

第1号議案 2019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

（2020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	143,996,484	93,287,159	50,709,325
未収金	7,623,860	7,718,732	△ 94,872
前払金	328,697	515,800	△ 187,103
棚卸資産	338,743	556,619	△ 217,876
県証紙	306,591	23,797	282,794
流動資産合計	152,594,375	102,102,107	50,492,268
2, 固定資産			0
(1) 特定資産			0
建物	201,048,184	206,277,625	△ 5,229,441
退職給付引当資産	65,136,807	66,465,631	△ 1,328,824
会務運営引当資産	53,907,462	71,406,613	△ 17,499,151
会館再建築引当資産	100,000,000	100,000,000	0
中枢システム更新引当資産	37,154,160	37,154,160	0
AI・IT活用引当資産	4,360,608	4,360,608	0
周年記念事業引当資産	30,000,000	30,000,000	0
会館解体費用引当資産	29,196,400	29,196,400	0
会館修繕引当資産	31,751,480	34,961,880	△ 3,210,400
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	22,585,955	0
照明機器更新引当資産	8,845,070	9,098,070	△ 253,000
互助会退会慰労引当資産	0	0	0
運営準備積立金（2号財産）	61,343,859	60,843,859	500,000
特定資産合計	647,429,985	674,450,801	△ 27,020,816
(2) その他の固定資産			
土地	135,780,560	165,780,560	△ 30,000,000
建物	41,800,000	45,094,000	△ 3,294,000
内装設備	14,599,380	16,325,891	△ 1,726,511
構築物	1,095,065	786,289	308,776
什器備品	12,509,948	3,067,098	9,442,850
ソフトウェア	5,495,288	2,110,388	3,384,900
電話加入権	1,667,400	2,282,368	△ 614,968
敷金	14,450,860	14,450,860	0
預け金	0	0	0
保証金	15,000	15,000	0
長期貸付金	0	0	0
その他の固定資産合計	227,413,501	249,912,454	△ 22,498,953
固定資産合計	874,843,486	924,363,255	△ 49,519,769
資産合計	1,027,437,861	1,026,465,362	972,499
II 負債の部			
1, 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	325,000	373,000	△ 48,000
預り金	4,236,157	5,827,673	△ 1,591,516
流動負債合計	4,561,157	6,200,673	△ 1,639,516
2, 固定負債			
預り金（敷金）	2,100,000	2,100,000	0
退職給付引当金	65,136,807	66,465,631	△ 1,328,824
互助会退会慰労引当金	0	0	0
固定負債合計	67,236,807	68,565,631	△ 1,328,824
負債合計	71,797,964	74,766,304	△ 2,968,340
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	21,190,906	21,694,906	△ 504,000
指定正味財産合計	21,190,906	21,694,906	△ 504,000
2, 一般正味財産	934,448,991	930,004,152	4,444,839
正味財産合計	955,639,897	951,699,058	3,940,839
負債及び正味財産合計	1,027,437,861	1,026,465,362	972,499

本支部合算正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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	4,592,392	4,127,145	465,247
特定資産受取使用料	1,591,918	1,117,471	474,447
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	16,674	25,874	△ 9,200
受取入会金	51,800,000	54,950,000	△ 3,150,000
正会員受取入会金	41,800,000	43,400,000	△ 1,600,000
準会員受取入会金	9,900,000	11,550,000	△ 1,650,000
賛助会員受取入会金	100,000	0	100,000
受取会費	201,193,000	201,656,500	△ 463,500
正会員受取会費	116,320,000	117,684,000	△ 1,364,000
準会員受取会費	14,120,000	13,224,000	896,000
賛助会員受取会費	100,000	96,000	4,000
従業者賦課金会費	68,433,000	69,067,000	△ 634,000
前年度受取会費	1,536,000	1,200,000	336,000
前年度賦課金	684,000	384,000	300,000
互助会費収益	0	1,500	△ 1,500
受託金収益	39,552,023	39,844,232	△ 292,209
取引士証受託収益	5,953,860	5,789,232	164,628
全宅連教育講座収益	315,580	295,920	19,660
保証協会受託金収益	8,873,503	10,219,280	△ 1,345,777
コンサルティング協議会受託収益	463,000	394,000	69,000
試験事務受託収益	23,946,080	23,145,800	800,280
事業収益	37,249,714	37,319,181	△ 69,467
取引士法定講習収益	26,904,000	26,652,000	252,000
研修会収益	1,155,100	1,713,750	△ 558,650
受取手数料収益	3,469,954	3,289,471	180,483
賛助金収益	4,200,000	4,200,000	0
物品売上収益	1,520,660	1,463,960	56,700
受取補助金等	900,000	900,000	0
県費補助金(般)	900,000	900,000	0
受取地方公共団体補助金振替額	504,000	504,000	0
雑収益	12,989,894	11,276,148	1,713,746
受取利息	1,512	1,530	△ 18
受取賃貸料	3,900,000	3,900,000	0
県証紙収益	228,822	277,664	△ 48,842
雑収益	8,859,560	7,096,954	1,762,606
経常収益計	348,781,023	350,577,206	△ 1,796,183
(2) 経常費用			
事業費	234,537,232	245,171,024	△ 10,633,792
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給料手当	64,798,665	63,495,073	1,303,592
退職金	298,562	651,788	△ 353,226
退職給付引当費用	3,265,454	3,575,363	△ 309,909
法定福利厚生費	10,147,824	10,061,955	85,869
福利厚生費	559,723	236,949	322,774
旅費交通費	20,934,367	22,311,919	△ 1,377,552
広告宣伝費	6,509,068	8,052,445	△ 1,543,377
委員会費	2,240,352	2,183,930	56,422
会議費	1,183,200	1,571,642	△ 388,442
顕彰費	69,280	549,030	△ 479,750
会員福利厚生費	6,732,064	6,798,870	△ 66,806
通信運搬費	7,555,597	7,968,409	△ 412,812
減価償却費	10,995,352	18,540,938	△ 7,545,586
消耗品費	3,640,165	2,431,129	1,209,036
修繕費	3,619,627	526,622	3,093,005
印刷費	6,351,368	6,634,560	△ 283,192
委託費	7,379,402	8,934,589	△ 1,555,187
光熱水道費	2,349,676	2,906,314	△ 556,638
支払賃借料	19,303,909	20,392,509	△ 1,088,600

科 目	当年度A	前年度B	増減(A-B)
支払保険料	1,880,208	1,797,081	83,127
支払諸謝金	8,728,998	10,028,489	△ 1,299,491
租税公課	3,096,687	3,421,714	△ 325,027
図書費	8,592,147	5,482,635	3,109,512
会館維持管理費	2,976,385	4,603,843	△ 1,627,458
事務機使用料	2,697,291	2,407,424	289,867
支払負担金	14,383,920	14,506,240	△ 122,320
慶弔費	817,596	747,645	69,951
渉外交際費	0	216,000	△ 216,000
支払寄付金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
事業雑費	8,044,440	6,602,508	1,441,932
仕入費	1,335,905	1,298,411	37,494
支払給付金	0	1,885,000	△ 1,885,000
管理費	83,314,435	98,508,220	△ 15,193,785
役員報酬	150,000	150,000	0
給料手当	23,554,932	23,751,780	△ 196,848
退職金	101,125	217,266	△ 116,141
退職給付引当費用	1,369,995	1,565,599	△ 195,604
法定福利厚生費	4,005,645	3,928,818	76,827
福利厚生費	192,327	117,814	74,513
会議費	12,878,747	16,366,332	△ 3,487,585
旅費交通費	6,836,213	6,012,761	823,452
通信運搬費	1,620,812	2,093,516	△ 472,704
減価償却費	1,685,549	2,912,049	△ 1,226,500
消耗品費	1,065,030	939,292	125,738
修繕費	1,252,645	7,485,916	△ 6,233,271
印刷費	623,952	1,975,630	△ 1,351,678
事務委託費	294,854	307,236	△ 12,382
光熱水道費	968,345	1,057,762	△ 89,417
支払賃借料	4,590,743	8,619,761	△ 4,029,018
支払保険料	641,029	627,879	13,150
支払諸謝金	1,550,560	1,359,960	190,600
租税公課	3,022,378	3,815,956	△ 793,578
図書費	138,412	157,736	△ 19,324
会館管理維持費	1,179,248	1,737,726	△ 558,478
事務機使用料	2,389,898	2,025,532	364,366
支払寄付金	5,000	5,000	0
支払負担金	7,220,430	7,265,160	△ 44,730
慶弔費	1,349,976	743,752	606,224
渉外交際費	1,049,324	1,250,730	△ 201,406
雑費	3,577,266	2,017,257	1,560,009
経常費用計	317,851,667	343,679,244	△ 25,827,577
評価損益等調整前当期経常増減額	30,929,356	6,897,962	24,031,394
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	30,929,356	6,897,962	24,031,394
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	373,500	△ 373,500
経常外収益計	0	373,500	△ 373,500
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	24,288,496	0	24,288,496
固定資産除却損	1,033,545	40,539,712	△ 39,506,167
雑損失	1,162,476	44,860,676	△ 43,698,200
経常外費用計	26,484,517	85,400,388	△ 58,915,871
当期経常外増減額	△ 26,484,517	△ 85,026,888	58,542,371
当期一般正味財産増減額	4,444,839	△ 78,128,926	82,573,765
一般正味財産期首残高	930,004,152	1,008,133,078	△ 78,128,926
一般正味財産期末残高	934,448,991	930,004,152	4,444,839
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	21,694,906	22,198,906	△ 504,000
指定正味財産期末残高	21,190,906	21,694,906	△ 504,000
III 正味財産期末残高	955,639,897	951,699,058	3,940,839

※決算額の支交代付金、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

2019年 4月 1日から2020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	4,575,718	16,674	0	4,592,392
特定資産受取使用料	0	0	0	1,591,918	0	0	1,591,918
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	0	16,674	0	16,674
受取入金	11,250,960	5,760,160	3,708,880	9,106,440	21,973,560	0	51,800,000
正会員受取入金	9,078,960	4,648,160	2,992,880	7,348,440	17,731,560	0	41,800,000
準会員受取入金	2,150,280	1,100,880	708,840	1,740,420	4,199,580	0	9,900,000
賛助会員受取入金	21,720	11,120	7,160	17,580	42,420	0	100,000
受取会費	13,759,396	40,203,518	26,625,286	12,337,205	108,267,595	0	201,193,000
正会員受取会費	7,264,704	22,934,784	16,328,512	449,056	69,342,944	0	116,320,000
準会員受取会費	3,066,864	1,570,144	1,010,992	2,482,296	5,989,704	0	14,120,000
賛助会員受取会費	21,720	11,120	7,160	17,580	42,420	0	100,000
従業者賦課金会費	2,863,649	15,409,749	9,099,802	9,030,521	32,029,279	0	68,433,000
前年度受取会費	375,323	192,153	123,724	247,526	597,274	0	1,536,000
前年度賦課金	167,136	85,568	55,096	110,226	265,974	0	684,000
受託金収益	34,855,810	1,517,413	0	3,178,800	0	0	39,552,023
取引士証受託収益	5,953,860	0	0	0	0	0	5,953,860
全宅連教育講座収益	315,580	0	0	0	0	0	315,580
保証協会受託金収益	4,177,290	1,517,413	0	3,178,800	0	0	8,873,503
コンサルティング協議会受託収益	463,000	0	0	0	0	0	463,000
試験事務受託収益	23,946,080	0	0	0	0	0	23,946,080
事業収益	28,057,100	4,809,550	2,000	4,381,064	0	0	37,249,714

取引士法定講習収益	26,904,000	0	0	0	0	0	26,904,000
研修会収益	1,153,100	0	2,000	0	0	0	1,155,100
受取手数料収益	0	609,550	0	2,860,404	0	0	3,469,954
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	1,520,660	0	0	1,520,660
受取支部交付金収益	14,321,366	6,019,747	8,318,751	12,032,220	17,967,733	△ 58,659,817	0
受取基本交付金収益	14,321,366	4,370,270	7,982,751	10,657,880	17,967,733	△ 55,300,000	0
受取標準地交付金収益	0	1,405,540	0	0	0	△ 1,405,540	0
受取物品頒布交付金収益	0	0	0	347,340	0	△ 347,340	0
受取入会促進交付金収益	0	0	0	1,027,000	0	△ 1,027,000	0
受取その他交付金収益	0	243,937	336,000	0	0	△ 579,937	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	302,373	1,312,810	523,215	5,859,069	4,992,427	0	12,989,894
受取利息	533	50	15	287	627	0	1,512
受取貸貸料	0	0	0	3,900,000	0	0	3,900,000
県証紙収益	0	0	0	228,822	0	0	228,822
雑収益	301,840	1,312,760	523,200	1,729,960	4,991,800	0	8,859,560
支部会計からの繰入金収入	0	0	0	0	1,059,604	△ 1,059,604	0
支部会計からの繰入額	0	0	0	0	1,059,604	△ 1,059,604	0
経常収益計	102,547,005	59,623,198	39,178,132	51,470,516	155,681,593	△ 59,719,421	348,781,023
(2) 経常費用							
事業費	121,390,011	64,090,568	40,191,042	53,147,428	0	△ 44,281,817	234,537,232
役員報酬	600,000	1,800,000	450,000	0	0	0	2,850,000
給料手当	27,778,929	13,489,507	9,854,369	13,675,860	0	0	64,798,665
退職金	101,920	62,350	47,561	86,731	0	0	298,562
退職給付引当費用	1,440,880	622,393	376,432	825,749	0	0	3,265,454
法定福利厚生費	4,362,876	2,095,962	1,509,872	2,179,114	0	0	10,147,824
福利厚生費	212,641	120,691	87,099	139,292	0	0	559,723
旅費交通費	10,899,163	4,500,235	3,682,981	1,851,988	0	0	20,934,367
広告宣伝費	904,799	4,844,279	759,990	0	0	0	6,509,068

委員会費	591,077	643,271	1,006,004	0	0	0	2,240,352
会議費	96,834	280,919	554,884	250,563	0	0	1,183,200
支払支部交付金	18,802,000	11,050,477	6,363,700	8,065,640	0	△ 44,281,817	0
顕彰費	0	0	0	69,280	0	0	69,280
会員福利厚生費	0	0	0	6,732,064	0	0	6,732,064
通信運搬費	3,917,484	836,989	518,592	2,282,532	0	0	7,555,597
消耗品費	2,101,204	377,733	270,818	890,410	0	0	3,640,165
修繕費	1,417,481	788,012	558,765	855,369	0	0	3,619,627
印刷費	3,404,271	1,329,430	297,154	1,320,513	0	0	6,351,368
委託費	1,487,159	750,135	4,923,604	218,504	0	0	7,379,402
光熱水道費	964,049	519,236	358,813	507,578	0	0	2,349,676
支払賃借料	11,542,350	2,464,382	2,049,471	3,247,706	0	0	19,303,909
支払保険料	745,974	410,274	293,446	430,514	0	0	1,880,208
支払諸謝金	6,875,460	858,570	974,968	20,000	0	0	8,728,998
租税公課	1,254,870	681,852	474,357	685,608	0	0	3,096,687
図書費	7,986,958	265,229	0	339,960	0	0	8,592,147
会館維持管理費	1,305,763	672,837	444,681	553,104	0	0	2,976,385
事務機使用料	1,282,566	566,459	374,498	473,768	0	0	2,697,291
支払負担金	2,866,720	11,457,200	0	60,000	0	0	14,383,920
慶弔費	0	0	0	817,596	0	0	817,596
減価償却費	5,236,609	2,318,013	1,165,566	2,275,164	0	0	10,995,352
支払寄付金	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000
事業雑費	3,209,974	284,133	1,593,417	2,956,916	0	0	8,044,440
仕入費	0	0	0	1,335,905	0	0	1,335,905
管理費	0	0	0	0	97,692,435	△ 14,378,000	83,314,435
役員報酬	0	0	0	0	150,000	0	150,000
給料手当	0	0	0	0	23,554,932	0	23,554,932
退職金	0	0	0	0	101,125	0	101,125
退職給付引当費用	0	0	0	0	1,369,995	0	1,369,995
法定福利厚生費	0	0	0	0	4,005,645	0	4,005,645
福利厚生費	0	0	0	0	192,327	0	192,327
会議費	0	0	0	0	12,878,747	0	12,878,747

支払支部交付金	0	0	0	0	14,378,000	△ 14,378,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	6,836,213	0	6,836,213
通信運搬費	0	0	0	0	1,620,812	0	1,620,812
減価償却費	0	0	0	0	1,685,549	0	1,685,549
消耗品費	0	0	0	0	1,065,030	0	1,065,030
修繕費	0	0	0	0	1,252,645	0	1,252,645
印刷費	0	0	0	0	623,952	0	623,952
事務委託費	0	0	0	0	294,854	0	294,854
光熱水道費	0	0	0	0	968,345	0	968,345
支払賃借料	0	0	0	0	4,590,743	0	4,590,743
支払保険料	0	0	0	0	641,029	0	641,029
支払諸謝金	0	0	0	0	1,550,560	0	1,550,560
租税公課	0	0	0	0	3,022,378	0	3,022,378
図書費	0	0	0	0	138,412	0	138,412
会館管理維持費	0	0	0	0	1,179,248	0	1,179,248
事務機使用料	0	0	0	0	2,389,898	0	2,389,898
支払寄付金	0	0	0	0	5,000	0	5,000
支払負担金	0	0	0	0	7,220,430	0	7,220,430
慶弔費	0	0	0	0	1,349,976	0	1,349,976
渉外交際費	0	0	0	0	1,049,324	0	1,049,324
雑費	0	0	0	0	3,577,266	0	3,577,266
本部会計への繰出額	0	0	0	0	1,059,604	△ 1,059,604	0
本部会計への繰出額	0	0	0	0	1,059,604	△ 1,059,604	0
経常費用計	121,390,011	64,090,568	40,191,042	53,147,428	98,752,039	△ 59,719,421	317,851,667
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,843,006	△ 4,467,370	△ 1,012,910	△ 1,676,912	56,929,554	0	30,929,356
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,843,006	△ 4,467,370	△ 1,012,910	△ 1,676,912	56,929,554	0	30,929,356
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	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							

固定資産売却損	0	0	0	0	24,288,496	0	24,288,496
土地売却損	0	0	0	0	24,288,496	0	24,288,496
固定資産除却損	0	0	0	0	1,033,545	0	1,033,545
建物除却損	0	0	0	0	694,000	0	694,000
構築物除却損	0	0	0	0	326,094	0	326,094
什器備品除却損	0	0	0	0	4	0	4
内装設備除却損	0	0	0	0	1	0	1
ソフトウェア（流通事業用）除却損	0	0	0	0	13,446	0	13,446
雑損失	0	0	0	547,508	614,968	0	1,162,476
雑損失	0	0	0	547,508	614,968	0	1,162,476
経常外費用計	0	0	0	547,508	25,937,009	0	26,484,517
当期経常外増減額	0	0	0	△ 547,508	△ 25,937,009	0	△ 26,484,517
他会計振替額	7,207,915	3,586,510	2,507,536	3,381,199	△ 16,683,160	0	0
他会計振替額	530,426	646,104	965,538	280,286	△ 2,422,354	0	0
他会計振替額（減価償却等）	6,677,489	2,940,406	1,541,998	3,100,913	△ 14,260,806	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,635,091	△ 880,860	1,494,626	1,156,779	14,309,385	0	4,444,839
一般正味財産期首残高	47,106,165	5,738,030	113,704	18,777,129	858,269,124	0	930,004,152
一般正味財産期末残高	35,471,074	4,857,170	1,608,330	19,933,908	872,578,509	0	934,448,991
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	21,694,906	0	21,694,906
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	21,190,906	0	21,190,906
III 正味財産期末残高	35,471,074	4,857,170	1,608,330	19,933,908	893,769,415	0	955,639,897

※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	102,547,005	59,623,198	39,178,132	51,470,516	155,681,593	408,500,444
受取支部交付金収益 ②	14,321,366	6,019,747	8,318,751	12,032,220	17,967,733	58,659,817
支部会計からの繰入額 ③	0	0	0	0	1,059,604	1,059,604
経常収益（内部取引消去後） =①－（②＋③）	88,225,639	53,603,451	30,859,381	39,438,296	136,654,256	348,781,023

	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	121,390,011	64,090,568	40,191,042	53,147,428	98,752,039	377,571,088
支払支部交付金 ⑤	18,802,000	11,050,477	6,363,700	8,065,640	14,378,000	58,659,817
本部会計への繰出額 ⑥	0	0	0	0	1,059,604	1,059,604
経常費用（内部取引消去後） =④－（⑤＋⑥）	102,588,011	53,040,091	33,827,342	45,081,788	83,314,435	317,851,667

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	35,471,074	4,857,170	1,608,330	19,933,908	893,769,415	955,639,897
受取支部交付金収益 B	14,321,366	6,019,747	8,318,751	12,032,220	17,967,733	58,659,817
支払支部交付金 C	18,802,000	11,050,477	6,363,700	8,065,640	14,378,000	58,659,817
支部会計からの繰入額 D	0	0	0	0	1,059,604	1,059,604
本部会計への繰出額 E	0	0	0	0	1,059,604	1,059,604
正味財産期末残高（内部取引消去後） =A－【（B－C）＋（D－E）】	39,951,708	9,887,900	△ 346,721	15,967,328	890,179,682	955,639,897

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。
- (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	206,277,625	0	5,229,441	201,048,184
退職給付引当資産	66,465,631	0	1,328,824	65,136,807
会務運営引当資産	71,406,613	0	17,499,151	53,907,462
会館再建築引当資産	100,000,000	0	0	100,000,000
中枢システム更新引当資産	37,154,160	15,428,360	15,428,360	37,154,160
AI・IT活用引当資産	4,360,608	0	0	4,360,608
周年記念事業引当資産	30,000,000	0	0	30,000,000
会館解体費用引当資産	29,196,400	0	0	29,196,400
会館修繕引当資産	34,961,880	0	3,210,400	31,751,480
空調機更新引当資産	22,585,955	0	0	22,585,955
照明機器更新引当資産	9,098,070	0	253,000	8,845,070
敷金返還引当資産	2,100,000	0	0	2,100,000
運営準備積立金（2号財産）	60,843,859	500,000	0	61,343,859
合計	674,450,801	15,928,360	42,949,176	647,429,985

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	201,048,184		201,048,184	
退職給付引当資産	65,136,807		65,136,807	65,136,807
会務運営引当資産	53,907,462		53,907,462	
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	31,751,480		31,751,480	

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	8,845,070		8,845,070	
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）	61,343,859		61,343,859	
合計	647,429,985	0	647,429,985	67,236,807

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	135,780,560	0	135,780,560
建物（特定資産）	290,524,500	89,476,316	201,048,184
建物（その他の固定資産）	111,000,000	69,200,000	41,800,000
内装設備	25,007,424	10,408,044	14,599,380
構築物	1,432,880	337,815	1,095,065
什器備品	78,627,109	66,117,161	12,509,948
ソフトウェア（その他の固定資産）	7,965,270	2,469,982	5,495,288
合計	650,337,743	238,009,318	412,328,425

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	66,465,631	0	0	1,328,824	65,136,807
合計	66,465,631	0	0	1,328,824	65,136,807

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	21,694,906	0	504,000	21,190,906	指定正味財産
合計		21,694,906	0	504,000	21,190,906	

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)

2020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	1,704,162
本部普通預金		運転資金として	118,416,880
静岡信用金庫本店法人A口			7,879,860
静岡信用金庫本店主任者口(人材育成1)			8,396,576
静岡県労働金庫本店法人B口			402,590
静岡信用金庫本店会館口(その他事業1)			18,081,294
静岡信用金庫本店流通口(情報提供事業1)			1,563,588
静岡信用金庫本店土地開発公社口(他事業3)			930,000
静岡信用金庫本店法人E口			54,319,947
静岡信用金庫本店相談口(情報提供事業2)			3,119,060
静岡信用金庫本店全宅連通信講座口(人育事2)			96,800
静岡信用金庫本店資格試験事務口(人育事業3)			20,419,334
静岡信用金庫本店互助会口(その他事業5)			1,242,123
静岡信用金庫本店法人F口			0
静岡信用金庫本店地域活性化口			1,608,330
労働金庫本店宅建ローン口(その他事業7)			357,378
東部支部普通預金			9,259,393
ゆうちょ銀行法人口			9,259,393
中部支部普通預金			8,367,034
静岡信用金庫駅南支店法人口			8,367,034
西部支部普通預金			6,249,015
静岡銀行山下支店 法人A			235,658
浜松磐田信用金庫高林支店 法人B			5,834,185
静岡県労働金庫浜松中央支店 法人E			70,467
静岡銀行山下支店 共益K			108,705
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	7,623,860
未収金			7,623,860
前払金			328,697
棚卸資産			338,743
県証紙			306,591
流動資産合計			152,594,375
(固定資産)			
特定資産			
本部建物	静岡市葵区鷹匠3-1 8-16 582.53㎡	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	201,048,184
本部退職給付引当資産		退職給付引当資産	65,136,807
静岡信用金庫本店普通預金			13,136,807
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	1,660,929

科 目	物量・場所等	使用目的等	合 計
静岡信用金庫本店普通預金			1,660,929
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			18,801,696
浜松信用金庫高林支店普通預金 A			8,729,676
静岡県労働金庫浜松中央支店普通預金 B			72,020
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
静岡信用金庫本店法人 E 口			0
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	31,751,480
静岡信用金庫本店普通預金			31,751,480
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	8,845,070
静岡信用金庫本店普通預金			8,845,070
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	61,343,859

科 目	物量・場所等	使用目的等	合 計
静岡信用金庫本店普通預金			61,343,859
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	
本部土地	静岡市葵区鷹匠3-1 8-16 582.53㎡		135,780,560
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	
西部支部建物	浜松市中区曳馬5-17- 11 鉄骨造 3階建		41,800,000
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		14,599,380
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	
東部支部構築物	沼津市新宿町2-2 看 板		682,890
西部支部構築物	浜松市中区曳馬5-17- 11 玄関アプローチ		412,175
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		10,444,708
東部支部什器備品	沼津市新宿町2-2 机、椅子、コピー機等		186,666
中部支部什器備品	静岡市駿河区南町14- 25		1,480,488
西部支部什器備品	浜松市中区曳馬5-17- 11 机、椅子、コピー		398,086
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。	4,484,318
ソフトウェア(事務用)			4,484,318
支部ソフトウェア			1,010,970
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。	1,010,970
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	1,667,400
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

科 目	物量・場所等	使用目的等	合 計
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			874,843,486
資産合計			1,027,437,861
(流動負債)			
前受金		テナントからの家賃	325,000
預り金			4,236,157
預り金			223,682
互助会給付金			300,000
物品頒布預り金			88,700
取引士講習預り金			2,856,000
労働保険預り金			37,775
静岡市土地開発公社預り金			730,000
流動負債合計			4,561,157
(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)			65,136,807
固定負債合計			67,236,807
負債合計			71,797,964
正味財産			955,639,897