

平成27年度収支決算書(損益ベース)

(平成27年4月1日から平成28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	352,326,000	359,361,000	△ 7,035,000	正:5,670名,専:1,805名,従:439名他
入会金収益	171,000,000	177,900,000	△ 6,900,000	正:197名,専:95名,従:9名他
事務手数料収益	3,197,000	3,437,808	△ 240,808	組織変更他
会館等使用料収益	26,368,800	26,313,588	55,212	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	34,920,000	39,624,000	△ 4,704,000	12,000円×3,302名
事務受託収益	73,703,600	73,469,522	234,078	宅建試験委託料、講習会事務手数料他
売上収益	4,000,000	3,163,530	836,470	諸用紙売上
証紙売上	22,950,000	21,428,910	1,521,090	県証紙売上
雑収益	6,452,000	9,570,687	△ 3,118,687	祝儀、団体事務負担金、北一代他
経常収益計	696,717,400	716,069,045	△ 19,351,645	
(2) 経常費用				
① 事業費	662,374,479	637,181,629	25,192,850	
給与及び諸手当	164,597,359	162,596,989	2,000,370	俸給、諸手当、賞与金
役員報酬	1,491,000	977,299	513,701	専務理事報酬他
通勤手当	10,786,718	9,674,978	1,111,740	職員通勤交通費
福利厚生費	29,741,228	29,603,190	138,038	社会保険事業主負担分他
協賛金・協力金	4,441,000	4,292,496	148,504	地域事業協賛金、ホームページ分担金他
会場費	22,583,690	22,533,514	50,176	宅建試験、県下統一研修会等会場費他
会議費	107,154,296	106,257,547	896,749	事業執行に伴う会議費用
印刷費	32,435,254	32,049,697	385,557	各種会議資料、封筒、北一代用紙他
広報費	10,730,200	10,177,459	552,741	新聞広告料金他
通信運搬費	16,076,669	15,521,903	554,766	電話料、郵便料他
調査費	2,243,200	1,807,316	435,884	支部事務所調査費
相談料	306,800	301,376	5,424	弁護士相談料
原稿料	1,002,000	874,400	127,600	会報誌原稿料他
講師等謝金	30,796,800	30,634,449	162,351	講師料、執務費他
旅費交通費	11,459,542	10,120,205	1,339,337	役職員県内外出張他
委託費	17,524,932	17,326,198	198,734	宅建試験警備、清掃費、HP維持管理費他
消耗品費	7,271,517	6,886,072	385,445	事務用消耗品費他
傷害保険料	3,055,600	2,639,538	416,062	役員傷害保険料
図書購入費	12,992,420	12,899,953	92,467	講習会テキスト、業務支援図書他
機器リース料	10,515,420	10,475,414	40,006	会員管理保守料他
支部事務所賃借料	45,326,400	45,185,394	141,006	15支部賃借料他
運用支援費	17,345,300	17,243,107	102,193	会員資料配送料他
支部什器備品施設等修繕費	1,809,080	1,552,382	256,698	警備費他
派遣費	12,801,600	11,872,428	929,172	人材派遣費他
退職給付費用	4,970,000	4,970,000	0	退職給付費用
租税公課	11,212,320	11,180,807	31,513	法人税、消費税、固定資産税他
火災保険料	596,400	564,838	31,562	火災保険料
ビル管理維持費	19,365,385	15,416,552	3,948,833	会館保守費用、定期清掃他

顧問料	342,144	342,144	0	弁護士
ソフト整備費	198,800	160,172	38,628	会計保守サポート料他
車輛費	894,600	472,770	421,830	ガソリン代他
渉外費	7,690,906	6,033,716	1,657,190	関係団体折衝費他
売上原価	2,600,000	2,470,842	129,158	諸用紙原価
証紙原価	22,470,000	22,014,000	456,000	県証紙原価
減価償却費	13,916,000	7,191,535	6,724,465	減価償却費
雑費	3,629,899	2,860,949	768,950	振込手数料他
②管理費	63,317,691	60,259,586	3,058,105	
給与及び諸手当	926,241	924,105	2,136	俸給、諸手当、賞与金
役員報酬	9,000	5,901	3,099	専務理事報酬他
通勤手当	60,282	55,537	4,745	職員通勤交通費
福利厚生費	170,772	168,652	2,120	社会保険事業主負担分他
総会費	3,700,000	2,865,849	834,151	総会会場費、議案書印刷費他
理事会費	2,590,000	1,239,536	1,350,464	資料作成・発送費他
会議費	237,510	228,427	9,083	資料作成・発送費他
印刷費	56,396	41,753	14,643	各種会議資料、封筒、用紙他
広報費	1,800	1,653	147	暑中広告等掲載料他
通信運搬費	277,031	73,172	203,859	電話料、郵便料他
旅費交通費	36,018	28,240	7,778	役職員県内外出張他
消耗品費	29,893	29,340	553	事務用消耗品費他
傷害保険料	14,100	13,482	618	役員傷害保険料
図書購入費	6,508,000	6,331,094	176,906	新聞、閲覧図書他購読料
機器リース料	59,780	59,478	302	会員管理保守料他
負担金	41,562,000	41,362,000	200,000	全宅連・東海公取・流通機構負担金他
支部事務所賃借料	273,600	272,753	847	15支部賃借料他
運用支援費	104,700	104,085	615	会員資料配送料他
支部什器備品施設等修繕費	10,920	9,374	1,546	警備費他
退職給付費用	30,000	30,000	0	退職給付費用
租税公課	67,680	67,493	187	法人税、消費税、固定資産税他
火災保険料	3,600	3,412	188	火災保険料
ビル管理維持費	116,895	93,053	23,842	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
ソフト整備費	1,200	972	228	会計保守サポート料他
車輛費	5,400	2,858	2,542	ガソリン代他
渉外費	23,294	13,497	9,797	関係団体折衝費他
顕彰及び弔費	5,900,550	5,888,094	12,456	見舞金、生花、香典代他
減価償却費	84,000	43,412	40,588	減価償却費
雑費	171,909	17,244	154,665	振込手数料他
経常費用計	725,692,170	697,441,215	28,250,955	
当期経常増減額	△ 28,974,770	18,627,830	△ 47,602,600	
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	538,050	△ 538,050	
経常外費用計	0	538,050	△ 538,050	
当期経常外増減額	0	△ 538,050	538,050	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,974,770	18,089,780	△ 47,064,550	
法人税、住民税及び事業税	6,000,000	3,276,500	2,723,500	未払法人税等
当期一般正味財産増減額	△ 34,974,770	14,813,280	△ 49,788,050	
正味財産期首残高	1,641,316,694	1,658,137,304	△ 16,820,610	
正味財産期末残高	1,606,341,924	1,672,950,584	△ 66,608,660	

平成27年度収支決算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28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	内部取引繰除	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	102,917,222	0	270,349,404	373,266,626	50,906,028	854,800	0	51,760,828	291,041,591	0	716,069,045
会費収益	0	0	179,680,500	179,680,500	0	0	0	0	179,680,500	0	359,361,000
入会金収益	0	0	88,950,000	88,950,000	0	0	0	0	88,950,000	0	177,900,000
事務手数料収益	0	0	1,718,904	1,718,904	0	0	0	0	1,718,904	0	3,437,808
会館等使用料収益	0	0	0	0	26,313,588	0	0	26,313,588	0	0	26,313,588
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	39,624,000	0	0	39,624,000	0	0	0	0	0	0	39,624,000
事務委託収益	63,293,222	0	0	63,293,222	0	854,800	0	854,800	9,321,500	0	73,469,522
売上収益	0	0	0	0	3,163,530	0	0	3,163,530	0	0	3,163,530
証紙売上	0	0	0	0	21,428,910	0	0	21,428,910	0	0	21,428,910
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,570,687	0	9,570,687
経常収益計	102,917,222	0	270,349,404	373,266,626	50,906,028	854,800	0	51,760,828	291,041,591	0	716,069,045
(2) 経常費用											
事業費	240,110,816	202,980,822	0	443,091,638	29,398,112	164,691,879	0	194,089,991	0	0	637,181,629
給与手当	70,803,091	55,908,029	0	126,711,120	2,002,215	33,883,654	0	35,885,869	0	0	162,596,989
役員報酬	391,313	356,901	0	748,214	12,781	216,304	0	229,085	0	0	977,299
通勤手当	4,158,994	3,359,568	0	7,518,562	120,314	2,036,102	0	2,156,416	0	0	9,674,978
福利厚生費	12,851,153	10,203,004	0	23,054,157	365,395	6,183,638	0	6,549,033	0	0	29,603,190
協賛金・協力金	0	2,258,800	0	2,258,800	0	2,033,696	0	2,033,696	0	0	4,292,496
会場費	16,171,710	2,461,031	0	18,632,741	0	3,900,773	0	3,900,773	0	0	22,533,514
会議費	24,436,039	23,787,124	0	48,223,163	492,754	57,541,630	0	58,034,384	0	0	106,257,547
印刷費	6,852,269	21,584,820	0	28,437,089	41,317	3,571,291	0	3,612,608	0	0	32,049,697
広報費	143,120	8,550,086	0	8,693,206	4,658	1,479,595	0	1,484,253	0	0	10,177,459
通信運搬費	6,831,788	5,647,287	0	12,479,075	158,539	2,884,289	0	3,042,828	0	0	15,521,903
調査費	0	0	0	0	0	1,807,316	0	1,807,316	0	0	1,807,316
相談料	0	301,376	0	301,376	0	0	0	0	0	0	301,376
原稿料	252,000	622,400	0	874,400	0	0	0	0	0	0	874,400
講師等謝金	18,563,625	10,754,944	0	29,318,569	0	1,315,880	0	1,315,880	0	0	30,634,449
旅費交通費	3,059,811	3,873,608	0	6,933,419	61,188	3,125,598	0	3,186,786	0	0	10,120,205
委託費	3,441,174	5,814,624	0	9,255,798	0	8,070,400	0	8,070,400	0	0	17,326,198
消耗品費	3,399,273	1,857,240	0	5,256,513	63,696	1,565,863	0	1,629,559	0	0	6,886,072
傷害保険料	1,047,262	1,068,751	0	2,116,013	29,210	494,315	0	523,525	0	0	2,639,538
図書購入費	8,055,862	512,091	0	8,567,953	0	4,332,000	0	4,332,000	0	0	12,899,953
機器リース料	4,150,120	3,899,181	0	8,049,301	135,364	2,290,749	0	2,426,113	0	0	10,475,414
支部事務所賃借料	18,092,341	16,501,306	0	34,593,647	590,955	10,000,792	0	10,591,747	0	0	45,185,394
選定支援費	6,904,182	6,297,030	0	13,201,212	225,513	3,816,382	0	4,041,895	0	0	17,243,107
支部什器備品施設等修繕費	621,578	566,916	0	1,188,494	20,302	343,586	0	363,888	0	0	1,552,382
派遣費	11,845,212	0	0	11,845,212	0	27,216	0	27,216	0	0	11,872,428
退職給付費用	1,990,000	1,815,000	0	3,805,000	65,000	1,100,000	0	1,165,000	0	0	4,970,000
租税公課	4,476,822	4,083,132	0	8,559,954	146,227	2,474,626	0	2,620,853	0	0	11,180,807
火災保険料	226,163	206,274	0	432,437	7,386	125,015	0	132,401	0	0	564,838
ビル管理維持費	6,172,867	5,630,045	0	11,802,912	201,495	3,412,145	0	3,613,640	0	0	15,416,552

顧問料	0	342,144	0	342,144	0	0	0	0	0	0	342,144
ソフト整備費	64,134	58,494	0	122,628	2,094	35,450	0	37,544	0	0	160,172
車輻費	189,299	172,652	0	361,951	6,182	104,637	0	110,819	0	0	472,770
渉外費	894,564	815,897	0	1,710,461	29,218	4,294,037	0	4,323,255	0	0	6,033,716
売上原価	0	0	0	0	2,470,842	0	0	2,470,842	0	0	2,470,842
証紙原価	0	0	0	0	22,014,000	0	0	22,014,000	0	0	22,014,000
減価償却費	2,879,508	2,626,285	0	5,505,793	94,054	1,591,688	0	1,685,742	0	0	7,191,535
雑費	1,145,542	1,044,782	0	2,190,324	37,413	633,212	0	670,625	0	0	2,860,949
管理費	0	0	0	0	0	0	0	60,259,586	0	0	60,259,586
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	924,105	0	0	924,105
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	5,901	0	0	5,901
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	55,537	0	0	55,537
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	168,652	0	0	168,652
総会費	0	0	0	0	0	0	0	2,865,849	0	0	2,865,849
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	1,239,536	0	0	1,239,536
会議費	0	0	0	0	0	0	0	228,427	0	0	228,427
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	41,753	0	0	41,753
広報費	0	0	0	0	0	0	0	1,653	0	0	1,653
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	73,172	0	0	73,172
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	28,240	0	0	28,240
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	29,340	0	0	29,340
傷害保険料	0	0	0	0	0	0	0	13,482	0	0	13,482
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	6,331,094	0	0	6,331,094
機器リース料	0	0	0	0	0	0	0	59,478	0	0	59,478
負担金	0	0	0	0	0	0	0	41,362,000	0	0	41,362,000
支部事務所賃借料	0	0	0	0	0	0	0	272,753	0	0	272,753
運用支援費	0	0	0	0	0	0	0	104,085	0	0	104,085
支部什器備品施設等修繕費	0	0	0	0	0	0	0	9,374	0	0	9,374
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	67,493	0	0	67,493
火災保険料	0	0	0	0	0	0	0	3,412	0	0	3,412
ビル管理維持費	0	0	0	0	0	0	0	93,053	0	0	93,053
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	285,120	0	0	285,120
ソフト整備費	0	0	0	0	0	0	0	972	0	0	972
車輻費	0	0	0	0	0	0	0	2,858	0	0	2,858
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	13,497	0	0	13,497
顕彰及び弔費	0	0	0	0	0	0	0	5,888,094	0	0	5,888,094
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	43,412	0	0	43,412
雑費	0	0	0	0	0	0	0	17,244	0	0	17,244
経常費用計	240,110,816	202,980,822	0	443,091,638	29,398,112	164,691,879	0	194,089,991	60,259,586	0	697,441,215
当期経常増減額	△ 137,193,594	△ 202,980,822	270,349,404	△ 69,825,012	21,507,916	△ 163,837,079	0	△ 142,329,163	230,782,005	0	18,627,830
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	538,050	0	0	538,050
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	538,050	0	0	538,050
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	538,050	0	0	538,050
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 538,050	0	0	△ 538,050
他会計振替額	0	0	9,363,838	9,363,838	△ 9,363,838	0	0	△ 9,363,838	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 137,193,594	△ 202,980,822	279,713,242	△ 60,461,174	12,144,078	△ 163,837,079	0	△ 151,693,001	230,243,955	0	18,089,780
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	2,954,900	0	0	2,954,900	321,600	0	3,276,500
当期一般正味財産増減額	△ 137,193,594	△ 202,980,822	279,713,242	△ 60,461,174	9,189,178	△ 163,837,079	0	△ 154,647,901	229,922,355	0	14,813,280

公益比率 63.5%

財産目録

平成28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	968,623
当座	預金	三菱東京UFJ銀行浄心支店(111159)(支部)	35,425,838
普通	預金	三菱東京UFJ銀行浄心支店(135065)	220,213,154
普通	預金	三菱東京UFJ銀行浄心支店(1393259)	3,002,170
普通	預金	三菱東京UFJ銀行浄心支店(135040)	42,849,891
普通	預金	三菱東京UFJ銀行浄心支店(1145297)	100,000
普通	預金	三菱東京UFJ銀行浄心支店(493134)	26,107,849
普通	預金	三菱東京UFJ銀行浄心支店(579148)	14,745,852
普通	預金	三菱東京UFJ銀行浄心支店(135032)	5,811,468
普通	預金	三井住友銀行名古屋栄支店(1382247)	301,889
普通	預金	三井住友銀行名古屋栄支店(1382235)	100,000
普通	預金	岡崎信用金庫城北支店(3151600)	1,047,100
普通	預金	岡崎信用金庫城北支店(2015264)	100,000
普通	預金	知多信用金庫名古屋南支店(292345)	2,503,444
普通	預金	知多信用金庫名古屋南支店(306108)	100,000
普通	預金	いちい信用金庫浄心支店(1010369)	9,630,742
普通	預金	いちい信用金庫浄心支店(1010377)	9,265
普通	預金	いちい信用金庫浄心支店(1010351)	100,000
普通	預金	いちい信用金庫浄心支店(1010385)	4,068,586
普通	預金	いちい信用金庫浄心支店(1010393)	5,607,590
普通	預金	いちい信用金庫浄心支店(1010408)	917,090
郵便振替	口座	00860-2-112190	5,303,986
普通	預金	支部普通預金	5,781,361
未収	金	宅建士事務受託料、会費他	16,881,697
在庫	庫	売買契約書他	5,017,108
前払	金	支部事務所賃借料他	9,816,774
立替	金	県下統一研修会会場代他	0
仮払	金	労働保険料他	8,891,796
		流動資産合計	425,403,273
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(1083728)	75,656,370
創立記念事業積立資産		三菱東京UFJ銀行浄心支店(1142435)	12,000,000
財政調整基金積立資産		三菱東京UFJ銀行浄心支店(1141668)	50,000,000
災害準備等積立資産		三菱東京UFJ銀行浄心支店(3005175)	24,000,000
支部什器備品施設等積立資産		三菱東京UFJ銀行浄心支店(1142443)	85,568,821
宅建士講習会積立資産		三菱東京UFJ銀行浄心支店(1142450)	9,000,000
減価償却引当資産		いちい信用金庫浄心支店(1041356)	70,000,000
減価償却引当資産		三菱東京UFJ銀行浄心支店(3083177)	28,976,415
差入保証金		支部事務所他	28,430,000
		特定資産合計	383,631,606

(2)その他固定資産				
建物	愛知県不動産会館	121,457,885		
建物付属設備	電気設備工事他(支部含む)	7,998,870		
施設	駐輪場・ネットワーク設備等	334,236		
構築物	駐車場アスファルト舗装他(支部含む)	725,737		
車輻運搬具	ヴォクシー・プリウス	1,320,001		
什器備品	パソコン、コピー機他(支部含む)	5,928,478		
	名古屋市西區城西五丁目106番他 799.99㎡			
	名古屋市西區城西五丁目203番他 613.20㎡			
土地	名古屋市西區城西五丁目101番他 879.63㎡	1,067,175,171		
	名古屋市中區葵一丁目2207番他 614.22㎡			
	名古屋市東區葵一丁目2105番他 279.80㎡			
出資	金 中小企業共済	732,200		
電話加入権	522局2575他73本	5,087,424		
	その他固定資産合計	1,210,760,002		
	固定資産合計		1,594,391,608	
	資産合計			2,019,794,881
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	諸用紙印刷代他	0		
未払金	振込手数料他	1,506,887		
預り金	所得税・市県民税他	3,239,311		
源泉税預り金	源泉税	347,194		
職員預り金	社会保険料他	1,506,399		
仮受金	事務手数料他	311,636		
未払法人税等	法人市県民税	3,276,500		
	流動負債合計		10,187,927	
2. 固定負債				
退職給与引当金	退職給与引当金	75,656,370		
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		336,656,370	
	負債合計			346,844,297
	正味財産			1,672,950,584