

貸借対照表

平成30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	28,243,633	34,419,386	△ 6,175,753
未収金	1,914,200	1,320,200	594,000
棚卸資産	549,547	654,472	△ 104,925
前払金	676,216	548,172	128,044
立替金	4,644	10,644	△ 6,000
流動資産合計	31,388,240	36,952,874	△ 5,564,634
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	12,425,866	10,534,405	1,891,461
会館補修引当資産	4,250,000	12,330,000	△ 8,080,000
減価償却引当資産	19,495,493	19,129,870	365,623
会館建設準備引当資産	114,047,179	110,803,076	3,244,103
特別事業引当資産	10,000,000	10,000,000	0
周年引当資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	160,218,538	165,797,351	△ 5,578,813
(3) その他固定資産			
建物	27,328,121	28,723,364	△ 1,395,243
構築物	1,893,235	2,233,313	△ 340,078
車両運搬具	18,504	37,003	△ 18,499
什器備品	494,779	621,966	△ 127,187
電話加入権	71,600	71,600	0
保証金	8,948,000	9,716,000	△ 768,000
その他固定資産合計	38,754,239	41,403,246	△ 2,649,007
固定資産合計	332,131,711	340,359,531	△ 8,227,820
資産合計	363,519,951	377,312,405	△ 13,792,454
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,123,134	705,411	417,723
前受金	15,120	0	15,120
預り金	475,232	110,340	364,892
仮受金	1,324,843	154,000	1,170,843
未払消費税等	568,800	482,600	86,200
流動負債合計	3,507,129	1,452,351	2,054,778
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,425,866	10,534,405	1,891,461
固定負債合計	12,425,866	10,534,405	1,891,461
負債合計	15,932,995	11,986,756	3,946,239
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)	347,586,956	365,325,649	△ 17,738,693
(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)	(147,792,672)	(155,262,946)	(△7,470,274)
正味財産合計	347,586,956	365,325,649	△ 17,738,693
負債及び正味財産合計	363,519,951	377,312,405	△ 13,792,454

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[2,005,526]	[2,013,439]	[△ 7,913]
基本財産受取利息	12,000	45,093	△ 33,093
基本財産受取貸貸料	1,993,526	1,968,346	25,180
特定資産運用益	[32,337]	[32,161]	[176]
特定資産受取利息	32,337	32,161	176
受取入会金	[9,050,000]	[13,310,000]	[△ 4,260,000]
正会員受取入会金	7,350,000	11,410,000	△ 4,060,000
賛助会員受取入会金	800,000	300,000	500,000
準会員受取入会金	900,000	1,600,000	△ 700,000
受取会費	[55,015,600]	[55,894,500]	[△ 878,900]
正会員受取会費	45,184,400	45,889,600	△ 705,200
賛助会員受取会費	3,657,200	3,623,900	33,300
準会員受取会費	6,174,000	6,381,000	△ 207,000
受託金収益	[25,228,854]	[23,067,554]	[2,161,300]
全宅連教育講座収益	87,264	91,584	△ 4,320
三重本部受託収益	13,003,400	11,618,874	1,384,526
法定講習受託収益	1,204,200	610,200	594,000
資格試験受託収益	10,223,990	10,036,896	187,094
苦情相談受託収益	710,000	710,000	0
事業収益	[11,688,999]	[7,453,455]	[4,235,544]
法定講習受講料収益	8,051,000	4,884,000	3,167,000
需品売上事業収益	3,627,999	2,559,455	1,068,544
事務受託事業収益	10,000	10,000	0
雑収益	[1,644,437]	[1,794,748]	[△ 150,311]
雑収益	1,644,437	1,794,748	△ 150,311
経常収益計	104,665,753	103,565,857	1,099,896
(2) 経常費用			
事業費	[85,258,335]	[78,750,920]	[6,507,415]
給与手当	25,008,444	24,490,968	517,476
退職給付費用	1,829,936	1,122,693	707,243
法定福利費	3,010,495	2,956,563	53,932
福利厚生費	407,130	476,834	△ 69,704
旅費日当費	7,252,174	7,496,065	△ 243,891
啓発宣伝費	3,038,265	4,131,753	△ 1,093,488
諸会議費	188,854	205,204	△ 16,350
通信運搬費	2,743,692	2,529,178	214,514
什器備品費	416,448	496,203	△ 79,755
消耗品費	466,946	378,252	88,694
印刷費	1,201,127	1,261,773	△ 60,646
水道光熱費	1,553,122	1,555,713	△ 2,591
支払賃借料	7,934,452	7,802,278	132,174
車両費	81,729	98,585	△ 16,856
支払諸謝金	3,655,887	3,792,361	△ 136,474
租税公課	1,703,450	1,622,765	80,685
支払負担金	5,663,360	5,628,400	34,960
支払助成金	300,000	350,000	△ 50,000
支払寄付金	490,974	474,748	16,226
会館管理維持費	8,171,531	2,726,256	5,445,275
事務機使用料	1,146,090	1,274,175	△ 128,085
図書費	1,579,289	1,076,007	503,282

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	429,510	357,215	72,295
研修費	858,927	885,072	△ 26,145
需品仕入支出	3,517,879	2,547,076	970,803
備品使用料	42,108	42,108	0
臨時雇賃金	58,941	45,900	13,041
事務用品費	280,851	298,888	△ 18,037
コンピューター関係費	868,636	1,086,010	△ 217,374
減価償却費	1,358,088	1,541,877	△ 183,789
管理費	[37,146,111]	[33,867,412]	[3,278,699]
給与手当	8,336,144	8,163,650	172,494
退職給付費用	609,979	873,206	△ 263,227
法定福利費	1,003,492	985,515	17,977
福利厚生費	184,710	158,944	25,766
旅費日当費	3,105,506	3,361,761	△ 256,255
諸会議費	50,955	69,444	△ 18,489
顕彰	133,071	150,828	△ 17,757
会員福利費	126,980	92,000	34,980
通信運搬費	879,088	820,454	58,634
什器備品費	175,248	243,304	△ 68,056
消耗品費	1,560,953	111,855	1,449,098
印刷費	1,761,479	741,317	1,020,162
水道光熱費	597,975	598,971	△ 996
支払賃借料	1,732,941	1,821,201	△ 88,260
車両費	31,461	37,952	△ 6,491
支払諸謝金	302,865	409,284	△ 106,419
租税公課	462,770	452,155	10,615
支払負担金	2,567,800	2,425,148	142,652
支払助成金	1,101,700	1,404,000	△ 302,300
会館管理維持費	3,146,333	1,049,671	2,096,662
事務機使用料	277,446	261,185	16,261
慶弔費	678,153	711,236	△ 33,083
渉外交際費	6,994,817	7,349,178	△ 354,361
図書費	85,487	51,457	34,030
雑費	233,010	277,567	△ 44,557
研修費	0	54,000	△ 54,000
備品使用料	16,212	16,212	0
臨時雇賃金	39,861	59,670	△ 19,809
事務用品費	98,536	104,411	△ 5,875
コンピューター関係費	328,220	418,150	△ 89,930
減価償却費	522,919	593,686	△ 70,767
経常費用計	122,404,446	112,618,332	9,786,114
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,738,693	△ 9,052,475	△ 8,686,218
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,738,693	△ 9,052,475	△ 8,686,218
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			
固定資産除却額	[0]	[24,992]	[△ 24,992]
固定資産除却額	0	24,992	△ 24,992
経常外費用計	0	24,992	△ 24,992
当期経常外増減額	0	△ 24,992	24,992
当期一般正味財産増減額	△ 17,738,693	△ 9,077,467	△ 8,661,226

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	365,325,649	374,403,116	△ 9,077,467
一般正味財産期末残高	347,586,956	365,325,649	△ 17,738,693
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	347,586,956	365,325,649	△ 17,738,693

財産目録

平成30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)	現金 預金	手許保管	運転資金として	185,843	
		普通預金		28,057,790	
		百五銀行津駅前支店	運転資金として	22,169,004	
		百五銀行津駅前支店桑名	運転資金として	127,989	
		百五銀行津駅前支店四日市	運転資金として	37,784	
		百五銀行津駅前支店鈴鹿亀山	運転資金として	22,191	
		百五銀行津駅前支店津	運転資金として	142,029	
		百五銀行津駅前支店松阪	運転資金として	77,394	
		百五銀行津駅前支店伊勢志摩	運転資金として	48,359	
		百五銀行津駅前支店伊賀	運転資金として	133,498	
		百五銀行津駅前支店講習	運転資金として	1,480,500	
		第三銀行津支店	運転資金として	2,317,941	
		第三銀行津支店講習	運転資金として	65,392	
		三重銀行津支店	運転資金として	132,979	
		三重信用金庫丸の内支店	運転資金として	132,978	
		三菱東京UFJ銀行津支店	運転資金として	102,780	
		りそな銀行津支店	運転資金として	131,751	
		中京銀行津支店	運転資金として	108,798	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	90,546	
		津信用金庫津駅前支店	運転資金として	330,192	
		みずほ銀行津支店	運転資金として	129,357	
		東海労働金庫津支店	運転資金として	210,046	
		第三銀行津駅前支店	運転資金として	16,022	
津安芸農協津中央支店	運転資金として	50,260			
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	1,914,200		
	棚卸資産	需品	549,547		
	前払金	事務所賃借料等	676,216		
立替金			4,644		
	松阪立替	コピー機リース・カウント料	4,644		
流動資産合計			31,388,240		
(固定資産)	基本財産	津市上浜町1丁目6-1、9-2		133,158,934	
		四日市市九の城町9-10		48,958,934	
		基金積立預金		36,000,000	
			大和ネクスト銀行ホテイ支店		48,200,000
			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		200,000
			第三銀行津支店		8,000,000
		特定資産	退職給付引当資産		12,425,866
			会館補修引当資産	第三銀行津支店	12,425,866
				第三銀行津支店	4,250,000
				第三銀行津支店	3,000,000
				第三銀行津支店	1,250,000
			減価償却引当資産		19,495,493
				第三銀行津支店	19,495,493
			会館建設準備引当資産		114,047,179
				第三銀行津支店	19,047,179
				第三銀行国債	15,000,000
				三菱東京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
	三重信用金庫津支店		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	27,328,121
	構築物		本部支部看板等	1,893,235
	車両運搬具		協会車（日産ラフェスタ）	18,504
	什器備品		事務机、書庫、空調設備等	494,779
	電話加入権			71,600
	保証金			8,948,000
	鈴鹿亀山支部		支部事務所保証金	500,000
	伊勢志摩支部 伊賀支部		支部事務所保証金 支部事務所保証金	7,448,000 1,000,000
固定資産合計				332,131,711
資産合計				363,519,951
(流動負債)	未払金		会議旅費日当等	1,123,134
	前受金		駐車場代	15,120
	預り金			475,232
	入会金等預り金		キャリアパーソン講座受講料	51,840
	講習預り金		法定講習県証紙代等	423,392
	仮受金		法定講習受講料等	1,324,843
	未払消費税等			568,800
	流動負債合計			
(固定負債)				
	退職給付引当金			12,425,866
固定負債合計				12,425,866
負債合計				15,932,995
正味財産				347,586,956