

# 貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	59,234,601	49,442,617	9,791,984
未収金	1,465,715	1,674,175	△ 208,460
棚卸資産	789,695	482,750	306,945
前払金	245,855	317,324	△ 71,469
流動資産合計	61,735,866	51,916,866	9,819,000
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	19,956,564	18,344,613	1,611,951
会館補修引当資産	2,475,000	2,475,000	0
減価償却引当資産	17,914,860	18,053,071	△ 138,211
会館建設準備引当資産	127,023,591	123,779,488	3,244,103
特別事業引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	177,370,015	172,652,172	4,717,843
(3) その他固定資産			
建物	22,337,031	23,473,687	△ 1,136,656
構築物	913,002	1,040,399	△ 127,397
車両運搬具	214,705	429,409	△ 214,704
什器備品	1,236,933	692,943	543,990
電話加入権	71,600	71,600	0
保証金	5,376,000	6,144,000	△ 768,000
長期前払費用	136,122	166,942	△ 30,820
その他固定資産合計	30,285,393	32,018,980	△ 1,733,587
固定資産合計	340,814,342	337,830,086	2,984,256
資産合計	402,550,208	389,746,952	12,803,256
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	189,364	298,785	△ 109,421
預り金	1,951,000	518,700	1,432,300
仮受金	864,000	996,000	△ 132,000
未払法人税等	391,400	0	391,400
未払消費税等	581,200	910,000	△ 328,800
流動負債合計	3,976,964	2,723,485	1,253,479
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,956,564	18,344,613	1,611,951
固定負債合計	19,956,564	18,344,613	1,611,951
負債合計	23,933,528	21,068,098	2,865,430
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	378,616,680	368,678,854	9,937,826
(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)	(157,413,451)	(154,307,559)	(3,105,892)
正味財産合計	378,616,680	368,678,854	9,937,826
負債及び正味財産合計	402,550,208	389,746,952	12,803,256

# 正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	2,174,096	2,111,465	62,631	
基本財産受取利息	4,400	8,019	△ 3,619	
基本財産受取賃貸料	2,169,696	2,103,446	66,250	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	5,969	17,948	△ 11,979	
特定資産受取利息	5,969	17,948	△ 11,979	
受取入会金	12,150,000	11,650,000	500,000	
正会員受取入会金	9,950,000	9,150,000	800,000	25万円×39社+承継5万円×4社
賛助会員受取入会金	400,000	1,400,000	△ 1,000,000	20万円×2社
準会員受取入会金	1,800,000	1,100,000	700,000	5万円×36名
受取会費	57,105,000	56,548,800	556,200	
正会員受取会費	46,465,800	46,319,600	146,200	51,600円×880社+入会者分(月割)
賛助会員受取会費	4,079,700	3,800,200	279,500	51,600円×72社、100,000円×3社 +入会者分(月割)
準会員受取会費	6,559,500	6,429,000	130,500	18,000円×345名+入会者分(月割)
受託金収益	26,418,024	30,520,801	△ 4,102,777	
全宅連教育講座収益	108,900	82,500	26,400	キャリアパーソン業務委託費 2,200円×45名・1,100円×9名
三重本部受託収益	13,871,100	13,871,100	0	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	793,375	994,125	△ 200,750	
資格試験受託収益	10,972,519	14,900,946	△ 3,928,427	推進機構より業務委託費
苦情相談受託収益	672,130	672,130	0	
事業収益	9,198,434	11,160,960	△ 1,962,526	
法定講習受講料収益	6,048,000	7,344,000	△ 1,296,000	受講料12,000円×504名(7回開催)
需品売上事業収益	2,960,434	3,455,960	△ 495,526	需品売上金、宅建士交付講習受講者県証紙代
事務受託事業収益	190,000	361,000	△ 171,000	四日市不動産事業組合・賃管協会三重県支部 事務委託費
雑収益	1,409,238	1,703,138	△ 293,900	
雑収益	1,409,238	1,703,138	△ 293,900	
フェスタ開催	0	0	0	
雑収益	1,409,238	1,703,138	△ 293,900	宅建保証CIZみえ推奨提携手数料、宅建ファミリー共済加盟取次店 推進手数料、ハトマークPR推進費、本部自販機販売手数料、 会員発送手数料他
経常収益計	108,460,761	113,713,112	△ 5,252,351	
(2) 経常費用				
事業費	73,991,934	73,574,900	417,034	
給与手当	24,717,281	24,191,206	526,075	本部・支部職員分(事業費負担分)
退職給付費用	906,723	969,972	△ 63,249	
法定福利費	3,204,370	3,134,688	69,682	健康保険・厚生年金・雇用保険等事業主負担分
福利厚生費	148,515	122,400	26,115	三重中勢勤労者サービスセンター会費
旅費日当費	4,990,043	5,287,741	△ 297,698	本部・支部 会議・事業役員旅費日当
啓発宣伝費	2,626,564	765,180	1,861,384	広報誌作成費、HP管理費、テレビCM費、マスク作成費
諸会議費	120,621	123,701	△ 3,080	
通信運搬費	2,440,837	2,543,446	△ 102,609	試験・講習発送費、本部・支部 電話・FAX・発送費
什器備品費	311,104	1,083,860	△ 772,756	本部 演台・椅子・Web会議用カメラ・ヘッドセット 他

科 目	当年度	前年度	増 減	備考欄
消耗品費	246,765	236,278	10,487	本部・支部 会議・事業お茶代、消耗品代 他
印刷費	697,646	723,175	△ 25,529	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	1,533,349	1,422,683	110,666	本部・支部
支払賃借料	11,319,883	11,435,121	△ 115,238	本部・支部事業会場使用料、支部事務所賃借料 他
車両費	103,933	66,619	37,314	協会車ガソリン代、洗車代、維持費、車検代 他
支払諸謝金	2,545,629	2,048,050	497,579	講師料、弁護士・労務士・会計士顧問料 他
租税公課	1,753,277	2,262,930	△ 509,653	固定資産税、消費税、自動車税
支払負担金	6,063,756	5,840,880	222,876	全宅・中部圏・中地協・公取協会費 他
支払助成金	200,000	200,000	0	
支払寄付金	0	200,000	△ 200,000	
会館管理維持費	1,634,457	1,362,657	271,800	本部・支部 清掃費・保険料、 本都会館建築計画設計料、四日市照明器具取替工事 他
事務機使用料	1,054,033	1,144,779	△ 90,746	本部・支部 コピー機リース料 他
図書費	1,091,520	1,319,421	△ 227,901	講習テキスト代、新聞代 他
雑費	334,409	300,363	34,046	本部・支部 振込手数料 他
研修費	469,826	837,313	△ 367,487	本部・支部 研修費
需品仕入支出	2,812,011	3,315,286	△ 503,275	講習県証紙代、需品購入費 他
備品使用料	44,916	42,888	2,028	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	159,300	159,177	123	本部・支部
コンピューター関係費	908,778	792,329	116,449	PCウイルス対策・保守・ネットワークサポート・HOTBIZ利用料 PC再インストール費 他
減価償却費	1,519,888	1,610,257	△ 90,369	
管理費	24,139,601	23,449,618	689,983	
給与手当	8,239,089	8,063,729	175,360	本部・支部職員分(管理費負担分)
退職給付費用	705,228	754,423	△ 49,195	
法定福利費	993,072	1,044,891	△ 51,819	健康保険・厚生年金・雇用保険等事業主負担分
福利厚生費	59,505	40,800	18,705	三重中勢勤労者サービスセンター会費
旅費日当費	2,272,709	2,121,509	151,200	本部・支部 会議役員旅費日当
諸会議費	71,060	11,300	59,760	本部・支部 会議お茶代
顕彰	28,600	30,250	△ 1,650	賞状作成費
会員福利費	40,100	69,650	△ 29,550	会員福利厚生施設利用料補助
通信運搬費	498,222	559,520	△ 61,298	本部・支部 電話・FAX・回線使用料・発送費 他
什器備品費	56,557	417,324	△ 360,767	本部 演台・椅子・Web会議用カメラ・ヘッドセット 他
消耗品費	56,052	70,962	△ 14,910	本部・支部 会議お茶代、消耗品代 他
印刷費	345,116	548,263	△ 203,147	本部・支部 コピーカウント料 他
水道光熱費	494,857	547,762	△ 52,905	本部・支部
支払賃借料	1,516,914	1,727,379	△ 210,465	支部事務所賃借料
車両費	33,540	25,647	7,893	協会車ガソリン代、洗車代、維持費、車検代 他
支払諸謝金	202,459	284,164	△ 81,705	弁護士・労務士・会計士顧問料 他
租税公課	515,893	310,940	204,953	固定資産税、消費税、自動車税
支払負担金	2,795,340	2,772,660	22,680	全宅・中地協会費 他
支払助成金	1,043,600	1,093,400	△ 49,800	支部青年クラブ運営費
会館管理維持費	523,625	524,655	△ 1,030	本部・支部 清掃費・保険料、 本都会館建築計画設計料、四日市照明器具取替工事 他

科 目	当年度	前年度	増 減	備考欄
事務機使用料	338,037	380,442	△ 42,405	本部・支部 コピー機リース料 他
慶弔費	443,916	313,996	129,920	香典・供花・弔電レタックス、会員表彰祝金 他
渉外交際費	1,775,735	503,857	1,271,878	会長渉外費、支部意見交換会費、支部渉外費
図書費	23,338	28,585	△ 5,247	新聞代 他
雑費	168,931	183,740	△ 14,809	本部・支部 振込手数料 他
備品使用料	14,484	16,512	△ 2,028	AED(自動体外式除細動器)リース料
臨時雇賃金	9,100	0	9,100	総会議事録作成人件費
事務用品費	43,774	60,193	△ 16,419	本部・支部
コンピューター関係費	293,299	305,071	△ 11,772	PCウイルス対策・保守・ネットワークサポート・HOTBIZ利用料 PC再インストール費 他
減価償却費	537,449	637,994	△ 100,545	
経常費用計	98,131,535	97,024,518	1,107,017	
評価損益等調整前当期経常増減額	10,329,226	16,688,594	△ 6,359,368	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	10,329,226	16,688,594	△ 6,359,368	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	10,329,226	16,688,594	△ 6,359,368	
法人税、住民税及び事業税	391,400	0	391,400	
当期一般正味財産増減額	9,937,826	16,688,594	△ 6,750,768	
一般正味財産期首残高	368,678,854	351,990,260	16,688,594	
一般正味財産期末残高	378,616,680	368,678,854	9,937,826	
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	378,616,680	368,678,854	9,937,826	

# 財産目録

令和4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		59,234,601
		百五銀行津駅前支店	運転資金として	47,801,358
		百五銀行津駅前支店桑名	運転資金として	192,227
		百五銀行津駅前支店四日市	運転資金として	367,580
		百五銀行津駅前支店鈴鹿亀山	運転資金として	75,991
		百五銀行津駅前支店津	運転資金として	153,340
		百五銀行津駅前支店松阪	運転資金として	117,851
		百五銀行津駅前支店伊勢志摩	運転資金として	925,150
		百五銀行津駅前支店伊賀	運転資金として	674,805
		百五銀行津駅前支店講習	運転資金として	1,188,000
		三十三銀行津支店	運転資金として	6,097,945
		三十三銀行津中央支店	運転資金として	131,811
		桑名三重信用金庫丸の内支店	運転資金として	131,810
		三菱UFJ銀行津支店	運転資金として	101,622
		りそな銀行津支店	運転資金として	131,457
		ゆうちょ銀行	運転資金として	171,518
		津信用金庫津駅前支店	運転資金として	363,848
		みずほ銀行津支店	運転資金として	129,057
		東海労働金庫津支店	運転資金として	320,007
	三十三銀行津駅前支店	運転資金として	109,332	
津安芸農協津中央支店	運転資金として	49,892		
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	1,465,715	
棚卸資産		需品	789,695	
前払金		事務所賃借料等	245,855	
流動資産合計				61,735,866
(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
			三十三銀行津中央支店	10,000,000
			津信用金庫津駅前支店	10,000,000
			三十三銀行津支店	8,200,000
		退職給付引当資産		19,956,564
			三十三銀行津支店	19,956,564
		会館補修引当資産		2,475,000
			三十三銀行津支店	2,475,000
		減価償却引当資産		17,914,860
			三十三銀行津支店	17,914,860
		会館建設準備引当資産		127,023,591
			三十三銀行津支店	47,023,591
			三菱UFJ銀行	10,000,000
			ゆうちょ銀行	10,000,000
			東海労働金庫津支店	20,000,000
		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		
	三十三銀行津支店	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	22,337,031
	構築物		本部支部看板等	913,002
	車両運搬具		協会車（ホンダ N-BOX）	214,705
	什器備品		事務机、書庫、空調設備等	1,236,933
	電話加入権			71,600
	保証金			5,376,000
	伊勢志摩支部		支部事務所保証金	4,376,000
	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	136,122
固定資産合計				340,814,342
資産合計				402,550,208
(流動負債)				
	未払金		会議旅費日当等	189,364
	預り金			1,951,000
	入会金等預り金		入会金・キャリアパーソン講座受講料	1,619,000
	その他預り金		会議日当	8,000
	講習預り金		法定講習県証紙代	324,000
	仮受金		法定講習受講料	864,000
	未払法人税等			391,400
	未払消費税等			581,200
流動負債合計				3,976,964
(固定負債)				
	退職給付引当金			19,956,564
固定負債合計				19,956,564
負債合計				23,933,528
正味財産				378,616,680