

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(公社)栃木県宅地建物取引業協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	10,477,326	49,046,574	△ 38,569,248
県 証 紙	330,756	284,000	46,756
流動資産合計	10,808,082	49,330,574	△ 38,522,492
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
運 営 調 整 積 立 預 金		116,565,835	△ 116,565,835
周 年 事 業 引 当 預 金		10,334,897	△ 10,334,897
退 職 給 与 引 当 資 金	17,880,474	16,503,289	1,377,185
役 員 退 任 引 当 資 金	5,510,015	7,495,000	△ 1,984,985
役 職 員 共 済 積 立 預 金	5,000,000	31,303,082	△ 26,303,082
本 部 会 館 建 設 積 立 資 金	353,115,000	140,159,499	212,955,501
長 期 預 り 金 預 金		266,950,705	△ 266,950,705
県 北 支 会 館 外 装・トイレ改修資 金	3,045,000		3,045,000
周 年 事 業 積 立 資 金	9,500,000		9,500,000
消 費 者 セ ミ ナ ー 運 営 資 金	10,500,000		10,500,000
減 価 償 却(県北支部会館)引当資 金	14,534,026		14,534,026
減 価 償 却(県南支部会館)引当資 金	9,945,588		9,945,588
県 北 支 部 駐 車 場 購 入 資 金	18,140,000		18,140,000
一 般 相 談 運 営 資 金	10,080,000		10,080,000
公 益 事 業 運 営 資 金	100,000,000		100,000,000
本 部 会 建 設 備 品 等 積 立 資 金	33,871,194		33,871,194
特定資産合計	591,121,297	589,312,307	1,808,990
(3) その他固定資産			
建 物 附 帯 設 備 物	51,096,068	31,747,667	19,348,401
建 物 附 帯 設 備 物	1,070,258	1,414,921	△ 344,663
構 築 備 物	1,243,495	1,566,115	△ 322,620
器 具 備 物	78,095	100,438	△ 22,343
土 地	131,094,364	132,177,940	△ 1,083,576
建 設 仮 勘 定 金	2,008,000	0	2,008,000
出 資 権		200,000	△ 200,000
電 話 加 入 権	1,229,486	1,229,486	0
その他固定資産合計	187,819,766	168,436,567	19,383,199
固定資産合計	778,941,063	757,748,874	21,192,189
資産合計	789,749,145	807,079,448	△ 17,330,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	504,900	542,400	△ 37,500
仮 受 金	427,682	528,345	△ 100,663
前 受 収 益	0	3,119	△ 3,119
流動負債合計	932,582	1,073,864	△ 141,282
2. 固定負債			
運 営 調 整 積 立 引 当 金		116,565,835	△ 116,565,835
周 年 事 業 引 当 金		10,334,897	△ 10,334,897
退 職 給 付 引 当 金	17,880,474	16,503,289	1,377,185
役 員 退 任 引 当 金	5,510,015	7,495,000	△ 1,984,985
役 職 員 共 済 引 当 金		31,303,082	△ 31,303,082
本 部 会 館 建 設 引 当 金		140,159,499	△ 140,159,499
長 期 預 り 金		266,950,705	△ 266,950,705
固定負債合計	23,390,489	589,312,307	△ 565,921,818
負債合計	24,323,071	590,386,171	△ 566,063,100
III 正味財産の部			
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	765,426,074	216,693,277	548,732,797
正味財産合計	765,426,074	216,693,277	548,732,797
負債及び正味財産合計	789,749,145	807,079,448	△ 17,330,303

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(公社) 栃木県宅地建物取引業協会

(単位:円)

科 目	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			
協会費収益	79,465,600	80,415,000	△ 949,400
従業者負担金収益	13,572,000	13,252,400	319,600
入会金収益	24,800,000	27,200,000	△ 2,400,000
会員章収益	352,000	296,000	56,000
業務受託収益	247,500	210,000	37,500
事務受託収益	10,728,137	13,414,985	△ 2,686,848
新入会員研修収益	980,000	1,360,000	△ 380,000
法定講習会収益	8,998,000	4,246,000	4,752,000
資格試験収益	11,156,450	11,136,300	20,150
賃貸料収益	777,200	784,950	△ 7,750
受取利息	1,477	1,312	165
雑収益	4,003,266	7,284,169	△ 3,280,903
退職給与引当金受入	392,633	124,308	268,325
経常収益計	155,474,263	159,725,424	△ 4,251,161
(2) 経常費用			
事業費	118,644,926	104,387,193	14,257,733
役員報酬	2,625,000		
給与諸手当	37,351,886	34,350,139	3,001,747
職員退職繰入	3,028,358	1,002,627	2,025,731
役員退職繰入	585,000	720,000	△ 135,000
通勤手当	1,955,470	1,732,623	222,847
法定福利費	6,391,162	5,325,720	1,065,442
福利厚生費	15,060,504	15,049,803	10,701
渉外費		2,095,514	
諸会議費	8,639,686	704,279	7,935,407
全宅連関係会費	3,416,405	976,320	2,440,085
公取協議会費	1,290,000	1,290,000	0
流通機構協議会分担金	2,000,376	2,047,248	△ 46,872
会場費	2,954,363	1,952,810	1,001,553
旅費交通費		7,230,889	
諸謝金	7,546,484	5,273,390	2,273,094
教材費	2,104,341	1,845,606	258,735
交際渉外費		536,771	
交通費	2,793,732	3,000,060	△ 206,328
減価償却費	1,992,168	1,886,904	105,264
消耗什器備品費	697,331	870,303	△ 172,972
消耗品費	1,380,479	1,065,235	315,244
印刷製本費	2,193,841	1,192,905	1,000,936
水道光熱費	1,296,846	1,096,779	200,067
賃借リース料	3,165,751	2,587,392	578,359
建物維持費	775,432	295,791	479,641
車輛維持費	260,069	195,588	64,481
修繕費	9,450	311,234	△ 301,784
法定点検費	106,312	57,330	48,982
警備費	676,305	644,080	32,225
保料	303,714	332,381	△ 28,667
租税公課	1,697,275	1,772,865	△ 75,590
委託費	743,060	743,060	0
広告宣伝費	3,095,375	2,920,258	175,117
函書費	499,981	581,450	△ 81,469
支払手数料	121,175	108,083	13,092
雑費	1,887,595	2,591,756	△ 704,161

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	58,830,992	200,782,665	△ 141,951,673
役 員 報 酬	875,000		
給 与 諸 手 当	12,450,629	12,002,542	448,087
職 員 退 職 引 当 金 繰 入 額	1,009,452	668,418	341,034
役 員 退 任 引 当 金 繰 入 額	195,000	480,000	△ 285,000
周 年 事 業 繰 入 額		100,000	
会 館 建 設 繰 入 額		140,159,499	
通 勤 手 当	582,323	553,878	28,445
法 定 福 厚 利 生 費	2,121,665	1,965,692	155,973
福 利 外 会 費	8,604,824	9,543,053	△ 938,229
渉 総 理 事 会 費		918,933	
理 事 会 費	4,288,035	4,126,971	161,064
諸 事 会 議 費	6,273,663	6,338,105	△ 64,442
全 宅 連 関 係 会 費	10,940,942	4,132,804	6,808,138
旅 費 交 通 費	2,451,245	5,015,020	△ 2,563,775
諸 交 謝 金		6,495,621	
交 際 渉 外 費	275,000	510,000	△ 235,000
通 信 外 費	1,008,415	240,045	768,370
減 価 償 却 費	781,664	1,181,015	△ 399,351
消 耗 什 器 備 品 費	664,057	808,675	△ 144,618
消 耗 品 費	152,584	527,412	△ 374,828
印 刷 製 本 費	352,941	349,031	3,910
水 道 光 熱 費	166,456	148,754	17,702
賃 借 料	432,236	471,155	△ 38,919
建 物 維 持 費	1,018,209	1,050,418	△ 32,209
車 輛 維 持 費	258,472	126,773	131,699
修 繕 費	86,687	83,831	2,856
法 定 繕 点 検 費	3,150	133,388	△ 130,238
警 備 費	35,438	32,130	3,308
保 險 費	225,435	278,285	△ 52,850
租 税 公 課	101,236	142,449	△ 41,213
委 託 費	459,025	643,215	△ 184,190
広 告 宣 伝 費	273,000	283,500	△ 10,500
函 書 費	356,635	477,417	△ 120,782
支 払 手 数 費	63,900	125,203	△ 61,303
雑 料 費	237,665	221,547	16,118
	2,086,009	447,886	1,638,123
經常費用計	177,475,918	305,169,858	△ 127,693,940
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 22,001,655	△ 145,444,434	123,442,779
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 22,001,655	△ 145,444,434	123,442,779
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 額	2,660,625	1,925,000	735,625
役 員 退 任 引 当 金 戻 入 額	2,764,985	1,613,750	1,151,235
運 営 調 整 引 当 金 戻 入 額	116,565,835	0	116,565,835
周 年 事 業 引 当 金 戻 入 額	10,334,897	0	10,334,897
役 職 員 引 当 金 戻 入 額	31,303,082	427,250	30,875,832
会 館 建 設 引 当 金 戻 入 額	140,159,499	0	140,159,499
長 期 預 り 金 戻 入	266,950,705	0	266,950,705
經常外収益計	570,739,628	3,966,000	566,773,628
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 売 却 損	5,176	0	5,176
經常外費用計	5,176	0	5,176
当期經常外増減額	570,734,452	3,966,000	566,768,452
当期一般正味財産増減額	548,732,797	△ 141,478,434	690,211,231
一般正味財産期首残高	216,693,277	358,171,711	△ 141,478,434
一般正味財産期末残高	765,426,074	216,693,277	548,732,797
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
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	765,426,074	216,693,277	548,732,797

# 計算書類に対する注記

平成 25 年 3 月 31 日現在

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 なし

(2) 固定資産減価償却累計額及び当期末残高 (単位：円)

科目	固定資産取得額	減価償却累計額	当期末残高
建物	128,933,899	77,837,831	51,096,068
建物附帯設備	24,590,659	23,520,401	1,070,258
器具・備品	4,549,450	4,471,355	78,095
構築物	2,572,500	1,329,005	1,243,495
合計	160,646,508	107,158,592	53,487,916

(3) 固定資産の取得価額及び売却価額 建物取得価格 21,315,000 円

(4) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・期末職員退職給与要支給額

役員退任引当金・・・役員退任時退職金要支出額

(5) 資金の範囲

下記 2 に記載するとおりである

2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。 (単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
流動資産（現金預金・県証紙）	49,330,574	10,808,082
資産合計（イ）	49,330,574	10,808,082
流動負債（預り金）	542,400	504,900
“（仮受金・前受収益）	531,464	427,682
負債合計（ロ）	1,073,864	932,582
次期繰越収支差額（イ）－（ロ）	48,256,710	9,875,500

3. 預り金より発生した利息 なし

4. 保証債務の内訳及び担保提供 なし

# 財産目録

平成25年3月31日現在

(公社)栃木県宅地建物取引業協会

(単位:円)

科 目		金 額
流動資産		
現 金	手 元 保 管	301,448
普 通 預 金	足 利 銀 行 本 店	1,745,210
"	足 利 銀 行 本 店	724,794
"	足 利 銀 行 本 店	813,365
"	足 利 銀 行 本 店	0
"	足 利 銀 行 本 店	12,241
"	足 利 銀 行 栃 木 支 店	550,606
"	足 利 銀 行 佐 野 支 店	0
"	足 利 銀 行 黒 磯 支 店	1,538,121
"	足 利 銀 行 黒 磯 支 店	30,000
"	栃 木 銀 行 本 店	674,525
"	栃 木 銀 行 本 店	239,225
"	鹿 沼 信 用 金 庫 宇 都 宮 支 店	664,181
"	栃 木 信 用 金 庫 宇 都 宮 支 店	400,056
"	栃 木 信 用 金 庫 東 支 店	255,954
"	足 利 小 山 信 用 金 庫 足 利 支 店	0
"	足 利 小 山 信 用 金 庫 小 山 支 店	0
"	郵 便 振 替 口 座	2,527,600
"	郵 便 振 替 口 座	0
県 証 紙		330,756
流動資産合計		10,808,082
固定資産		
特定資産		591,121,297
退 職 給 与 引 当 資 金	足 利 銀 行 本 店	17,880,474
役 員 退 任 引 当 資 金	足 利 銀 行 本 店	5,510,015
本 部 会 館 建 設 積 立 資 金	足 利 銀 行 本 店	353,115,000
県 北 支 部 会 館 外 装 ・ ト イ レ 改 修 資 金	足 利 銀 行 本 店	3,045,000
周 年 事 業 積 立 資 金	足 利 銀 行 本 店	9,500,000
消 費 者 セ ミ ナ ー 運 営 資 金	足 利 銀 行 本 店	10,500,000
減 価 償 却 ( 県 北 支 部 会 館 ) 引 当 資 金	足 利 銀 行 本 店	14,534,026
減 価 償 却 ( 県 南 支 部 会 館 ) 引 当 資 金	足 利 銀 行 本 店	9,945,588
県 北 支 部 駐 車 場 購 入 資 金	足 利 銀 行 本 店	18,140,000
一 般 相 談 運 営 資 金	足 利 銀 行 本 店	10,080,000
本 部 会 館 建 設 備 品 等 積 立 資 金	足 利 銀 行 本 店	33,871,194
公 益 事 業 運 営 資 金	栃 木 銀 行 本 店	100,000,000
役 職 員 共 済 積 立 資 金	栃 木 銀 行 本 店	5,000,000
その他の固定資産		187,819,766
建 物 附 帯 設 備	物 本 部 ・ 支 部 の 建 物	51,096,068
構 築 備 品	物 本 部 ・ 支 部 の 建 物 付 帯 設 備	1,070,258
器 具 備 品	物 県 南 支 部 ( 駐 車 場 )	1,243,495
土 地	物 本 部 ・ 支 部 の 器 具 ・ 備 品	78,095
建 設 仮 勘 定	地 本 支 部 会 館 の 土 地	131,094,364
電 話 加 入	権 本 部 会 館 建 設 仮 勘 定	2,008,000
	電 話 加 設 料	1,229,486
固定資産合計		778,941,063
資産合計		789,749,145
流動負債		
預り金	店頭用看板・法定講習会受講料	504,900
仮受金	健康保険料・キャリアパーソン講座受講料	427,682
流動負債合計		932,582
固定負債		
退職給付引当金	職員退職金	17,880,474
役員退任引当金	役員退任慰労金	5,510,015
固定負債合計		23,390,489
負債合計		24,323,071
正味財産		765,426,074