

平成29年度 収支決算書

(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	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
会費収益	354,770,000	353,844,000	926,000	正:5,601名,専:1,747名,従:404名他
入会金収益	170,500,000	173,632,000	△ 3,132,000	正:191名,専:103名,従:5名他
事務手数料収益	3,231,200	3,751,504	△ 520,304	組織変更他
会館等使用料収益	26,380,800	26,309,340	71,460	関係団体、駐車場他
繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0	保証協会より退職金負担分
受講料収益	42,000,000	48,408,000	△ 6,408,000	12,000円×4,034名
事務受託収益	69,772,700	74,134,980	△ 4,362,280	宅建試験委託料、講習会事務手数料他
売上収益	3,200,000	3,768,320	△ 568,320	諸用紙売上
証紙売上	19,800,000	22,243,900	△ 2,443,900	県証紙売上
雑収益	11,721,000	14,108,582	△ 2,387,582	祝儀、団体事務負担金、コピー代他
経常収益計	703,175,700	722,000,626	△ 18,824,926	
(2) 経常費用				
① 事業費	657,789,596	623,587,798	34,201,798	
給与及び諸手当	162,564,728	147,829,018	14,735,710	俸給、諸手当、賞与金
役員報酬	1,491,000	938,733	552,267	専務理事報酬他
通勤手当	10,526,290	8,618,919	1,907,371	職員通勤交通費
福利厚生費	28,417,220	28,075,099	342,121	社会保険事業主負担分他
協賛金・協力金	4,396,200	4,177,236	218,964	地域事業協賛金、ホームページ分担金他
会場費	28,420,641	27,053,515	1,367,126	宅建試験、県下統一研修会等会場費他
会議費	117,473,863	114,938,335	2,535,528	事業執行に伴う会議費用
印刷費	20,185,654	21,043,265	△ 857,611	各種会議資料、封筒、コピー用紙他
広報費	11,553,900	10,457,014	1,096,886	新聞広告料金他
通信運搬費	15,802,634	14,096,368	1,706,266	電話料、郵便料他
調査費	1,652,700	1,166,760	485,940	支部事務所調査費
相談料	94,400	0	94,400	
原稿料	312,000	282,000	30,000	会報誌原稿料他
講師等謝金	32,787,710	30,891,570	1,896,140	講師料、執務費他
旅費交通費	11,430,830	10,265,623	1,165,207	役職員県内外出張他
委託費	16,194,232	15,847,859	346,373	宅建試験警備・清掃費、HP維持管理費他
消耗品費	6,985,701	7,515,148	△ 529,447	事務用消耗品費他
傷害保険料	2,891,180	2,650,565	240,615	役員傷害保険料
図書購入費	13,798,650	14,060,970	△ 262,320	講習会テキスト、無料相談所書籍他
機器リース料	10,227,650	10,472,868	△ 245,218	会員管理保守料他
支部事務所賃借料	44,928,800	45,169,209	△ 240,409	15支部賃借料他
運用支援費	17,345,300	17,898,506	△ 553,206	会員資料配送料他
支部什器備品施設等修繕費	1,789,200	880,392	908,808	警備費他
派遣費	12,237,200	12,562,654	△ 325,454	人材派遣費他
退職給付費用	2,982,000	2,982,000	0	退職給付費用
租税公課	15,685,320	13,110,558	2,574,762	法人税、消費税、固定資産税他
火災保険料	596,400	602,880	△ 6,480	火災保険料
ビル管理維持費	17,978,585	12,411,852	5,566,733	会館保守費用、定期清掃他

顧問料	342,144	342,144	0	弁護士費用
ソフト整備費	397,600	130,824	266,776	システムサポート料他
車輛費	894,600	518,088	376,512	ガソリン代他
渉外費	8,505,481	8,819,904	△ 314,423	関係団体折衝費他
売上原価	4,000,000	2,699,710	1,300,290	諸用紙原価
証紙原価	19,380,000	22,738,016	△ 3,358,016	県証紙原価
減価償却費	9,940,000	9,490,826	449,174	減価償却費
雑費	3,579,783	2,849,370	730,413	振込手数料他
②管理費	59,404,339	56,360,859	3,043,480	
給与及び諸手当	913,972	828,052	85,920	俸給、諸手当、賞与金
役員報酬	9,000	5,667	3,333	専務理事報酬他
通勤手当	58,710	48,441	10,269	職員通勤交通費
福利厚生費	162,780	155,923	6,857	社会保険事業主負担分他
総会費	4,345,000	4,339,279	5,721	総会会場費、議案書印刷費他
理事会費	2,353,200	1,654,877	698,323	資料作成・発送費他
会議費	241,411	218,593	22,818	資料作成・発送費他
印刷費	56,246	8,016	48,230	各種会議資料、封筒、コピー用紙他
広報費	7,800	2,350	5,450	暑中広告等掲載料他
通信運搬費	276,046	65,173	210,873	電話料、郵便料他
旅費交通費	36,150	33,738	2,412	役職員県内外出張他
消耗品費	28,853	34,018	△ 5,165	事務用消耗品費他
傷害保険料	14,100	13,855	245	役員傷害保険料
図書購入費	3,188,000	2,716,869	471,131	新聞、閲覧図書他購読料
機器リース料	59,410	68,209	△ 8,799	会員管理保守料他
負担金	40,975,000	40,889,000	86,000	全宅連・東海公取・流通機構負担金他
支部事務所賃借料	271,200	276,111	△ 4,911	15支部賃借料他
運用支援費	104,700	107,908	△ 3,208	会員資料配送料他
支部什器備品施設等修繕費	10,800	5,316	5,484	警備費他
退職給付費用	18,000	18,000	0	退職給付費用
租税公課	94,680	53,542	41,138	法人税、消費税、固定資産税他
火災保険料	3,600	3,640	△ 40	火災保険料
ビル管理維持費	108,435	74,909	33,526	会館保守費用、定期清掃他
顧問料	285,120	285,120	0	税理士、社会保険労務士費用
ソフト整備費	2,400	779	1,621	システムサポート料他
車輛費	5,400	3,129	2,271	ガソリン代他
渉外費	25,319	28,141	△ 2,822	関係団体折衝費他
頭彰及び弔費	5,517,400	4,347,735	1,169,665	見舞、生花、香典代他
減価償却費	60,000	57,289	2,711	減価償却費
雑費	171,607	17,180	154,427	振込手数料他
経常費用計	717,193,935	679,948,657	37,245,278	
当期経常増減額	△ 14,018,235	42,051,969	△ 56,070,204	
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				
固定資産除却損	0	14,668	△ 14,668	
経常外費用計	0	14,668	△ 14,668	
当期経常外増減額	0	△ 14,668	14,668	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,018,235	42,037,301	△ 56,055,536	
法人税、住民税及び事業税	6,000,000	3,886,100	2,113,900	未払法人税等
当期一般正味財産増減額	△ 20,018,235	38,151,201	△ 58,169,436	
正味財産期首残高	1,652,304,889	1,659,556,075	△ 7,251,186	
正味財産期末残高	1,632,286,654	1,697,707,276	△ 65,420,622	

平成29年度 収支決算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

公1: 不動産取引等啓発及び人材育成事業

収1: 収益事業

公2: 消費者保護事業

他1: その他事業

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
事業収益	112,975,480	0	266,438,752	379,414,232	52,321,560	950,800	0	53,272,360	289,314,034	0	722,000,626
会費収益	0	0	176,927,000	176,927,000	0	0	0	0	176,917,000	0	353,844,000
入会金収益	0	0	87,616,000	87,616,000	0	0	0	0	86,016,000	0	173,632,000
事務手数料収益	0	0	1,895,752	1,895,752	0	0	0	0	1,855,752	0	3,751,504
会館等使用料収益	0	0	0	0	26,309,340	0	0	26,309,340	0	0	26,309,340
繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
受講料収益	48,336,000	0	0	48,336,000	0	0	0	0	72,000	0	48,408,000
事務受託収益	64,639,480	0	0	64,639,480	0	950,800	0	950,800	8,544,700	0	74,134,980
売上収益	0	0	0	0	3,768,320	0	0	3,768,320	0	0	3,768,320
証紙売上	0	0	0	0	22,243,900	0	0	22,243,900	0	0	22,243,900
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	14,108,582	0	14,108,582
経常収益計	112,975,480	0	266,438,752	379,414,232	52,321,560	950,800	0	53,272,360	289,314,034	0	722,000,626
(2) 経常費用											
事業費	235,729,745	179,819,585	0	415,549,330	30,436,689	177,601,779	0	208,038,468	0	0	623,587,798
給与手当	65,576,155	50,096,962	0	115,673,117	1,794,106	30,361,795	0	32,155,901	0	0	147,829,018
役員報酬	375,871	342,817	0	718,688	12,277	207,768	0	220,045	0	0	938,733
通勤手当	3,807,401	2,930,506	0	6,737,907	104,949	1,776,063	0	1,881,012	0	0	8,618,919
福利厚生費	12,587,013	9,433,180	0	22,020,193	337,827	5,717,079	0	6,054,906	0	0	28,075,099
協賛金・協力金	0	2,143,380	0	2,143,380	0	2,033,856	0	2,033,856	0	0	4,177,236
会場費	18,541,180	2,288,476	0	20,829,656	0	6,223,859	0	6,223,859	0	0	27,053,515
会議費	21,992,571	22,875,544	0	44,868,115	473,643	69,596,577	0	70,070,220	0	0	114,938,335
印刷費	7,168,891	9,425,093	0	16,593,984	17,366	4,431,915	0	4,449,281	0	0	21,043,265
広報費	155,749	7,366,515	0	7,522,264	5,087	2,929,663	0	2,934,750	0	0	10,457,014
通信運搬費	6,380,840	4,620,632	0	11,001,472	141,318	2,953,578	0	3,094,896	0	0	14,096,368
調査費	0	0	0	0	0	1,166,760	0	1,166,760	0	0	1,166,760
相談料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原稿料	72,000	210,000	0	282,000	0	0	0	0	0	0	282,000
講師等謝金	17,759,555	11,152,623	0	28,912,178	0	1,979,392	0	1,979,392	0	0	30,891,570
旅費交通費	3,276,219	3,688,092	0	6,964,311	73,097	3,228,215	0	3,301,312	0	0	10,265,623
委託費	3,399,005	4,900,526	0	8,299,531	0	7,548,328	0	7,548,328	0	0	15,847,859
消耗品費	3,572,745	2,158,490	0	5,731,235	73,718	1,710,195	0	1,783,913	0	0	7,515,148
傷害保険料	1,040,390	1,076,016	0	2,116,406	29,808	504,351	0	534,159	0	0	2,650,565
図書購入費	9,121,116	588,154	0	9,709,270	0	4,351,700	0	4,351,700	0	0	14,060,970
機器リース料	4,158,465	3,885,441	0	8,043,906	135,828	2,293,134	0	2,428,962	0	0	10,472,868
支部事務所賃借料	18,315,291	16,704,650	0	35,019,941	598,238	9,551,030	0	10,149,268	0	0	45,169,209
運用支援費	7,157,810	6,528,354	0	13,686,164	233,797	3,978,545	0	4,212,342	0	0	17,898,506
支部什器備品施設等修繕費	352,511	321,512	0	674,023	11,514	194,855	0	206,369	0	0	880,392
派遣費	12,562,654	0	0	12,562,654	0	0	0	0	0	0	12,562,654
退職給付費用	1,194,000	1,089,000	0	2,283,000	39,000	660,000	0	699,000	0	0	2,982,000
租税公課	5,097,305	4,649,050	0	9,746,355	523,295	2,840,908	0	3,364,203	0	0	13,110,558
火災保険料	241,394	220,167	0	461,561	7,885	133,434	0	141,319	0	0	602,880
ビル管理維持費	4,969,730	4,532,700	0	9,502,430	162,334	2,747,088	0	2,909,422	0	0	12,411,852

顧問料	0	342,144	0	342,144	0	0	0	0	0	0	342,144
ソフト整備費	52,378	47,771	0	100,149	1,710	28,965	0	30,675	0	0	130,824
車輦費	207,444	189,201	0	396,645	6,776	114,667	0	121,443	0	0	518,088
渉外費	1,651,968	1,506,693	0	3,158,661	53,959	5,607,284	0	5,661,243	0	0	8,819,904
売上原価	0	0	0	0	2,699,710	0	0	2,699,710	0	0	2,699,710
証紙原価	0	0	0	0	22,738,016	0	0	22,738,016	0	0	22,738,016
減価償却費	3,800,150	3,465,966	0	7,266,116	124,125	2,100,585	0	2,224,710	0	0	9,490,826
雑費	1,141,944	1,039,930	0	2,181,874	37,306	630,190	0	667,496	0	0	2,849,370
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	56,360,859	0	56,360,859
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	828,052	0	828,052
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	5,667	0	5,667
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	48,441	0	48,441
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	155,923	0	155,923
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,339,279	0	4,339,279
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,654,877	0	1,654,877
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	218,593	0	218,593
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,016	0	8,016
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350	0	2,350
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	65,173	0	65,173
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,738	0	33,738
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	34,018	0	34,018
傷害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	13,855	0	13,855
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,716,869	0	2,716,869
機器リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	68,209	0	68,209
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	40,889,000	0	40,889,000
支部事務所賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	276,111	0	276,111
運用支援費	0	0	0	0	0	0	0	0	107,908	0	107,908
支部什器備品施設 等修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,316	0	5,316
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	53,542	0	53,542
火災保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,640	0	3,640
ビル管理維持費	0	0	0	0	0	0	0	0	74,909	0	74,909
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	285,120	0	285,120
ソフト整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	779	0	779
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,129	0	3,129
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,141	0	28,141
顕彰及び弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,347,735	0	4,347,735
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	57,289	0	57,289
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,180	0	17,180
経常費用計	235,729,745	179,819,585	0	415,549,330	30,436,689	177,601,779	0	208,038,468	56,360,859	0	679,948,657
当期経常増減額	△ 122,754,265	△ 179,819,585	266,438,752	△ 36,135,098	21,884,871	△ 176,650,979	0	△ 154,766,108	232,953,175	0	△ 42,051,969
2. 経常外増減の部											
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	14,668	0	14,668
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	14,668	0	14,668
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	14,668	0	14,668
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 14,668	0	△ 14,668
他会計振替額	0	0	9,566,977	9,566,977	△ 9,566,977	0	0	△ 9,566,977	0	0	0
税引前当期一般正味 財産増減額	△ 122,754,265	△ 179,819,585	276,005,729	△ 26,568,121	12,317,894	△ 176,650,979	0	△ 164,333,085	232,938,507	0	42,037,301
法人税、住民税及び事 業税	0	0	0	0	2,924,500	0	0	2,924,500	961,600	0	3,886,100
当期一般正味財産増 減額	△ 122,754,265	△ 179,819,585	276,005,729	△ 26,568,121	9,393,394	△ 176,650,979	0	△ 167,257,585	231,976,907	0	38,151,201

公益比率	61.1%
------	-------

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位/円)

科 目		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	本支部手許有高	1,241,927
当 座 預 金	三菱東京UFJ銀行浄心支店	27,813,283
普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行浄心支店	333,281,739
普 通 預 金	三井住友銀行名古屋栄支店	400,161
普 通 預 金	岡崎信用金庫城北支店	1,143,212
普 通 預 金	知多信用金庫名古屋南支店	3,060,388
普 通 預 金	いちい信用金庫浄心支店	34,298,365
郵 便 振 替 口 座	ゆうちょ銀行	1,119,850
普 通 預 金	支部普通預金	7,118,230
未 収 金	宅建士事務受託料、会費他	12,775,268
在 庫	契約書関係書類他	2,422,549
前 払 金	支部事務所賃借料他	10,678,662
立 替 金	会場費他	81,200
仮 払 金	労働保険料他	14,954,846
流 動 資 産 合 計		450,389,680
2. 固定資産		
(1)特定資産		
退 職 給 与 引 当 資 産	三菱東京UFJ銀行浄心支店	68,808,277
創 立 記 念 事 業 積 立 資 産	三菱東京UFJ銀行浄心支店	0
会 館 建 設 積 立 資 産	三菱東京UFJ銀行浄心支店	163,450,000
会 館 建 設 積 立 資 産	いちい信用金庫浄心支店	81,150,000
災 害 準 備 等 積 立 資 産	三菱東京UFJ銀行浄心支店	16,500,000
支 部 什 器 備 品 施 設 等 積 立 資 産	三菱東京UFJ銀行浄心支店	35,568,821
差 入 保 証 金	支部事務所他	29,775,344
特 定 資 産 合 計		395,252,442

(2)その他固定資産								
建	物	愛知県不動産会館	112,128,875					
建	物	附属設備	電気設備工事他(支部含む)	6,932,693				
施	設	駐輪場・ネットワーク設備等	186,868					
構	築	物	駐車場アスファルト舗装他(支部含む)	503,740				
車	輛	運	搬	具	ヴォクシー・プリウス	475,201		
什	器	備	品	パソコン、空調機器他(支部含む)	7,077,019			
				名古屋市西区城西五丁目106番他 799.99㎡				
				名古屋市西区城西五丁目203番他 613.20㎡				
土	地	名古屋市西区城西五丁目101番他 879.63㎡	1,067,175,171					
				名古屋市中区葵一丁目2207番他 614.22㎡				
				名古屋市東区葵一丁目2105番他 279.80㎡				
出	資	金	中小企業共済	807,400				
電	話	加	入	権	522局2575他73本	5,087,424		
		その他固定資産合計		1,200,374,391				
		固定資産合計			1,595,626,833			
		資産合計				2,046,016,513		
II 負債の部								
1. 流動負債								
未	払	金	振込手数料他	5,458,323				
預	り	金	所得税・市県民税他	4,001,686				
源	泉	税	預り金	源泉税	359,926			
職	員	預	り	金	社会保険料他	523,709		
仮	受	金	事務手数料他	4,271,216				
未	払	法	人	税	等	法人市県民税	3,886,100	
		流動負債合計			18,500,960			
2. 固定負債								
退	職	給	与	引	当	金	退職給与引当金	68,808,277
特	別	修	繕	引	当	金	特別修繕引当金	260,000,000
長	期	預	り	保	証	金	長期預り保証金	1,000,000
		固定負債合計			329,808,277			
		負債合計				348,309,237		
		正味財産				1,697,707,276		