

平成 29 年 度

収支予算書内訳表(損益計算ベース)

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	7,000	0	7,000
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
② 受取入会金												
受取入会金	0	0	0	4,950,000	4,950,000	0	900,000	0	900,000	1,650,000	0	7,500,000
受取入会金計	0	0	0	4,950,000	4,950,000	0	900,000	0	900,000	1,650,000	0	7,500,000
③ 受取会費												
受取会費(新規)	0	0	0	297,000	297,000	0	54,000	0	54,000	99,000	0	450,000
受取会費(既存)	0	0	0	21,989,880	21,989,880	0	3,998,160	0	3,998,160	7,329,960	0	33,318,000
受取会費計	0	0	0	22,286,880	22,286,880	0	4,052,160	0	4,052,160	7,428,960	0	33,768,000
④ 事業収益												
会員提供品売上収益	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000
証紙売上	0	0	0	0	0	1,215,000	0	0	1,215,000	0	0	1,215,000
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	4,593,000	0	0	4,593,000	0	0	4,593,000
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	300,000	0	300,000
受取会費徴収事務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,200	0	379,200
受取試験受託収益	0	5,145,000	0	0	5,145,000	0	0	0	0	0	0	5,145,000
受取法定講習受託収益	0	3,660,000	0	0	3,660,000	0	0	0	0	0	0	3,660,000
受取従事者教育研修受託収入	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000	0	0	140,000
受取受託費収益計	0	8,805,000	0	0	8,805,000	0	140,000	0	140,000	679,200	0	9,624,200
⑥ 受取負担金収益												
受取負担金収益	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
受取負担金収益計	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
⑦ 受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
⑧ 雑収益												
雑収益	0	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	755,000	0	1,315,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	755,000	0	1,315,000
経常収益計	1,000	8,805,000	0	27,236,880	36,042,880	4,593,000	5,652,160	0	10,245,160	10,521,160	0	56,809,200
(2) 経常費用												
① 事業費												
給与手当	8,157,500	4,486,625	81,575	0	12,725,700	326,300	2,120,950	0	2,447,250	0	0	15,172,950
通勤手当	116,675	64,171	1,167	0	182,013	4,667	30,335	0	35,002	0	0	217,015

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			
福利厚生費	1,352,000	743,600	13,520	0	2,109,120	54,080	351,520	0	405,600	0	0	2,514,720
雑給	50,000	627,500	500	0	678,000	2,000	13,000	0	15,000	0	0	693,000
退職給付費用	1,000,000	550,000	10,000	0	1,560,000	40,000	260,000	0	300,000	0	0	1,860,000
会議費	985,000	715,000	0	0	1,700,000	0	975,000	0	975,000	0	0	2,675,000
全宅連負担金	0	0	777,700	0	777,700	0	0	0	0	0	0	777,700
公正取引協議会等支払負担金	0	0	1,240,500	0	1,240,500	0	0	0	0	0	0	1,240,500
会場費	0	2,590,000	0	0	2,590,000	0	0	0	0	0	0	2,590,000
講師等謝金	630,000	1,160,000	0	0	1,790,000	0	200,000	0	200,000	0	0	1,990,000
派遣費	960,000	750,000	0	0	1,710,000	0	0	0	0	0	0	1,710,000
旅費交通費	830,000	626,500	6,300	0	1,462,800	25,200	163,800	0	189,000	0	0	1,651,800
水道光熱費	624,000	343,200	6,240	0	973,440	24,960	162,240	0	187,200	0	0	1,160,640
警備・清掃費	389,275	214,102	3,893	0	607,270	15,571	101,211	0	116,782	0	0	724,052
車両費	271,000	149,050	2,710	0	422,760	10,840	70,460	0	81,300	0	0	504,060
事務機使用料	1,559,458	926,703	11,395	0	2,497,556	45,577	296,259	0	341,836	0	0	2,839,392
保険料	150,000	82,500	1,500	0	234,000	6,000	39,000	0	45,000	0	0	279,000
租税公課	0	275,000	0	0	275,000	608,100	130,340	0	738,440	0	0	1,013,440
支払手数料	809,750	261,113	4,747	0	1,075,610	18,990	123,435	0	142,425	0	0	1,218,035
通信運搬費	884,800	810,890	6,198	0	1,701,888	24,792	271,148	0	295,940	0	0	1,997,828
消耗品費	184,000	161,200	1,840	0	347,040	7,360	47,840	0	55,200	0	0	402,240
修繕費	250,000	137,500	2,500	0	390,000	10,000	65,000	0	75,000	0	0	465,000
印刷費	950,000	329,500	1,900	0	1,281,400	7,600	254,400	0	262,000	0	0	1,543,400
新聞図書費	325,500	708,375	1,425	0	1,035,300	5,700	383,050	0	388,750	0	0	1,424,050
広告費	1,101,000	139,050	710	0	1,240,760	2,840	258,460	0	261,300	0	0	1,502,060
広報費	204,000	300,000	0	0	504,000	0	0	0	0	0	0	504,000
渉外費	320,000	190,000	3,000	0	513,000	12,000	88,000	0	100,000	0	0	613,000
負担金	63,300	34,815	633	0	98,748	2,532	566,458	0	568,990	0	0	667,738
証紙原価	0	0	0	0	0	1,210,000	0	0	1,210,000	0	0	1,210,000
会員提供品売上原価	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
会員名簿発行費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,293,900	634,020	2,520	0	1,930,440	386,360	84,840	0	471,200	0	0	2,401,640
雑費	387,500	136,375	2,425	0	526,300	9,700	63,050	0	72,750	0	0	599,050
事業費計	23,848,658	18,146,789	2,184,898	0	44,180,345	2,911,169	7,119,796	0	10,030,965	0	0	54,211,310
②管理費												
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142,050	0	1,142,050
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,335	0	16,335
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,280	0	189,280
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288,000	0	1,288,000
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000	0	1,125,000
北・東・甲地区連絡会会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,000	0	515,000
全宅連負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,500	0	1,666,500
公正取引協議会等支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,500	0	1,020,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,200	0	88,200
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,360	0	87,360

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	54,498	0	54,498
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,940	0	37,940
事務機使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,523	0	159,523
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,000	0	321,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,560	0	116,560
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,465	0	106,465
訴訟費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,772	0	113,772
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,760	0	25,760
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,600	0	126,600
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,950	0	19,950
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,940	0	9,940
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,862	0	8,862
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,360	0	126,360
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,950	0	35,950
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,015,405	0	10,015,405
経常費用計	23,848,658	18,146,789	2,184,898	0	44,180,345	2,911,169	7,119,796	0	10,030,965	10,015,405	0	64,226,715
評価損益等調整前当期経常増減額	△23,847,658	△9,341,789	△2,184,898	27,236,880	△8,137,465	1,681,831	△1,467,636	0	214,195	505,755	0	△7,417,515
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	△23,847,658	△9,341,789	△2,184,898	27,236,880	△8,137,465	1,681,831	△1,467,636	0	214,195	505,755	0	△7,417,515
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												
経常外費用計	0	0	0	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	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	840,916	840,916	△840,916	0	0	△840,916	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△23,847,658	△9,341,789	△2,184,898	28,077,796	△7,296,549	840,915	△1,467,636	0	△626,721	505,755	0	△7,417,515
当期一般正味財産増減額	△23,847,658	△9,341,789	△2,184,898	28,077,796	△7,296,549	840,915	△1,467,636	0	△626,721	505,755	0	△7,417,515
一般正味財産期首残高												190,999,905
一般正味財産期末残高												183,582,390
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												183,582,390