000	0
空調機更新引当資産	30,433,368	30,433,368	0
互助会退会慰労引当資産	85,000,000	85,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>733,155,441</b>	<b>721,357,171</b>	<b>11,798,270</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>			
土地	165,780,560	165,780,560	0
建物	82,758,591	88,179,341	△ 5,420,750
内装設備	23,771,589	25,940,202	△ 2,168,613
構築物	1,821,234	2,047,765	△ 226,531
什器備品	14,523,854	22,226,672	△ 7,702,818
ソフトウェア	20,384,624	29,843,211	△ 9,458,587
電話加入権	2,282,368	2,282,368	0
敷金	15,610,000	15,610,000	0
預け金	506,700	526,700	△ 20,000
保証金	25,380,000	26,940,000	△ 1,560,000
長期貸付金	0	66,300	△ 66,300
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>352,819,520</b>	<b>379,443,119</b>	<b>△ 26,623,599</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,085,974,961</b>	<b>1,100,800,290</b>	<b>△ 14,825,329</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,213,191,031</b>	<b>1,230,313,201</b>	<b>△ 17,122,170</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	0	0	0
前受金	325,000	325,000	0
預り金	5,091,295	8,018,949	△ 2,927,654
<b>流動負債合計</b>	<b>5,416,295</b>	<b>8,343,949</b>	<b>△ 2,927,654</b>
<b>2.固定負債</b>			
預り金(敷金)	2,100,000	2,100,000	0
退職給付引当金	80,978,278	74,995,549	5,982,729
互助会退会慰労引当金	77,140,000	80,160,000	△ 3,020,000
<b>固定負債合計</b>	<b>160,218,278</b>	<b>157,255,549</b>	<b>2,962,729</b>
<b>負債合計</b>	<b>165,634,573</b>	<b>165,599,498</b>	<b>35,075</b>
<b>III 正味財産の部</b>			0
<b>1.指定正味財産</b>			0
地方公共団体補助金	22,702,906	23,206,906	△ 504,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>22,702,906</b>	<b>23,206,906</b>	<b>△ 504,000</b>
<b>2.一般正味財産</b>	1,024,853,552	1,041,506,797	△ 16,653,245
<b>正味財産合計</b>	<b>1,047,556,458</b>	<b>1,064,713,703</b>	<b>△ 17,157,245</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,213,191,031</b>	<b>1,230,313,201</b>	<b>△ 17,122,170</b>

# 本支部合算正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(公社) 静岡県宅地建物取引業協会

(単位:円)

科 目	当年度A	前年度B	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	3,839,409	3,792,065	47,344
特定資産受取使用料	776,520	733,320	43,200
特定資産受取賃貸料	2,300,400	2,300,400	0
特定資産受取共益費	683,400	683,400	0
特定資産受取利息	79,089	74,945	4,144
受取入金金	46,700,000	46,200,000	500,000
正会員受取入金金	35,700,000	38,500,000	△ 2,800,000
準会員受取入金金	11,000,000	7,700,000	3,300,000
賛助会員受取入金金	0	0	0
受取会費	207,434,750	210,089,500	△ 2,654,750
正会員受取会費	121,268,000	123,920,000	△ 2,652,000
準会員受取会費	12,956,000	11,988,000	968,000
賛助会員受取会費	96,000	96,000	0
従業者賦課金会費	63,332,000	63,365,000	△ 33,000
前年度受取会費	1,636,000	2,352,000	△ 716,000
前年度賦課金	536,000	624,000	△ 88,000
互助会費収益	7,610,750	7,744,500	△ 133,750
受託金収益	35,987,932	35,289,663	698,269
取引士証受託収益	3,388,392	4,366,224	△ 977,832
全宅連教育講座収益	314,496	370,224	△ 55,728
保証協会受託金収益	8,867,444	7,154,015	1,713,429
コンサルティング協議会受託収益	637,000	426,000	211,000
試験事務受託収益	22,780,600	22,973,200	△ 192,600
事業収益	25,166,870	28,488,145	△ 3,321,275
取引士法定講習収益	13,932,000	19,216,000	△ 5,284,000
研修会収益	2,675,100	1,963,400	711,700
受取手数料収益	2,718,020	1,558,795	1,159,225
賛助金収益	4,350,000	4,350,000	0
物品売上収益	1,491,750	1,399,950	91,800
受取補助金等	900,000	900,000	0
県費補助金(般)	900,000	900,000	0
受取国庫補助金振替額	0	0	0
受取地方公共団体補助金振替額	504,000	504,000	0
雑収益	13,991,355	12,097,577	1,893,778
受取利息	2,835	72,227	△ 69,392
受取賃貸料	3,900,000	3,900,000	0
受取使用料	1,200,000	1,200,000	0
従業者証明書収益	793,800	402,700	391,100
県証紙収益	240,860	217,007	23,853
雑収益	7,853,860	6,305,643	1,548,217
経常収益計	334,524,316	337,360,950	△ 2,836,634
(2) 経常費用			
事業費	259,197,674	259,251,700	△ 54,026
役員報酬	2,850,000	3,420,000	△ 570,000
給料手当	70,048,138	69,865,784	182,354
退職金	0	6,564	△ 6,564
退職給付引当費用	4,092,196	3,335,106	757,090
法定福利厚生費	11,877,127	12,582,942	△ 705,815
福利厚生費	744,906	745,933	△ 1,027
旅費交通費	19,803,620	19,577,979	225,641
広告宣伝費	8,853,244	8,784,680	68,564
委員会費	1,439,785	1,430,201	9,584
会議費	420,533	527,430	△ 106,897
顕彰費	587,348	205,428	381,920
会員福利厚生費	6,296,849	6,133,634	163,215
通信運搬費	9,394,930	9,053,264	341,666
減価償却費	26,408,192	27,411,029	△ 1,002,837
消耗品費	1,453,984	1,756,247	△ 302,263
修繕費	214,804	771,673	△ 556,869
印刷費	5,573,665	5,580,851	△ 7,186
委託費	8,399,168	8,990,607	△ 591,439
光熱水道費	4,185,202	4,313,364	△ 128,162
支払賃借料	20,261,353	18,827,836	1,433,517
支払保険料	1,923,328	1,516,792	406,536

支払諸謝金	7,171,778	7,936,417	△ 764,639
租税公課	3,932,047	3,836,853	95,194
図書費	4,375,462	5,243,305	△ 867,843
会館維持管理費	3,720,065	3,411,929	308,136
事務機使用料	2,646,068	2,751,627	△ 105,559
支払負担金	14,904,040	15,064,960	△ 160,920
慶弔費	533,581	647,407	△ 113,826
支払寄付金	1,755,200	2,239,760	△ 484,560
事業雑費	7,298,348	6,248,730	1,049,618
仕入費	1,222,713	1,123,368	99,345
支払給付金	6,810,000	5,910,000	900,000
管理費	93,705,809	91,793,380	1,912,429
役員報酬	150,000	180,000	△ 30,000
給料手当	25,848,181	26,028,611	△ 180,430
退職金	0	17,842	△ 17,842
退職給付引当費用	1,890,533	1,458,566	431,967
法定福利厚生費	4,499,721	4,770,975	△ 271,254
福利厚生費	246,995	254,894	△ 7,899
会議費	15,737,461	15,000,866	736,595
旅費交通費	7,100,796	6,332,868	767,928
通信運搬費	2,868,796	3,014,251	△ 145,455
減価償却費	3,960,548	4,098,591	△ 138,043
消耗品費	461,495	738,541	△ 277,046
修繕費	73,783	260,181	△ 186,398
印刷費	2,062,877	1,631,475	431,402
事務委託費	302,609	343,644	△ 41,035
光熱水道費	1,414,410	1,604,946	△ 190,536
支払賃借料	4,961,293	4,979,371	△ 18,078
支払保険料	653,252	1,217,498	△ 564,246
支払諸謝金	1,391,225	1,263,600	127,625
租税公課	3,844,303	2,554,597	1,289,706
図書費	166,848	239,908	△ 73,060
会館管理維持費	1,352,716	1,378,190	△ 25,474
事務機使用料	1,361,750	1,630,436	△ 268,686
支払寄付金	88,000	10,000	78,000
支払負担金	7,466,660	7,539,820	△ 73,160
慶弔費	1,265,076	934,140	330,936
渉外交際費	1,562,720	1,409,906	152,814
雑費	2,973,761	2,899,663	74,098
経常費用計	352,903,483	351,045,080	1,858,403
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,379,167	△ 13,684,130	△ 4,695,037
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,379,167	△ 13,684,130	△ 4,695,037
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
互助会退会慰労引当金取崩益	3,020,000	1,593,483	1,426,517
経常外収益計	3,020,000	1,593,483	1,426,517
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	19,960	△ 19,960
雑損失	1,294,078	203,852	1,090,226
経常外費用計	1,294,078	223,812	1,070,266
当期経常外増減額	1,725,922	1,369,671	356,251
当期一般正味財産増減額	△ 16,653,245	△ 12,314,459	△ 4,338,786
一般正味財産期首残高	1,041,506,797	1,053,821,256	△ 12,314,459
一般正味財産期末残高	1,024,853,552	1,041,506,797	△ 16,653,245
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 504,000	△ 504,000	0
一般正味財産への振替額	△ 504,000	△ 504,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 504,000	△ 504,000	0
指定正味財産期首残高	23,206,906	23,710,906	△ 504,000
指定正味財産期末残高	22,702,906	23,206,906	△ 504,000
III 正味財産期末残高	1,047,556,458	1,064,713,703	△ 17,157,245

※決算額の支部交付金・繰入金・繰出金等、本部・支部間等の取引は内部消去してあります。

# 本支部合算正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	人材育成	情報提供	地域活性化	その他事業	本支部全体法人	一般事業	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	0	0	0	3,802,184	37,225	0	3,839,409
特定資産受取使用料	0	0	0	776,520	0	0	776,520
特定資産受取賃貸料	0	0	0	2,300,400	0	0	2,300,400
特定資産受取共益費	0	0	0	683,400	0	0	683,400
特定資産受取利息	0	0	0	41,864	37,225	0	79,089
受取入金金	12,445,550	7,915,650	2,988,800	8,079,100	15,270,900	0	46,700,000
正会員受取入金金	9,514,050	6,051,150	2,284,800	6,176,100	11,673,900	0	35,700,000
準会員受取入金金	2,931,500	1,864,500	704,000	1,903,000	3,597,000	0	11,000,000
受取会費	34,253,096	48,870,168	16,788,736	29,180,302	78,342,448	0	207,434,750
正会員受取会費	13,317,922	35,554,926	11,761,152	7,979,364	52,654,636	0	121,268,000
準会員受取会費	3,452,774	2,196,042	829,184	2,241,388	4,236,612	0	12,956,000
賛助会員受取会費	25,584	16,272	6,144	16,608	31,392	0	96,000
従業者賦課金会費	16,877,978	10,734,774	4,053,248	10,956,436	20,709,564	0	63,332,000
前年度受取会費	435,994	277,302	104,704	283,028	534,972	0	1,636,000
前年度賦課金	142,844	90,852	34,304	92,728	175,272	0	536,000
互助会費収益	0	0	0	7,610,750	0	0	7,610,750
受託金収益	31,149,645	1,823,687	0	3,014,600	0	0	35,987,932
取引士証受託収益	3,388,392	0	0	0	0	0	3,388,392
全宅連教育講座収益	314,496	0	0	0	0	0	314,496
保証協会受託金収益	4,029,157	1,823,687	0	3,014,600	0	0	8,867,444
コンサルティング協議会受託収益	637,000	0	0	0	0	0	637,000
試験事務受託収益	22,780,600	0	0	0	0	0	22,780,600
事業収益	16,607,100	5,156,200	0	3,403,570	0	0	25,166,870
取引士法定講習収益	13,932,000	0	0	0	0	0	13,932,000
研修会収益	2,675,100	0	0	0	0	0	2,675,100
受取手数料収益	0	806,200	0	1,911,820	0	0	2,718,020
賛助金収益	0	4,350,000	0	0	0	0	4,350,000
物品売上収益	0	0	0	1,491,750	0	0	1,491,750
受取支部交付金収益	14,035,018	9,065,159	6,980,963	12,431,723	21,590,394	-64,103,257	0
受取基本交付金収益	13,012,996	6,722,041	6,285,203	10,475,184	20,744,576	-57,240,000	0
受取公共用地交付金収益	0	124,800	0	0	0	-124,800	0
受取標準地交付金収益	0	1,369,400	0	0	0	-1,369,400	0
受取物品頒布交付金収益	0	0	0	367,463	0	-367,463	0
受取入会促進交付金収益	0	0	0	923,000	0	-923,000	0
受取その他交付金収益	1,022,022	848,918	695,760	666,076	845,818	-4,078,594	0
受取補助金等	0	0	0	0	900,000	0	900,000
県費補助金(般)	0	0	0	0	900,000	0	900,000
受取地方公共団体補助金振替額	0	0	0	0	504,000	0	504,000
雑収益	603,775	1,579,008	414,006	7,185,165	4,209,401	0	13,991,355
受取利息	615	88	6	572	1,554	0	2,835
受取賃貸料	0	0	0	3,900,000	0	0	3,900,000
受取使用料	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
従業者証明書収益	0	0	0	793,800	0	0	793,800
県証紙収益	0	0	0	240,860	0	0	240,860
雑収益	603,160	1,578,920	414,000	1,049,933	4,207,847	0	7,853,860
支部会計からの繰入金収入	0	0	0	0	4,088,975	-4,088,975	0
支部会計からの繰入額	0	0	0	0	4,088,975	-4,088,975	0
経常収益計	109,094,184	74,409,872	27,172,505	67,096,644	124,943,343	-68,192,232	334,524,316

## (2) 經常費用

## 事業費

## 役員報酬

## 給料手当

## 退職給付引当費用

## 法定福利厚生費

## 福利厚生費

## 旅費交通費

## 広告宣伝費

## 委員会費

## 会議費

## 支払支部交付金

## 顕彰費

## 会員福利厚生費

## 通信運搬費

## 消耗品費

## 修繕費

## 印刷費

## 委託費

## 光熱水道費

## 支払賃借料

## 支払保険料

## 支払諸謝金

## 租税公課

## 図書費

## 会館維持管理費

## 事務機使用料

## 支払負担金

## 慶弔費

## 減価償却費

## 支払寄付金

## 事業雑費

## 仕入費

## 支払給付金

## 管理費

## 役員報酬

## 給料手当

## 退職給付引当費用

## 法定福利厚生費

## 福利厚生費

## 会議費

## 支払支部交付金

## 旅費交通費

## 通信運搬費

## 減価償却費

## 消耗品費

## 修繕費

## 印刷費

## 事務委託費

## 光熱水道費

## 支払賃借料

## 支払保険料

## 支払諸謝金

## 租税公課

## 図書費

## 会館管理維持費

## 事務機使用料

118,867,704	81,364,119	30,044,764	73,816,364	0	-44,895,277	259,197,674
600,000	1,800,000	450,000	0	0	0	2,850,000
28,830,757	16,346,584	8,591,053	16,279,744	0	0	70,048,138
1,683,623	946,725	565,316	896,532	0	0	4,092,196
4,817,620	2,819,164	1,477,503	2,762,840	0	0	11,877,127
295,912	174,208	103,140	171,646	0	0	744,906
9,488,676	4,833,191	2,603,632	2,878,121	0	0	19,803,620
989,820	6,244,029	0	1,619,395	0	0	8,853,244
602,242	423,083	414,460	0	0	0	1,439,785
73,375	132,736	48,242	166,180	0	0	420,533
18,431,280	13,259,814	4,587,000	8,617,183	0	-44,895,277	0
0	0	0	587,348	0	0	587,348
0	0	0	6,296,849	0	0	6,296,849
4,048,447	1,457,925	706,319	3,182,239	0	0	9,394,930
895,872	226,762	110,616	220,734	0	0	1,453,984
85,961	51,062	28,725	49,056	0	0	214,804
2,863,394	1,257,965	187,717	1,264,589	0	0	5,573,665
1,349,203	3,679,663	82,825	3,287,477	0	0	8,399,168
1,701,265	1,013,778	550,951	919,208	0	0	4,185,202
10,511,435	3,531,784	2,352,469	3,865,665	0	0	20,261,353
779,737	465,140	254,222	424,229	0	0	1,923,328
5,392,429	1,329,461	355,340	94,548	0	0	7,171,778
1,603,691	961,754	511,704	854,898	0	0	3,932,047
4,026,997	93,520	85,470	169,475	0	0	4,375,462
1,558,623	947,986	462,939	750,517	0	0	3,720,065
1,235,628	610,845	269,608	529,987	0	0	2,646,068
2,964,140	11,819,900	0	120,000	0	0	14,904,040
0	0	0	533,581	0	0	533,581
11,755,292	6,636,570	2,104,397	5,911,933	0	0	26,408,192
0	0	1,755,200	0	0	0	1,755,200
2,282,285	300,470	1,385,916	3,329,677	0	0	7,298,348
0	0	0	1,222,713	0	0	1,222,713
0	0	0	6,810,000	0	0	6,810,000
0	0	0	0	112,913,789	-19,207,980	93,705,809
0	0	0	0	150,000	0	150,000
0	0	0	0	25,848,181	0	25,848,181
0	0	0	0	1,890,533	0	1,890,533
0	0	0	0	4,499,721	0	4,499,721
0	0	0	0	246,995	0	246,995
0	0	0	0	15,737,461	0	15,737,461
0	0	0	0	19,207,980	-19,207,980	0
0	0	0	0	7,100,796	0	7,100,796
0	0	0	0	2,868,796	0	2,868,796
0	0	0	0	3,960,548	0	3,960,548
0	0	0	0	461,495	0	461,495
0	0	0	0	73,783	0	73,783
0	0	0	0	2,062,877	0	2,062,877
0	0	0	0	302,609	0	302,609
0	0	0	0	1,414,410	0	1,414,410
0	0	0	0	4,961,293	0	4,961,293
0	0	0	0	653,252	0	653,252
0	0	0	0	1,391,225	0	1,391,225
0	0	0	0	3,844,303	0	3,844,303
0	0	0	0	166,848	0	166,848
0	0	0	0	1,352,716	0	1,352,716
0	0	0	0	1,361,750	0	1,361,750

支払寄付金	0	0	0	0	88,000	0	88,000
支払負担金	0	0	0	0	7,466,660	0	7,466,660
慶弔費	0	0	0	0	1,265,076	0	1,265,076
渉外交際費	0	0	0	0	1,562,720	0	1,562,720
雑費	0	0	0	0	2,973,761	0	2,973,761
本部会計への繰出額	0	0	0	0	4,088,975	-4,088,975	0
本部会計への繰出額	0	0	0	0	4,088,975	-4,088,975	0
経常費用計	118,867,704	81,364,119	30,044,764	73,816,364	117,002,764	-68,192,232	352,903,483
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,773,520	-6,954,247	-2,872,259	-6,719,720	7,940,579	0	-18,379,167
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-9,773,520	-6,954,247	-2,872,259	-6,719,720	7,940,579	0	-18,379,167
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
互助会退会慰労引当金取崩益	0	0	0	3,020,000	0	0	3,020,000
互助会退会慰労引当金取崩益	0	0	0	3,020,000	0	0	3,020,000
経常外収益計	0	0	0	3,020,000	0	0	3,020,000
(2) 経常外費用							
雑損失	0	0	0	1,294,078	0	0	1,294,078
雑損失	0	0	0	1,294,078	0	0	1,294,078
経常外費用計	0	0	0	1,294,078	0	0	1,294,078
当期経常外増減額	0	0	0	1,725,922	0	0	1,725,922
他会計振替額	13,438,915	8,396,238	2,902,742	6,880,113	-31,618,008	0	0
他会計振替額	0	812,943	233,029	71,648	-1,117,620	0	0
他会計振替額(減価償却等)	13,438,915	7,583,295	2,669,713	6,808,465	-30,500,388	0	0
当期一般正味財産増減額	3,665,395	1,441,991	30,483	1,886,315	-23,677,429	0	-16,653,245
一般正味財産期首残高	18,346,230	4,496,290	453,234	28,193,841	990,017,202	0	1,041,506,797
一般正味財産期末残高	22,011,625	5,938,281	483,717	30,080,156	966,339,773	0	1,024,853,552
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	-504,000	0	-504,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	-504,000	0	-504,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	-504,000	0	-504,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	23,206,906	0	23,206,906
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	22,702,906	0	22,702,906
III 正味財産期末残高	22,011,625	5,938,281	483,717	30,080,156	989,042,679	0	1,047,556,458

※各事業で計上されている、経常収益、経常費用及び正味財産期末残高は、内部取引消去前の数字である

◆内部取引消去事項

1. 内部取引消去後の、経常収益及び経常費用は以下のとおりである。

	人材育成	情報提供	地域活性化	共益等その他	法人	合計
経常収益(内部取引消去前) ①	109,094,184	74,409,872	27,172,505	67,096,644	124,943,343	293,622,364
受取支部交付金収益 ②	14,035,018	9,065,159	6,980,963	12,431,723	21,590,394	64,103,257
支部会計からの繰入額 ③	0	0	0	0	4,088,975	4,088,975
経常収益(内部取引消去後) =①-(②+③)	95,059,166	65,344,713	20,191,542	54,664,921	99,263,974	334,524,316

	人材育成	情報提供	地域活性化	共益等その他	法人	合計
経常費用(内部取引消去前) ④	118,867,704	81,364,119	30,044,764	73,816,364	117,002,764	421,095,715
支払支部交付金 ⑤	18,431,280	13,259,814	4,587,000	8,617,183	19,207,980	64,103,257
本部会計への繰出額 ⑥	0	0	0	0	4,088,975	4,088,975
経常費用(内部取引消去後) =④-(⑤+⑥)	100,436,424	68,104,305	25,457,764	65,199,181	93,705,809	352,903,483

2. 内部取引消去後の、正味財産期末残高は以下のとおりである。

	人材育成	情報提供	地域活性化	共益等その他	法人	合計
正味財産期末残高(内部取引消去前) ①	22,011,625	5,938,281	483,717	30,080,156	989,042,679	1,047,556,458
受取支部交付金収益 ②	14,035,018	9,065,159	6,980,963	12,431,723	21,590,394	64,103,257

支払支部交付金 ③	18,431,280	13,259,814	4,587,000	8,617,183	19,207,980	64,103,257
支部会計からの繰入額 ④	0	0	0	0	4,088,975	4,088,975
本部会計への繰出額 ⑤	0	0	0	0	4,088,975	4,088,975
正味財産期末残高(内部取引消去後) =①-[(②-③)+(④-⑤)]	26,407,887	10,132,936	△ 1,910,246	26,265,616	986,660,265	1,047,556,458

## 財務諸表に対する注記(本支部合算)

### 1、重要な会計方針

平成23年度より「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用している。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産  
定額法を採用している。  
無形固定資産  
定額法を採用している。
- (3) 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。  
互助会退会慰労引当金  
現価計算(現在価値を求める方法)により算出された金額を計上している。
- (4) 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、特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、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
<b>特定資産</b>				
建物	221,965,948	0	5,229,441	216,736,507
退職給付引当資産	74,995,549	5,982,729	0	80,978,278
会務運営引当資産	72,367,245	0	120,429	72,246,816
会館再建築引当資産	98,500,000	0	0	98,500,000
中枢システム更新引当資産	33,080,402	0	0	33,080,402
会員管理システム更新引当資産	4,873,887	0	0	4,873,887
周年記念事業引当資産	25,000,000	0	0	25,000,000
会館解体費用引当資産	17,151,494	11,292,411	0	28,443,905
会館修繕引当資産	44,329,278	0	127,000	44,202,278
不動産情報システム更新引当資産	11,560,000	0	0	11,560,000
空調機更新引当資産	30,433,368	0	0	30,433,368
敷金返還引当資産	2,100,000	0	0	2,100,000
互助会退会慰労引当資産	85,000,000	0	0	85,000,000
<b>合計</b>	<b>721,357,171</b>	<b>17,275,140</b>	<b>5,476,870</b>	<b>733,155,441</b>

### 3、特定資産の財源等の内訳

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)
<b>特定資産</b>				
建物	216,736,507		216,736,507	
退職給付引当資産	80,978,278		80,978,278	80,978,278
会務運営引当資産	72,246,816		72,246,816	
会館再建築引当資産	98,500,000		98,500,000	
中枢システム更新引当資産	33,080,402		33,080,402	
会員管理システム更新引当資産	4,873,887		4,873,887	
周年記念事業引当資産	25,000,000		25,000,000	
会館解体費用引当資産	28,443,905		28,443,905	
会館修繕引当資産	44,202,278		44,202,278	
不動産情報システム更新引当資産	11,560,000		11,560,000	
空調機更新引当資産	30,433,368		30,433,368	
敷金返還引当資産	2,100,000		2,100,000	2,100,000
互助会退会慰労引当資産	85,000,000		85,000,000	77,140,000
<b>合計</b>	<b>733,155,441</b>	<b>0</b>	<b>733,155,441</b>	<b>160,218,278</b>

4. 固定資産の取得原価、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)

固定資産の取得原価、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	165,780,560	0	165,780,560
建物(特定資産)	290,524,500	73,787,993	216,736,507
建物(その他の固定資産)	251,581,770	168,823,179	82,758,591
内装設備	35,012,785	11,241,196	23,771,589
構築物	6,935,800	5,114,566	1,821,234
什器備品	88,226,595	73,702,741	14,523,854
ソフトウェア(その他の固定資産)	49,484,455	29,099,831	20,384,624
合計	887,546,465	361,769,506	525,776,959

5. 引当金の増減額及びその残高

(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	
退職給付引当金	74,995,549	5,982,729	0	0	80,978,278
互助会退会慰労引当金	80,160,000	0	0	3,020,000	77,140,000
合計	155,155,549	5,982,729	0	3,020,000	158,118,278

6. 補助金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
静岡県不動産会館建設事業補助金	静岡県	23,206,906	0	504,000	22,702,906	指定正味財産
合計		23,206,906	0	504,000	22,702,906	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	504,000
合計	504,000

8. 関連当事者との取引の内容

該当無し。

9. 重要な後発事象

該当無し。

# 財産目録(本支部合算)

平成29年 3月31日現在

科 目	物量・場所等	使用目的等	合 計
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	1,807,819
本部普通預金		運転資金として	98,303,374
静岡信用金庫本店法人A口			12,680,818
静岡信用金庫本店主任者口(人材育成1)			3,454,636
静岡県労働金庫本店法人B口			498,881
静岡信用金庫本店会館口(その他事業1)			959,734
静岡信用金庫本店流通口(情報提供事業1)			2,411,557
静岡信用金庫本店土地開発公社口(他事業3)			1,030,000
静岡信用金庫本店法人D口			82,500
静岡信用金庫本店法人E口			38,727,959
静岡信用金庫本店相談口(情報提供事業2)			2,396,302
静岡信用金庫本店全宅連通信講座口(人育事2)			276,480
静岡信用金庫本店資格試験事務口(人育事業3)			14,548,054
静岡信用金庫本店互助会口(その他事業5)			20,122,862
静岡信用金庫本店法人F口			288,000
静岡信用金庫本店地域活性化口			483,717
労働金庫本店宅建ローン口(その他事業7)			341,874
東部支部普通預金			7,963,940
三島信用金庫沼津北支店法人口			7,963,940
中部支部普通預金			5,969,113
清水銀行鷹匠支店12207			5,899,346
静岡信用金庫本店法人・しだはい口			48,839
清水銀行本店法人・清水支所口			20,928
西部支部普通預金			6,870,418
静岡銀行山下支店 法人A			108,642
浜松信用金庫高林支店 法人B			6,254,834
磐田信用金庫浜松北支店 法人C			14,093
静岡県労働金庫浜松中央支店 法人E			71,763
J浜松信用金庫高林支店 共益J			412,299
K静岡銀行山下支店 共益K			8,725
磐田信用金庫浜松北支店 共益L			62
未収金		人材育成事業、情報提供事業及び法人会計における未収金	5,287,672
未収金			5,287,672
前払金			428,940
棚卸資産			552,104
県証紙			32,690
流動資産合計			127,216,070
(固定資産)			
特定資産			
本部建物	静岡市葵区鷹匠 3-18-16 582.53㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業、共益等その他事業及び管理運用の用に供している	216,736,507
本部退職給付引当資産		退職給付引当資産	80,978,278
静岡信用金庫本店普通預金			18,978,278
静岡信用金庫本店A定期預金			22,000,000
静岡信用金庫本店D定期預金			20,000,000
静岡信用金庫本店E定期預金			20,000,000
本部会務運営引当資産		運転資金として	19,160,929
静岡信用金庫本店普通預金			19,160,929

東部支部会務運営引当資産		17,266,793
三島信用金庫沼津北支店会務運営口		17,266,793
中部支部会務運営引当資産		16,637,400
静岡県労働金庫本店(7)5201224		16,637,400
西部支部会務運営引当資産		19,181,694
浜松信用金庫高林支店普通預金A		9,112,217
静岡県労働金庫浜松中央支店普通預金B		69,477
静岡県労働金庫浜松中央支店定期預金B		10,000,000
本部会館再建築引当資産	静岡県不動産会館再建築のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	98,500,000
静岡県労働金庫本店A定期預金		32,474,000
静岡県労働金庫本店B定期預金		10,458,882
静岡県労働金庫本店G定期預金		37,780,375
静岡信用金庫本店普通預金		17,786,743
中枢システム更新引当資産	中枢システム更新のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	33,080,402
静岡信用金庫本店普通預金中枢システム口		33,080,402
本部会員管理システム更新引当資産	会員管理システム更新のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	4,873,887
静岡信用金庫本店普通預金		4,873,887
周年記念事業引当資産	創立記念事業のための積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	25,000,000
静岡信用金庫本店普通預金		25,000,000
本部敷金返還引当資産	テナントからの敷金	2,100,000
静岡信用金庫本店普通預金		2,100,000
会館解体費用引当資産	会館解体費用のための積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	28,443,905
静岡信用金庫本店法人E口		4,000,000
静岡信用金庫本店普通預金		24,443,905
会館修繕引当資産	会館の保守及び設備更新のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	44,202,278
静岡信用金庫本店普通預金		44,202,278
不動産情報システム更新引当資産	不動産情報システム更新のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	11,560,000
静岡信用金庫本店普通預金		11,560,000
空調機更新引当資産	空調機更新のための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	30,433,368
静岡信用金庫本店普通預金		30,433,368
互助会退会慰労引当資産	互助会会員の退会慰労のために管理されている預金	85,000,000
静岡県労働金庫本店定期預金		85,000,000
その他固定資産		

土地		公益目的保有財産であり、公益目的事業、共益等その他事業及び管理運用の用に供している	
本部土地	静岡県葵区鷹匠 3-18-16 582.53㎡		135,780,560
東部支部伊豆支所土地	伊東市湯川4-10 -8 310.74㎡		30,000,000
建物		公益目的保有財産であり、公益目的事業、共益等その他事業及び管理運用の用に供している	
東部支部伊豆支所建物	伊東市湯川4-10-8 鉄筋コンクリート2階建		730,000
東部支部三島支所建物	三島市梅名284-27 鉄骨造2階建		1,740,032
東部支部富士支所建物	富士市伝法663-3 鉄骨造2階建		30,455,167
西部支部中遠支所建物	磐田市国府台72-2 鉄骨造2階建		233,392
西部支部建物	浜松市中区曳馬 5-17-11 鉄骨造3階建		49,600,000
内装設備		公益目的保有財産であり、公益目的事業、共益等その他事業及び管理運用の用に供している	
本部内装設備	静岡県葵区鷹匠 3-18-16 空調機器等		19,687,027
東部支部伊豆支所内装設備	伊東市湯川4-10-18 空調設備等		1
中部支部清水支所内装設備	静岡市清水区万世町1-4-14 空調機器等		3,767,740
西部支部中遠支所内装設備	磐田市国府台72-2		316,821
構築物		公益目的保有財産であり、公益目的事業、共益等その他事業及び管理運用の用に供している	
東部支部伊豆支所構築物	伊東市湯川4-10-18 外構等		381,996
中部支部清水支所構築物	静岡市清水区万世町1-4-14 看板		883,002
西部支部中遠支所構築物	磐田市国府台72-2 外構		1
西部支部構築物	浜松市中区曳馬 5-17-11 玄関アプローチ		556,235
什器備品		公益目的保有財産であり、公益目的事業、共益等その他事業及び管理運用の用に供している	
本部什器備品	静岡県葵区鷹匠 3-18-16 管理用サーバー、机等		10,866,965
東部支部下田支所什器備品	下田市1-11-28 コピー機等		1

東部支部伊豆支所什器備品	伊東市湯川4-10-18 机、椅子、コピー機等		5
東部支部三島支所什器備品	三島市梅名284-27 机、椅子、コピー機等		2
中部支部清水支所什器備品	静岡市清水区万世町1-4-14 机、椅子、コピー機等		1,050,002
中部支部什器備品	静岡市葵区鷹匠3-18-16 机、椅子、コピー機等		3
中部支部しだはい支所什器備品	藤枝市田沼3-1-9 机、椅子、コピー機等		2,487,053
西部支部中遠支所什器備品	磐田市国府台72-2 机、椅子、コピー機等		3
西部支部什器備品	浜松市中区曳馬5-17-11 机、椅子、コピー機等		119,820
本部ソフトウェア	静岡市葵区鷹匠3-18-16 不動産情報システム用及び事務用ソフトウェア	不動産情報システム用及び事務用ソフトウェア。公益目的事業、共益等その他事業及び管理運営の用に供している。	19,472,859
ソフトウェア(流通事業用)			6,908,001
ソフトウェア(事務用)			12,564,858
支部ソフトウェア			911,765
ソフトウェア(事業用)	沼津市米山町6-5 事務所ソフトウェア	共益等その他事業及び管理運営の用に供している。	563,040
ソフトウェア(事務用)	静岡市葵区鷹匠3-18-16 事務所ソフトウェア	共益等その他事業及び管理運営の用に供している。	295,326
ソフトウェア(事務用)	浜松市中区曳馬5-17-11 事務所ソフトウェア	共益等その他事業及び管理運営の用に供している。	53,399
電話加入権		公益目的保有財産であり、公益目的事業、共益等その他事業及び管理運用の用に供している	2,282,368
敷金		公益目的保有財産であり、公益目的事業、共益等その他事業及び管理運用の用に供している	15,610,000
東部支部下田支所敷金	下田市1-11-28 事務所の敷金		210,000
東部支部三島支所敷金	三島市梅名284-27 土地の敷金		1,000,000
東部支部富士支所敷金	富士市伝法663-3 土地の敷金		300,000
中部支部清水支所敷金	静岡市清水区万世町1-4-14 事務所の敷金		1,500,000
中部支部しだはい支所敷金	藤枝市田沼3-1-9 事務所の敷金		1,100,000
西部支部中遠支所敷金	磐田市国府台72-2 土地の敷金		1,500,000

西部支部敷金	浜松市中区曳馬 5-17-11 土地の敷金		10,000,000
保証金		公益目的保有財産で あり、公益目的事 業、共益等その他事 業及び管理運用の用 に供している	<b>25,380,000</b>
中部支部清水支所保証金	静岡市清水区万 世町1-4-14 事務所の保証金		24,830,000
中部支部しだはい支所保証金	藤枝市田沼3-1-9 事務所の保証金		550,000
預け金		公益目的保有財産で あり、公益目的事 業、共益等その他事 業及び管理運用の用 に供している	<b>506,700</b>
	東部支部 事務所等保証金		448,700
	中部支部 駐車場保証金		58,000
固定資産合計			<b>1,085,974,961</b>
資産合計			<b>1,213,191,031</b>
(流動負債)			
前受金		テナントからの家賃	<b>325,000</b>
預り金			<b>5,091,295</b>
預り金			438,316
旧藤枝支部預り金			288,000
賦課金預り金			12,000
会費預り金			106,500
入会金預り金			700,000
互助会給付金			430,000
物品頒布預り金			117,600
取引士講習預り金			2,196,000
県指定講習預り金			10,000
キャリアパーソン講座預り金			8,640
労働保険預り金			49,486
所得税預り金			4,753
静岡市土地開発公社預り金			730,000
流動負債合計			<b>5,416,295</b>
(固定負債)			
預り金(敷金)		テナントからの敷金	<b>2,100,000</b>
退職給付引当金(管)			<b>80,978,278</b>
互助会退会慰労引当金		互助会会員の退会慰 労のための引当金	<b>77,140,000</b>
固定負債合計			<b>160,218,278</b>
負債合計			<b>165,634,573</b>
正味財産			<b>1,047,556,458</b>