

平成 30 年 度

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

公益社団法人山梨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	内部取引消去	合 計
	公益 1 事業	公益 2 事業	公益 3 事業	公益共通事業	小 計	収 1 事業	他 1 事業	収益共通事業	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												
① 特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700	0	3,700
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700	0	3,700
② 受取入会金												
受取入会金	0	0	0	5,775,000	5,775,000	0	1,050,000	0	1,050,000	1,925,000	0	8,750,000
受取入会金計	0	0	0	5,775,000	5,775,000	0	1,050,000	0	1,050,000	1,925,000	0	8,750,000
③ 受取会費												
受取会費 (新規)	0	0	0	430,650	430,650	0	78,300	0	78,300	143,550	0	652,500
受取会費 (既存)	0	0	0	21,633,480	21,633,480	0	3,933,360	0	3,933,360	7,211,160	0	32,778,000
受取会費計	0	0	0	22,064,130	22,064,130	0	4,011,660	0	4,011,660	7,354,710	0	33,430,500
④ 事業収益												
会員提供品売上収益	0	0	0	0	0	83,496	0	0	83,496	0	0	83,496
証紙売上	0	0	0	0	0	2,904,100	0	0	2,904,100	0	0	2,904,100
受取賃貸料収益	0	0	0	0	0	3,348,000	0	0	3,348,000	0	0	3,348,000
事業収益計	0	0	0	0	0	6,335,596	0	0	6,335,596	0	0	6,335,596
⑤ 受取補助金等												
受取補助金	0	0	0	0	0	0	798,146	0	798,146	0	0	798,146
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	798,146	0	798,146	0	0	798,146
⑥ 受取受託費収益												
入会事務受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0	410,000
受取会費徴収事務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,200	0	367,200
受取空き家相談受託収益	1,485,000	0	0	0	1,485,000	0	0	0	0	0	0	1,485,000
受取試験受託収益	0	6,338,598	0	0	6,338,598	0	0	0	0	0	0	6,338,598
受取法定講習受託収益	0	6,344,590	0	0	6,344,590	0	0	0	0	0	0	6,344,590
受取安心R住宅受託収益	0	0	0	0	0	0	9,240	0	9,240	0	0	9,240
受取従事者教育研修受託収入	0	0	0	0	0	0	58,320	0	58,320	0	0	58,320
受取受託費収益計	1,485,000	12,683,188	0	0	14,168,188	0	67,560	0	67,560	777,200	0	15,012,948
⑦ 受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
受取寄付金計	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
⑧ 雑収益												
雑収益	22,401	14,934	0	6,480	43,815	13,645	1,014,531	0	1,028,176	407,172	0	1,479,163
雑収益計	22,401	14,934	0	6,480	43,815	13,645	1,014,531	0	1,028,176	407,172	0	1,479,163
経常収益計	1,507,401	12,698,122	0	27,895,610	42,101,133	6,349,241	6,941,897	0	13,291,138	10,467,782	0	65,860,053

科 目	公 益 日 の 事 業 会 計					収 益 事 業 等 会 計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公益1事業	公益2事業	公益3事業	公益共通事業	小 計	収1事業	他1事業	収益共通事業	小 計			
(2) 経常費用												
① 事業費												
給与手当	10,001,848	5,501,015	100,017	0	15,602,880	400,075	2,600,481	0	3,000,556	0	0	18,603,436
通勤手当	150,276	82,650	1,503	0	234,429	6,015	39,072	0	45,087	0	0	279,516
福利厚生費	1,560,020	858,016	15,600	0	2,433,636	62,401	405,605	0	468,006	0	0	2,901,642
雑給	50,454	829,257	504	0	880,215	2,018	13,118	0	15,136	0	0	895,351
退職給付費用	629,500	346,225	6,295	0	982,020	25,180	163,670	0	188,850	0	0	1,170,870
会議費	500,582	399,735	0	0	900,317	0	642,213	0	642,213	0	0	1,542,530
全宅連負担金	0	0	766,080	0	766,080	0	0	0	0	0	0	766,080
公正取引協議会等支払負担金	0	0	1,229,600	0	1,229,600	0	0	0	0	0	0	1,229,600
会場費	182,782	3,328,771	0	0	3,511,553	0	2,000	0	2,000	0	0	3,513,553
講師等謝金	505,758	1,008,359	0	0	1,514,117	0	114,110	0	114,110	0	0	1,628,227
派遣費	1,106,570	716,300	0	0	1,822,870	0	0	0	0	0	0	1,822,870
旅費交通費	270,583	269,517	2,704	0	542,804	10,821	120,275	0	131,096	0	0	673,900
水道光熱費	752,450	413,848	7,522	0	1,173,820	30,096	195,636	0	225,732	0	0	1,399,552
警備・清掃費	489,829	269,423	4,901	0	764,153	19,595	127,351	0	146,946	0	0	911,099
車両費	145,484	82,138	1,452	0	229,074	5,812	37,829	0	43,641	0	0	272,715
事務機使用料	1,361,483	834,532	10,627	0	2,206,642	42,546	276,572	0	319,118	0	0	2,525,760
保険料	224,654	116,678	1,873	0	343,205	16,999	49,670	0	66,669	0	0	409,874
租税公課	0	242,295	0	0	242,295	607,825	106,272	0	714,097	0	0	956,392
支払手数料	783,120	255,420	4,644	0	1,043,184	18,576	120,744	0	139,320	0	0	1,182,504
支払補助金	0	0	0	0	0	0	381,111	0	381,111	0	0	381,111
通信運搬費	858,489	625,513	5,195	0	1,489,197	20,791	479,977	0	500,768	0	0	1,989,965
消耗品費	208,258	126,051	2,043	0	336,352	8,182	53,185	0	61,367	0	0	397,719
修繕費	53,754	29,565	537	0	83,856	2,150	13,976	0	16,126	0	0	99,982
印刷費	930,190	125,732	1,276	0	1,057,198	5,113	353,697	0	358,810	0	0	1,416,008
新聞図書費	199,932	1,103,970	1,339	0	1,305,241	5,383	360,273	0	365,656	0	0	1,670,897
広告費	1,023,840	103,140	108	0	1,127,088	432	411,048	0	411,480	0	0	1,538,568
広報費	147,856	123,984	0	0	271,840	0	19,980	0	19,980	0	0	291,820
渉外費	57,068	45,085	543	0	102,696	2,172	16,000	0	18,172	0	0	120,868
負担金	53,300	29,315	533	0	83,148	2,132	463,858	0	465,990	0	0	549,138
証紙原価	0	0	0	0	0	2,778,643	0	0	2,778,643	0	0	2,778,643
会員提供品売上原価	0	0	0	0	0	61,083	0	0	61,083	0	0	61,083
会員名簿発行費	0	0	0	0	0	0	191,700	0	191,700	0	0	191,700
減価償却費	1,090,993	514,766	1,747	0	1,607,506	320,589	64,072	0	384,661	0	0	1,992,167
雑費	172,348	39,421	665	0	212,434	23,527	17,969	0	41,496	0	0	253,930
事業費計	23,511,421	18,420,721	2,167,308	0	44,099,450	4,478,156	7,841,464	0	12,319,620	0	0	56,419,070
② 管理費												
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,255	0	1,400,255
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,036	0	21,036
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,406	0	218,406
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,936	0	2,936
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,130	0	88,130
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,012,991	0	2,012,991
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855,906	0	855,906
北・東・甲地区連絡会会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,261	0	669,261

