

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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	80,001,325	62,061,037	17,940,288
県証紙	315,500	423,364	△ 107,864
流動資産合計	80,316,825	62,484,401	17,832,424
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
減価償却(本部・県央支部)引当資金	14,083,272	8,255,711	5,827,561
減価償却(県南支部)引当資金	11,414,346	11,079,942	334,404
減価償却(県南支部2)引当資金	2,337,171	1,776,250	560,921
減価償却(県北支部)引当資金	16,157,494	15,787,866	369,628
公益事業運営基金	100,000,000	100,000,000	0
消費者セミナー運営資金	6,300,000	7,350,000	△ 1,050,000
一般相談運営資金	6,048,000	7,056,000	△ 1,008,000
周年事業積立資金	9,500,000	9,500,000	0
役職員共済積立資金	3,607,800	3,795,500	△ 187,700
退職給与引当資金	15,770,476	13,504,059	2,266,417
役員退任引当資金	7,905,000	9,050,000	△ 1,145,000
特定資産合計	193,123,559	187,155,328	5,968,231
(3) その他固定資産			
土地(本部・県央)	91,470,000	91,470,000	0
土地(県南支部)	24,087,940	24,087,940	0
土地(県北支部)	28,447,347	28,447,347	0
建物(本部・県央)	277,294,755	283,122,316	△ 5,827,561
建物(県南支部)	24,311,283	25,206,608	△ 895,325
建物(県北支部)	8,869,833	9,326,099	△ 456,266
建物付帯設備(本部・県央)	10,855,603	11,622,708	△ 767,105
建物付帯設備(県南支部)	5	122,453	△ 122,448
建物付帯設備(県北支部)	1	1	0
構築物(本部・県央)	7,341,537	8,103,621	△ 762,084
構築物(県南支部)	494,227	622,452	△ 128,225
構築物(県北支部)	5,288,509	5,955,209	△ 666,700
器具備品(本部・県央)	11,540,130	14,900,655	△ 3,360,525
器具備品(県南支部)	542,010	654,150	△ 112,140
器具備品(県北支部)	1,476,688	393,800	1,082,888
電話加入権	1,229,486	1,229,486	0
上下水道加入金	427,697	593,257	△ 165,560
その他固定資産合計	493,677,051	505,858,102	△ 12,181,051
固定資産合計	686,800,610	693,013,430	△ 6,212,820
資産合計	767,117,435	755,497,831	11,619,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	250,000	379,500	△ 129,500
仮受金	441,814	139,920	301,894
流動負債合計	691,814	519,420	172,394
2. 固定負債			
退職給与引当金	15,770,476	13,504,059	2,266,417
役員退任引当金	7,905,000	9,050,000	△ 1,145,000
固定負債合計	23,675,476	22,554,059	1,121,417
負債合計	24,367,290	23,073,479	1,293,811
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
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産	742,750,145	732,424,352	10,325,793
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(169,448,083)	(164,601,269)	(4,846,814)
正味財産合計	742,750,145	732,424,352	10,325,793
負債及正味財産合計	767,117,435	755,497,831	11,619,604

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(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 消去	合 計
	公1	公2	公共通	小計	収1	他1			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取入金	0	0	11,340,000	11,340,000	0	5,040,000	8,820,000	0	36,540,000
正会員入金収益	0	0	9,720,000	9,720,000	0	4,320,000	7,560,000	0	21,600,000
準会員入金収益	0	0	1,620,000	1,620,000	0	720,000	1,260,000	0	3,600,000
受取会費	0	0	42,630,302	42,630,302	0	18,946,799	33,156,899	0	94,734,000
正会員協会費収益	0	0	31,905,810	31,905,810	0	14,180,360	24,815,630	0	70,901,800
準会員協会費収益	0	0	4,173,750	4,173,750	0	1,855,000	3,246,250	0	9,275,000
正会員従業者負担金収益	0	0	4,909,682	4,909,682	0	2,182,079	3,818,639	0	10,910,400
準会員従業者負担金収益	0	0	1,641,060	1,641,060	0	729,360	1,276,380	0	3,646,800
事業収益	19,010,300	32,400	0	19,042,700	3,636,000	991,598	11,263,600	0	34,933,898
会員証収益	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000
業務受託収益	1,022,708	32,400	0	1,055,108	0	403,512	0	0	1,458,620
事務受託収益	0	0	0	0	0	0	11,263,600	0	11,263,600
新規免許取得者研修収益	820,000	0	0	820,000	0	0	0	0	820,000
法定講習会収益	5,652,000	0	0	5,652,000	0	0	0	0	5,652,000
資格試験収益	11,515,592	0	0	11,515,592	0	0	0	0	11,515,592
受取手数料	0	0	0	0	0	183,086	0	0	183,086
賃貸料収益	0	0	0	0	3,636,000	5,000	0	0	3,641,000
雑収益	3,082	149,400	25,000	177,482	330	790,895	516,140	0	1,484,847
特定資産受取利息	3,082	3,400	25,000	31,482	330	3,320	1,465	0	36,597
雑収益	0	146,000	0	146,000	0	787,575	0	0	933,575
退職給与引当金受入	0	0	0	0	0	0	514,675	0	514,675
経常収益計	19,013,382	181,800	53,995,302	73,190,484	3,636,330	25,769,292	53,756,639	0	156,352,745
(2) 経常費用									
事業費	40,857,034	38,582,665	0	79,439,699	1,695,899	28,555,272	0	0	109,690,870
役員報酬	1,048,000	1,048,000	0	2,096,000	0	529,000	0	0	2,625,000
給与諸手当	12,747,105	12,789,759	0	25,536,864	0	6,437,498	0	0	31,974,362
退職給与繰入金	677,658	679,927	0	1,357,585	0	342,228	0	0	1,699,813
役員退任繰入金	472,420	474,000	0	946,420	0	238,580	0	0	1,185,000
通勤手当	568,216	570,139	0	1,138,355	0	286,961	0	0	1,425,316
法定福利費	2,162,127	2,169,380	0	4,331,507	0	1,091,904	0	0	5,423,411
福利厚生費	1,125,322	1,129,114	0	2,254,436	0	13,511,865	0	0	15,766,301
委員報酬	853,853	2,363,801	0	3,217,654	0	1,247,169	0	0	4,464,823
旅費交通費	451,100	863,300	0	1,314,400	0	433,731	0	0	1,748,131
公取協議会費	0	1,290,000	0	1,290,000	0	0	0	0	1,290,000
流通機構協議会分担金	0	3,692,880	0	3,692,880	0	0	0	0	3,692,880
会場費	3,580,011	807,829	0	4,387,840	0	0	0	0	4,387,840
諸謝金	5,393,285	221,370	0	5,614,655	0	0	0	0	5,614,655
教材費	1,346,434	40,296	0	1,386,730	0	0	0	0	1,386,730
通信費	650,248	652,604	0	1,302,852	0	328,363	0	0	1,631,215
消耗什器備品費	49,313	49,482	0	98,795	0	24,903	0	0	123,698
消耗品費	149,567	150,133	0	299,700	0	75,523	0	0	375,223
印刷製本費	298,989	300,033	0	599,022	0	150,985	0	0	750,007
水道光熱費	335,291	336,551	0	671,842	0	169,312	0	0	841,154
賃借リース料	1,219,685	1,223,978	0	2,443,663	0	615,936	0	0	3,059,599
建物維持費	215,167	228,949	0	444,116	49,196	68,603	0	0	561,915
車輛維持費	19,759	19,839	0	39,598	0	9,977	0	0	49,575
法定点検費	83,634	83,931	0	167,565	0	39,915	0	0	207,480
警備費	167,914	168,490	0	336,404	0	84,796	0	0	421,200
保険料	310,609	311,657	0	622,266	0	156,861	0	0	779,127
減価償却費	4,138,470	4,082,013	0	8,220,483	1,203,567	1,475,398	0	0	10,899,448
租税公課	1,493,040	1,530,220	0	3,023,260	443,136	579,426	0	0	4,045,822
委託費	125,938	126,362	0	252,300	0	63,600	0	0	315,900
広告宣伝費	515,752	517,499	0	1,033,251	0	260,458	0	0	1,293,709
図書費	163,521	164,127	0	327,648	0	82,576	0	0	410,224

(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 消去	合 計
	公1	公2	公共通	小計	収1	他1			
支払手数料	139,581	140,587	0	280,168	0	70,439	0	0	350,607
雑費	355,025	356,415	0	711,440	0	179,265	0	0	890,705
管 理 費	0	0	0	0	0	0	39,061,081	0	39,061,081
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,624,885	0	4,624,885
給与諸手当	0	0	0	0	0	0	10,658,115	0	10,658,115
退職給与繰入金	0	0	0	0	0	0	566,604	0	566,604
役員退任繰入金	0	0	0	0	0	0	395,000	0	395,000
通勤手当	0	0	0	0	0	0	475,104	0	475,104
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,807,801	0	1,807,801
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,439,766	0	2,439,766
総会費	0	0	0	0	0	0	550,488	0	550,488
委員報酬	0	0	0	0	0	0	1,483,861	0	1,483,861
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	2,573,640	0	2,573,640
全宅連関係会費	0	0	0	0	0	0	4,956,940	0	4,956,940
宇都宮資産税会	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
会場費	0	0	0	0	0	0	69,560	0	69,560
諸謝金	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
交際渉外費	0	0	0	0	0	0	658,252	0	658,252
通信費	0	0	0	0	0	0	543,700	0	543,700
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	41,232	0	41,232
消耗品費	0	0	0	0	0	0	125,062	0	125,062
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	249,327	0	249,327
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	281,036	0	281,036
賃借リース料	0	0	0	0	0	0	1,019,808	0	1,019,808
建物維持費	0	0	0	0	0	0	107,817	0	107,817
車輛維持費	0	0	0	0	0	0	16,522	0	16,522
法定点検費	0	0	0	0	0	0	72,240	0	72,240
警備費	0	0	0	0	0	0	140,400	0	140,400
保険料	0	0	0	0	0	0	259,708	0	259,708
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,502,002	0	2,502,002
租税公課	0	0	0	0	0	0	975,298	0	975,298
委託費	0	0	0	0	0	0	105,300	0	105,300
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	431,235	0	431,235
図書費	0	0	0	0	0	0	136,717	0	136,717
支払手数料	0	0	0	0	0	0	116,807	0	116,807
雑費	0	0	0	0	0	0	296,854	0	296,854
経常費用計	40,857,034	38,582,665	0	79,439,699	1,695,899	28,555,272	39,061,081	0	148,751,951
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,843,652	△ 38,400,865	53,995,302	△ 6,249,215	1,940,431	△ 2,785,980	14,695,558	0	7,600,794
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,843,652	△ 38,400,865	53,995,302	△ 6,249,215	1,940,431	△ 2,785,980	14,695,558	0	7,600,794
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
役員退任引当金戻入	814,775	817,500	0	1,632,275	0	411,475	681,250	0	2,725,000
経常外収益計	814,775	817,500	0	1,632,275	0	411,475	681,250	0	2,725,000
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	814,775	817,500	0	1,632,275	0	411,475	681,249	0	2,724,999
他会計振替(その他)	334,130	334,130	0	668,260	△ 668,260	0	0	0	0
他会計振替(収益)	17,841,954	34,752,984	△ 53,995,302	△ 1,400,364	△ 1,543,096	1,814,780	1,128,680	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,852,793	△ 2,496,251	0	△ 5,349,044	△ 270,925	△ 559,725	16,505,487	0	10,325,793
一般正味財産期首残高	223,250,509	228,362,483	0	451,612,992	64,506,584	65,235,730	151,069,046	0	732,424,352
一般正味財産期末残高	220,397,716	225,866,232	0	446,263,948	64,235,659	64,676,005	167,574,533	0	742,750,145
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	220,397,716	225,866,232	0	446,263,948	64,235,659	64,676,005	167,574,533	0	742,750,145

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(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 消去	合 計
	公1	公2	公共通	小計	収1	他1			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取入金	0	0	11,340,000	11,340,000	0	5,040,000	8,820,000	0	36,540,000
正会員入金収益	0	0	9,720,000	9,720,000	0	4,320,000	7,560,000	0	21,600,000
準会員入金収益	0	0	1,620,000	1,620,000	0	720,000	1,260,000	0	3,600,000
受取会費	0	0	42,630,302	42,630,302	0	18,946,799	33,156,899	0	94,734,000
正会員協会費収益	0	0	31,905,810	31,905,810	0	14,180,360	24,815,630	0	70,901,800
準会員協会費収益	0	0	4,173,750	4,173,750	0	1,855,000	3,246,250	0	9,275,000
正会員従業者負担金収益	0	0	4,909,682	4,909,682	0	2,182,079	3,818,639	0	10,910,400
準会員従業者負担金収益	0	0	1,641,060	1,641,060	0	729,360	1,276,380	0	3,646,800
事業収益	19,010,300	32,400	0	19,042,700	3,636,000	991,598	11,263,600	0	34,933,898
会員証収益	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000
業務受託収益	1,022,708	32,400	0	1,055,108	0	403,512	0	0	1,458,620
事務受託収益	0	0	0	0	0	0	11,263,600	0	11,263,600
新規免許取得者研修収益	820,000	0	0	820,000	0	0	0	0	820,000
法定講習会収益	5,652,000	0	0	5,652,000	0	0	0	0	5,652,000
資格試験収益	11,515,592	0	0	11,515,592	0	0	0	0	11,515,592
受取手数料	0	0	0	0	0	183,086	0	0	183,086
賃貸料収益	0	0	0	0	3,636,000	5,000	0	0	3,641,000
雑収益	3,082	149,400	25,000	177,482	330	790,895	516,140	0	1,484,847
特定資産受取利息	3,082	3,400	25,000	31,482	330	3,320	1,465	0	36,597
雑収益	0	146,000	0	146,000	0	787,575	0	0	933,575
退職給与引当金受入	0	0	0	0	0	0	514,675	0	514,675
経常収益計	19,013,382	181,800	53,995,302	73,190,484	3,636,330	25,769,292	53,756,639	0	156,352,745
(2) 経常費用									
事業費	40,857,034	38,582,665	0	79,439,699	1,695,899	28,555,272	0	0	109,690,870
役員報酬	1,048,000	1,048,000	0	2,096,000	0	529,000	0	0	2,625,000
給与諸手当	12,747,105	12,789,759	0	25,536,864	0	6,437,498	0	0	31,974,362
退職給与繰入金	677,658	679,927	0	1,357,585	0	342,228	0	0	1,699,813
役員退任繰入金	472,420	474,000	0	946,420	0	238,580	0	0	1,185,000
通勤手当	568,216	570,139	0	1,138,355	0	286,961	0	0	1,425,316
法定福利費	2,162,127	2,169,380	0	4,331,507	0	1,091,904	0	0	5,423,411
福利厚生費	1,125,322	1,129,114	0	2,254,436	0	13,511,865	0	0	15,766,301
委員報酬	853,853	2,363,801	0	3,217,654	0	1,247,169	0	0	4,464,823
旅費交通費	451,100	863,300	0	1,314,400	0	433,731	0	0	1,748,131
公取協議会費	0	1,290,000	0	1,290,000	0	0	0	0	1,290,000
流通機構協議会分担金	0	3,692,880	0	3,692,880	0	0	0	0	3,692,880
会場費	3,580,011	807,829	0	4,387,840	0	0	0	0	4,387,840
諸謝金	5,393,285	221,370	0	5,614,655	0	0	0	0	5,614,655
教材費	1,346,434	40,296	0	1,386,730	0	0	0	0	1,386,730
通信費	650,248	652,604	0	1,302,852	0	328,363	0	0	1,631,215
消耗什器備品費	49,313	49,482	0	98,795	0	24,903	0	0	123,698
消耗品費	149,567	150,133	0	299,700	0	75,523	0	0	375,223
印刷製本費	298,989	300,033	0	599,022	0	150,985	0	0	750,007
水道光熱費	335,291	336,551	0	671,842	0	169,312	0	0	841,154
賃借リース料	1,219,685	1,223,978	0	2,443,663	0	615,936	0	0	3,059,599
建物維持費	215,167	228,949	0	444,116	49,196	68,603	0	0	561,915
車輛維持費	19,759	19,839	0	39,598	0	9,977	0	0	49,575
法定点検費	83,634	83,931	0	167,565	0	39,915	0	0	207,480
警備費	167,914	168,490	0	336,404	0	84,796	0	0	421,200
保険料	310,609	311,657	0	622,266	0	156,861	0	0	779,127
減価償却費	4,138,470	4,082,013	0	8,220,483	1,203,567	1,475,398	0	0	10,899,448
租税公課	1,493,040	1,530,220	0	3,023,260	443,136	579,426	0	0	4,045,822
委託費	125,938	126,362	0	252,300	0	63,600	0	0	315,900
広告宣伝費	515,752	517,499	0	1,033,251	0	260,458	0	0	1,293,709
図書費	163,521	164,127	0	327,648	0	82,576	0	0	410,224

(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 消去	合 計
	公1	公2	公共通	小計	収1	他1			
支払手数料	139,581	140,587	0	280,168	0	70,439	0	0	350,607
雑費	355,025	356,415	0	711,440	0	179,265	0	0	890,705
管 理 費	0	0	0	0	0	0	39,061,081	0	39,061,081
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,624,885	0	4,624,885
給与諸手当	0	0	0	0	0	0	10,658,115	0	10,658,115
退職給与繰入金	0	0	0	0	0	0	566,604	0	566,604
役員退任繰入金	0	0	0	0	0	0	395,000	0	395,000
通勤手当	0	0	0	0	0	0	475,104	0	475,104
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,807,801	0	1,807,801
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,439,766	0	2,439,766
総会費	0	0	0	0	0	0	550,488	0	550,488
委員報酬	0	0	0	0	0	0	1,483,861	0	1,483,861
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	2,573,640	0	2,573,640
全宅連関係会費	0	0	0	0	0	0	4,956,940	0	4,956,940
宇都宮資産税会	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
会場費	0	0	0	0	0	0	69,560	0	69,560
諸謝金	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
交際渉外費	0	0	0	0	0	0	658,252	0	658,252
通信費	0	0	0	0	0	0	543,700	0	543,700
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	41,232	0	41,232
消耗品費	0	0	0	0	0	0	125,062	0	125,062
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	249,327	0	249,327
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	281,036	0	281,036
賃借リース料	0	0	0	0	0	0	1,019,808	0	1,019,808
建物維持費	0	0	0	0	0	0	107,817	0	107,817
車輛維持費	0	0	0	0	0	0	16,522	0	16,522
法定点検費	0	0	0	0	0	0	72,240	0	72,240
警備費	0	0	0	0	0	0	140,400	0	140,400
保険料	0	0	0	0	0	0	259,708	0	259,708
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,502,002	0	2,502,002
租税公課	0	0	0	0	0	0	975,298	0	975,298
委託費	0	0	0	0	0	0	105,300	0	105,300
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	431,235	0	431,235
図書費	0	0	0	0	0	0	136,717	0	136,717
支払手数料	0	0	0	0	0	0	116,807	0	116,807
雑費	0	0	0	0	0	0	296,854	0	296,854
経常費用計	40,857,034	38,582,665	0	79,439,699	1,695,899	28,555,272	39,061,081	0	148,751,951
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,843,652	△ 38,400,865	53,995,302	△ 6,249,215	1,940,431	△ 2,785,980	14,695,558	0	7,600,794
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,843,652	△ 38,400,865	53,995,302	△ 6,249,215	1,940,431	△ 2,785,980	14,695,558	0	7,600,794
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
役員退任引当金戻入	814,775	817,500	0	1,632,275	0	411,475	681,250	0	2,725,000
経常外収益計	814,775	817,500	0	1,632,275	0	411,475	681,250	0	2,725,000
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	814,775	817,500	0	1,632,275	0	411,475	681,249	0	2,724,999
他会計振替(その他)	334,130	334,130	0	668,260	△ 668,260	0	0	0	0
他会計振替(収益)	17,841,954	34,752,984	△ 53,995,302	△ 1,400,364	△ 1,543,096	1,814,780	1,128,680	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,852,793	△ 2,496,251	0	△ 5,349,044	△ 270,925	△ 559,725	16,505,487	0	10,325,793
一般正味財産期首残高	223,250,509	228,362,483	0	451,612,992	64,506,584	65,235,730	151,069,046	0	732,424,352
一般正味財産期末残高	220,397,716	225,866,232	0	446,263,948	64,235,659	64,676,005	167,574,533	0	742,750,145
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	220,397,716	225,866,232	0	446,263,948	64,235,659	64,676,005	167,574,533	0	742,750,145

財務諸表に対する注記

平成29年3月31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

満期保有目的債権：購入時の取得価格によっている。なお、取得価格と債券価格は同額である。

(2) 固定資産の減価償却法の方法

建 物：定額法
 建物付帯設備：定額法
 構築物：定額法
 器具・備品：定額法
 上下水道加入権：定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給与に係る自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

役員退任引当金：役員の退任慰労金の支給に備えるため、当期末における退任慰労金に係る自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小 計				
特定資産				
減価償却.本部・県央会館引当資金	8,255,711	5,827,561	0	14,083,272
減価償却.県南支部会館引当資金	11,079,942	334,404	0	11,414,346
減価償却.県南支部会館2引当資金	1,776,250	560,921	0	2,337,171
減価償却.県北支部会館引当資金	15,787,866	369,628	0	16,157,494
公益事業運営基金	100,000,000	0	0	100,000,000
消費者セミナー運営資金	7,350,000	0	1,050,000	6,300,000
一般相談運営資金	7,056,000	0	1,008,000	6,048,000
周年事業積立資金	9,500,000	0	0	9,500,000
役職員共済積立資金	3,795,500	0	187,700	3,607,800
退職給与引当資金	13,504,059	2,266,417	0	15,770,476
役員退任引当資金	9,050,000	1,580,000	2,725,000	7,905,000
小 計	187,155,328	10,938,931	4,970,700	193,123,559
合 計	187,155,328	10,938,931	4,970,700	193,123,559

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小 計				
特定資産				
減価償却.本部・県央会館引当資金	14,083,272	0	14,083,272	0
減価償却.県南支部会館引当資金	11,414,346	0	11,414,346	0
減価償却.県南支部会館2引当資金	2,337,171	0	2,337,171	0
減価償却.県北支部会館引当資金	16,157,494	0	16,157,494	0
公益事業運営基金	100,000,000	0	100,000,000	0
消費者セミナー運営資金	6,300,000	0	6,300,000	0
一般相談運営資金	6,048,000	0	6,048,000	0
周年事業積立資金	9,500,000	0	9,500,000	0
役職員共済積立資金	3,607,800	0	3,607,800	0
退職給与引当資金	15,770,476	0		15,770,476
役員退任引当資金	7,905,000	0		7,905,000
小 計	193,123,559	0	169,448,083	23,675,476
合 計	193,123,559	0	169,448,083	23,675,476

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	355,385,826	44,909,955	310,475,871
建 物 付 帯 設 備	24,866,143	14,010,534	10,855,609
構 築 物	18,422,740	5,298,467	13,124,273
器 具 ・ 備 品	22,052,249	8,493,421	13,558,828
上 下 水 道 加 入 権	827,800	400,103	427,697
合 計	421,554,758	73,112,480	348,442,278

附属明細書

平成29年3月31現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	13,504,059	2,266,417	0	0	15,770,476
役員退任引当金	9,050,000	1,580,000	2,725,000	0	7,905,000
合計	22,554,059	3,846,417	2,725,000	0	23,675,476

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
現金預金	現金	手元保管	運転資金として	399,897	
	預金	(普通預金)			79,601,428
		足利銀行本店	運転資金として		66,837,764
		" 本店			580,052
		" 本店			650,132
		" 栃木支店			556,993
		" 黒磯支店			125,771
		栃木銀行本店			5,487,005
		" 本店			980,013
		" 本店			73,515
		鹿沼信用金庫宇都宮支店			4,129,491
		郵便振替口座			180,692
	現金預金合計			80,001,325	
その他流動資産	県証紙	会員提供品	物販事業用県証紙	315,500	
その他流動資産合計			315,500		
流動資産合計				80,316,825	
(固定資産)					
特定資産	減価償却(本部・県央)引当資金	足利銀行本店 (定期預金)	本部・県央支部会館減価償却資金再取得の為の資金	14,083,272	
	減価償却(県南支部)引当資金	" (定期預金)	県南支部会館減価償却資金再取得の為の資金	11,414,346	
	減価償却(県南支部2)引当資金	" (定期預金)	"	2,337,171	
	減価償却(県北支部)引当資金	足利銀行本店 (定期預金)	県北支部会館減価償却資金再取得の為の資金	16,157,494	
	公益事業運営基金	栃木銀行本店 (定期預金)	公益目的保有財産	100,000,000	
	消費者セミナー運営資金	足利銀行本店 (普通預金)	消費者セミナー運営の為の資金	6,300,000	
	一般相談運営資金	" (普通預金)	一般相談運営の為の資金	6,048,000	
	周年事業積立資金	" (定期預金)	記念事業費用の為の資金	9,500,000	
	役職員共済積立資金	栃木銀行本店 (普通預金)	役職員に共済金を支払う為の資金	3,607,800	
	退職給与引当資金	足利銀行本店 (普通預金)	職員に退職金を支払う為の資金	15,770,476	
	役員退任引当資金	" (普通預金)	役員に慰労金を支払う為の資金	7,905,000	
特定資産合計			193,123,559		
その他固定資産	土地(本部・県央支部)	宇都宮市西一の沢町566番2～4 " 553番4、554番2、555番4	共用財産(うち公益目的保有財産58.0%)	91,470,000	
	土地(県南支部)	栃木市大宮町字横塚2617番15	共用財産(うち公益目的保有財産76.7%)	24,087,940	
	土地(県北支部)	那須塩原市上厚崎字前原462番5 " 463番1	" (" 71.4%)	28,447,347	
	建物(本部・県央支部)	宇都宮市西一の沢町566番2～3	" (" 58.0%)	277,294,755	
	建物(県南支部)	栃木市大宮町字横塚2617番15	" (" 76.7%)	24,311,283	
	建物(県北支部)	那須塩原市上厚崎字前原462番5	" (" 71.4%)	8,869,833	
	建物付帯設備(本部・県央支部)	本部・県央支部事務所	" (" 58.0%)	10,855,603	
	建物付帯設備(県南支部)	県南支部事務所	" (" 76.7%)	5	
	建物付帯設備(県北支部)	県北支部事務所	" (" 71.4%)	1	
	構築物(本部・県央)	駐車場舗装	" (" 58.0%)	7,341,537	
	構築物(県南支部)	駐車場舗装	" (" 76.7%)	494,227	
	構築物(県北支部)	駐車場舗装	" (" 71.4%)	5,288,509	
	器具備品(本部・県央支部)	掲示板・エアコン	" (" 60.4%)	11,540,130	
	器具備品(県南支部)	エアコン	" (" 59.6%)	542,010	
	器具備品(県北支部)	エアコン	" (" 58.3%)	1,476,688	
	電話加入権(本部・県央支部)	028-634-5611他	" (" 60.4%)	1,148,686	
	電話加入権(県北支部)	0287-62-6677	" (" 58.3%)	80,800	
	上下水道加入権	本部・県央支部会館上下水道加入権	" (" 58.0%)	427,697	
	その他固定資産			493,677,051	
	固定資産合計				686,800,610
資産合計				767,117,435	
(流動負債)					
	預り金		会員証預り金	250,000	
	仮受金		法定講習会受講料他	441,814	
流動負債合計				691,814	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員10名に対するもの	職員に対する退職金支払いに備えたもの	15,770,476	
	役員退任引当金	役員68名に対するもの	役員に対する慰労金支払いに備えたもの	7,905,000	
固定負債合計				23,675,476	
負債合計				24,367,290	
正味財産				742,750,145	