

静岡県宅建協会 本部・支部合算 収支補正予算書内訳表(正味財産増減ベース)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日
(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	備考欄
	人材育成事業	情報提供事業	地域活性化事業	共通	小計	共益等事業	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												
特定資産運用益	0	0	0	0	0	3,579,400	0	3,579,400	20,796	0	3,600,196	
特定資産受取使用料	0	0	0	0	0	545,600	0	545,600	0	0	545,600	
特定資産受取賃貸料	0	0	0	0	0	2,300,400	0	2,300,400	0	0	2,300,400	
特定資産受取共益費	0	0	0	0	0	683,400	0	683,400	0	0	683,400	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	20,796	0	70,796	
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取入金	0	0	0	22,025,000	22,025,000	0	0	0	22,025,000	0	44,050,000	
正会員受取入金	0	0	0	16,800,000	16,800,000	0	0	0	16,800,000	0	33,600,000	
準会員受取入金	0	0	0	5,225,000	5,225,000	0	0	0	5,225,000	0	10,450,000	
賛助会員受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取会費	0	0	0	98,358,000	98,358,000	150,000	0	150,000	98,358,000	0	196,866,000	
正会員受取会費	0	0	0	60,024,000	60,024,000	0	0	0	60,024,000	0	120,048,000	
準会員受取会費	0	0	0	6,240,000	6,240,000	0	0	0	6,240,000	0	12,480,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	48,000	48,000	0	0	0	48,000	0	96,000	
従業者賦課金会費	0	0	0	30,960,000	30,960,000	0	0	0	30,960,000	0	61,920,000	
前年度受取会費	0	0	0	816,000	816,000	0	0	0	816,000	0	1,632,000	
前年度賦課金	0	0	0	270,000	270,000	0	0	0	270,000	0	540,000	
互助会費収益	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000	
受託金収益	31,178,904	1,396,800	0	0	32,575,704	2,833,600	0	2,833,600	0	0	35,409,304	
主任者証受託収益	4,405,104	0	0	0	4,405,104	0	0	0	0	0	4,405,104	
全宅連教育講座収益	216,000	0	0	0	216,000	0	0	0	0	0	216,000	
保証協会受託金収益	3,015,000	1,396,800	0	0	4,411,800	2,833,600	0	2,833,600	0	0	7,245,400	
コンサルティング協議会受託収益	474,000	0	0	0	474,000	0	0	0	0	0	474,000	
試験事務受託収益	23,068,800	0	0	0	23,068,800	0	0	0	0	0	23,068,800	
事業収益	24,554,400	5,115,000	0	0	29,669,400	4,235,000	0	4,235,000		0	33,904,400	
取引士法定講習収益	21,792,000	0	0	0	21,792,000	0	0	0		0	21,792,000	
研修会収益	2,762,400	0	0	0	2,762,400	0	0	0		0	2,762,400	
受取手数料収益	0	765,000	0	0	765,000	2,835,000	0	2,835,000		0	3,600,000	
賛助金収益	0	4,350,000	0	0	4,350,000	0	0	0		0	4,350,000	
物品売上収益	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000		0	1,400,000	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000	
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
県費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000	
受取国庫補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取地方公共団体補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	504,000	0	504,000	
雑収益	42,906	504,058	213,499	0	760,463	5,482,773	0	5,482,773	3,515,504	0	9,758,740	
受取利息	2,845	359	23	0	3,227	2,626	0	2,626	7,787	0	13,640	
受取賃貸料	0	0	0	0	0	3,900,000	0	3,900,000	0	0	3,900,000	
受取使用料	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000	
従業者証明書収益	0	0	0	0	0	423,000	0	423,000	0	0	423,000	
受取諸謝金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
県証紙収益	0	0	0	0	0	309,000	0	309,000	0	0	309,000	
雑収益	40,061	503,699	213,476	0	757,236	548,147	0	548,147	3,507,717	0	4,813,100	
支部会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支部会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	55,776,210	7,015,858	213,499	120,383,000	183,388,567	16,280,773	0	16,280,773	125,323,300	0	324,992,640	
(2)経常費用												
事業費	107,704,861	66,282,706	31,122,983	0	205,110,550	59,656,194	0	59,656,194		0	264,766,744	
役員報酬	600,000	1,800,000	450,000	0	2,850,000	0	0	0		0	2,850,000	
給与手当	30,599,528	16,643,185	7,597,381	0	54,840,094	14,402,240	0	14,402,240		0	69,242,334	

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	備考欄
	人材育成事業	情報提供事業	地域活性化事業	共通	小計	共益等事業	共通	小計				
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
退職給付引当費用	1,682,386	916,012	422,808	0	3,021,206	797,824	0	797,824		0	3,819,030	
法定福利厚生費	5,033,720	3,061,880	1,353,450	0	9,449,050	2,343,920	0	2,343,920		0	11,792,970	
福利厚生費	346,653	217,000	110,727	0	674,380	181,022	0	181,022		0	855,402	
旅費交通費	10,116,100	4,343,540	2,306,760	0	16,766,400	2,463,465	0	2,463,465		0	19,229,865	
広告宣伝費	500,000	5,017,216	1,600,000	0	7,117,216	2,111,200	0	2,111,200		0	9,228,416	
委員会費	1,176,860	1,207,220	1,747,140	0	4,131,220	0	0	0		0	4,131,220	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
顕彰費	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000		0	100,000	
会員福利厚生費	0	0	0	0	0	7,135,500	0	7,135,500		0	7,135,500	
通信運搬費	4,436,497	1,660,966	752,120	0	6,849,583	2,895,037	0	2,895,037		0	9,744,620	
消耗品費	1,169,355	285,560	138,785	0	1,593,700	230,650	0	230,650		0	1,824,350	
修繕費	663,050	409,600	192,350	0	1,265,000	323,500	0	323,500		0	1,588,500	
印刷費	3,040,704	1,269,401	398,858	0	4,708,963	1,229,653	0	1,229,653		0	5,938,616	
委託費	1,372,900	1,717,646	4,026,533	0	7,117,079	1,062,945	0	1,062,945		0	8,180,024	
光熱水道費	1,833,060	1,135,720	538,620	0	3,507,400	902,750	0	902,750		0	4,410,150	
支払賃借料	10,490,631	3,797,349	2,273,242	0	16,561,222	3,479,590	0	3,479,590		0	20,040,812	
共益費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
支払保険料	794,350	491,201	232,322	0	1,517,873	389,754	0	389,754		0	1,907,627	
支払諸謝金	7,150,000	1,375,000	0	0	8,525,000	340,000	0	340,000		0	8,865,000	
租税公課	1,626,601	1,002,395	461,744	0	3,090,740	781,817	0	781,817		0	3,872,557	
図書費	5,642,000	30,000	0	0	5,672,000	217,390	0	217,390		0	5,889,390	
会館管理維持費	1,576,709	958,437	384,683	0	2,919,829	687,555	0	687,555		0	3,607,384	
事務機使用料	1,196,632	600,249	220,374	0	2,017,255	482,729	0	482,729		0	2,499,984	
支払負担金	2,927,240	11,598,240	0	0	14,525,480	120,000	0	120,000		0	14,645,480	
慶弔費	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000		0	520,000	
渉外交際費	0	0	0	0	0	34,992	0	34,992		0	34,992	
減価償却費	11,353,315	6,413,009	2,020,236	0	19,786,560	5,744,261	0	5,744,261		0	25,530,821	
支払寄付金	0	0	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0		0	1,850,000	
事業雑費	2,376,570	331,880	2,044,850	0	4,753,300	2,298,400	0	2,298,400		0	7,051,700	
特別事業費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
仕入費	0	0	0	0	0	1,380,000	0	1,380,000		0	1,380,000	
支払給付金	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000		0	7,000,000	
互助会給付引当費用	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
管理費									121,830,044	0	121,830,044	
役員報酬									150,000	0	150,000	
給与手当									26,136,836	0	26,136,836	
退職金									0	0	0	
退職給付引当費用									1,775,860	0	1,775,860	
法定福利厚生費									4,222,890	0	4,222,890	
福利厚生費									295,694	0	295,694	
会議費									22,160,320	0	22,160,320	
旅費交通費									6,428,580	0	6,428,580	
通信運搬費									5,012,832	0	5,012,832	
減価償却費									3,782,032	0	3,782,032	
消耗品費									3,180,650	0	3,180,650	
修繕費									561,500	0	561,500	
印刷費									3,467,924	0	3,467,924	
事務委託費									301,400	0	301,400	
光熱水道費									1,549,550	0	1,549,550	
支払賃借料									5,139,813	0	5,139,813	
共益費									0	0	0	
支払保険料									673,213	0	673,213	
支払諸謝金									2,210,000	0	2,210,000	
租税公課									3,874,743	0	3,874,743	
図書費									9,170,080	0	9,170,080	
会館管理維持費									1,305,148	0	1,305,148	

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	備考欄
	人材育成事業	情報提供事業	地域活性化事業	共通	小計	共益等事業	共通	小計				
預り金繰入損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額					0			0			0	
当期一般正味財産増減額	△ 51,928,651	△ 59,266,848	△ 30,909,484	120,383,000	△ 21,721,983	△ 43,375,421	0	△ 43,375,421	3,493,256	0	△ 61,604,148	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,117,815	0	1,014,117,815	
一般正味財産期末残高	△ 51,928,651	△ 59,266,848	△ 30,909,484	120,383,000	△ 21,721,983	△ 43,375,421	0	△ 43,375,421	1,017,611,071	0	952,513,667	
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等(指定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取国庫補助金(指定)					0			0	0	0	0	
受取地方公共団体補助金(指定)					0			0	0	0	0	
一般財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	504,000	0	504,000	
一般財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	504,000	0	504,000	
国庫補助金					0			0	0	0	0	
地方公共団体補助金					0			0	504,000	0	504,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 504,000	0	△ 504,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	22,702,906	0	22,702,906	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	22,198,906	0	22,198,906	
III 正味財産期末残高	△ 51,928,651	△ 59,266,848	△ 30,909,484	120,383,000	△ 21,721,983	△ 43,375,421	0	△ 43,375,421	1,039,809,977	0	974,712,573	