

平成 30 年 度

収支予算書内訳表(損益計算ベース)

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	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	21,669,120	21,669,120	0	3,939,840	0	3,939,840	7,223,040	0	32,832,000
受取会費計	0	0	0	21,966,120	21,966,120	0	3,993,840	0	3,993,840	7,322,040	0	33,282,000
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	2,542,500	0	0	2,542,500	0	0	2,542,500
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	5,920,500	0	0	5,920,500	0	0	5,920,500
⑤ 受取補助金等												
受取補助金	0	0	0	0	0	0	3,112,000	0	3,112,000	0	0	3,112,000
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	3,112,000	0	3,112,000	0	0	3,112,000
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	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	372,000	0	372,000
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	7,660,000	0	0	7,660,000	0	0	0	0	0	0	7,660,000
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	12,805,000	0	0	12,805,000	0	140,000	0	140,000	672,000	0	13,617,000
⑦ 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
⑧ 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
⑨ 雑収益												
雑収益	0	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	305,200	0	865,200
雑収益計	0	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	305,200	0	865,200
経常収益計	1,000	12,805,000	0	26,916,120	39,722,120	5,920,500	8,705,840	0	14,626,340	9,957,240	0	64,305,700

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			
(2) 経常費用												
①事業費												
給与手当	9,988,000	5,493,400	99,880	0	15,581,280	399,520	2,596,880	0	2,996,400	0	0	18,577,680
通勤手当	180,000	99,000	1,800	0	280,800	7,200	46,800	0	54,000	0	0	334,800
福利厚生費	1,716,800	944,240	17,168	0	2,678,208	68,672	446,368	0	515,040	0	0	3,193,248
雑給	200,000	710,000	2,000	0	912,000	8,000	52,000	0	60,000	0	0	972,000
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	995,000	770,000	0	0	1,765,000	0	860,000	0	860,000	0	0	2,625,000
全宅連負担金	0	0	766,500	0	766,500	0	0	0	0	0	0	766,500
公正取引協議会等支払負担金	0	0	1,230,000	0	1,230,000	0	0	0	0	0	0	1,230,000
会場費	20,000	3,690,000	0	0	3,710,000	0	0	0	0	0	0	3,710,000
講師等謝金	300,000	1,110,000	0	0	1,410,000	0	200,000	0	200,000	0	0	1,610,000
派遣費	1,030,000	750,000	0	0	1,780,000	0	0	0	0	0	0	1,780,000
旅費交通費	630,000	466,500	4,300	0	1,100,800	17,200	111,800	0	129,000	0	0	1,229,800
水道光熱費	728,000	400,400	7,280	0	1,135,680	29,120	189,280	0	218,400	0	0	1,354,080
警備・清掃費	452,800	249,040	4,528	0	706,368	18,112	117,728	0	135,840	0	0	842,208
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	1,380,600	921,830	11,306	0	2,313,736	45,224	293,956	0	339,180	0	0	2,652,916
保険料	214,950	110,010	1,740	0	326,700	16,500	46,500	0	63,000	0	0	389,700
租税公課	0	277,000	0	0	277,000	601,630	120,950	0	722,580	0	0	999,580
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
支払補助金	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000
通信運搬費	893,100	878,455	5,881	0	1,777,436	23,524	407,906	0	431,430	0	0	2,208,866
消耗品費	159,000	147,450	1,590	0	308,040	6,360	41,340	0	47,700	0	0	355,740
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	932,000	280,750	1,650	0	1,214,400	6,600	430,900	0	437,500	0	0	1,651,900
新聞図書費	230,500	1,308,375	1,425	0	1,540,300	5,700	408,050	0	413,750	0	0	1,954,050
広告費	1,162,000	119,250	350	0	1,281,600	1,400	449,100	0	450,500	0	0	1,732,100
広報費	204,000	150,000	0	0	354,000	0	130,000	0	130,000	0	0	484,000
渉外費	185,000	124,000	1,800	0	310,800	7,200	56,800	0	64,000	0	0	374,800
負担金	63,300	34,815	633	0	98,748	2,532	466,458	0	468,990	0	0	567,738
証紙原価	0	0	0	0	0	2,347,000	0	0	2,347,000	0	0	2,347,000
会員提供品売上原価	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	0	70,000
会員名簿発行費	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	0	210,000
減価償却費	1,144,375	544,725	2,310	0	1,691,410	322,190	78,610	0	400,800	0	0	2,092,210
雑費	252,500	78,625	1,375	0	332,500	5,500	35,750	0	41,250	0	0	373,750
事業費計	25,022,175	20,551,753	2,179,768	0	47,753,696	4,074,194	10,719,741	0	14,793,935	0	0	62,547,631
②管理費												
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,398,320	0	1,398,320
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,200	0	25,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,352	0	240,352
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,130	0	88,130
總會費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,000	0	1,780,000
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,000	0	1,035,000

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			
北・東・甲地区連絡会会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,000	0	534,000
全宅連負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,642,500	0	1,642,500
公正取引協議会等支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,200	0	60,200
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,920	0	101,920
警備・清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,392	0	63,392
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	158,284	0	158,284
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,300	0	330,300
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,420	0	106,420
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	600,000	0	600,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,334	0	178,334
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,260	0	22,260
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	218,100	0	218,100
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	4,900	0	4,900
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	25,200	0	25,200
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	119,790	0	119,790
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,250	0	588,250
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,647,069	0	11,647,069
経常費用計	25,022,175	20,551,753	2,179,768	0	47,753,696	4,074,194	10,719,741	0	14,793,935	11,647,069	0	74,194,700
評価損益等調整前当期経常増減額	△25,021,175	△7,746,753	△2,179,768	26,916,120	△8,031,576	1,846,306	△2,013,901	0	△167,595	△1,689,829	0	△9,889,000
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	△25,021,175	△7,746,753	△2,179,768	26,916,120	△8,031,576	1,846,306	△2,013,901	0	△167,595	△1,689,829	0	△9,889,000
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	545,106	545,106	△545,106	0	0	△545,106	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△25,021,175	△7,746,753	△2,179,768	27,461,226	△7,486,470	1,301,200	△2,013,901	0	△712,701	△1,689,829	0	△9,889,000
当期一般正味財産増減額	△25,021,175	△7,746,753	△2,179,768	27,461,226	△7,486,470	1,301,200	△2,013,901	0	△712,701	△1,689,829	0	△9,889,000
一般正味財産期首残高												192,335,754
一般正味財産期末残高												182,446,754
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												182,446,754