

本支部合算貸借対照表

（2019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	93,287,159	118,392,587	△ 25,105,428
未収金	7,718,732	6,515,692	1,203,040
前払金	515,800	520,400	△ 4,600
棚卸資産	556,619	564,233	△ 7,614
県証紙	23,797	22,911	886
流動資産合計	102,102,107	126,015,823	△ 23,913,716
2. 固定資産			0
(1)特定資産			0
建物	206,277,625	211,507,066	△ 5,229,441
退職給付引当資産	66,465,631	69,356,788	△ 2,891,157
会務運営引当資産	71,406,613	72,028,569	△ 621,956
会館再建築引当資産	100,000,000	98,500,000	1,500,000
中枢システム更新引当資産	37,154,160	33,080,402	4,073,758
AI・IT活用引当資産	4,360,608	0	4,360,608
周年記念事業引当資産	30,000,000	15,625,019	14,374,981
会館解体費用引当資産	29,196,400	37,935,632	△ 8,739,232
会館修繕引当資産	34,961,880	43,230,278	△ 8,268,398
不動産情報システム更新引当資産	0	0	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	22,585,955	30,433,368	△ 7,847,413
照明機器更新引当資産	9,098,070	9,098,070	0
互助会退会慰労引当資産	0	85,000,000	△ 85,000,000
運営準備積立金（2号財産）	60,843,859	17,335,817	43,508,042
特定資産合計	674,450,801	725,231,009	△ 50,780,208
(2)その他の固定資産			
土地	165,780,560	165,780,560	0
建物	45,094,000	77,512,842	△ 32,418,842
内装設備	16,325,891	21,604,760	△ 5,278,869
構築物	786,289	1,664,991	△ 878,702
什器備品	3,067,098	7,640,236	△ 4,573,138
ソフトウェア	2,110,388	10,998,929	△ 8,888,541
電話加入権	2,282,368	2,282,368	0
敷金	14,450,860	20,060,860	△ 5,610,000
預け金	0	486,700	△ 486,700
保証金	15,000	23,865,000	△ 23,850,000
長期貸付金	0	0	0
その他の固定資産合計	249,912,454	331,897,246	△ 81,984,792
固定資産合計	924,363,255	1,057,128,255	△ 132,765,000
資産合計	1,026,465,362	1,183,144,078	△ 156,678,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	265,680	△ 265,680
前受金	373,000	325,000	48,000
預り金	5,827,673	5,559,626	268,047
流動負債合計	6,200,673	6,150,306	50,367
2. 固定負債			
預り金（敷金）	2,100,000	2,100,000	0
退職給付引当金	66,465,631	69,356,788	△ 2,891,157
互助会退会慰労引当金	0	75,205,000	△ 75,205,000
固定負債合計	68,565,631	146,661,788	△ 78,096,157
負債合計	74,766,304	152,812,094	△ 78,045,790
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	21,694,906	22,198,906	△ 504,000
指定正味財産合計	21,694,906	22,198,906	△ 504,000
2. 一般正味財産	930,004,152	1,008,133,078	△ 78,128,926
正味財産合計	951,699,058	1,030,331,984	△ 78,632,926
負債及び正味財産合計	1,026,465,362	1,183,144,078	△ 156,678,716

本支部合算正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019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	4,127,145	4,286,876	△ 159,731
特定資産受取使用料	1,117,471	1,274,019	△ 156,548
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	25,874	29,057	△ 3,183
受取入金	54,950,000	59,600,000	△ 4,650,000
正会員受取入金	43,400,000	49,150,000	△ 5,750,000
準会員受取入金	11,550,000	10,450,000	1,100,000
賛助会員受取入金	0	0	0
受取会費	201,656,500	197,847,500	3,809,000
正会員受取会費	117,684,000	119,352,000	△ 1,668,000
準会員受取会費	13,224,000	13,300,000	△ 76,000
賛助会員受取会費	96,000	96,000	0
従業者賦課金会費	69,067,000	63,043,000	6,024,000
前年度受取会費	1,200,000	1,584,000	△ 384,000
前年度賦課金	384,000	378,000	6,000
互助会費収益	1,500	94,500	△ 93,000
受託金収益	39,844,232	36,982,218	2,862,014
取引士証受託収益	5,789,232	4,506,192	1,283,040
全宅連教育講座収益	295,920	411,696	△ 115,776
保証協会受託金収益	10,219,280	8,604,730	1,614,550
コンサルティング協議会受託収益	394,000	413,000	△ 19,000
試験事務受託収益	23,145,800	23,046,600	99,200
事業収益	37,319,181	32,029,605	5,289,576
取引士法定講習収益	26,652,000	19,897,000	6,755,000
研修会収益	1,713,750	2,178,500	△ 464,750
受取手数料収益	3,289,471	3,882,545	△ 593,074
賛助金収益	4,200,000	4,350,000	△ 150,000
物品売上収益	1,463,960	1,721,560	△ 257,600
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	11,276,148	15,408,230	△ 4,132,082
受取利息	1,530	1,432	98
受取賃貸料	3,900,000	3,900,000	0
受取使用料	0	300,000	△ 300,000
従業者証明書収益	0	745,700	△ 745,700
県証紙収益	277,664	291,882	△ 14,218
雑収益	7,096,954	10,169,216	△ 3,072,262
経常収益計	350,577,206	347,558,429	3,018,777
(2) 経常費用			
事業費	245,171,024	256,658,805	△ 11,487,781
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給料手当	63,495,073	66,142,582	△ 2,647,509
退職金	651,788	497,864	153,924
退職給付引当費用	3,575,363	4,144,001	△ 568,638
法定福利厚生費	10,061,955	10,146,700	△ 84,745
福利厚生費	236,949	212,251	24,698
旅費交通費	22,311,919	21,972,959	338,960
広告宣伝費	8,052,445	6,262,669	1,789,776
委員会費	2,183,930	1,394,394	789,536
会議費	1,571,642	351,494	1,220,148
頭彰費	549,030	146,060	402,970
会員福利厚生費	6,798,870	6,454,579	344,291
通信運搬費	7,968,409	8,787,154	△ 818,745
減価償却費	18,540,938	25,339,010	△ 6,798,072
消耗品費	2,431,129	1,778,690	652,439
修繕費	526,622	1,293,510	△ 766,888
印刷費	6,634,560	5,875,328	759,232
委託費	8,934,589	7,705,595	1,228,994
光熱水道費	2,906,314	4,132,349	△ 1,226,035
支払賃借料	20,392,509	21,130,702	△ 738,193
支払保険料	1,797,081	1,977,585	△ 180,504

科 目	当年度A	前年度B	増減(A-B)
支払諸謝金	10,028,489	8,609,332	1,419,157
租税公課	3,421,714	3,889,923	△ 468,209
図書費	5,482,635	4,991,803	490,832
会館維持管理費	4,603,843	3,692,440	911,403
事務機使用料	2,407,424	2,635,825	△ 228,401
支払負担金	14,506,240	14,725,800	△ 219,560
慶弔費	747,645	750,015	△ 2,370
渉外交際費	216,000	0	216,000
支払寄付金	1,500,000	1,680,000	△ 180,000
事業雑費	6,602,508	8,477,742	△ 1,875,234
仕入費	1,298,411	1,600,449	△ 302,038
支払給付金	1,885,000	7,010,000	△ 5,125,000
管理費	98,508,220	109,555,088	△ 11,046,868
役員報酬	150,000	150,000	0
給料手当	23,751,780	25,404,445	△ 1,652,665
退職金	217,266	150,092	67,174
退職給付引当費用	1,565,599	1,953,504	△ 387,905
法定福利厚生費	3,928,818	4,025,368	△ 96,550
福利厚生費	117,814	75,775	42,039
会議費	16,366,332	20,682,860	△ 4,316,528
旅費交通費	6,012,761	9,781,687	△ 3,768,926
通信運搬費	2,093,516	2,665,328	△ 571,812
減価償却費	2,912,049	3,728,555	△ 816,506
消耗品費	939,292	662,231	277,061
修繕費	7,485,916	441,505	7,044,411
印刷費	1,975,630	2,532,077	△ 556,447
事務委託費	307,236	432,920	△ 125,684
光熱水道費	1,057,762	1,457,574	△ 399,812
支払賃借料	8,619,761	5,575,992	3,043,769
支払保険料	627,879	696,555	△ 68,676
支払諸謝金	1,359,960	1,296,000	63,960
租税公課	3,815,956	3,803,677	12,279
図書費	157,736	6,772,469	△ 6,614,733
会館管理維持費	1,737,726	1,379,047	358,679
事務機使用料	2,025,532	1,271,121	754,411
支払寄付金	5,000	5,000	0
支払負担金	7,265,160	7,375,940	△ 110,780
慶弔費	743,752	2,531,080	△ 1,787,328
渉外交際費	1,250,730	1,515,037	△ 264,307
雑費	2,017,257	3,189,249	△ 1,171,992
経常費用計	343,679,244	366,213,893	△ 22,534,649
評価損益等調整前当期経常増減額	6,897,962	△ 18,655,464	25,553,426
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,897,962	△ 18,655,464	25,553,426
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	373,500	1,935,000	△ 1,561,500
経常外収益計	373,500	1,935,000	△ 1,561,500
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	40,539,712	10	40,539,702
雑損失	44,860,676	0	44,860,676
経常外費用計	85,400,388	10	85,400,378
当期経常外増減額	△ 85,026,888	1,934,990	△ 86,961,878
当期一般正味財産増減額	△ 78,128,926	△ 16,720,474	△ 61,408,452
一般正味財産期首残高	1,008,133,078	1,024,853,552	△ 16,720,474
一般正味財産期末残高	930,004,152	1,008,133,078	△ 78,128,926
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	22,198,906	22,702,906	△ 504,000
指定正味財産期末残高	21,694,906	22,198,906	△ 504,000
Ⅲ 正味財産期末残高	951,699,058	1,030,331,984	△ 78,632,926

※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

2018年 4月 1日から2019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	4,109,773	17,372	0	4,127,145
特定資産受取使用料	0	0	0	1,117,471	0	0	1,117,471
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	8,502	17,372	0	25,874
受取入会金	12,190,658	6,948,427	5,588,415	7,706,737	22,515,763	0	54,950,000
正会員受取入会金	9,628,290	5,487,930	4,413,780	6,086,850	17,783,150	0	43,400,000
準会員受取入会金	2,562,368	1,460,497	1,174,635	1,619,887	4,732,613	0	11,550,000
受取会費	23,638,077	40,652,733	32,338,140	15,783,142	89,244,408	0	201,656,500
正会員受取会費	5,009,106	30,034,602	23,798,292	4,004,710	54,837,290	0	117,684,000
準会員受取会費	2,933,746	1,672,174	1,344,880	1,854,666	5,418,534	0	13,224,000
賛助会員受取会費	21,298	12,139	9,763	13,464	39,336	0	96,000
従業者賦課金会費	15,322,515	8,733,522	7,024,113	9,686,646	28,300,204	0	69,067,000
前年度受取会費	266,220	151,740	122,040	168,300	491,700	0	1,200,000
前年度賦課金	85,192	48,556	39,052	53,856	157,344	0	384,000
互助会費収益	0	0	0	1,500	0	0	1,500
受託金収益	34,782,396	1,812,236	0	3,249,600	0	0	39,844,232
取引士証受託収益	5,789,232	0	0	0	0	0	5,789,232
全宅連教育講座収益	295,920	0	0	0	0	0	295,920
保証協会受託金収益	5,157,444	1,812,236	0	3,249,600	0	0	10,219,280
コンサルティング協議会受託収益	394,000	0	0	0	0	0	394,000
試験事務受託収益	23,145,800	0	0	0	0	0	23,145,800
事業収益	28,365,750	4,658,700	0	4,294,731	0	0	37,319,181
取引士法定講習収益	26,652,000	0	0	0	0	0	26,652,000
研修会収益	1,713,750	0	0	0	0	0	1,713,750
受取手数料収益	0	458,700	0	2,830,771	0	0	3,289,471
賛助金収益	0	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000
物品売上収益	0	0	0	1,463,960	0	0	1,463,960
受取支部交付金収益	15,553,965	6,716,130	7,879,827	12,711,432	16,274,798	-59,136,152	0
受取基本交付金収益	15,553,965	5,102,943	7,571,827	11,296,467	16,274,798	-55,800,000	0
受取標準地交付金収益	0	1,487,400	0	0	0	-1,487,400	0
受取物品頒布交付金収益	0	0	0	335,965	0	-335,965	0
受取入会促進交付金収益	0	0	0	1,079,000	0	-1,079,000	0
受取その他交付金収益	0	125,787	308,000	0	0	-433,787	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	344,463	1,635,798	569,013	5,357,379	3,369,495	0	11,276,148
受取利息	443	58	13	388	628	0	1,530
受取賃貸料	0	0	0	3,900,000	0	0	3,900,000
県証紙収益	0	0	0	277,664	0	0	277,664
雑収益	344,020	1,635,740	569,000	1,179,327	3,368,867	0	7,096,954
支部会計からの繰入金収入	0	0	0	0	7,673,354	-7,673,354	0
支部会計からの繰入額	0	0	0	0	7,673,354	-7,673,354	0
経常収益計	114,875,309	62,424,024	46,375,395	53,212,794	140,499,190	-66,809,506	350,577,206
(2) 経常費用							

事業費	116,636,592	67,376,268	49,397,607	55,774,909	0	-44,014,352	245,171,024
役員報酬	600,000	1,800,000	450,000	0	0	0	2,850,000
給料手当	23,833,247	13,923,903	13,027,490	12,710,433	0	0	63,495,073
退職金	247,679	138,179	102,548	163,382	0	0	651,788
退職給付引当費用	1,370,248	673,859	774,376	756,880	0	0	3,575,363
法定福利厚生費	3,727,497	2,249,475	2,086,214	1,998,769	0	0	10,061,955
福利厚生費	88,562	53,195	43,522	51,670	0	0	236,949
旅費交通費	11,285,436	4,733,228	3,541,836	2,751,419	0	0	22,311,919
広告宣伝費	2,149,416	5,020,032	882,997	0	0	0	8,052,445
委員会費	775,220	510,922	897,788	0	0	0	2,183,930
会議費	69,022	468,776	523,196	510,648	0	0	1,571,642
支払支部交付金	14,731,200	11,657,187	9,738,200	7,887,765	0	-44,014,352	0
顕彰費	0	0	0	549,030	0	0	549,030
会員福利厚生費	0	0	0	6,798,870	0	0	6,798,870
通信運搬費	3,829,653	980,626	642,351	2,515,779	0	0	7,968,409
消耗品費	1,416,501	347,840	285,825	380,963	0	0	2,431,129
修繕費	197,484	116,443	92,940	119,755	0	0	526,622
印刷費	3,673,026	1,344,206	269,547	1,347,781	0	0	6,634,560
委託費	1,400,882	687,038	4,991,584	1,855,085	0	0	8,934,589
光熱水道費	1,079,684	668,665	567,114	590,851	0	0	2,906,314
支払賃借料	12,366,588	2,628,398	2,407,178	2,990,345	0	0	20,392,509
支払保険料	666,139	409,601	345,604	375,737	0	0	1,797,081
支払諸謝金	8,796,059	800,937	340,240	91,253	0	0	10,028,489
租税公課	1,266,811	786,378	665,769	702,756	0	0	3,421,714
図書費	5,317,623	52,562	0	112,450	0	0	5,482,635
会館維持管理費	1,678,862	1,114,088	1,018,929	791,964	0	0	4,603,843
事務機使用料	970,622	511,754	457,135	467,913	0	0	2,407,424
支払負担金	2,888,840	11,527,400	0	90,000	0	0	14,506,240
慶弔費	0	0	0	747,645	0	0	747,645
渉外交際費	0	0	216,000	0	0	0	216,000
減価償却費	9,334,373	4,001,491	1,585,492	3,619,582	0	0	18,540,938
支払寄付金	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
事業雑費	2,875,918	170,085	1,943,732	1,612,773	0	0	6,602,508
仕入費	0	0	0	1,298,411	0	0	1,298,411
支払給付金	0	0	0	1,885,000	0	0	1,885,000
管理費	0	0	0	0	113,630,020	-15,121,800	98,508,220
役員報酬	0	0	0	0	150,000	0	150,000
給料手当	0	0	0	0	23,751,780	0	23,751,780
退職金	0	0	0	0	217,266	0	217,266
退職給付引当費用	0	0	0	0	1,565,599	0	1,565,599
法定福利厚生費	0	0	0	0	3,928,818	0	3,928,818
福利厚生費	0	0	0	0	117,814	0	117,814
会議費	0	0	0	0	16,366,332	0	16,366,332
支払支部交付金	0	0	0	0	15,121,800	-15,121,800	0
旅費交通費	0	0	0	0	6,012,761	0	6,012,761
通信運搬費	0	0	0	0	2,093,516	0	2,093,516
減価償却費	0	0	0	0	2,912,049	0	2,912,049
消耗品費	0	0	0	0	939,292	0	939,292
修繕費	0	0	0	0	7,485,916	0	7,485,916
印刷費	0	0	0	0	1,975,630	0	1,975,630
事務委託費	0	0	0	0	307,236	0	307,236
光熱水道費	0	0	0	0	1,057,762	0	1,057,762
支払賃借料	0	0	0	0	8,619,761	0	8,619,761

支払保険料	0	0	0	0	627,879	0	627,879
支払諸謝金	0	0	0	0	1,359,960	0	1,359,960
租税公課	0	0	0	0	3,815,956	0	3,815,956
図書費	0	0	0	0	157,736	0	157,736
会館管理維持費	0	0	0	0	1,737,726	0	1,737,726
事務機使用料	0	0	0	0	2,025,532	0	2,025,532
支払寄付金	0	0	0	0	5,000	0	5,000
支払負担金	0	0	0	0	7,265,160	0	7,265,160
慶弔費	0	0	0	0	743,752	0	743,752
渉外交際費	0	0	0	0	1,250,730	0	1,250,730
雑費	0	0	0	0	2,017,257	0	2,017,257
本部会計への繰出額	0	0	0	0	7,673,354	-7,673,354	0
本部会計への繰入額	0	0	0	0	7,673,354	-7,673,354	0
経常費用計	116,636,592	67,376,268	49,397,607	55,774,909	121,303,374	-66,809,506	343,679,244
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,761,283	-4,952,244	-3,022,212	-2,562,115	19,195,816	0	6,897,962
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,761,283	-4,952,244	-3,022,212	-2,562,115	19,195,816	0	6,897,962
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	373,500	0	373,500
経常外収益計	0	0	0	0	373,500	0	373,500
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	40,539,712	0	40,539,712
建物除却損	0	0	0	0	29,425,086	0	29,425,086
構築物除却損	0	0	0	0	782,663	0	782,663
什器備品除却損	0	0	0	0	864,190	0	864,190
内装設備除却損	0	0	0	0	5,601,106	0	5,601,106
ソフトウェア（流通事業用）除却損	0	0	0	0	3,866,667	0	3,866,667
雑損失	0	0	0	18,027,076	26,833,600	0	44,860,676
雑損失	0	0	0	18,027,076	26,833,600	0	44,860,676
経常外費用計	0	0	0	18,027,076	67,373,312	0	85,400,388
当期経常外増減額	0	0	0	-18,027,076	-66,999,812	0	-85,026,888
他会計振替額	11,166,944	4,994,089	2,829,703	7,872,567	-26,863,303	0	0
他会計振替額	462,323	318,739	469,835	3,496,105	-4,747,002	0	0
他会計振替額(減価償却等)	10,704,621	4,675,350	2,359,868	4,376,462	-22,116,301	0	0
当期一般正味財産増減額	9,405,661	41,845	-192,509	-12,716,624	-74,667,299	0	-78,128,926
一般正味財産期首残高	37,700,504	5,696,185	306,213	31,493,753	932,936,423	0	1,008,133,078
一般正味財産期末残高	47,106,165	5,738,030	113,704	18,777,129	858,269,124	0	930,004,152
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	22,198,906	0	22,198,906
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	21,694,906	0	21,694,906
Ⅲ 正味財産期末残高	47,106,165	5,738,030	113,704	18,777,129	879,964,030	0	951,699,058

※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	114,875,309	62,424,024	46,375,395	53,212,794	140,499,190	417,386,712
受取支部交付金収益 ②	15,553,965	6,716,130	7,879,827	12,711,432	16,274,798	59,136,152
支部会計からの繰入額 ③	0	0	0	0	7,673,354	7,673,354
経常収益(内部取引消去後) =①- (②+③)	99,321,344	55,707,894	38,495,568	40,501,362	116,551,038	350,577,206

	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	116,636,592	67,376,268	49,397,607	55,774,909	121,303,374	410,488,750
支払支部交付金 ⑤	14,731,200	11,657,187	9,738,200	7,887,765	15,121,800	59,136,152
本部会計への繰出額 ⑥	0	0	0	0	7,673,354	7,673,354
経常費用(内部取引消去後) ＝④－(⑤＋⑥)	101,905,392	55,719,081	39,659,407	47,887,144	98,508,220	343,679,244

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	47,106,165	5,738,030	113,704	18,777,129	879,964,030	951,699,058
受取支部交付金収益 B	15,553,965	6,716,130	7,879,827	12,711,432	16,274,798	59,136,152
支払支部交付金 C	14,731,200	11,657,187	9,738,200	7,887,765	15,121,800	59,136,152
支部会計からの繰入額 D	0	0	0	0	7,673,354	7,673,354
本部会計への繰出額 E	0	0	0	0	7,673,354	7,673,354
正味財産期末残高(内部取引消去後) ＝A－【(B－C)＋(D－E)】	46,283,400	10,679,087	1,972,077	13,953,462	878,811,032	951,699,058

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。(2018年度解散)

(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	211,507,066	0	5,229,441	206,277,625
退職給付引当資産	69,356,788	0	2,891,157	66,465,631
会務運営引当資産	72,028,569	0	621,956	71,406,613
会館再建築引当資産	98,500,000	1,500,000	0	100,000,000
中枢システム更新引当資産	33,080,402	4,073,758	0	37,154,160
AI・IT活用引当資産	0	4,360,608	0	4,360,608
周年記念事業引当資産	15,625,019	14,374,981	0	30,000,000
会館解体費用引当資産	37,935,632	0	8,739,232	29,196,400
会館修繕引当資産	43,230,278	0	8,268,398	34,961,880
空調機更新引当資産	30,433,368	0	7,847,413	22,585,955
照明機器更新引当資産	9,098,070	0	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	85,000,000	0
運営準備積立金(2号財産)	17,335,817	43,508,042	0	60,843,859
合計	725,231,009	67,817,389	118,597,597	674,450,801

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	206,277,625		206,277,625	
退職給付引当資産	66,465,631		66,465,631	66,465,631
会務運営引当資産	71,406,613		71,406,613	
会館再建築引当資産	100,000,000		100,000,000	
中枢システム更新引当資産	37,154,160		37,154,160	
AI・IT活用引当資産	4,360,608		4,360,608	
周年記念事業引当資産	30,000,000		30,000,000	
会館解体費用引当資産	29,196,400		29,196,400	
会館修繕引当資産	34,961,880		34,961,880	
空調機更新引当資産	22,585,955		22,585,955	
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
運営準備積立金(2号財産)	60,843,859		60,843,859	
合計	674,450,801	0	674,450,801	68,565,631

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	84,246,875	206,277,625
建物(その他の固定資産)	111,000,000	65,906,000	45,094,000
内装設備	26,109,924	9,784,033	16,325,891
構築物	1,279,320	493,031	786,289
什器備品	72,717,082	69,649,984	3,067,098
ソフトウェア(その他の固定資産)	33,660,805	31,550,417	2,110,388
合計	701,072,191	261,630,340	439,441,851

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	69,356,788	0	0	2,891,157	66,465,631
互助会退会慰労引当金	75,205,000	0	0	75,205,000	0
合計	144,561,788	0	0	78,096,157	66,465,631

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	22,198,906	0	504,000	21,694,906	指定正味財産
合計		22,198,906	0	504,000	21,694,906	

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)

2019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	1,540,560
本部普通預金		運転資金として	72,791,559
静岡信用金庫本店法人A口			6,076,798
静岡信用金庫本店主任者口(人材育成1)			8,971,777
静岡県労働金庫本店法人B口			980,661
静岡信用金庫本店会館口(その他事業1)			16,357,523
静岡信用金庫本店流通口(情報提供事業1)			2,105,466
静岡信用金庫本店土地開発公社口(他事業3)			1,530,000
静岡信用金庫本店法人E口			122,898
静岡信用金庫本店相談口(情報提供事業2)			2,519,911
静岡信用金庫本店全宅連通信講座口(人育事2)			164,160
静岡信用金庫本店資格試験事務口(人育事業3)			31,574,684
静岡信用金庫本店互助会口(その他事業5)			1,532,389
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			113,704
労働金庫本店宅建ローン口(その他事業7)			357,588
東部支部普通預金			5,905,663
三島信用金庫沼津北支店法人口			5,905,663
中部支部普通預金			5,931,669
静岡信用金庫本店法人・しだはい口			5,931,669
西部支部普通預金			7,117,708
静岡銀行山下支店 法人A			970,275
浜松磐田信用金庫高林支店 法人B			5,888,228
静岡県労働金庫浜松中央支店 法人E			70,899
静岡銀行山下支店 共益K			188,306
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	7,718,732
未収金			7,718,732
前払金			515,800
棚卸資産			556,619
県証紙			23,797
流動資産合計			102,102,107
(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	206,277,625
本部退職給付引当資産		退職給付引当資産	66,465,631
静岡信用金庫本店普通預金			14,465,631
静岡信用金庫本店A定期預金			12,000,000
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			16,178,044
静岡県労働金庫本店(7)5201224			16,178,044
西部支部会務運営引当資産			18,800,847
浜松信用金庫高林支店普通預金A			8,729,676

科 目	物量・場所等	使用目的等	合 計
静岡県労働金庫浜松中央支店普通預金B			71,171
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	100,000,000
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			19,286,743
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	37,154,160
静岡信用金庫本店普通預金中枢システム口			37,154,160
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	30,000,000
静岡信用金庫本店普通預金			30,000,000
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	29,196,400
静岡信用金庫本店普通預金			29,196,400
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	34,961,880
静岡信用金庫本店普通預金			34,961,880
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	22,585,955
静岡信用金庫本店普通預金			22,585,955
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
AI・IT活用引当資産		将来のAI・IT化への対応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	4,360,608
静岡信用金庫本店普通預金			4,360,608
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	60,843,859
静岡信用金庫本店普通預金			60,843,859
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	

科 目	物 量 ・ 場 所 等	使用目的等	合 計
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		694,000
西部支部建物	浜松市中区曳馬 5-17-11 鉄骨造3階建		44,400,000
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		16,325,890
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
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		326,094
西部支部構築物	浜松市中区曳馬 5-17-11 玄関アプローチ		460,195
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		340,312
東部支部什器備品	沼津市新宿町2-2 机、椅子、コピー機等		242,666
中部支部什器備品	静岡市駿河区南町14-25 机、椅子、コピー機等		2,004,870
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		479,250
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。	568,292
ソフトウェア(事務用)			568,292
支部ソフトウェア			1,542,096
ソフトウェア(事業用)	沼津市新宿町2-2 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。	1,434,690

科 目	物量・場所等	使用目的等	合 計
ソフトウェア（事務用）	静岡市駿河区南町14-25 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。	107,406
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	14,450,860
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
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	15,000
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		15,000
固定資産合計			924,363,255
資産合計			1,026,465,362
（流動負債）			
前受金		テナントからの家賃	373,000
預り金			5,827,673
預り金			318,505
旧藤枝支部預り金			384,000
互助会給付金			900,000
物品頒布預り金			128,880
取引士講習預り金			3,288,000
労働保険預り金			43,200
所得税預り金			35,088
静岡市土地開発公社預り金			730,000
流動負債合計			6,200,673
（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）			66,465,631
固定負債合計			68,565,631
負債合計			74,766,304
正味財産			951,699,058