

第2号議案

平成27年度 正味財産増減計算書（本部・支部合算）

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

（単位：円）

科 目	本 部	支部合計	内部取引消去	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) 【経常収益計】						
【経常収入】	434,969,000			434,969,000	420,652,000	14,317,000
【会費】	246,500,000			246,500,000	239,990,000	6,510,000
会費収入	246,500,000			246,500,000	239,990,000	
【入会金】	151,550,000			151,550,000	134,050,000	17,500,000
入会金収入	151,550,000			151,550,000	134,050,000	
【事業収益】	36,919,000			36,919,000	46,612,000	△ 9,693,000
事業収入	1,735,000			1,735,000	1,600,000	
取引士受講料	35,184,000			35,184,000	45,012,000	
【その他収入】	31,421,962	477,515		31,899,477	29,609,223	2,290,254
【その他収入】	8,090,000			8,090,000	7,630,000	460,000
流通システム負担金	7,170,000			7,170,000	6,390,000	
会員承継事務手数料	920,000			920,000	1,240,000	
受取寄附金	0			0		
【助成金】	1,010,960	0	0	1,010,960	995,040	15,920
助成金	1,010,960			1,010,960	995,040	
支部運営助成金収入	0	0		0		
【委託金】	16,670,904	181,037,000	△181,037,000	16,670,904	17,290,570	△ 619,666
委託金	16,670,904	0		16,670,904	17,290,570	
支部運営委託金	0	164,248,000	△164,248,000	0		
支部入会促進活動費収入		2,000,000	△ 2,000,000			
支部入会等審査収入		11,789,000	△11,789,000			
相談所運営費収入						
地価動向調査費収入		3,000,000	△3,000,000			
その他収入				0		
【負担金】	0			0	0	0
広報活動負担金	0			0		
【広告規制活動助成金】	545,000			545,000	350,000	195,000
広告規制活動助成金	545,000			545,000	350,000	
【受取利息】	1,453,916	7,515	0	1,461,431	1,214,382	247,049
受取利息	1,453,916	7,515		1,461,431	1,214,382	
【雑収益】	1,651,182	470,000	0	2,121,182	2,129,231	△ 8,049
雑収入	1,651,182	470,000		2,121,182	2,129,231	
【寄付金】	2,000,000			2,000,000	0	
不動産会館	2,000,000			2,000,000	0	
【経常収益計】	466,390,962	181,514,515	△181,037,000	466,868,477	450,261,223	16,607,254
(2) 【経常費用】						
【事業費】	406,615,546	127,750,278	△181,037,000	353,328,824	345,530,289	7,798,535
【県委託事業費】	32,013,456			32,013,456	42,766,850	△10,753,394
業者講習会費	2,493,223			2,493,223	1,923,111	
取引士証交付事務費	4,187,210			4,187,210	4,884,141	
取引士講習会費	25,333,023			25,333,023	35,959,598	
【委員会費】	43,245,247	35,894,591	△ 3,064,000	76,075,838	74,758,351	1,317,487
総務委員会費	5,048,052	22,383,341		27,431,393	22,763,945	4,667,448

科 目	本 部	支部合計	内部取引消去	当年度	前年度	増減
ホームページ運営管理費	497,880	1,231,578				
事務局研修会費		0				
広報発行費	1,999,934	4,651,392				
入会促進活動費	1,151,636	0				
社会貢献事業費		0				
会員福利厚生事業費		12,209,562				
入会審査部会費		2,616,866				
会議費	1,398,602	1,673,943				
財政委員会費	569,970	1,019,983		1,589,953	1,527,865	62,088
会議費	569,970	933,983				
経理研修会費		86,000				
人材育成委員会費	4,860,086	2,078,323	△ 64,000	6,874,409	7,187,223	△ 312,814
研修会費	113,681	396,200				
[不動産税金] 購入費	865,000	0				
全宅連通信講座費	254,000	0	△ 64,000			
消費者保護推進費	729,442	0				
不動産コンサル試験運営費	327,121	0				
会議費	965,300	707,405				
支部人材育成事業費		198,500				
本部講習費	1,359,642	0				
女性部会費	245,900	776,218				
相談所運営委員会費	8,631,687	1,336,901		9,968,588	9,517,260	451,328
相談所運営費	6,655,726	86,982				
相談員研修費	1,215,541	731,100				
会議費	760,420	518,819				
流通促進委員会費	13,891,207	6,145,654	△ 3,000,000	17,036,861	22,602,612	△ 5,565,751
地価動向調査費	3,000,000	3,945,214	△ 3,000,000			
流通システム研究改善費	3,996,000	48,000				
研修費等		203,286				
新聞・情報誌合同広告		792,672				
市場動向調査費	1,549,981	0				
ふれんず関連運用費	901,911	0				
会議費	896,520	1,156,482				
不動産取引に関する研究費	781,995	0				
インスペクション事業推進費	2,764,800	0				
住環境整備委員会費	6,171,142	684,154		6,855,296	6,686,841	168,455
支部活動費	4,763,836	145,804				
本部活動費	746,706	6,000				
会議費	660,600	532,350				
綱紀委員会費	406,440			406,440	423,752	△ 17,312
綱紀委員会費	406,440	0				
賃貸市場整備委員会費	2,010,279	622,025		2,632,304	2,447,859	184,445
賃貸管理研究費	550,179	0				
賃貸市場活性化支援事業費	490,128	0				
会議費	969,972	622,025				
会員データ管理システム検討部会	1,656,384			1,656,384	0	1,656,384
会議費	246,275					
システム構築費	1,410,109					
その他特別委員会費	0	1,624,210		1,624,210	1,600,994	23,216
その他委員会費	0	1,624,210				
【その他事業費】	238,431,246	33,087,028	△177,973,000	93,545,274	78,073,688	15,471,586
流通センター運営委託費	5,832,000	0		5,832,000	5,832,000	
犯罪防止等活動費	1,115,906	596,475		1,712,381	1,583,936	
広報活動費	17,815,609	0		17,815,609	14,649,207	

科 目	本 部	支部合計	内部取引消去	当年度	前年度	増減
広告規制活動費	628,588	0		628,588	572,706	
支部公益目的活動費		0				
公益・人材事業費	33,330,967	0		33,330,967	23,764,575	
看板等制作費	897,500	0		897,500	557,440	
支部運営委託金支出	164,248,000	0	△164,248,000	0	0	
支部運営助成金支出		0		0	0	
支部入会等審査費	11,725,000	0	△11,725,000	0	0	
支部入会促進活動費	2,000,000	0	△2,000,000	0	0	
人権推進委員会費	39,300	0		39,300	268,320	
人事委員会費	5,400	0		5,400	67,000	
職員研修会	792,976	0		792,976	610,700	
災害義捐金		0				
支部意見交換会費		14,438,240		14,438,240	13,908,677	
その他活動費		5,194,650		5,194,650	2,300,189	
その他事業費		12,857,663		12,857,663	13,958,938	
【事業人件費】	41,567,614	29,123,515		70,691,129	69,137,648	1,553,481
給料及び諸手当（事）	33,889,894	22,429,484		56,319,378	55,293,978	
事業福利厚生費（事）	5,732,720	4,039,941		9,772,661	9,181,622	
賃金		2,508,090		2,508,090	2,494,133	
退職給付費用（事）	1,945,000	146,000		2,091,000	2,167,915	
【事業管理費】	18,058,523	28,997,144		47,055,667	47,288,472	△ 232,805
顧問報酬費（事）	1,291,573	131,840		1,423,413	1,380,245	
消耗什器備品費（事）	1,824,714	2,384,481		4,209,195	3,670,993	
コンピュータ保守費（事）	1,082,592	0		1,082,592	1,071,360	
家賃共益費（事）	3,888,168	16,828,896		20,717,064	20,595,680	
通信運搬費（事）	218,808	2,596,900		2,815,708	2,889,823	
印刷費（事）	1,207,629	460,161		1,667,790	1,609,204	
水道光熱費（事）	718,780	1,898,953		2,617,733	2,655,839	
賃借料（事）	1,200,476	1,191,124		2,391,600	2,427,192	
新聞図書費（事）	90,152	231,587		321,739	328,243	
旅費交通費（事）	4,402,028	565,368		4,967,396	6,038,533	
保険料（事）	436,840	160,264		597,104	597,248	
雑費（事）	556,455	2,375,398		2,931,853	2,120,580	
減価償却費（事）	434,989	172,172		607,161	893,144	
無形固定資産減価償却費（事）	705,319	0		705,319	1,010,388	
【負担金】	33,299,460	648,000		33,947,460	33,505,280	442,180
全宅連負担金	17,085,600			17,085,600	16,840,800	
九州地区連絡会負担金	300,000			300,000	300,000	
指定流通機構負担金	12,087,500			12,087,500	11,895,000	
統計データシステム運営分担金	1,708,560			1,708,560	1,684,080	
九州公取協負担金	1,573,800			1,573,800	1,553,400	
住宅市場活性化協議会負担金	200,000			200,000	200,000	
その他負担金	344,000	648,000		992,000	1,032,000	
【管理費】	37,059,679	52,972,719		90,032,398	88,465,528	1,566,870
【会議費】	13,537,176	34,412,883		47,950,059	49,200,768	△ 1,250,709
総会費	2,454,396	13,022,105		15,476,501	15,442,221	
役員会費	8,008,557	13,344,695		21,353,252	22,528,134	
その他会議費	3,074,223	8,046,083		11,120,306	11,230,413	
【人件費】	15,743,655	7,280,881		23,024,536	20,766,509	2,258,027
給料及び諸手当	12,911,447	5,607,372		18,518,819	16,601,089	
福利厚生費	2,217,208	1,009,986		3,227,194	2,873,046	
賃金	0	627,023		627,023	623,533	
退職給付費用	615,000	36,500		651,500	668,841	
【管理経費】	7,778,848	11,278,955		19,057,803	18,498,251	559,552

科 目	本 部	支部合計	内部取引消去	当年度	前年度	増減
顧問報酬費	322,893	32,960		355,853	345,061	
消耗什器備品費	417,730	596,121		1,013,851	802,271	
コンピュータ保守費	270,648	0		270,648	267,840	
家賃共益費	810,048	4,207,224		5,017,272	4,986,926	
通信運搬費	63,310	649,223		722,372	722,372	
印刷費	188,238	115,040		319,411	319,411	
水道光熱費	179,698	474,739		663,961	663,961	
賃借料	300,128	297,781		607,613	607,613	
新聞図書費	22,532	57,897		82,055	82,055	
旅費交通費	1,103,507	141,342		1,509,633	1,509,633	
慶弔費	358,600	963,714		1,395,588	1,395,588	
渉外費	2,224,345	3,065,955		4,810,716	4,810,716	
会費徴収事務費	975,895	0		829,450	829,450	
租税公課						
保険料	109,210	40,066		149,276	149,312	
雑費	172,189	593,850		766,039	530,160	
減価償却費	108,747	43,043		151,790	223,285	
無形固定資産減価償却費	151,130	0		151,130	252,597	
その他管理費				0		
【経常費用計】	443,675,225	180,722,997	△181,037,000	443,361,222	433,995,817	9,365,405
【当期経常増減額】	22,715,737	791,518	0	23,507,255	16,265,406	7,241,849
2. 経常外増減の部						
(1) 【経常外収益計】						
【固定資産売却益】						
什器備品売却益	0					
【経常外収益計】	0					
(2) 【経常外費用計】						
【固定資産売却損】						
什器備品売却損	0					
【経常外費用計】	0					
【当期経常外増減額】	0					
【他会計振替額】	0					
他会計からの繰入収入	0					
他会計への繰出支出	0					
【税引前当期一般正味財産増減額】	22,715,737	791,518		23,507,255	16,265,406	7,241,849
法人税、住民税及び事業税				0		
法人税等調整額				0		
過年度法人税等調整額				0		
【当期一般正味財産増減額】	22,715,737	791,518		23,507,255	16,265,406	7,241,849
一般正味財産期首残高	638,501,468	19,902,720		658,404,188	642,138,782	16,265,406
【一般正味財産期末残高】	661,217,205	20,694,238		681,911,443	658,404,188	23,507,255
II 指定正味財産増減の部						
【一般正味財産への振替額】	0			0		
一般正味財産への振替額	0			0		
【当期指定正味財産増減額】	0			0		
指定正味財産期首残高	0			0		
【指定正味財産期末残高】	0			0		
III 正味財産期末残高	661,217,205	20,694,238	0	681,911,443	658,404,188	23,507,255

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(公社) 福岡県宅地建物取引業協会

(単位：円)

科 目	本 部	支部合計	本部・支部合計
I 資産の部			
1 【流動資産】			
【現金預金】	233,427,508	9,232,106	242,659,614
現金	153,736	1,291,885	1,445,621
普通預金	223,213,805	7,940,221	231,154,026
郵便貯金	10,059,967	0	10,059,967
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
未収会費	0	0	0
未収金	6,512,400	0	6,512,400
前払金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0
【流動資産】 合計	239,939,908	9,232,106	249,172,014
2 【固定資産】			
(1) 【特定資産】			
退職給付引当資産	122,694,381	4,098,844	126,793,225
災害対策引当資産	94,020,000	0	94,020,000
周年事業引当資産	38,000,000	0	38,000,000
【特定資産】 合計	254,714,381	4,098,844	258,813,225
(2) 【その他固定資産】			
什器備品	828,548	466,488	1,295,036
電話加入権	528,536	1,012,697	1,541,233
敷金	8,740,000	10,045,000	18,785,000
投資有価証券	300,151,000	0	300,151,000
定期預金	80,000,000	0	80,000,000
建設協力金貸付金	0	0	0
関連会社株式	0	0	0
無形固定資産	763,200	0	763,200
【その他固定資産】 合計	391,011,284	11,524,185	402,535,469
【固定資産】 合計	645,725,665	15,623,029	661,348,694
【資産の部】 合計	885,665,573	24,855,135	910,520,708
II 負債の部			
1 【流動負債】			
未払金	0	10,270	10,270
前受金	0	0	0
預り金	7,733,987	51,783	7,785,770
【流動負債】 合計	7,733,987	62,053	7,796,040
2 【固定負債】			
退職給付引当金	122,694,381	4,098,844	126,793,225
災害対策引当金	94,020,000	0	94,020,000
【固定負債】 合計	216,714,381	4,098,844	220,813,225
【負債の部】 合計	224,448,368	4,160,897	228,609,265
III 正味財産の部			
1 【指定正味財産】			
特定資産評価損益	0	0	0
【指定正味財産】 合計	0	0	0
2 【一般正味財産】	661,217,205	20,694,238	681,911,443
(うち特定資産(周年事業)への充当額)	(38,000,000)	0	(38,000,000)
【正味財産の部】 合計	661,217,205	20,694,238	681,911,443
【負債及び正味財産】 合計	885,665,573	24,855,135	910,520,708

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	本 部	支部合計	本部・支部合計
(【流動資産】)			
【現金預金】			
現金	153,736	1,291,885	1,445,621
普通預金	223,213,805	7,940,221	231,154,026
郵便貯金	10,059,967	0	10,059,967
未収金	6,512,400	0	6,512,400
仮払金	0	0	0
【流動資産】合計	239,939,908	9,232,106	249,172,014
(【固定資産】)			
【特定資産】			
退職給付引当資産	122,694,381	4,098,844	126,793,225
災害対策引当資産	94,020,000	0	94,020,000
周年事業引当資産	38,000,000		38,000,000
【その他固定資産】			
什器備品	828,548	466,488	1,295,036
電話加入権	528,536	1,012,697	1,541,233
敷金	8,740,000	10,045,000	18,785,000
投資有価証券	300,151,000	0	300,151,000
定期預金	80,000,000		80,000,000
無形固定資産	763,200	0	763,200
【固定資産】合計	645,725,665	15,623,029	661,348,694
資産合計	885,665,573	24,855,135	910,520,708
(【流動負債】)			
預り金	7,733,987	51,783	7,785,770
未払金	0	10,270	10,270
【流動負債】合計	7,733,987	62,053	7,796,040
(【固定負債】)			0
退職給付引当金	122,694,381	4,098,844	126,793,225
災害対策引当金	94,020,000	0	94,020,000
【固定負債】合計	216,714,381	4,098,844	220,813,225
負債合計	224,448,368	4,160,897	228,609,265
正味財産	661,217,205	20,694,238	681,911,443