

平成 28 年 度

# 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

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	8,250	0	8,250
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,250	0	8,250
② 受取入会金												
受取入会金	0	0	0	4,620,000	4,620,000	0	840,000	0	840,000	1,540,000	0	7,000,000
受取入会金計	0	0	0	4,620,000	4,620,000	0	840,000	0	840,000	1,540,000	0	7,000,000
③ 受取会費												
受取会費 (新規)	0	0	0	320,760	320,760	0	58,320	0	58,320	106,920	0	486,000
受取会費 (既存)	0	0	0	22,381,920	22,381,920	0	4,069,440	0	4,069,440	7,460,640	0	33,912,000
受取会費計	0	0	0	22,702,680	22,702,680	0	4,127,760	0	4,127,760	7,567,560	0	34,398,000
④ 事業収益												
会員提供品売上収益	0	0	0	0	0	70,196	0	0	70,196	0	0	70,196
証紙売上	0	0	0	0	0	1,764,500	0	0	1,764,500	0	0	1,764,500
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	5,182,696	0	0	5,182,696	0	0	5,182,696
⑤ 受取受託費収益												
入会事務受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000
受取会費徴収事務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,800	0	376,800
受取試験受託収益	0	5,802,592	0	0	5,802,592	0	0	0	0	0	0	5,802,592
受取法定講習受託収益	0	2,834,960	0	0	2,834,960	0	0	0	0	0	0	2,834,960
受取従事者教育研修受託収入	0	0	0	0	0	0	62,640	0	62,640	0	0	62,640
受取受託費収益計	0	8,637,552	0	0	8,637,552	0	62,640	0	62,640	716,800	0	9,416,992
⑥ 雑収益												
雑収益	220,000	12,398	0	0	232,398	400	1,080,749	0	1,081,149	477,566	0	1,791,113
雑収益計	220,000	12,398	0	0	232,398	400	1,080,749	0	1,081,149	477,566	0	1,791,113
経常収益計	220,000	8,649,950	0	27,322,680	36,192,630	5,183,096	6,111,149	0	11,294,245	10,310,176	0	57,797,051
(2) 経常費用												
① 事業費				0								
給与手当	7,657,026	4,211,366	76,570	0	11,944,962	306,279	1,990,823	0	2,297,102	0	0	14,242,064
通勤手当	116,580	64,116	1,164	0	181,860	4,668	30,300	0	34,968	0	0	216,828
福利厚生費	1,227,042	674,872	12,274	0	1,914,188	49,082	319,036	0	368,118	0	0	2,282,306

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			
雑給	3,372	513,262	33	0	516,667	135	877	0	1,012	0	0	517,679
退職給付費用	594,500	326,975	5,945	0	927,420	23,780	154,570	0	178,350	0	0	1,105,770
会議費	671,708	414,950	0	0	1,086,658	0	384,946	0	384,946	0	0	1,471,604
全宅連負担金	0	0	792,540	0	792,540	0	0	0	0	0	0	792,540
公正取引協議会等支払負担金	0	0	1,254,800	0	1,254,800	0	0	0	0	0	0	1,254,800
会場費	0	1,922,448	0	0	1,922,448	0	0	0	0	0	0	1,922,448
講師等謝金	188,615	1,040,465	0	0	1,229,080	0	136,900	0	136,900	0	0	1,365,980
派遣費	946,188	564,450	0	0	1,510,638	0	0	0	0	0	0	1,510,638
旅費交通費	404,235	383,613	3,210	0	791,058	12,871	101,304	0	114,175	0	0	905,233
水道光熱費	562,042	309,122	5,619	0	876,783	22,479	146,132	0	168,611	0	0	1,045,394
警備・清掃費	370,833	204,320	3,710	0	578,863	14,846	96,668	0	111,514	0	0	690,377
車両費	159,530	88,244	1,563	0	249,337	6,261	40,710	0	46,971	0	0	296,308
事務機使用料	1,364,776	862,067	9,819	0	2,236,662	39,358	256,039	0	295,397	0	0	2,532,059
保険料	135,117	74,311	1,352	0	210,780	5,404	35,129	0	40,533	0	0	251,313
租税公課	0	0	0	0	0	380,161	69,028	0	449,189	0	0	449,189
支払手数料	605,136	160,812	2,916	0	768,864	11,664	76,248	0	87,912	0	0	856,776
通信運搬費	696,525	500,442	5,193	0	1,202,160	21,856	258,876	0	280,732	0	0	1,482,892
消耗品費	212,029	118,080	1,996	0	332,105	7,973	51,817	0	59,790	0	0	391,895
修繕費	19,980	10,989	200	0	31,169	799	5,195	0	5,994	0	0	37,163
印刷費	771,638	125,143	695	0	897,476	2,786	182,365	0	185,151	0	0	1,082,627
新聞図書費	207,813	668,840	1,334	0	877,987	5,377	386,715	0	392,092	0	0	1,270,079
広告費	1,070,280	108,486	206	0	1,178,972	820	195,416	0	196,236	0	0	1,375,208
広報費	301,756	120,960	0	0	422,716	0	0	0	0	0	0	422,716
渉外費	116,419	72,571	1,023	0	190,013	4,100	26,647	0	30,747	0	0	220,760
負担金	50,800	27,940	508	0	79,248	2,032	463,208	0	465,240	0	0	544,488
証紙原価	0	0	0	0	0	1,688,274	0	0	1,688,274	0	0	1,688,274
会員提供品売上原価	0	0	0	0	0	66,758	0	0	66,758	0	0	66,758
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	1,410,275	710,212	2,110	0	2,122,597	465,855	74,788	0	540,643	0	0	2,663,240
雑費	169,341	52,217	711	0	222,269	41,226	18,542	0	59,768	0	0	282,037
事業費計	20,033,556	14,331,273	2,185,491	0	36,550,320	3,184,844	5,693,979	0	8,878,823	0	0	45,429,143
②管理費												
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,982	0	1,071,982
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,320	0	16,320
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,782	0	171,782
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472	0	472
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,230	0	83,230
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,730	0	1,199,730
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,136	0	718,136
北・東・甲地区連絡会会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,920	0	335,920
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,870	0	438,870
全宅連負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,698,300	0	1,698,300
公正取引協議会等支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,800	0	1,034,800
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,927	0	47,927
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,676	0	78,676

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			
警備・清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,957	0	51,957
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,918	0	21,918
事務機使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,846	0	151,846
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,910	0	18,910
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,428	0	80,428
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,383	0	88,383
訴訟費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000	0	324,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,435	0	116,435
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,527	0	44,527
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,797	0	2,797
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,102	0	94,102
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,370	0	66,370
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,872	0	2,872
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800	0	10,800
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,349	0	14,349
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,112	0	7,112
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,250	0	187,250
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,446	0	123,446
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,317	0	28,317
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,331,964	0	8,331,964
経常費用計	20,033,556	14,331,273	2,185,491	0	36,550,320	3,184,844	5,693,979	0	8,878,823	8,331,964	0	53,761,107
評価損益等調整前当期経常増減額	△19,813,556	△5,681,323	△2,185,491	27,322,680	△357,690	1,998,252	417,170	0	2,415,422	1,978,212	0	4,035,944
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△19,813,556	△5,681,323	△2,185,491	27,322,680	△357,690	1,998,252	417,170	0	2,415,422	1,978,212	0	4,035,944
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	0	0	0
(2) 経常外費用												
雑損失												
雑損失	0	0	0	106,920	106,920	0	19,440	0	19,440	35,640	0	162,000
雑損失計	0	0	0	106,920	106,920	0	19,440	0	19,440	35,640	0	162,000
経常外費用計	0	0	0	106,920	106,920	0	19,440	0	19,440	35,640	0	162,000
当期経常外増減額	0	0	0	△106,920	△106,920	0	△19,440	0	△19,440	△35,640	0	△162,000
他会計振替額	0	0	0	1,197,991	1,197,991	△999,126	△198,865	0	△1,197,991	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△19,813,556	△5,681,323	△2,185,491	28,413,751	733,381	999,126	198,865	0	1,197,991	1,942,572	0	3,873,944
当期一般正味財産増減額	△19,813,556	△5,681,323	△2,185,491	28,413,751	733,381	999,126	198,865	0	1,197,991	1,942,572	0	3,873,944
一般正味財産期首残高												187,125,961
一般正味財産期末残高												190,999,905
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	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	0	0	0
III 正味財産期末残高												190,999,905