

本支部合算貸借対照表

(2022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	217,635,937	201,510,916	16,125,021
未収金	4,935,760	5,530,660	△ 594,900
仮払金	0	4,970	△ 4,970
前払金	575,580	274,700	300,880
棚卸資産	274,734	219,004	55,730
県証紙	0	0	0
流動資産合計	223,422,011	207,540,250	15,881,761
2.固定資産			0
(1)特定資産			0
建物	190,589,302	195,818,743	△ 5,229,441
退職給付引当資産	75,674,134	71,628,607	4,045,527
会務運営引当資産	45,708,946	45,708,946	0
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	30,393,010	33,811,260	△ 3,418,250
IT活用引当資産	92,608	433,608	△ 341,000
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	24,762,770	24,762,770	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	8,845,070	0
運営準備積立金(2号財産)	61,343,859	61,343,859	0
特定資産合計	621,292,054	626,235,218	△ 4,943,164
(2)その他の固定資産			
土地	135,780,560	135,780,560	0
建物	36,600,000	39,200,000	△ 2,600,000
内装設備	11,374,547	12,952,269	△ 1,577,722
構築物	856,509	975,787	△ 119,278
什器備品	12,382,699	16,345,548	△ 3,962,849
ソフトウェア	8,471,566	7,656,353	815,213
電話加入権	1,667,400	1,667,400	0
敷金	14,450,860	14,450,860	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	221,599,141	229,043,777	△ 7,444,636
固定資産合計	842,891,195	855,278,995	△ 12,387,800
資産合計	1,066,313,206	1,062,819,245	3,493,961
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	24,330	0	24,330
前受金	325,000	325,000	0
預り金	2,692,765	3,096,382	△ 403,617
流動負債合計	3,042,095	3,421,382	△ 379,287
2.固定負債			
預り金(敷金)	2,100,000	2,100,000	0
退職給付引当金	75,674,134	71,628,607	4,045,527
固定負債合計	77,774,134	73,728,607	4,045,527
負債合計	80,816,229	77,149,989	3,666,240
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	20,182,906	20,686,906	△ 504,000
指定正味財産合計	20,182,906	20,686,906	△ 504,000
2.一般正味財産	965,314,071	964,982,350	331,721
正味財産合計	985,496,977	985,669,256	△ 172,279
負債及び正味財産合計	1,066,313,206	1,062,819,245	3,493,961

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	195,818,743	0	5,229,441	190,589,302
退職給付引当資産	71,628,607	6,750,603	2,705,076	75,674,134
会務運営引当資産	45,708,946	0	0	45,708,946
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	33,811,260	0	3,418,250	30,393,010
IT活用引当資産	433,608	0	341,000	92,608
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	24,762,770	0	0	24,762,770
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	8,845,070	0	0	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)	61,343,859	0	0	61,343,859
合計	626,235,218	6,750,603	11,693,767	621,292,054

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	190,589,302		190,589,302	
退職給付引当資産	75,674,134		75,674,134	75,674,134
会務運営引当資産	45,708,946		45,708,946	
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	30,393,010		30,393,010	
IT活用引当資産	92,608		92,608	
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	24,762,770		24,762,770	
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	621,292,054	0	621,292,054	77,774,134

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	99,935,198	190,589,302
建物(その他の固定資産)	110,000,000	73,400,000	36,600,000
内装設備	25,007,424	13,632,877	11,374,547
構築物	1,432,880	576,371	856,509
什器備品	83,817,644	71,434,945	12,382,699
ソフトウェア(その他の固定資産)	12,437,850	3,966,284	8,471,566
合計	659,000,858	262,945,675	396,055,183

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	71,628,607	6,750,603	2,705,076	0	75,674,134
合計	71,628,607	6,750,603	2,705,076	0	75,674,134

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	20,686,906	0	504,000	20,182,906	指定正味財産
合計		20,686,906	0	504,000	20,182,906	

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)

2022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	1,004,860
本部普通預金		運転資金として	193,269,685
静岡焼津信用金庫本店法人A口			17,263,089
静岡焼津信用金庫本店主任者口(人材育成1)			12,929,911
静岡県労働金庫本店法人B口			1,274,652
静岡焼津信用金庫本店会館口(その他事業1)			20,545,571
静岡焼津信用金庫本店流通口(情報提供事業1)			1,705,614
静岡焼津信用金庫本店土地開発公社口(他事業3)			850,000
静岡焼津信用金庫本店法人E口			121,017,637
静岡焼津信用金庫本店相談口(情報提供事業2)			2,317,931
静岡焼津信用金庫本店全宅連通信講座口(人育事2)			149,600
静岡焼津信用金庫本店資格試験事務口(人育事業3)			12,069,379
静岡焼津信用金庫本店互助会口(その他事業5)			951,623
静岡焼津信用金庫本店地域活性化口			1,838,388
労働金庫本店宅建ローン口(その他事業7)			356,290
東部支部普通預金			8,940,680
ゆうちょ銀行法人口			7,155,268
静岡焼津信用金庫本店・法人口(東部)			1,785,412
中部支部普通預金			6,128,439
静岡焼津信用金庫本店・法人口(中部)			6,128,439
西部支部普通預金			8,292,273
静岡銀行山下支店 法人A			594,717
浜松磐田信用金庫高林支店 法人B			6,325,137
静岡県労働金庫浜松中央支店 法人E			68,322
静岡銀行山下支店 共益K			200,000
静岡焼津信用金庫本店・法人口(西部)			1,104,097
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	4,935,760
未収金			4,935,760
前払金			575,580
棚卸資産			274,734
流動資産合計			223,422,011
(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	190,589,302
本部退職給付引当資産		退職給付引当資産	75,674,134
静岡焼津信用金庫本店普通預金			18,674,134
静岡焼津信用金庫本店A定期預金			17,000,000
静岡焼津信用金庫本店D定期預金			20,000,000
静岡焼津信用金庫本店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
静岡焼津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			16,489,987
三島信用金庫沼津北支店会務運営口			16,489,987
中部支部会務運営引当資産			15,050,223
静岡県労働金庫本店(7)5201224			15,050,223
西部支部会務運営引当資産			12,507,807
浜松磐田信用金庫高林支店普通預金A			12,507,807

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
静岡焼津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	30,393,010
静岡焼津信用金庫本店普通預金中枢システム口		30,393,010
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
静岡焼津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
静岡焼津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
静岡焼津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	24,762,770
静岡焼津信用金庫本店普通預金		24,762,770
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
静岡焼津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
静岡焼津信用金庫本店普通預金		8,845,070
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	92,608
静岡焼津信用金庫本店普通預金		92,608
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
静岡焼津信用金庫本店普通預金		61,343,859
その他固定資産		
土地		
本部土地	静岡県葵区鷹匠 3-18-16 582.53㎡	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		36,600,000
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	静岡市葵区鷹匠 3-18-16 空調機器等		11,374,547
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		540,374
西部支部構築物	浜松市中区曳馬 5-17-11 玄関アプローチ		316,135
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		11,066,089
東部支部什器備品	沼津市新宿町2-2 机、椅子、コピー機等		74,666
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		688,764
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		553,180
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。	8,471,566
ソフトウェア(事務用)			8,471,566
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
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		842,891,195
資産合計		1,066,313,206
(流動負債)		
未払金		24,330
前受金	テナントからの家賃	325,000
預り金		2,692,765
預り金		149,600
互助会給付金		300,000
県証紙預り金		9,000
物品頒布預り金		50,800
取引士講習預り金		1,500,000
労働保険預り金		33,365
静岡市土地開発公社預り金		650,000
流動負債合計		3,042,095
(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)		75,674,134
固定負債合計		77,774,134
負債合計		80,816,229
正味財産		985,496,977

本支部合算正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022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	4,075,337	3,925,156	150,181
特定資産受取使用料	599,900	564,700	35,200
特定資産受取賃貸料	2,780,400	2,660,400	120,000
特定資産受取共益費	683,400	683,400	0
特定資産受取利息	11,637	16,656	△ 5,019
受取入金	54,750,000	51,550,000	3,200,000
正会員受取入金	47,600,000	45,500,000	2,100,000
準会員受取入金	7,150,000	6,050,000	1,100,000
賛助会員受取入金	0	0	0
受取会費	167,386,000	199,470,000	△ 32,084,000
正会員受取会費	85,029,000	115,352,000	△ 30,323,000
準会員受取会費	10,479,000	13,580,000	△ 3,101,000
賛助会員受取会費	108,000	120,000	△ 12,000
従業者賦課金会費	70,192,000	68,660,000	1,532,000
前年度受取会費	1,224,000	1,320,000	△ 96,000
前年度賦課金	354,000	438,000	△ 84,000
受託金収益	37,365,912	41,157,980	△ 3,792,068
取引士証受託収益	3,785,760	4,290,660	△ 504,900
全宅連教育講座収益	232,100	180,400	51,700
保証協会受託金収益	7,211,742	10,070,801	△ 2,859,059
コンサルティング協議会受託収益	277,000	290,000	△ 13,000
試験事務受託収益	25,859,310	26,326,119	△ 466,809
事業収益	21,846,323	25,455,350	△ 3,609,027
取引士法定講習収益	14,724,000	17,904,000	△ 3,180,000
研修会収益	1,006,500	1,000,400	6,100
受取手数料収益	475,723	961,250	△ 485,527
賛助金収益	4,200,000	4,200,000	0
物品売上収益	1,440,100	1,389,700	50,400
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	12,612,414	11,339,448	1,272,966
受取利息	3,092	1,878	1,214
受取賃貸料	3,900,000	3,900,000	0
県証紙収益	135,825	157,228	△ 21,403
雑収益	8,573,497	7,280,342	1,293,155
経常収益計	299,439,986	334,301,934	△ 34,861,948
(2) 経常費用			
事業費	219,231,980	227,021,921	△ 7,789,941
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給料手当	55,608,375	63,920,670	△ 8,312,295
退職金	101,928	0	101,928
退職給付引当費用	4,334,353	4,263,456	70,897
法定福利厚生費	9,030,205	10,060,513	△ 1,030,308
福利厚生費	348,765	224,805	123,960
旅費交通費	18,440,071	18,377,715	62,356
広告宣伝費	6,351,855	5,637,600	714,255
委員会費	1,959,065	1,901,312	57,753
会議費	3,041,363	917,476	2,123,887
顕彰費	10,000	506,600	△ 496,600
会員福利厚生費	3,737,952	2,432,704	1,305,248
通信運搬費	9,686,921	8,778,201	908,720
減価償却費	13,740,261	13,221,820	518,441
消耗品費	6,611,740	4,271,843	2,339,897
修繕費	1,133,114	4,995,822	△ 3,862,708
印刷費	5,295,466	5,720,945	△ 425,479

委託費	8,259,512	7,520,669	738,843
光熱水道費	2,336,823	2,155,232	181,591
支払賃借料	20,956,007	16,983,323	3,972,684
支払保険料	1,188,828	1,681,248	△ 492,420
支払諸謝金	4,850,765	5,603,284	△ 752,519
租税公課	2,932,693	3,077,639	△ 144,946
図書費	3,322,006	9,567,750	△ 6,245,744
会館維持管理費	3,045,199	2,945,822	99,377
事務機使用料	3,599,153	4,518,373	△ 919,220
支払負担金	14,052,480	14,193,400	△ 140,920
慶弔費	780,685	710,041	70,644
支払寄付金	1,720,000	840,000	880,000
事業雑費	8,620,873	7,949,015	671,858
仕入費	1,285,522	1,194,643	90,879
管理費	79,191,133	76,628,340	2,562,793
役員報酬	150,000	150,000	0
給料手当	26,557,220	24,453,871	2,103,349
退職金	40,432	0	40,432
退職給付引当費用	2,416,250	2,228,344	187,906
法定福利厚生費	4,620,172	4,213,463	406,709
福利厚生費	142,078	79,960	62,118
会議費	10,209,277	10,988,376	△ 779,099
旅費交通費	3,698,172	4,136,219	△ 438,047
通信運搬費	1,373,598	1,390,134	△ 16,536
減価償却費	2,097,734	2,000,022	97,712
消耗品費	2,293,044	1,110,905	1,182,139
修繕費	466,506	1,859,014	△ 1,392,508
印刷費	544,789	1,850,217	△ 1,305,428
事務委託費	347,258	309,743	37,515
光熱水道費	996,565	783,520	213,045
支払賃借料	4,372,521	3,998,162	374,359
支払保険料	463,931	517,092	△ 53,161
支払諸謝金	1,378,991	1,388,400	△ 9,409
租税公課	3,579,607	2,108,161	1,471,446
図書費	160,402	269,553	△ 109,151
会館管理維持費	1,348,224	1,132,710	215,514
事務機使用料	2,267,340	1,600,283	667,057
支払寄付金	0	0	0
支払負担金	7,079,940	7,132,860	△ 52,920
慶弔費	294,223	273,173	21,050
渉外交際費	631,431	543,004	88,427
雑費	1,661,428	2,111,154	△ 449,726
経常費用計	298,423,113	303,650,261	△ 5,227,148
評価損益等調整前当期経常増減額	1,016,873	30,651,673	△ 29,634,800
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,016,873	30,651,673	△ 29,634,800
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	516,242	3	516,239
雑損失	168,910	118,311	50,599
経常外費用計	685,152	118,314	566,838
当期経常外増減額	△ 685,152	△ 118,314	△ 566,838
当期一般正味財産増減額	331,721	30,533,359	△ 30,201,638
一般正味財産期首残高	964,982,350	934,448,991	30,533,359
一般正味財産期末残高	965,314,071	964,982,350	331,721
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	20,686,906	21,190,906	△ 504,000
指定正味財産期末残高	20,182,906	20,686,906	△ 504,000
III 正味財産期末残高	985,496,977	985,669,256	△ 172,279

※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

2021年 4月 1日から2022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	4,063,700	11,637	0	4,075,337
特定資産受取使用料	0	0	0	599,900	0	0	599,900
特定資産受取賃貸料	0	0	0	2,780,400	0	0	2,780,400
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	11,637	0	11,637
受取入会金	13,723,088	6,849,225	4,065,187	6,203,175	23,909,325	0	54,750,000
正会員受取入会金	11,930,940	5,954,760	3,534,300	5,393,080	20,786,920	0	47,600,000
準会員受取入会金	1,792,148	894,465	530,887	810,095	3,122,405	0	7,150,000
賛助会員受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	30,513,097	28,239,985	16,570,618	5,323,518	86,738,782	0	167,386,000
正会員受取会費	10,312,520	17,937,127	10,013,403	1,633,785	45,132,165	0	85,029,000
準会員受取会費	2,626,563	1,310,922	778,065	1,187,270	4,576,180	0	10,479,000
賛助会員受取会費	27,071	13,510	8,019	12,236	47,164	0	108,000
従業者賦課金会費	17,151,416	8,781,019	5,653,965	2,311,440	36,294,160	0	70,192,000
前年度受取会費	306,796	153,122	90,882	138,679	534,521	0	1,224,000
前年度賦課金	88,731	44,285	26,284	40,108	154,592	0	354,000
受託金収益	32,999,243	1,221,469	0	3,145,200	0	0	37,365,912
取引士証受託収益	3,785,760	0	0	0	0	0	3,785,760
全宅連教育講座収益	232,100	0	0	0	0	0	232,100
保証協会受託金収益	2,845,073	1,221,469	0	3,145,200	0	0	7,211,742
コンサルティング協議会受託収益	277,000	0	0	0	0	0	277,000
試験事務受託収益	25,859,310	0	0	0	0	0	25,859,310
事業収益	15,730,500	4,591,750	0	1,524,073	0	0	21,846,323
取引士法定講習収益	14,724,000	0	0	0	0	0	14,724,000
研修会収益	1,006,500	0	0	0	0	0	1,006,500
受取手数料収益	0	391,750	0	83,973	0	0	475,723
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	1,440,100	0	0	1,440,100
受取支部交付金収益	12,769,871	8,174,023	5,728,931	9,493,771	20,453,215	-56,619,811	0
受取基本交付金収益	12,769,871	6,678,537	5,728,931	8,309,446	20,453,215	-53,940,000	0
受取標準地交付金収益	0	1,251,400	0	0	0	-1,251,400	0
受取物品頒布交付金収益	0	0	0	131,325	0	-131,325	0
受取入会促進交付金収益	0	0	0	1,053,000	0	-1,053,000	0
受取その他交付金収益	0	244,086	0	0	0	-244,086	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	250,703	706,777	551,038	4,690,608	6,413,288	0	12,612,414
受取利息	403	57	18	381	2,233	0	3,092
受取賃貸料	0	0	0	3,900,000	0	0	3,900,000
県証紙収益	0	0	0	135,825	0	0	135,825
雑収益	250,300	706,720	551,020	654,402	6,411,055	0	8,573,497
支部会計からの繰入金収入	0	0	0	0	7,360,096	-7,360,096	0
支部会計からの繰入額	0	0	0	0	7,360,096	-7,360,096	0
経常収益計	105,986,502	49,783,229	26,915,774	34,444,045	146,290,343	-63,979,907	299,439,986

(2) 經常費用

事業費	124,011,758	64,186,726	33,462,797	37,630,930	0	-40,060,231	219,231,980
役員報酬	600,000	1,800,000	450,000	0	0	0	2,850,000
給料手当	27,837,585	12,172,384	7,794,692	7,803,714	0	0	55,608,375
退職金	40,003	23,204	20,357	18,364	0	0	101,928
退職給付引当費用	2,113,054	910,555	637,259	673,485	0	0	4,334,353
法定福利厚生費	4,480,872	1,978,778	1,289,926	1,280,629	0	0	9,030,205
福利厚生費	145,165	82,096	63,378	58,126	0	0	348,765
旅費交通費	10,565,595	4,256,851	2,138,345	1,479,280	0	0	18,440,071
広告宣伝費	1,076,350	4,835,505	440,000	0	0	0	6,351,855
委員会費	650,837	612,221	696,007	0	0	0	1,959,065
会議費	755,842	749,213	989,898	546,410	0	0	3,041,363
支払支部交付金	18,825,060	11,366,506	4,315,200	5,553,465	0	-40,060,231	0
顕彰費	0	0	0	10,000	0	0	10,000
会員福利厚生費	0	0	0	3,737,952	0	0	3,737,952
通信運搬費	5,875,697	818,230	492,870	2,500,124	0	0	9,686,921
消耗品費	3,698,167	1,265,181	848,619	799,773	0	0	6,611,740
修繕費	484,206	271,055	195,901	181,952	0	0	1,133,114
印刷費	2,872,808	1,161,702	119,195	1,141,761	0	0	5,295,466
委託費	2,620,985	656,429	4,890,484	91,614	0	0	8,259,512
光熱水道費	1,072,951	582,767	348,624	332,481	0	0	2,336,823
支払賃借料	13,706,750	2,652,275	2,593,872	2,003,110	0	0	20,956,007
支払保険料	490,887	312,992	216,384	168,565	0	0	1,188,828
支払諸謝金	3,329,213	760,533	687,019	74,000	0	0	4,850,765
租税公課	1,326,505	726,023	450,511	429,654	0	0	2,932,693
図書費	2,953,410	269,716	0	98,880	0	0	3,322,006
会館維持管理費	1,471,488	783,807	398,633	391,271	0	0	3,045,199
事務機使用料	2,268,498	686,592	319,560	324,503	0	0	3,599,153
支払負担金	2,813,680	11,238,800	0	0	0	0	14,052,480
慶弔費	0	0	0	780,685	0	0	780,685
減価償却費	6,755,080	2,931,197	1,281,536	2,772,448	0	0	13,740,261
支払寄付金	0	0	720,000	1,000,000	0	0	1,720,000
事業雑費	5,181,070	282,114	1,064,527	2,093,162	0	0	8,620,873
仕入費	0	0	0	1,285,522	0	0	1,285,522
管理費	0	0	0	0	95,750,713	-16,559,580	79,191,133
役員報酬	0	0	0	0	150,000	0	150,000
給料手当	0	0	0	0	26,557,220	0	26,557,220
退職給付引当費用	0	0	0	0	2,416,250	0	2,416,250
法定福利厚生費	0	0	0	0	4,620,172	0	4,620,172
福利厚生費	0	0	0	0	142,078	0	142,078
会議費	0	0	0	0	10,209,277	0	10,209,277
支払支部交付金	0	0	0	0	16,559,580	-16,559,580	0
旅費交通費	0	0	0	0	3,698,172	0	3,698,172
通信運搬費	0	0	0	0	1,373,598	0	1,373,598
減価償却費	0	0	0	0	2,097,734	0	2,097,734
消耗品費	0	0	0	0	2,293,044	0	2,293,044
修繕費	0	0	0	0	466,506	0	466,506
印刷費	0	0	0	0	544,789	0	544,789
事務委託費	0	0	0	0	347,258	0	347,258
光熱水道費	0	0	0	0	996,565	0	996,565
支払賃借料	0	0	0	0	4,372,521	0	4,372,521
支払保険料	0	0	0	0	463,931	0	463,931
支払諸謝金	0	0	0	0	1,378,991	0	1,378,991
租税公課	0	0	0	0	3,579,607	0	3,579,607

図書費	0	0	0	0	160,402	0	160,402
会館管理維持費	0	0	0	0	1,348,224	0	1,348,224
事務機使用料	0	0	0	0	2,267,340	0	2,267,340
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	7,079,940	0	7,079,940
慶弔費	0	0	0	0	294,223	0	294,223
渉外交際費	0	0	0	0	631,431	0	631,431
雑費	0	0	0	0	1,661,428	0	1,661,428
本部会計への繰出額	0	0	0	0	7,360,096	-7,360,096	0
本部会計への繰入額	0	0	0	0	7,360,096	-7,360,096	0
経常費用計	124,011,758	64,186,726	33,462,797	37,630,930	103,110,809	-63,979,907	298,423,113
評価損益等調整前当期経常増減額	-18,025,256	-14,403,497	-6,547,023	-3,186,885	43,179,534	0	1,016,873
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-18,025,256	-14,403,497	-6,547,023	-3,186,885	43,179,534	0	1,016,873
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
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	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	516,242	0	516,242
什器備品除却損	0	0	0	0	2	0	2
ソフトウェア（流通事業用）除却損	0	0	0	0	516,240	0	516,240
雑損失	0	0	0	168,910	0	0	168,910
雑損失	0	0	0	168,910	0	0	168,910
経常外費用計	0	0	0	168,910	516,242	0	685,152
当期経常外増減額	0	0	0	-168,910	-516,242	0	-685,152
他会計振替額	9,526,000	13,450,533	6,760,501	4,266,347	-34,003,381	0	0
他会計振替額	657,866	9,608,781	4,841,706	820,414	-15,928,767	0	0
他会計振替額(減価償却等)	8,868,134	3,841,752	1,918,795	3,445,933	-18,074,614	0	0
当期一般正味財産増減額	-8,499,256	-952,964	213,478	910,552	8,659,911	0	331,721
一般正味財産期首残高	38,097,929	5,024,642	1,624,910	21,118,665	899,116,204	0	964,982,350
一般正味財産期末残高	29,598,673	4,071,678	1,838,388	22,029,217	907,776,115	0	965,314,071
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	20,686,906	0	20,686,906
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	20,182,906	0	20,182,906
III 正味財産期末残高	29,598,673	4,071,678	1,838,388	22,029,217	927,959,021	0	985,496,977

※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	105,986,502	49,783,229	26,915,774	34,444,045	146,290,343	363,419,893
受取支部交付金収益 ②	12,769,871	8,174,023	5,728,931	9,493,771	20,453,215	56,619,811
支部会計からの繰入額 ③	0	0	0	0	7,360,096	7,360,096
経常収益(内部取引消去後) =①-(②+③)	93,216,631	41,609,206	21,186,843	24,950,274	118,477,032	299,439,986

	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	124,011,758	64,186,726	33,462,797	37,630,930	103,110,809	362,403,020
支払支部交付金 ⑤	18,825,060	11,366,506	4,315,200	5,553,465	16,559,580	56,619,811
本部会計への繰出額 ⑥	0	0	0	0	7,360,096	7,360,096
経常費用(内部取引消去後) =④-(⑤+⑥)	105,186,698	52,820,220	29,147,597	32,077,465	79,191,133	298,423,113

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	29,598,673	4,071,678	1,838,388	22,029,217	927,959,021	985,496,977
受取支部交付金収益 B	12,769,871	8,174,023	5,728,931	9,493,771	20,453,215	56,619,811
支払支部交付金 C	18,825,060	11,366,506	4,315,200	5,553,465	16,559,580	56,619,811
支部会計からの繰入額 D	0	0	0	0	7,360,096	7,360,096
本部会計への繰出額 E	0	0	0	0	7,360,096	7,360,096
正味財産期末残高(内部取引消去後) =A-[(B-C)+(D-E)]	35,653,862	7,264,161	424,657	18,088,911	924,065,386	985,496,977