

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(社)三重県宅地建物取引業協会

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,764,752	54,276,479	△ 14,511,727
未払金	1,234,700	1,310,000	△ 75,300
前払金	260,144	243,734	16,410
立替金	102,580	209,632	△ 107,052
仮払金	0	36,200	△ 36,200
仮払消費税等	484,700	517,500	△ 32,800
流動資産合計	41,846,876	56,593,545	△ 14,746,669
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地 (本部)	33,461,245	33,461,245	0
土地 (四日市)	36,000,000	36,000,000	0
基金積立預金	64,200,000	64,200,000	0
基本財産合計	133,661,245	133,661,245	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,024,455	26,630,089	△ 605,634
会館補修引当資産	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産	93,336,770	87,236,770	6,100,000
会館建設準備引当資産	28,000,000	23,000,000	5,000,000
会館敷地取得引当資産	20,000,000	20,000,000	0
特別事業引当資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000
特定資産合計	187,361,225	175,866,859	11,494,366
(3) その他固定資産			
建物	38,654,197	40,654,491	△ 2,000,294
構築物	581,868	660,734	△ 78,866
車両運搬具	292,117	428,952	△ 136,835
什器備品	3,341,524	2,886,204	455,320
電話加入権	71,600	71,600	0
保証金	14,484,000	15,252,000	△ 768,000
その他固定資産合計	57,425,306	59,953,981	△ 2,528,675
固定資産合計	378,447,776	369,482,085	8,965,691
資産合計	420,294,652	426,075,630	△ 5,780,978
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	419,735	514,935	△ 95,200
預り金	70,390	53,188	17,202
流動負債合計	490,125	568,123	△ 77,998
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,124,455	26,630,089	△ 3,505,634
固定負債合計	23,124,455	26,630,089	△ 3,505,634
負債合計	23,614,580	27,198,212	△ 3,583,632
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			
一般正味財産	396,680,072	398,877,418	△ 2,197,346
正味財産合計	396,680,072	398,877,418	△ 2,197,346
負債及び正味財産合計	420,294,652	426,075,630	△ 5,780,978

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(社)三重県宅地建物取引業協会

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	[1,260,000]	[1,466,500]	[△ 206,500]
基本財産受取利息	70,000	156,500	△ 86,500
基本財産受取賃貸料	1,190,000	1,310,000	△ 120,000
特定資産運用益	[217,840]	[409,904]	[△ 192,064]
特定資産受取利息	217,840	409,904	△ 192,064
受取入金会金	[35,060,000]	[44,200,000]	[△ 9,140,000]
正会員入会収入	29,260,000	40,700,000	△ 11,440,000
賛助会員入会収入	3,500,000	1,000,000	2,500,000
準会員入会収入	2,300,000	2,500,000	△ 200,000
受取入会費	[57,876,100]	[58,048,800]	[△ 172,700]
正会員会費収入	47,691,300	47,979,900	△ 288,600
賛助会員会費収入	3,328,300	3,157,400	170,900
準会員会費収入	6,856,500	6,911,500	△ 55,000
事業収益	[20,352,171]	[21,787,000]	[△ 1,434,829]
全宅受託事業収入	135,000	185,000	△ 50,000
三重本部受託事業収入	12,743,200	13,102,000	△ 358,800
法定講習受託事業収入	2,723,971	4,670,000	△ 1,946,029
資格試験受託事業収入	2,100,000	1,480,000	620,000
需品特別会計事業収入	1,900,000	1,600,000	300,000
苦情相談受託事業収入	710,000	710,000	0
事務受託事業収入	10,000	10,000	0
賃管協会三重県支部受託料収入	30,000	30,000	0
負担金収入	[3,503,880]	[4,475,520]	[△ 971,640]
受取負担金	3,503,880	4,475,520	△ 971,640
雑収入益	[2,129,877]	[2,035,840]	[94,037]
雑収入一般金	2,129,377	2,035,340	94,037
雑収入繰越金	500	500	0
他会計から繰入額	[3,055,483]	[5,656,960]	[△ 2,601,477]
他会計繰入額	3,055,483	5,656,960	△ 2,601,477
経常収益計	123,455,351	138,080,524	△ 14,625,173
(2) 経常費用			
事業費支出	[64,197,958]	[64,804,974]	[△ 607,016]
総務	(52,607,748)	(53,273,664)	(△ 665,916)
財務	451,510	419,235	32,275
組織	424,240	396,065	28,175
支部	1,955,022	1,445,615	509,407
研	655,344	181,737	473,607
研	672,291	1,301,701	△ 629,410
広報	3,796,402	3,530,496	265,906
政	687,690	584,350	103,340
相談	2,075,097	1,966,167	108,930
フエ	2,446,086	2,201,726	244,360
行政	424,566	387,906	36,660
懇談	3,837,508	5,245,156	△ 1,407,648
その	4,394,651	4,610,692	△ 216,041
新	2,045,926	1,796,954	248,972
意	2,409,498	2,374,755	34,743
支	2,311,950	1,344,071	967,879
そ	21,187,478	21,599,062	△ 411,584
給	0	1,100,000	△ 1,100,000
退	2,355,770	2,322,497	33,273
法			

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	476,719	465,479	11,240
助成金支出	(1,812,660)	(1,828,340)	(△) 15,680
青年婦人部助成金	1,612,660	1,628,340	△ 15,680
その他の助成金	200,000	200,000	0
負担金支出	(9,777,550)	(9,702,970)	(74,580)
全宅連会費支出	3,502,080	3,471,360	30,720
全宅連会議費支出	890,260	713,320	176,940
中部地区連絡会会費支出	150,000	150,000	0
中部地区連絡会会議費支出	329,630	503,980	△ 174,350
指定流通機構負担金支出	3,501,000	3,474,000	27,000
指定流通機構会議費支出	499,780	462,580	37,200
公取協支	904,800	927,730	△ 22,930
管会費	[61,411,168]	[61,984,267]	(△) 573,099
総理事會費	(3,449,976)	(3,084,944)	(365,032)
常任副査會費	2,335,668	2,166,055	169,613
理事會費	350,763	360,609	△ 9,846
正副査會費	404,555	214,505	190,050
人件費	59,460	61,770	△ 2,310
役員報酬	299,530	282,005	17,525
給退法福旅需	(24,977,213)	(26,518,417)	(△) 1,541,204
与諸手當	800,000	800,000	0
退職給付費用	21,187,474	21,599,060	△ 411,586
法定福利生費	0	1,100,000	△ 1,100,000
福利厚生通費	2,398,883	2,358,660	40,223
福利交通費	467,716	468,247	△ 531
需用費	123,140	192,450	△ 69,310
通信運搬費	(29,273,451)	(28,285,518)	(987,933)
什器備品費	3,207,998	3,301,838	△ 93,840
印刷用品費	598,791	898,119	△ 299,328
事務機使用料	1,312,986	1,458,323	△ 145,337
事務機使用料	550,224	495,769	54,455
水道使用料	1,563,866	1,557,146	6,720
車輻掃託謝費	85,680	85,680	0
清委諸租涉慶事消修保	2,588,894	2,489,944	98,950
外幣雜品費	42,502	90,042	△ 47,540
事務機雜品費	579,950	598,262	△ 18,312
租涉慶事消修保	1,135,778	1,406,595	△ 270,817
稅務外幣雜品費	1,305,485	1,052,620	252,865
慶事消修保	1,975,250	2,075,050	△ 99,800
稅務外幣雜品費	2,238,860	620,458	1,618,402
慶事消修保	505,004	365,467	139,537
稅務外幣雜品費	359,346	408,433	△ 49,087
慶事消修保	385,192	388,999	△ 3,807
稅務外幣雜品費	515,019	441,372	73,647
慶事消修保	178,380	229,889	△ 51,509
稅務外幣雜品費	595,336	651,530	△ 56,194
慶事消修保	1,124,430	1,255,002	△ 130,572
稅務外幣雜品費	8,354,480	8,354,480	0
慶事消修保	70,000	60,500	9,500
稅務外幣雜品費	(3,710,528)	(4,095,388)	(△) 384,860
慶事消修保	2,000,294	2,117,083	△ 116,789
稅務外幣雜品費	78,866	267,602	△ 188,736
慶事消修保	1,494,533	1,509,770	△ 15,237
稅務外幣雜品費	136,835	200,933	△ 64,098

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用計	125,609,126	126,789,241	△ 1,180,115
当期経常増減額	△ 2,153,775	11,291,283	△ 13,445,058
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	[43,571]	[43,273]	[298]
固 定 資 産 除 却 額	43,571	43,273	298
経常外費用計	43,571	43,273	298
当期経常外増減額	△ 43,571	△ 43,273	△ 298
当期一般正味財産増減額	△ 2,197,346	11,248,010	△ 13,445,356
一般正味財産期首残高	398,877,418	387,629,408	11,248,010
一般正味財産期末残高	396,680,072	398,877,418	△ 2,197,346
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	396,680,072	398,877,418	△ 2,197,346

財産目録

平成23年 3月31日現在

(社) 三重県宅地建物取引業協会

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	39,764,752
普 通 預 金	39,764,752
百五銀行津駅前支店 一般	24,513,176
百五銀行津駅前支店 桑名運営基金	379,131
百五銀行津駅前支店 四日市運営基金	1,002,391
百五銀行津駅前支店 鈴鹿亀山運営基金	718,842
百五銀行津駅前支店 津運営基金	650,806
百五銀行津駅前支店 松阪運営基金	651,185
百五銀行津駅前支店 伊勢志摩運営基金	416,776
百五銀行津駅前支店 伊賀運営基金	284,352
百五銀行津駅前支店 名張運営基金	191,902
百五銀行津駅前支店 熊野運営基金	212,000
百五銀行津駅前支店 桑名小口	62,028
百五銀行津駅前支店 四日市小口	380,894
百五銀行津駅前支店 鈴鹿亀山小口	33,018
百五銀行津駅前支店 津小口	237,560
百五銀行津駅前支店 松阪小口	18,557
百五銀行津駅前支店 伊勢志摩小口	234,946
百五銀行津駅前支店 伊賀小口	41,025
百五銀行津駅前支店 名張小口	90,296
百五銀行津駅前支店 尾鷲小口	56,075
百五銀行津駅前支店 熊野小口	51,923
第三銀行津支店 一般	5,567,593
三重銀行津支店	122,435
三重信用金庫丸の内支店	122,434
三菱東京UFJ銀行津支店	95,804
りそな銀行津支店	119,561
三菱UFJ信託銀行津支店	102,220
中京銀行津支店	99,949
ゆうちょ銀行	93,429
津信用金庫津駅前支店	210,554
みずほ銀行津支店	118,325
東海労働金庫津支店	196,565
第三銀行津支店 会費	2,689,000
未 収 金	1,234,700
前 払 金	260,144
立 替 金	102,580
松阪立替	10,500
保証協会立替	67,900
その他立替	24,180
仮 払 消 費 税 等	484,700
流動資産合計	41,846,876
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地 (本 部)	33,461,245
土 地 (四 日 市)	36,000,000
基 金 積 立 預 金	64,200,000
みずほ銀行津支店	10,000,000
りそな銀行津支店	10,000,000
三菱東京UFJ銀行津支店	10,000,000
三重銀行津支店	10,000,000
津信用金庫津支店	10,000,000

科 目	金 額	
第三銀行津支店	200,000	
第三銀行津支店	14,000,000	
基本財産合計	133,661,245	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	26,024,455	
百五銀行津駅前	10,000,000	
第三銀行津支店	10,000,000	
三菱UFJ信託銀行津支店	2,200,000	
第三銀行津支店	3,824,455	
会館補修引当資産	10,000,000	
三菱UFJ信託銀行津支店	3,000,000	
第三銀行津支店	7,000,000	
減価償却引当資産	93,336,770	
第三銀行津支店	53,336,770	
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	
会館建設準備引当資産	28,000,000	
第三銀行津支店	28,000,000	
会館敷地取得引当資産	20,000,000	
第三銀行国債	20,000,000	
特別事業引当資産	10,000,000	
第三銀行津支店	10,000,000	
特定資産合計	187,361,225	
(3) その他固定資産		
建物	38,654,197	
構築物	581,868	
車両運搬具	292,117	
什器備品	3,341,524	
電話加入権	71,600	
保証金	14,484,000	
桑名支部	160,000	
鈴鹿亀山支部	500,000	
伊勢志摩支部	12,824,000	
名張支部	1,000,000	
その他固定資産合計	57,425,306	
固定資産合計		378,447,776
資産合計		420,294,652
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	419,735	
預り金	70,390	
入会金等預り金	20,000	
その他預り金	50,390	
流動負債合計		490,125
2. 固定負債		
退職給付引当金	23,124,455	
事業費退職引当金	8,611,479	
管理費退職引当金	14,512,976	
固定負債合計		23,124,455
負債合計		23,614,580
正味財産		396,680,072

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(社) 三重県宅地建物取引業協会

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[1,360,000]	[1,260,000]	[100,000]
基本財産受取利息	190,000	70,000	120,000
基本財産受取賃貸料	1,170,000	1,190,000	△ 20,000
特定資産運用収入	[400,000]	[217,840]	[182,160]
特定資産受取利息	400,000	217,840	182,160
入会金収入	[29,000,000]	[35,060,000]	[△ 6,060,000]
正会員入会収入	26,400,000	29,260,000	△ 2,860,000
賛助会員入会収入	1,000,000	3,500,000	△ 2,500,000
準会員入会収入	1,600,000	2,300,000	△ 700,000
会費収入	[57,047,000]	[57,876,100]	[△ 829,100]
正会員会費収入	47,059,000	47,691,300	△ 632,300
賛助会員会費収入	3,238,000	3,328,300	△ 90,300
準会員会費収入	6,750,000	6,856,500	△ 106,500
事業収入	[19,237,200]	[20,352,171]	[△ 1,114,971]
全宅受託事業収入	120,000	135,000	△ 15,000
三重本部受託事業収入	11,367,200	12,743,200	△ 1,376,000
法定講習受託事業収入	3,000,000	2,723,971	276,029
資格試験受託事業収入	2,100,000	2,100,000	0
需品特別会計事業収入	1,900,000	1,900,000	0
苦情相談受託事業収入	710,000	710,000	0
事務受託事業収入	10,000	10,000	0
賃管協会三重県支部受託料収入	30,000	30,000	0
負担金収入	[3,915,000]	[3,503,880]	[411,120]
受取負担金	3,915,000	3,503,880	411,120
雑収入	[1,200,000]	[2,129,877]	[△ 929,877]
雑収入一般	1,200,000	2,129,377	△ 929,377
雑収入繰越金	0	500	△ 500
他会計からの繰入金収入	[0]	[3,055,483]	[△ 3,055,483]
他会計繰入金収入	0	3,055,483	△ 3,055,483
事業活動収入計	112,159,200	123,455,351	△ 11,296,151
2. 事業活動支出			
事業費支出	[77,814,530]	[65,950,775]	[11,863,755]
事業費支出	(65,371,530)	(54,360,565)	(11,010,965)
総務	520,500	451,510	68,990
財務	597,500	424,240	173,260
組織	2,366,000	1,955,022	410,978
支部	775,000	655,344	119,656
研修	1,741,000	672,291	1,068,709
広報	3,959,000	3,796,402	162,598
政談	1,272,000	687,690	584,310
相業	3,139,050	2,075,097	1,063,953
フエス夕開催	2,706,720	2,446,086	260,634
行政懇談会他開催	536,000	424,566	111,434
その他事業費	5,303,500	3,837,508	1,465,992
新春賀詞交歓	4,763,940	4,394,651	369,289
新意見交換会費	2,188,900	2,045,926	142,974
支部幹事会費	2,941,000	2,409,498	531,502
その他会議	4,671,420	2,311,950	2,359,470
給与諸手当	24,550,000	21,187,478	3,362,522
退職給付費用	10,000	1,752,817	△ 1,742,817
法定福利費	2,740,000	2,355,770	384,230
福利厚生費	590,000	476,719	113,281

科 目	予算額	決算額	差 異
助 成 金 支 出	(1,880,000)	(1,812,660)	(67,340)
青 年 婦 人 部 助 成 金	1,680,000	1,612,660	67,340
そ の 他 助 成 金	200,000	200,000	0
負 担 金 支 出	(10,563,000)	(9,777,550)	(785,450)
全 宅 連 会 費 支 出	3,502,000	3,502,080	△ 80
全 宅 連 会 議 費 支 出	700,000	890,260	△ 190,260
中 部 地 区 連 絡 会 会 費 支 出	150,000	150,000	0
中 部 地 区 連 絡 会 会 議 費 支 出	850,000	329,630	520,370
指 定 流 通 機 構 負 担 金 支 出	3,501,000	3,501,000	0
指 定 流 通 機 構 会 議 費 支 出	700,000	499,780	200,220
公 取 協 支 出	1,160,000	904,800	255,200
管 理 費 支 出	[66,526,745]	[59,453,457]	[7,073,288]
会 議 費	(4,346,520)	(3,449,976)	(896,544)
総 理 事 会 費	2,458,520	2,335,668	122,852
常 任 理 事 会 費	750,000	350,763	399,237
正 副 会 長 会 費	630,000	404,555	225,445
監 査 会 費	75,000	59,460	15,540
人 員 報 酬 費	433,000	299,530	133,470
役 員 報 酬 費	(28,890,000)	(26,730,030)	(2,159,970)
給 与 諸 手 当	800,000	800,000	0
退 職 給 付 費 用	24,550,000	21,187,474	3,362,526
法 定 福 利 費	10,000	1,752,817	△ 1,742,817
福 厚 生 費	2,740,000	2,398,883	341,117
旅 交 通 費	590,000	467,716	122,284
需 用 費	200,000	123,140	76,860
通 信 運 搬 費	(33,290,225)	(29,273,451)	(4,016,774)
什 器 備 品 費	3,616,120	3,207,998	408,122
印 刷 刷 品 費	397,000	598,791	△ 201,791
事 務 用 品 費	1,514,720	1,312,986	201,734
事 務 機 使 用 料	587,000	550,224	36,776
備 品 使 用 料	1,784,980	1,563,866	221,114
水 道 使 用 料	86,000	85,680	320
車 輻 掃 託 謝 費	2,510,000	2,588,894	△ 78,894
清 委 諸 租 稅 公 課	135,000	42,502	92,498
涉 慶 事 務 雜 費	742,200	579,950	162,250
外 吊 費	1,362,000	1,135,778	226,222
事 務 耗 品 費	1,305,625	1,305,485	140
修 保 函 ン ピ ュ ー タ ー 関 係	2,070,000	1,975,250	94,750
賃 費 等 負 担 金	2,725,000	2,238,860	486,140
事 務 耗 品 費	540,000	505,004	34,996
修 保 函 ン ピ ュ ー タ ー 関 係	518,000	359,346	158,654
賃 費 等 負 担 金	555,000	385,192	169,808
修 保 函 ン ピ ュ ー タ ー 関 係	1,140,000	515,019	624,981
賃 費 等 負 担 金	265,000	178,380	86,620
修 保 函 ン ピ ュ ー タ ー 関 係	703,100	595,336	107,764
賃 費 等 負 担 金	2,160,000	1,124,430	1,035,570
賃 費 等 負 担 金	8,388,480	8,354,480	34,000
賃 費 等 負 担 金	185,000	70,000	115,000
事業活動支出計	144,341,275	125,404,232	18,937,043
事業活動収支差額	△ 32,182,075	△ 1,948,881	△ 30,233,194
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[20,000]	[3,505,634]	[△ 3,485,634]
退 職 引 当 預 金 取 崩 収 入	20,000	3,505,634	△ 3,485,634

科 目	予算額	決算額	差 異
敷金・保証金戻り収入	[768,000]	[768,000]	[0]
保証金戻り収入	768,000	768,000	0
投資活動収入計	788,000	4,273,634	△ 3,485,634
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
退職引当金支出	2,900,000	2,900,000	0
会館建設準備預金支出	5,000,000	5,000,000	0
減価償却引当預金支出	6,100,000	6,100,000	0
特別事業引当預金支出	1,000,000	1,000,000	0
固定資産取得支出	[5,560,000]	[1,993,424]	[3,566,576]
什器備品購入費支出	5,560,000	1,993,424	3,566,576
投資活動支出計	20,560,000	16,993,424	3,566,576
投資活動収支差額	△ 19,772,000	△ 12,719,790	△ 7,052,210
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	[4,071,347]	—	[4,071,347]
当期収支差額	△ 56,025,422	△ 14,668,671	△ 41,356,751
前期繰越収支差額	56,025,422	56,025,422	0
次期繰越収支差額	0	41,356,751	△ 41,356,751