

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益社団法人広島県宅地建物取引業協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1(情報政策)	公2(広報育成)	共通	小計	他1(共益)	収1(収益)	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									
受取入会金	(0)	(0)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)	(0)	(0)	(27,000,000)	(45,000,000)
受取正会員入会金	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	24,000,000	40,000,000
受取準会員入会金	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	3,000,000	5,000,000
受取承継手数料	(0)	(0)	(120,000)	(120,000)	(0)	(0)	(0)	(180,000)	(300,000)
受取会館運営負担金	(0)	(0)	(6,400,000)	(6,400,000)	(0)	(0)	(0)	(9,600,000)	(16,000,000)
受取会費	(0)	(0)	(52,500,000)	(52,500,000)	(10,500,000)	(0)	(10,500,000)	(42,000,000)	(105,000,000)
受取正会員会費	0	0	48,258,000	48,258,000	9,651,600	0	9,651,600	38,606,400	96,516,000
受取準会員会費	0	0	4,242,000	4,242,000	848,400	0	848,400	3,393,600	8,484,000
事業収益	(0)	(44,604,517)	(0)	(44,604,517)	(3,206,000)	(7,542,996)	(10,748,996)	(0)	(55,353,513)
宅建業免許申請等手数料収益	0	592,851	0	592,851	0	0	0	0	592,851
宅建試験受託収益	0	17,098,000	0	17,098,000	0	0	0	0	17,098,000
法定講習受取受講料	0	19,092,000	0	19,092,000	0	0	0	0	19,092,000
取引士証交付事務受託収益	0	3,640,140	0	3,640,140	0	0	0	0	3,640,140
免許更新等事務受託収益	0	4,181,526	0	4,181,526	0	0	0	0	4,181,526
会館受取賃貸料	0	0	0	0	0	7,542,996	7,542,996	0	7,542,996
保証協会事務受託収益	0	0	0	0	3,206,000	0	3,206,000	0	3,206,000
雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(460,000)	(490,000)	(950,000)	(162,000)	(1,112,000)
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
雑収益	0	0	0	0	460,000	490,000	950,000	160,000	1,110,000
受取退職給付引当資産負担金	(39,390)	(228,540)	(0)	(267,930)	(14,040)	(15,210)	(29,250)	(92,820)	(390,000)
経常収益計	39,390	44,833,057	77,020,000	121,892,447	14,180,040	8,048,206	22,228,246	79,034,820	223,155,513

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1(情報政策)	公2(広報育成)	共通	小計	他1(共益)	収1(収益)	小計		
(2) 経常費用									
事業費	(46,148,956)	(99,711,722)	(0)	(145,860,678)	(10,404,102)	(4,683,902)	(15,088,004)	(0)	(160,948,682)
給料手当	5,712,560	33,144,160	0	38,856,720	2,036,160	2,205,840	4,242,000	0	43,098,720
退職給付費用	349,460	2,027,560	0	2,377,020	124,560	134,940	259,500	0	2,636,520
賞与引当金繰入額	373,700	2,168,200	0	2,541,900	133,200	144,300	277,500	0	2,819,400
法定福利費	931,220	5,402,920	0	6,334,140	331,920	359,580	691,500	0	7,025,640
福利厚生費	27,371	158,806	0	186,177	9,756	10,569	20,325	0	206,502
会員親睦会費	0	0	0	0	4,720,000	0	4,720,000	0	4,720,000
会場費	2,040,000	4,023,907	0	6,063,907	210,000	0	210,000	0	6,273,907
会議費	1,342,360	2,382,972	0	3,725,332	60,000	0	60,000	0	3,785,332
渉外費	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
通信費	744,164	4,689,766	0	5,433,930	243,504	263,796	507,300	0	5,941,230
旅費交通費	5,254,760	12,688,326	0	17,943,086	557,500	0	557,500	0	18,500,586
減価償却費	1,818,511	10,550,965	0	12,369,476	648,182	702,197	1,350,379	0	13,719,855
業務委託費	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000
事務用品費	44,238	556,668	0	600,906	15,768	17,082	32,850	0	633,756
消耗品費	22,000	15,000	0	37,000	0	0	0	0	37,000
修繕費	101,000	586,000	0	687,000	36,000	39,000	75,000	0	762,000
印刷費	646,500	3,943,162	0	4,589,662	234,000	0	234,000	0	4,823,662
広告宣伝費	4,187,000	474,800	0	4,661,800	50,000	0	50,000	0	4,711,800
事務機使用料	470,054	2,917,244	0	3,387,298	167,544	181,506	349,050	0	3,736,348
水道光熱費	382,386	2,218,596	0	2,600,982	136,296	147,654	283,950	0	2,884,932
清掃管理費	336,027	1,949,622	0	2,285,649	119,772	129,753	249,525	0	2,535,174
賃借料	459,045	2,663,370	0	3,122,415	163,620	177,255	340,875	0	3,463,290
保険料	32,320	187,520	0	219,840	11,520	12,480	24,000	0	243,840
諸謝金	440,000	3,670,443	0	4,110,443	72,000	0	72,000	0	4,182,443
租税公課	409,050	2,393,300	0	2,802,350	145,800	157,950	303,750	0	3,106,100
支払負担金	9,460,000	0	0	9,460,000	0	0	0	0	9,460,000
支払寄付金	345,000	0	0	345,000	0	0	0	0	345,000
食糧費	221,680	863,352	0	1,085,032	6,000	0	6,000	0	1,091,032
記念品費	923,498	0	0	923,498	120,000	0	120,000	0	1,043,498
雑費	75,052	35,063	0	110,115	11,000	0	11,000	0	121,115

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1(情報政策)	公2(広報育成)	共通	小計	他1(共益)	収1(収益)	小計		
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(66,182,677)	(66,182,677)
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	13,461,280	13,461,280
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	823,480	823,480
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	880,600	880,600
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	2,194,360	2,194,360
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	64,498	64,498
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000
会場費	0	0	0	0	0	0	0	390,070	390,070
会議費	0	0	0	0	0	0	0	10,243,180	10,243,180
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	2,140,000	2,140,000
総会費	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000	1,830,000
通信費	0	0	0	0	0	0	0	2,256,927	2,256,927
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	4,558,360	4,558,360
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	4,285,204	4,285,204
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	104,244	104,244
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	727,400	727,400
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	238,000	238,000
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	1,739,600	1,739,600
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	376,000	376,000
事務機使用料	0	0	0	0	0	0	0	1,107,652	1,107,652
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	901,068	901,068
清掃管理費	0	0	0	0	0	0	0	791,826	791,826
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,081,710	1,081,710
保険料	0	0	0	0	0	0	0	482,160	482,160
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	871,000	871,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,763,900	2,763,900
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	9,304,300	9,304,300
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	327,030	327,030
記念品費	0	0	0	0	0	0	0	783,200	783,200
雑費	0	0	0	0	0	0	0	825,628	825,628
経常費用計	46,148,956	99,711,722	0	145,860,678	10,404,102	4,683,902	15,088,004	66,182,677	227,131,359
当期経常増減額	△ 46,109,566	△ 54,878,665	77,020,000	△ 23,968,231	3,775,938	3,364,304	7,140,242	12,852,143	△ 3,975,846

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1(情報政策)	公2(広報育成)	共通	小計	他1(共益)	収1(収益)	小計		
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 46,109,566	△ 54,878,665	77,020,000	△ 23,968,231	3,775,938	3,364,304	7,140,242	12,852,143	△ 3,975,846
一般正味財産期首残高									1,121,145,008
一般正味財産期末残高									1,117,169,162
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高									1,117,169,162

※共通費用は、従事割合(情報政策事業10.1%・広報育成事業58.6%・共益事業3.6%・収益事業3.9%・法人管理23.8%)で配賦している。