

# 貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	49,442,617	33,891,467	15,551,150
未収金	1,674,175	1,288,274	385,901
棚卸資産	482,750	633,362	△ 150,612
前払金	317,324	393,509	△ 76,185
流動資産合計	51,916,866	36,206,612	15,710,254
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地(本部)	48,958,934	48,958,934	0
土地(四日市)	36,000,000	36,000,000	0
基金積立預金	48,200,000	48,200,000	0
基本財産合計	133,158,934	133,158,934	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,344,613	16,620,218	1,724,395
会館補修引当資産	2,475,000	2,475,000	0
減価償却引当資産	18,053,071	17,228,779	824,292
会館建設準備引当資産	123,779,488	120,535,385	3,244,103
特別事業引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	172,652,172	166,859,382	5,792,790
(3) その他固定資産			
建物	23,473,687	24,707,440	△ 1,233,753
構築物	1,040,399	1,301,745	△ 261,346
車両運搬具	429,409	858,817	△ 429,408
什器備品	692,943	998,709	△ 305,766
電話加入権	71,600	71,600	0
保証金	6,144,000	7,412,000	△ 1,268,000
長期前払費用	166,942	0	166,942
その他固定資産合計	32,018,980	35,350,311	△ 3,331,331
固定資産合計	337,830,086	335,368,627	2,461,459
資産合計	389,746,952	371,575,239	18,171,713
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	298,785	476,661	△ 177,876
預り金	518,700	614,700	△ 96,000
仮受金	996,000	1,140,000	△ 144,000
未払消費税等	910,000	733,400	176,600
流動負債合計	2,723,485	2,964,761	△ 241,276
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,344,613	16,620,218	1,724,395
固定負債合計	18,344,613	16,620,218	1,724,395
負債合計	21,068,098	19,584,979	1,483,119
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	368,678,854	351,990,260	16,688,594
(うち特定資産への充当額)	(133,158,934)	(133,158,934)	0
(うち特定資産への充当額)	(154,307,559)	(150,239,164)	(4,068,395)
正味財産合計	368,678,854	351,990,260	16,688,594
負債及び正味財産合計	389,746,952	371,575,239	18,171,713

# 正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考欄
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,111,465	2,018,746	92,719	
基本財産受取利息	8,019	10,000	△ 1,981	
基本財産受取賃貸料	2,103,446	2,008,746	94,700	保証協会・三政連・四日市/伊勢志摩不動産事業協同組合
特定資産運用益	17,948	27,004	△ 9,056	
特定資産受取利息	17,948	27,004	△ 9,056	
受取入会金	11,650,000	7,950,000	3,700,000	
正会員受取入会金	9,150,000	6,350,000	2,800,000	25万円×36社・承継5万円×3社
賛助会員受取入会金	1,400,000	700,000	700,000	20万円×7社
準会員受取入会金	1,100,000	900,000	200,000	5万円×22名
受取会費	56,548,800	55,922,400	626,400	
正会員受取会費	46,319,600	45,860,300	459,300	51,600円×876社+入会者分(月割)
賛助会員受取会費	3,800,200	3,733,600	66,600	51,600円×66社、100,000円×2社 +入会者分(月割)
準会員受取会費	6,429,000	6,328,500	100,500	18,000円×345名+入会者分(月割)
受託金収益	30,520,801	26,516,709	4,004,092	
全宅連教育講座収益	82,500	71,520	10,980	不動産キャリアパーツ業務委託費 会員37名・一般2名
三重本部受託収益	13,871,100	13,871,600	△ 500	保証協会より会費徴収事務委託費、人件費
法定講習受託収益	994,125	1,431,650	△ 437,525	三重県より受託料
資格試験受託収益	14,900,946	10,425,464	4,475,482	推進機構より業務委託費
苦情相談受託収益	672,130	716,475	△ 44,345	三重県より受託料
事業収益	11,160,960	15,464,720	△ 4,303,760	
法定講習受講料収益	7,344,000	10,116,000	△ 2,772,000	受講料12,000円×612名(7回開催)
需品売上事業収益	3,455,960	4,402,243	△ 946,283	需品売上金、取引士交付講習受講者県証紙代
事務受託事業収益	361,000	946,477	△ 585,477	賃貸不動産経営管理士講習経費、 四日市不動産事業協同組合事務委託費
雑収益	1,703,138	2,002,708	△ 299,570	
雑収益	1,703,138	2,002,708	△ 299,570	
フェスタ開催	0	394,130	△ 394,130	
雑収益	1,703,138	1,608,578	94,560	ハトマークグループPR促進費、宅建ファミリー共済加盟取次店 推進手数料、本部自販機販売手数料、会員発送手数料他
経常収益計	113,713,112	109,902,287	3,810,825	
(2) 経常費用				
事業費	73,574,900	78,345,683	△ 4,770,783	
給与手当	24,191,206	24,068,112	123,094	本部・支部職員分(事業費負担分)
退職給付費用	969,972	1,577,497	△ 607,525	本部正職員分(事業費負担分)
法定福利費	3,134,688	3,145,716	△ 11,028	健康保険・厚生年金・雇用保険等事業主負担分
福利厚生費	122,400	355,986	△ 233,586	職員健診、三重中勢勤労者サビセンター会費
旅費日当費	5,287,741	6,627,179	△ 1,339,438	本部・支部 会議・事業役員旅費日当
啓発宣伝費	765,180	2,671,039	△ 1,905,859	広報誌作成費、HP管理費、広告費
諸会議費	123,701	134,839	△ 11,138	本部・支部 会議・事業お茶代、試験弁当・飲み物代
通信運搬費	2,543,446	2,150,234	393,212	試験・講習送付費、本部・支部 電話・FAX・発送費
什器備品費	1,083,860	210,220	873,640	本部・支部空気清浄機、会議用タブレット、 本部・支部アクリルパーテーション、非接触式体温計 他

科 目	当年度	前年度	増 減	備考欄
消耗品費	236,278	447,413	△ 211,135	本部・支部 会議・事業お茶代、消耗品代 他
印刷費	723,175	992,633	△ 269,458	試験・講習印刷費、本部・支部コピーカウント料 他
水道光熱費	1,422,683	1,470,545	△ 47,862	本部・支部
支払賃借料	11,435,121	8,588,619	2,846,502	本部・支部事業会場使用料、支部事務所賃借料 他
車両費	66,619	30,475	36,144	協会車ガソリン代、洗車代、維持費 他
支払諸謝金	2,048,050	3,601,391	△ 1,553,341	弁護士・労務士・会計士顧問料、研修講師料、無料相談
租税公課	2,262,930	2,016,465	246,465	固定資産税・法人市県民税、消費税、自動車税 他
支払負担金	5,840,880	5,703,040	137,840	全宅・中部圏・中地協・公取協会費 他
支払助成金	200,000	200,000	0	暴対協運営費
支払寄付金	200,000	379,972	△ 179,972	新型コロナ克服みえ支え“愛”募金
会館管理維持費	1,362,657	2,502,237	△ 1,139,580	本部・支部 清掃費・修繕費・保険料 本部 給湯室扉取替、四日市 照明器具取替、 鈴鹿亀山 事務所移転に伴う看板等工事費用 他
事務機使用料	1,144,779	1,289,857	△ 145,078	本部・支部 コピー機リース料 他
図書費	1,319,421	2,009,827	△ 690,406	講習テキスト代、新聞代 他
雑費	300,363	392,166	△ 91,803	本部・支部 振込手数料 他
研修費	837,313	410,072	427,241	本部・支部 研修費
需品仕入支出	3,315,286	4,234,534	△ 919,248	講習県証紙代、需品購入費 他
備品使用料	42,888	42,498	390	AED(自動体外式除細動器)リース料
臨時雇賃金	32,500	32,500	0	試験申込書入力人件費
事務用品費	159,177	186,559	△ 27,382	本部・支部
コンピューター関係費	792,329	867,038	△ 74,709	PCウイルス対策・保守・ネットワークサポート・HOTBIZ利用料 他
減価償却費	1,610,257	2,007,020	△ 396,763	
管理費	23,449,618	30,995,791	△ 7,546,173	
給与手当	8,063,729	8,022,697	41,032	本部・支部職員分(管理費負担分)
退職給付費用	754,423	1,226,941	△ 472,518	本部正職員分(管理費負担分)
法定福利費	1,044,891	1,048,566	△ 3,675	健康保険・厚生年金・雇用保険等事業主負担分
福利厚生費	40,800	121,661	△ 80,861	職員健診、三重中勢勤労者サービスセンター会費
旅費日当費	2,121,509	3,003,918	△ 882,409	本部・支部 会議役員旅費日当
諸会議費	11,300	56,573	△ 45,273	本部・支部 会議お茶代
顕彰	30,250	53,299	△ 23,049	賞状作成費
会員福利費	69,650	77,900	△ 8,250	会員福利厚生施設利用料補助
通信運搬費	559,520	643,383	△ 83,863	本部・支部 電話・FAX・回線使用料・発送費 他
什器備品費	417,324	80,938	336,386	本部・支部空気清浄機、会議用タブレット、 本部・支部アクリルパーテーション、非接触式体温計 他
消耗品費	70,962	81,541	△ 10,579	本部・支部 会議お茶代、消耗品代 他
印刷費	548,263	453,792	94,471	本部・支部 コピーカウント料 他
水道光熱費	547,762	566,184	△ 18,422	本部・支部
支払賃借料	1,727,379	1,733,671	△ 6,292	支部事務所賃借料
車両費	25,647	11,729	13,918	協会車購入費、ガソリン代、洗車代、維持費 他
支払諸謝金	284,164	275,513	8,651	弁護士・労務士・会計士顧問料 他
租税公課	310,940	307,305	3,635	固定資産税・法人市県民税、消費税、自動車税 他
支払負担金	2,772,660	2,577,290	195,370	全宅・中地協会費 他
支払助成金	1,093,400	1,188,850	△ 95,450	支部青年クラブ運営費
会館管理維持費	524,655	963,424	△ 438,769	本部・支部 清掃費・修繕費・保険料 本部 給湯室扉取替、四日市 照明器具取替、 鈴鹿亀山 事務所移転に伴う看板等工事費用 他

科 目	当年度	前年度	増 減	備考欄
事務機使用料	380,442	429,437	△ 48,995	本部・支部 コピー機リース料 他
慶弔費	313,996	614,532	△ 300,536	香典・供花・弔電レタックス、会員表彰祝金 他
渉外交際費	503,857	5,935,935	△ 5,432,078	会長渉外費、支部意見交換会費、支部渉外費
図書費	28,585	106,124	△ 77,539	新聞代 他
雑費	183,740	204,816	△ 21,076	本部・支部 振込手数料 他
備品使用料	16,512	16,362	150	AED(自動体外式除細動器)リース料
臨時雇賃金	0	26,763	△ 26,763	
事務用品費	60,193	60,026	167	本部・支部
コンピューター関係費	305,071	333,836	△ 28,765	PCウイルス対策・保守・ネットワークサポート・HOTBIZ利用料 他
減価償却費	637,994	772,785	△ 134,791	
経常費用計	97,024,518	109,341,474	△ 12,316,956	
評価損益等調整前当期経常増減額	16,688,594	560,813	16,127,781	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	16,688,594	560,813	16,127,781	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	133,549	△ 133,549	
経常外収益計	0	133,549	△ 133,549	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	42,119	△ 42,119	
経常外費用計	0	42,119	△ 42,119	
当期経常外増減額	0	91,430	△ 91,430	
当期一般正味財産増減額	16,688,594	652,243	16,036,351	
一般正味財産期首残高	351,990,260	351,338,017	652,243	
一般正味財産期末残高	368,678,854	351,990,260	16,688,594	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	368,678,854	351,990,260	16,688,594	

# 財産目録

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金		49,442,617
		百五銀行津駅前支店	運転資金として	38,797,697
		百五銀行津駅前支店桑名	運転資金として	241,267
		百五銀行津駅前支店四日市	運転資金として	358,460
		百五銀行津駅前支店鈴鹿亀山	運転資金として	95,936
		百五銀行津駅前支店津	運転資金として	148,340
		百五銀行津駅前支店松阪	運転資金として	82,151
		百五銀行津駅前支店伊勢志摩	運転資金として	482,746
		百五銀行津駅前支店伊賀	運転資金として	543,671
		百五銀行津駅前支店講習	運転資金として	1,369,500
		第三銀行津支店	運転資金として	5,846,314
		三重銀行津支店	運転資金として	132,711
		桑名三重信用金庫丸の内支店	運転資金として	132,710
		三菱UFJ銀行津支店	運転資金として	102,522
		りそな銀行津支店	運転資金として	132,137
		中京銀行津支店	運転資金として	108,638
		ゆうちょ銀行	運転資金として	93,548
		津信用金庫津駅前支店	運転資金として	358,948
		みずほ銀行津支店	運転資金として	129,957
	東海労働金庫津支店	運転資金として	211,740	
第三銀行津駅前支店	運転資金として	23,632		
津安芸農協津中央支店	運転資金として	49,992		
未収金		苦情相談業務委託料及び 宅建士証交付事務委託手数料等	1,674,175	
棚卸資産		需品	482,750	
前払金		事務所賃借料等	317,324	
流動資産合計				51,916,866
(固定資産)	基本財産			133,158,934
		土地(本部)	津市上浜町1丁目6-1、9-2	48,958,934
	土地(四日市)	四日市市九の城町9-10	36,000,000	
	基金積立預金		48,200,000	
	特定資産		大和ネクスト銀行ホテイ支店	10,000,000
			りそな銀行津支店	10,000,000
			三重銀行津支店	10,000,000
			津信用金庫津駅前支店	10,000,000
			第三銀行津支店	8,200,000
		退職給付引当資産		18,344,613
			第三銀行津支店	18,344,613
		会館補修引当資産		2,475,000
			第三銀行津支店	2,475,000
		減価償却引当資産		18,053,071
			第三銀行津支店	18,053,071
		会館建設準備引当資産		123,779,488
			第三銀行津支店	43,779,488
			三菱UFJ銀行	10,000,000
			中京銀行津支店	10,000,000
			ゆうちょ銀行	10,000,000
		東海労働金庫津支店	10,000,000	
		桑名三重信用金庫丸の内支店	10,000,000	
	みずほ銀行津支店	10,000,000		
	津安芸農協津中央支店	10,000,000		
	津信用金庫津駅前支店	10,000,000		
特別事業引当資産		10,000,000		
	第三銀行津支店	10,000,000		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	建物		不動産会館、四日市支部会館	23,473,687
	構築物		本部支部看板等	1,040,399
	車両運搬具		協会車（ホンダ N BOX）	429,409
	什器備品		事務机、書庫、空調設備等	692,943
	電話加入権			71,600
	保証金			6,144,000
	伊勢志摩支部		支部事務所保証金	5,144,000
	伊賀支部		支部事務所保証金	1,000,000
長期前払費用		下水道事業受益者負担金	166,942	
固定資産合計				337,830,086
資産合計				389,746,952
(流動負債)	未払金		会議旅費日当等	298,785
	預り金			518,700
	入会金等預り金		キャリアパーソナル講座受講料	132,000
	その他預り金		安心R住宅登録更新手数料	13,200
	講習預り金		法定講習県証紙代	373,500
	仮受金		法定講習受講料	996,000
	未払消費税等			910,000
流動負債合計				2,723,485
(固定負債)	退職給付引当金			18,344,613
固定負債合計				18,344,613
負債合計				21,068,098
正味財産				368,678,854