

平成 29 年 度

## 正味財産増減計算書内訳表

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	6,900	0	6,900
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,900	0	6,900
② 受取入会金												
受取入会金	0	0	0	4,125,000	4,125,000	0	750,000	0	750,000	1,375,000	0	6,250,000
受取入会金計	0	0	0	4,125,000	4,125,000	0	750,000	0	750,000	1,375,000	0	6,250,000
③ 受取会費												
受取会費 (新規)	0	0	0	240,570	240,570	0	43,740	0	43,740	80,190	0	364,500
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	22,230,450	22,230,450	0	4,041,900	0	4,041,900	7,410,150	0	33,682,500
④ 事業収益												
会員提供品売上収益	0	0	0	0	0	62,388	0	0	62,388	0	0	62,388
証紙売上	0	0	0	0	0	2,085,200	0	0	2,085,200	0	0	2,085,200
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	5,495,588	0	0	5,495,588	0	0	5,495,588
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	290,000	0	290,000
受取会費徴収事務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,000	0	372,000
受取試験受託収益	0	6,181,590	0	6,181,590	6,181,590	0	0	0	0	0	0	6,181,590
受取法定講習受託収益	0	3,602,930	0	3,602,930	3,602,930	0	0	0	0	0	0	3,602,930
受取従事者教育研修受託収入	0	0	0	0	0	0	91,584	0	91,584	0	0	91,584
受取受託費収益計	0	9,784,520	0	9,784,520	9,784,520	0	91,584	0	91,584	662,000	0	10,538,104
⑥ 雑収益												
雑収益	0	0	0	0	0	2,160	1,046,845	0	1,049,005	833,842	0	1,882,847
雑収益計	0	0	0	0	0	2,160	1,046,845	0	1,049,005	833,842	0	1,882,847
経常収益計	0	9,784,520	0	26,355,450	36,139,970	5,497,748	5,930,329	0	11,428,077	10,287,892	0	57,855,939
(2) 経常費用												
① 事業費												
給与手当	7,891,852	4,340,516	78,919	0	12,311,287	315,675	2,051,879	0	2,367,554	0	0	14,678,841
通勤手当	115,983	63,788	1,158	0	180,929	4,644	30,146	0	34,790	0	0	215,719
福利厚生費	1,227,371	675,050	12,270	0	1,914,691	49,094	319,128	0	368,222	0	0	2,282,913

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	74,412	621,481	744	0	696,637	2,977	19,347	0	22,324	0	0	718,961
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	478,739	535,234	0	0	1,013,973	0	429,385	0	429,385	0	0	1,443,358
全宅連負担金	0	0	777,420	0	777,420	0	0	0	0	0	0	777,420
公正取引協議会等支払負担金	0	0	1,240,400	0	1,240,400	0	0	0	0	0	0	1,240,400
会場費	0	2,381,628	0	0	2,381,628	0	0	0	0	0	0	2,381,628
講師等謝金	284,211	1,046,814	0	0	1,331,025	0	0	0	0	0	0	1,331,025
派遣費	935,258	643,150	0	0	1,578,408	0	0	0	0	0	0	1,578,408
旅費交通費	461,511	438,697	4,801	0	905,009	20,278	179,756	0	200,034	0	0	1,105,043
水道光熱費	581,795	319,985	5,814	0	907,594	23,273	151,265	0	174,538	0	0	1,082,132
警備・清掃費	371,847	204,720	3,721	0	580,288	14,880	96,814	0	111,694	0	0	691,982
車両費	174,918	96,212	1,748	0	272,878	6,993	45,478	0	52,471	0	0	325,349
事務機使用料	1,541,858	853,771	10,703	0	2,406,332	42,870	278,767	0	321,637	0	0	2,727,969
保険料	151,577	76,485	1,138	0	229,200	14,073	30,667	0	44,740	0	0	273,940
租税公課	0	2,000	0	0	2,000	430,297	68,657	0	498,954	0	0	500,954
支払手数料	778,800	255,420	4,644	0	1,038,864	18,576	120,744	0	139,320	0	0	1,178,184
通信運搬費	605,803	594,608	4,318	0	1,204,729	18,646	220,878	0	239,524	0	0	1,444,253
消耗品費	188,017	122,861	1,881	0	312,759	7,518	48,885	0	56,403	0	0	369,162
修繕費	211,140	116,127	2,111	0	329,378	8,446	54,896	0	63,342	0	0	392,720
印刷費	786,204	113,308	588	0	900,100	2,354	156,697	0	159,051	0	0	1,059,151
新聞図書費	288,909	574,217	1,210	0	864,336	4,890	399,660	0	404,550	0	0	1,268,886
広告費	1,110,240	5,940	108	0	1,116,288	432	192,888	0	193,320	0	0	1,309,608
広報費	206,500	122,472	0	0	328,972	0	0	0	0	0	0	328,972
渉外費	219,515	131,107	2,105	0	352,727	8,428	67,032	0	75,460	0	0	428,187
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	1,927,410	0	0	1,927,410	0	0	1,927,410
会員提供品売上原価	0	0	0	0	0	126,494	0	0	126,494	0	0	126,494
会員名簿発行費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,224,328	596,387	1,857	0	1,822,572	382,912	67,508	0	450,420	0	0	2,272,992
雑費	178,549	47,353	809	0	226,711	10,425	21,721	0	32,146	0	0	258,857
事業費計	21,140,137	15,557,271	2,168,975	0	38,866,383	3,483,617	5,775,406	0	9,259,023	0	0	48,125,406
②管理費												
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,855	0	1,104,855
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,236	0	16,236
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,824	0	171,824
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,417	0	10,417
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	1,547,863	0	1,547,863
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,259	0	469,259
北・東・甲地区連絡会会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,790	0	379,790
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,789	0	309,789
全宅連負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,665,900	0	1,665,900
公正取引協議会等支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,400	0	1,020,400
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,922	0	71,922
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,446	0	81,446

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	52,079	0	52,079
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,486	0	24,486
事務機使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,093	0	150,093
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,090	0	21,090
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,946	0	78,946
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,935	0	96,935
訴訟費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,717	0	216,717
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,944	0	26,944
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,560	0	29,560
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,529	0	103,529
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,007	0	18,007
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512	0	1,512
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,498	0	29,498
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	143,700	0	143,700
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,617	0	116,617
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,158	0	18,158
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,124,684	0	8,124,684
経常費用計	21,140,137	15,557,271	2,168,975	0	38,866,383	3,483,617	5,775,406	0	9,259,023	8,124,684	0	56,250,090
評価損益等調整前当期経常増減額	△21,140,137	△5,772,751	△2,168,975	26,355,450	△2,726,413	2,014,131	154,923	0	2,169,054	2,163,208	0	1,605,849
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	△21,140,137	△5,772,751	△2,168,975	26,355,450	△2,726,413	2,014,131	154,923	0	2,169,054	2,163,208	0	1,605,849
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	178,200	178,200	0	32,400	0	32,400	59,400	0	270,000
雑損失計	0	0	0	178,200	178,200	0	32,400	0	32,400	59,400	0	270,000
経常外費用計	0	0	0	178,200	178,200	0	32,400	0	32,400	59,400	0	270,000
当期経常外増減額	0	0	0	△178,200	△178,200	0	△32,400	0	△32,400	△59,400	0	△270,000
他会計振替額	0	0	0	663,359	663,359	△663,359	0	0	△663,359	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△21,140,137	△5,772,751	△2,168,975	26,840,609	△2,241,254	1,350,772	122,523	0	1,473,295	2,103,808	0	1,335,849
当期一般正味財産増減額	△21,140,137	△5,772,751	△2,168,975	26,840,609	△2,241,254	1,350,772	122,523	0	1,473,295	2,103,808	0	1,335,849
一般正味財産期首残高												190,999,905
一般正味財産期末残高												192,335,754
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												192,335,754