

第1号議案 2017年度 決算書(貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録)承認に関する件

本支部合算貸借対照表

(平成30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)
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	118,392,587	120,914,664	△ 2,522,077
未収金	6,515,692	5,287,672	1,228,020
前払金	520,400	428,940	91,460
棚卸資産	564,233	552,104	12,129
県証紙	22,911	32,690	△ 9,779
流動資産合計	126,015,823	127,216,070	△ 1,200,247
2.固定資産			0
(1)特定資産			0
建物	211,507,066	216,736,507	△ 5,229,441
退職給付引当資産	69,356,788	80,978,278	△ 11,621,490
会務運営引当資産	72,028,569	72,246,816	△ 218,247
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	0	4,873,887	△ 4,873,887
周年記念事業引当資産	15,625,019	25,000,000	△ 9,374,981
会館解体費用引当資産	37,935,632	28,443,905	9,491,727
会館修繕引当資産	43,230,278	44,202,278	△ 972,000
不動産情報システム更新引当資産	0	11,560,000	△ 11,560,000
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
照明機器更新引当資産	9,098,070	0	9,098,070
互助会退会慰労引当資産	85,000,000	85,000,000	0
運営準備積立金(2号財産)	17,335,817	0	17,335,817
特定資産合計	725,231,009	733,155,441	△ 7,924,432
(2)その他の固定資産			0
土地	165,780,560	165,780,560	0
建物	77,512,842	82,758,591	△ 5,245,749
内装設備	21,604,760	23,771,589	△ 2,166,829
構築物	1,664,991	1,821,234	△ 156,243
什器備品	7,640,236	14,523,854	△ 6,883,618
ソフトウェア	10,998,929	20,384,624	△ 9,385,695
電話加入権	2,282,368	2,282,368	0
敷金	20,060,860	15,610,000	4,450,860
預け金	486,700	506,700	△ 20,000
保証金	23,865,000	25,380,000	△ 1,515,000
長期貸付金	0	0	0
その他の固定資産合計	331,897,246	352,819,520	△ 20,922,274
固定資産合計	1,057,128,255	1,085,974,961	△ 28,846,706
資産合計	1,183,144,078	1,213,191,031	△ 30,046,953
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	265,680	0	265,680
前受金	325,000	325,000	0
預り金	5,559,626	5,091,295	468,331
流動負債合計	6,150,306	5,416,295	734,011
2.固定負債			
預り金(敷金)	2,100,000	2,100,000	0
退職給付引当金	69,356,788	80,978,278	△ 11,621,490
互助会退会慰労引当金	75,205,000	77,140,000	△ 1,935,000
固定負債合計	146,661,788	160,218,278	△ 13,556,490
負債合計	152,812,094	165,634,573	△ 12,822,479
III 正味財産の部			0
1.指定正味財産			0
地方公共団体補助金	22,198,906	22,702,906	△ 504,000
指定正味財産合計	22,198,906	22,702,906	△ 504,000
2.一般正味財産	1,008,133,078	1,024,853,552	△ 16,720,474
正味財産合計	1,030,331,984	1,047,556,458	△ 17,224,474
負債及び正味財産合計	1,183,144,078	1,213,191,031	△ 30,046,953

本支部合算正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	4,286,876	3,839,409	447,467
特定資産受取使用料	1,274,019	776,520	497,499
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	29,057	79,089	△ 50,032
受取入金	59,600,000	46,700,000	12,900,000
正会員受取入金	49,150,000	35,700,000	13,450,000
準会員受取入金	10,450,000	11,000,000	△ 550,000
賛助会員受取入金	0	0	0
受取会費	197,847,500	207,434,750	△ 9,587,250
正会員受取会費	119,352,000	121,268,000	△ 1,916,000
準会員受取会費	13,300,000	12,956,000	344,000
賛助会員受取会費	96,000	96,000	0
従業者賦課金会費	63,043,000	63,332,000	△ 289,000
前年度受取会費	1,584,000	1,636,000	△ 52,000
前年度賦課金	378,000	536,000	△ 158,000
互助会費収益	94,500	7,610,750	△ 7,516,250
受託金収益	36,982,218	35,987,932	994,286
取引士証受託収益	4,506,192	3,388,392	1,117,800
全宅連教育講座収益	411,696	314,496	97,200
保証協会受託金収益	8,604,730	8,867,444	△ 262,714
コンサルティング協議会受託収益	413,000	637,000	△ 224,000
試験事務受託収益	23,046,600	22,780,600	266,000
事業収益	32,029,605	25,166,870	6,862,735
取引士法定講習収益	19,897,000	13,932,000	5,965,000
研修会収益	2,178,500	2,675,100	△ 496,600
受取手数料収益	3,882,545	2,718,020	1,164,525
賛助金収益	4,350,000	4,350,000	0
物品売上収益	1,721,560	1,491,750	229,810
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	15,408,230	13,991,355	1,416,875
受取利息	1,432	2,835	△ 1,403
受取賃貸料	3,900,000	3,900,000	0
受取使用料	300,000	1,200,000	△ 900,000
従業者証明書収益	745,700	793,800	△ 48,100
県証紙収益	291,882	240,860	51,022
雑収益	10,169,216	7,853,860	2,315,356
経常収益計	347,558,429	334,524,316	13,034,113
(2) 経常費用			
事業費	256,658,805	259,197,674	△ 2,538,869
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給料手当	66,142,582	70,048,138	△ 3,905,556
退職金	497,864	0	497,864
退職給付引当費用	4,144,001	4,092,196	51,805
法定福利厚生費	10,146,700	11,877,127	△ 1,730,427
福利厚生費	212,251	744,906	△ 532,655
旅費交通費	21,972,959	19,803,620	2,169,339
広告宣伝費	6,262,669	8,853,244	△ 2,590,575
委員会費	1,394,394	1,439,785	△ 45,391
会議費	351,494	420,533	△ 69,039
頭彰費	146,060	587,348	△ 441,288
会員福利厚生費	6,454,579	6,296,849	157,730
通信運搬費	8,787,154	9,394,930	△ 607,776
減価償却費	25,339,010	26,408,192	△ 1,069,182
消耗品費	1,778,690	1,453,984	324,706
修繕費	1,293,510	214,804	1,078,706
印刷費	5,875,328	5,573,665	301,663
委託費	7,705,595	8,399,168	△ 693,573
光熱水道費	4,132,349	4,185,202	△ 52,853
支払賃借料	21,130,702	20,261,353	869,349
支払保険料	1,977,585	1,923,328	54,257

支払諸謝金	8,609,332	7,171,778	1,437,554
租税公課	3,889,923	3,932,047	△ 42,124
図書費	4,991,803	4,375,462	616,341
会館維持管理費	3,692,440	3,720,065	△ 27,625
事務機使用料	2,635,825	2,646,068	△ 10,243
支払負担金	14,725,800	14,904,040	△ 178,240
慶弔費	750,015	533,581	216,434
支払寄付金	1,680,000	1,755,200	△ 75,200
事業雑費	8,477,742	7,298,348	1,179,394
仕入費	1,600,449	1,222,713	377,736
支払給付金	7,010,000	6,810,000	200,000
管理費	109,555,088	93,705,809	15,849,279
役員報酬	150,000	150,000	0
給料手当	25,404,445	25,848,181	△ 443,736
退職金	150,092	0	150,092
退職給付引当費用	1,953,504	1,890,533	62,971
法定福利厚生費	4,025,368	4,499,721	△ 474,353
福利厚生費	75,775	246,995	△ 171,220
会議費	20,682,860	15,737,461	4,945,399
旅費交通費	9,781,687	7,100,796	2,680,891
通信運搬費	2,665,328	2,868,796	△ 203,468
減価償却費	3,728,555	3,960,548	△ 231,993
消耗品費	662,231	461,495	200,736
修繕費	441,505	73,783	367,722
印刷費	2,532,077	2,062,877	469,200
事務委託費	432,920	302,609	130,311
光熱水道費	1,457,574	1,414,410	43,164
支払賃借料	5,575,992	4,961,293	614,699
支払保険料	696,555	653,252	43,303
支払諸謝金	1,296,000	1,391,225	△ 95,225
租税公課	3,803,677	3,844,303	△ 40,626
図書費	6,772,469	166,848	6,605,621
会館管理維持費	1,379,047	1,352,716	26,331
事務機使用料	1,271,121	1,361,750	△ 90,629
支払寄付金	5,000	88,000	△ 83,000
支払負担金	7,375,940	7,466,660	△ 90,720
慶弔費	2,531,080	1,265,076	1,266,004
渉外交際費	1,515,037	1,562,720	△ 47,683
雑費	3,189,249	2,973,761	215,488
経常費用計	366,213,893	352,903,483	13,310,410
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,655,464	△ 18,379,167	△ 276,297
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,655,464	△ 18,379,167	△ 276,297
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	1,935,000	3,020,000	△ 1,085,000
経常外収益計	1,935,000	3,020,000	△ 1,085,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	10	0	10
雑損失	0	1,294,078	△ 1,294,078
経常外費用計	10	1,294,078	△ 1,294,068
当期経常外増減額	1,934,990	1,725,922	209,068
当期一般正味財産増減額	△ 16,720,474	△ 16,653,245	△ 67,229
一般正味財産期首残高	1,024,853,552	1,041,506,797	△ 16,653,245
一般正味財産期末残高	1,008,133,078	1,024,853,552	△ 16,720,474
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	22,702,906	23,206,906	△ 504,000
指定正味財産期末残高	22,198,906	22,702,906	△ 504,000
III 正味財産期末残高	1,030,331,984	1,047,556,458	△ 17,224,474

※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。

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	4,266,319	20,557	0	4,286,876
特定資産受取使用料	0	0	0	1,274,019	0	0	1,274,019
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	8,500	20,557	0	29,057
受取入会金	16,092,000	9,863,800	3,844,200	9,714,800	20,085,200	0	59,600,000
正会員受取入会金	13,270,500	8,134,325	3,170,175	8,011,450	16,563,550	0	49,150,000
準会員受取入会金	2,821,500	1,729,475	674,025	1,703,350	3,521,650	0	10,450,000
受取会費	38,393,311	42,728,121	17,755,068	18,328,239	80,642,761	0	197,847,500
正会員受取会費	17,225,040	29,752,756	12,698,204	5,454,376	54,221,624	0	119,352,000
準会員受取会費	3,591,000	2,201,150	857,850	2,167,900	4,482,100	0	13,300,000
賛助会員受取会費	25,920	15,888	6,192	15,648	32,352	0	96,000
従業者賦課金会費	17,021,611	10,433,616	4,066,273	10,276,009	21,245,491	0	63,043,000
前年度受取会費	427,680	262,152	102,168	258,192	533,808	0	1,584,000
前年度賦課金	102,060	62,559	24,381	61,614	127,386	0	378,000
互助会費収益	0	0	0	94,500	0	0	94,500
受託金収益	32,252,948	1,476,270	0	3,253,000	0	0	36,982,218
取引士証受託収益	4,506,192	0	0	0	0	0	4,506,192
全宅連教育講座収益	411,696	0	0	0	0	0	411,696
保証協会受託金収益	3,875,460	1,476,270	0	3,253,000	0	0	8,604,730
コンサルティング協議会受託収益	413,000	0	0	0	0	0	413,000
試験事務受託収益	23,046,600	0	0	0	0	0	23,046,600
事業収益	22,075,500	5,410,236	0	4,543,869	0	0	32,029,605
取引士法定講習収益	19,897,000	0	0	0	0	0	19,897,000
研修会収益	2,178,500	0	0	0	0	0	2,178,500
受取手数料収益	0	1,060,236	0	2,822,309	0	0	3,882,545
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	1,721,560	0	0	1,721,560
受取支部交付金収益	13,710,052	8,477,623	9,471,721	14,062,575	18,426,554	-64,148,525	0
受取基本交付金収益	12,698,602	5,879,677	8,851,583	11,664,644	17,445,494	-56,540,000	0
受取公共用地交付金収益	0	327,149	0	0	0	-327,149	0
受取標準地交付金収益	0	1,361,000	0	0	0	-1,361,000	0
受取物品頒布交付金収益	0	0	0	428,815	0	-428,815	0
受取入会促進交付金収益	0	0	0	1,170,000	0	-1,170,000	0
受取その他交付金収益	1,011,450	909,797	620,138	799,116	981,060	-4,321,561	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	313,839	1,657,985	462,014	6,368,499	6,605,893	0	15,408,230
受取利息	299	65	14	240	814	0	1,432
受取賃貸料	0	0	0	3,900,000	0	0	3,900,000
受取使用料	0	0	0	300,000	0	0	300,000
従業者証明書収益	0	0	0	745,700	0	0	745,700
県証紙収益	0	0	0	291,882	0	0	291,882
雑収益	313,540	1,657,920	462,000	1,130,677	6,605,079	0	10,169,216
支部会計からの繰入金収入	0	0	0	0	569,897	-569,897	0
支部会計からの繰入額	0	0	0	0	569,897	-569,897	0
経常収益計	122,837,650	69,614,035	31,533,003	60,537,301	127,754,862	-64,718,422	347,558,429

(2) 經常費用

事業費	120,914,257	77,918,624	35,131,175	67,827,094	0	-45,132,345	256,658,805
役員報酬	600,000	1,800,000	450,000	0	0	0	2,850,000
給料手当	28,388,072	16,568,899	7,895,228	13,290,383	0	0	66,142,582
退職金	315,273	57,178	32,219	93,194	0	0	497,864
退職給付引当費用	1,785,971	1,031,871	520,573	805,586	0	0	4,144,001
法定福利厚生費	4,313,958	2,591,957	1,211,150	2,029,635	0	0	10,146,700
福利厚生費	90,339	55,441	24,433	42,038	0	0	212,251
旅費交通費	9,451,111	4,749,473	3,626,655	4,145,720	0	0	21,972,959
広告宣伝費	524,880	4,557,900	953,197	226,692	0	0	6,262,669
委員会費	489,289	338,280	566,825	0	0	0	1,394,394
会議費	61,441	110,296	72,728	107,029	0	0	351,494
支払支部交付金	19,167,060	13,314,030	3,741,480	8,909,775	0	-45,132,345	0
顕彰費	0	0	0	146,060	0	0	146,060
会員福利厚生費	0	0	0	6,454,579	0	0	6,454,579
通信運搬費	3,959,840	1,479,367	664,484	2,683,463	0	0	8,787,154
消耗品費	1,131,824	278,119	124,874	243,873	0	0	1,778,690
修繕費	517,723	322,774	161,521	291,492	0	0	1,293,510
印刷費	3,069,905	1,286,598	277,684	1,241,141	0	0	5,875,328
委託費	1,372,810	1,532,513	3,669,350	1,130,922	0	0	7,705,595
光熱水道費	1,719,604	1,064,903	503,267	844,575	0	0	4,132,349
支払賃借料	10,530,106	4,190,371	2,622,329	3,787,896	0	0	21,130,702
支払保険料	821,910	508,226	242,449	405,000	0	0	1,977,585
支払諸謝金	6,542,332	1,128,600	630,000	308,400	0	0	8,609,332
租税公課	1,633,979	1,006,741	463,839	785,364	0	0	3,889,923
図書費	4,764,213	28,720	62,200	136,670	0	0	4,991,803
会館維持管理費	1,606,989	978,427	398,563	708,461	0	0	3,692,440
事務機使用料	1,232,964	639,795	243,801	519,265	0	0	2,635,825
支払負担金	2,926,300	11,679,500	0	120,000	0	0	14,725,800
慶弔費	0	0	0	750,015	0	0	750,015
減価償却費	11,258,880	6,369,349	1,992,519	5,718,262	0	0	25,339,010
支払寄付金	0	0	1,680,000	0	0	0	1,680,000
事業雑費	2,637,484	249,296	2,299,807	3,291,155	0	0	8,477,742
仕入費	0	0	0	1,600,449	0	0	1,600,449
支払給付金	0	0	0	7,010,000	0	0	7,010,000
管理費	0	0	0	0	128,571,268	-19,016,180	109,555,088
役員報酬	0	0	0	0	150,000	0	150,000
給料手当	0	0	0	0	25,404,445	0	25,404,445
退職金	0	0	0	0	150,092	0	150,092
退職給付引当費用	0	0	0	0	1,953,504	0	1,953,504
法定福利厚生費	0	0	0	0	4,025,368	0	4,025,368
福利厚生費	0	0	0	0	75,775	0	75,775
会議費	0	0	0	0	20,682,860	0	20,682,860
支払支部交付金	0	0	0	0	19,016,180	-19,016,180	0
旅費交通費	0	0	0	0	9,781,687	0	9,781,687
通信運搬費	0	0	0	0	2,665,328	0	2,665,328
減価償却費	0	0	0	0	3,728,555	0	3,728,555
消耗品費	0	0	0	0	662,231	0	662,231
修繕費	0	0	0	0	441,505	0	441,505
印刷費	0	0	0	0	2,532,077	0	2,532,077
事務委託費	0	0	0	0	432,920	0	432,920
光熱水道費	0	0	0	0	1,457,574	0	1,457,574
支払賃借料	0	0	0	0	5,575,992	0	5,575,992
支払保険料	0	0	0	0	696,555	0	696,555
支払諸謝金	0	0	0	0	1,296,000	0	1,296,000
租税公課	0	0	0	0	3,803,677	0	3,803,677
図書費	0	0	0	0	6,772,469	0	6,772,469

会館管理維持費	0	0	0	0	1,379,047	0	1,379,047
事務機使用料	0	0	0	0	1,271,121	0	1,271,121
支払寄付金	0	0	0	0	5,000	0	5,000
支払負担金	0	0	0	0	7,375,940	0	7,375,940
慶弔費	0	0	0	0	2,531,080	0	2,531,080
渉外交際費	0	0	0	0	1,515,037	0	1,515,037
雑費	0	0	0	0	3,189,249	0	3,189,249
本部会計への繰出額	0	0	0	0	569,897	-569,897	0
本部会計への繰入額	0	0	0	0	569,897	-569,897	0
経常費用計	120,914,257	77,918,624	35,131,175	67,827,094	129,141,165	-64,718,422	366,213,893
評価損益等調整前当期経常増減額	1,923,393	-8,304,589	-3,598,172	-7,289,793	-1,386,303	0	-18,655,464
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,923,393	-8,304,589	-3,598,172	-7,289,793	-1,386,303	0	-18,655,464
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	1,935,000	0	0	1,935,000
互助会退会慰労引当金取崩益	0	0	0	1,935,000	0	0	1,935,000
経常外収益計	0	0	0	1,935,000	0	0	1,935,000
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	10	0	10
什器備品除却損	0	0	0	0	2	0	2
在庫品除却損	0	0	0	0	8	0	8
経常外費用計	0	0	0	0	10	0	10
当期経常外増減額	0	0	0	1,935,000	-10	0	1,934,990
他会計振替額	13,765,486	8,062,493	3,420,668	6,768,390	-32,017,037	0	0
他会計振替額	720,635	661,273	907,576	244,542	-2,534,026	0	0
他会計振替額(減価償却等)	13,044,851	7,401,220	2,513,092	6,523,848	-29,483,011	0	0
当期一般正味財産増減額	15,688,879	-242,096	-177,504	1,413,597	-33,403,350	0	-16,720,474
一般正味財産期首残高	22,011,625	5,938,281	483,717	30,080,156	966,339,773	0	1,024,853,552
一般正味財産期末残高	37,700,504	5,696,185	306,213	31,493,753	932,936,423	0	1,008,133,078
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	22,702,906	0	22,702,906
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	22,198,906	0	22,198,906
III 正味財産期末残高	37,700,504	5,696,185	306,213	31,493,753	955,135,329	0	1,030,331,984

※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	122,837,650	69,614,035	31,533,003	60,537,301	127,754,862	289,439,201
受取支部交付金収益 ②	13,710,052	8,477,623	9,471,721	14,062,575	18,426,554	64,148,525
支部会計からの繰入額 ③	0	0	0	0	569,897	569,897
経常収益(内部取引消去後) =①-(②+③)	109,127,598	61,136,412	22,061,282	46,474,726	108,758,411	347,558,429

	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	120,914,257	77,918,624	35,131,175	67,827,094	129,141,165	430,932,315
支払支部交付金 ⑤	19,167,060	13,314,030	3,741,480	8,909,775	19,016,180	64,148,525
本部会計への繰出額 ⑥	0	0	0	0	569,897	569,897
経常費用(内部取引消去後) =④-(⑤+⑥)	101,747,197	64,604,594	31,389,695	58,917,319	109,555,088	366,213,893

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) A	37,700,504	5,696,185	306,213	31,493,753	955,135,329	1,030,331,984
受取支部交付金収益 B	13,710,052	8,477,623	9,471,721	14,062,575	18,426,554	64,148,525
支払支部交付金 C	19,167,060	13,314,030	3,741,480	8,909,775	19,016,180	64,148,525
支部会計からの繰入額 D	0	0	0	0	569,897	569,897
本部会計への繰出額 E	0	0	0	0	569,897	569,897
正味財産期末残高(内部取引消去後) =A-【(B-C)+(D-E)】	43,157,512	10,532,592	△ 5,424,028	26,340,953	955,724,955	1,030,331,984

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
特定資産				
建物	216,736,507	0	5,229,441	211,507,066
退職給付引当資産	80,978,278	0	11,621,490	69,356,788
会務運営引当資産	72,246,816	0	218,247	72,028,569
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	4,873,887	0
周年記念事業引当資産	25,000,000	0	9,374,981	15,625,019
会館解体費用引当資産	28,443,905	9,491,727	0	37,935,632
会館修繕引当資産	44,202,278	0	972,000	43,230,278
不動産情報システム更新引当資産	11,560,000	0	11,560,000	0
空調機更新引当資産	30,433,368	0	0	30,433,368
照明機器更新引当資産	0	9,098,070	0	9,098,070
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
運営準備積立金(2号財産)	0	17,335,817	0	17,335,817
合計	733,155,441	35,925,614	43,850,046	725,231,009

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)
特定資産				
建物	211,507,066		211,507,066	
退職給付引当資産	69,356,788		69,356,788	69,356,788
会務運営引当資産	72,028,569		72,028,569	
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	
周年記念事業引当資産	15,625,019		15,625,019	
会館解体費用引当資産	37,935,632		37,935,632	
会館修繕引当資産	43,230,278		43,230,278	
空調機更新引当資産	30,433,368		30,433,368	
照明機器更新引当資産	9,098,070		9,098,070	
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	75,205,000
運営準備積立金(2号財産)	17,335,817		17,335,817	
合計	725,231,009	0	725,231,009	146,661,788

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	79,017,434	211,507,066
建物(その他の固定資産)	251,581,770	174,068,928	77,512,842
内装設備	35,012,785	13,408,025	21,604,760
構築物	6,935,800	5,270,809	1,664,991
什器備品	82,677,620	75,037,384	7,640,236
ソフトウェア(その他の固定資産)	49,484,455	38,485,526	10,998,929
合計	881,997,490	385,288,106	496,709,384

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	80,978,278	0	0	11,621,490	69,356,788
互助会退会慰労引当金	77,140,000	0	0	1,935,000	75,205,000
合計	158,118,278	0	0	13,556,490	144,561,788

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	22,702,906	0	504,000	22,198,906	指定正味財産
合計		22,702,906	0	504,000	22,198,906	

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30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	1,308,458
本部普通預金		運転資金として	94,424,073
静岡信用金庫本店法人A口			8,622,678
静岡信用金庫本店主任者口(人材育成1)			7,881,440
静岡県労働金庫本店法人B口			726,146
静岡信用金庫本店会館口(その他事業1)			7,434,654
静岡信用金庫本店流通口(情報提供事業1)			1,467,477
静岡信用金庫本店土地開発公社口(他事業3)			1,230,000
静岡信用金庫本店法人E口			25,128,909
静岡信用金庫本店相談口(情報提供事業2)			2,994,604
静岡信用金庫本店全宅連通信講座口(人育事2)			86,400
静岡信用金庫本店資格試験事務口(人育事業3)			24,631,679
静岡信用金庫本店互助会口(その他事業5)			13,180,143
静岡信用金庫本店法人F口			384,000
静岡信用金庫本店地域活性化口			306,213
労働金庫本店宅建ローン口(その他事業7)			349,730
東部支部普通預金			7,265,533
三島信用金庫沼津北支店法人口			7,265,533
中部支部普通預金			7,887,097
清水銀行鷹匠支店12207			7,256,443
静岡信用金庫本店法人・しだはい口			427,574
清水銀行本店法人・清水支所口			203,080
西部支部普通預金			7,507,426
静岡銀行山下支店 法人A			29,149
浜松信用金庫高林支店 法人B			6,983,987
磐田信用金庫浜松北支店 法人C			50,326
静岡県労働金庫浜松中央支店 法人E			71,331
浜松信用金庫高林支店 共益J			325,699
静岡銀行山下支店 共益K			31,871
磐田信用金庫浜松北支店 共益L			15,063
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	6,515,692
未収金			6,515,692
前払金			520,400
棚卸資産			564,233
県証紙			22,911
流動資産合計			126,015,823
(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	211,507,066
本部退職給付引当資産		退職給付引当資産	69,356,788
静岡信用金庫本店普通預金			7,356,788
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		16,600,000
静岡県労働金庫本店(7)5201224		16,600,000
西部支部会務運営引当資産		19,000,847
浜松信用金庫高林支店普通預金A		8,930,523
静岡県労働金庫浜松中央支店普通預金B		70,324
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
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	15,625,019
静岡信用金庫本店普通預金		15,625,019
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	37,935,632
静岡信用金庫本店普通預金		37,935,632
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	43,230,278
静岡信用金庫本店普通預金		43,230,278
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
照明機器更新引当資産	照明機器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	9,098,070
静岡信用金庫本店普通預金		9,098,070
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
運営準備積立金(2号財産)	公益目的事業を行うために必要な収益事業等や管理運営に供する財産	17,335,817
静岡信用金庫本店普通預金		17,335,817
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	静岡市葵区鷹匠 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		712,000
東部支部三島支所建物	三島市梅名284-27 鉄骨造2階建		800,108
東部支部富士支所建物	富士市伝法663-3 鉄骨造2階建		29,000,733
西部支部中遠支所建物	磐田市国府台72-2 鉄骨造2階建		1
西部支部建物	浜松市中区曳馬5-17-11 鉄骨造3階建		47,000,000
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	静岡市葵区鷹匠 3-18-16 空調機器等		17,971,864
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		3,349,103
西部支部中遠支所内装設備	磐田市国府台72-2 空調機器等		283,792
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		354,045
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		802,730
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		508,215
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	静岡市葵区鷹匠 3-18-16 管理用サーバー、机等		4,644,864
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		875,002
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		2

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		2,108,502
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		11,863
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。	10,433,242
ソフトウェア(流通事業用)			3,866,667
ソフトウェア(事務用)			6,566,575
支部ソフトウェア			565,687
ソフトウェア(事業用)	沼津市米山町6-5 事務用ソフト 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。	364,320
ソフトウェア(事務用)	静岡市葵区鷹匠 3-18-16 事務用ソフト 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。	201,366
ソフトウェア(事務用)	浜松市中区曳馬 5-17-11 事務用ソフト 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。	1
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	20,060,860
本部東部支部敷金	沼津市新宿町2-2 事務所の敷金		1,430,700
本部中部支部敷金	静岡市駿河区南 町14-25 事務所の敷金		3,020,160
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	23,865,000

本部中部支部保証金	静岡市駿河区南町14-25 事務所の保証金		45,000
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		23,270,000
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	486,700
東部支部保証金	東部支部 事務所等保証金		428,700
中部支部保証金	中部支部 駐車場保証金		58,000
固定資産合計			1,057,128,255
資産合計			1,183,144,078
(流動負債)			
未払金			265,680
未払金			265,680
前受金		テナントからの家賃	325,000
預り金			5,559,626
預り金			303,766
旧藤枝支部預り金			384,000
互助会給付金			600,000
物品頒布預り金			158,700
取引士講習預り金			3,336,000
労働保険預り金			39,366
所得税預り金			7,794
静岡市土地開発公社預り金			730,000
流動負債合計			6,150,306
(固定負債)			
預り金(敷金)		テナントからの敷金	2,100,000
退職給付引当金(管)			69,356,788
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	75,205,000
固定負債合計			146,661,788
負債合計			152,812,094
正味財産			1,030,331,984