

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,004,762	16,826,583	10,178,179
未収会費	405,500	258,050	147,450
未収金	2,556,000	16,637,080	△ 14,081,080
前払金	16,200	22,680	△ 6,480
短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	29,982,462	33,744,393	△ 3,761,931
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物附属設備	146,624	170,890	△ 24,266
器具備品	24,825	51,066	△ 26,241
電話加入権	149,968	149,968	0
保証金	1,991,000	1,991,000	0
ソフトウェア	0	113,400	△ 113,400
その他固定資産合計	2,312,417	2,476,324	△ 163,907
固定資産合計	2,312,417	2,476,324	△ 163,907
資産合計	32,294,879	36,220,717	△ 3,925,838
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,059,882	15,129,542	△ 14,069,660
前受金	9,398,332	0	9,398,332
預り金	77,835	65,830	12,005
流動負債合計	10,536,049	15,195,372	△ 4,659,323
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,536,049	15,195,372	△ 4,659,323
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	21,758,830	21,025,345	733,485
負債及び正味財産合計	32,294,879	36,220,717	△ 3,925,838

## 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日 から平成30年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取入会金	0	300,000	△ 300,000
受取入会金	0	300,000	△ 300,000
受取会費	13,407,690	13,108,168	299,522
正会員受取会費	5,460,000	5,510,000	△ 50,000
特別受取会費	7,947,690	7,598,168	349,522
事業収益	25,664,672	39,521,624	△ 13,856,952
地価調査事業収入	19,103,040	19,103,040	0
資料収入	321,725	341,050	△ 19,325
社会福祉協議会収入	733,320	492,480	240,840
事例閲覧等事務連合会交付金	3,240,000	3,240,000	0
事例作成連合会交付金	1,467,500	1,571,000	△ 103,500
古都保存法評価支援事業収入	497,767	484,574	13,193
固定資産評価事業収入	301,320	14,289,480	△ 13,988,160
受取補助金等	0	200,000	△ 200,000
鑑定士協会補助金	0	200,000	△ 200,000
受取負担金	180,000	180,000	0
受取負担金	180,000	180,000	0
雑収益	665,678	814,062	△ 148,384
受取利息	1,151	2,664	△ 1,513
雑収益	664,527	811,398	△ 146,871
経常収益計	39,918,040	54,123,854	△ 14,205,814
(2)経常費用			
事業費	33,397,109	47,885,731	△ 14,488,622
給料手当	4,837,153	4,666,070	171,083
福利厚生費	767,371	725,246	42,125
旅費交通費	250,494	189,726	60,768
通信費	170,979	181,044	△ 10,065
郵送費	74,943	83,869	△ 8,926
消耗品費	93,987	251,251	△ 157,264
修繕費	0	0	0
水道光熱費	256,611	248,010	8,601
賃借料	1,878,338	1,867,822	10,516
租税公課	627,473	840,740	△ 213,267
会員関係費	55,046	65,269	△ 10,223
コピー関係費	285,499	446,843	△ 161,344
委員会活動費	717,693	693,740	23,953
減価償却費	121,783	127,566	△ 5,783
雑費	91,966	356,686	△ 264,720
関係団体費	135,000	135,000	0
資料費	554,447	606,312	△ 51,865
事例謝金	358,000	399,000	△ 41,000
地価調査事業費	18,992,489	19,043,071	△ 50,582
社会福祉協議会事業費	733,320	443,232	290,088
事例作成交付金	1,467,439	1,570,984	△ 103,545
古都保存法評価支援事業費	277,430	250,560	26,870
固定資産評価事業費	301,320	14,213,880	△ 13,912,560
広報費	129,600	129,600	0
交際費	140,000	234,000	△ 94,000
慶弔費	78,728	116,210	△ 37,482

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	5,787,446	6,083,819	△ 296,373
給料手当	2,186,061	2,146,880	39,181
福利厚生費	346,798	333,689	13,109
旅費交通費	113,206	87,294	25,912
通信費	77,271	83,299	△ 6,028
郵送費	33,868	38,588	△ 4,720
消耗品費	42,476	115,601	△ 73,125
修繕費	0	0	0
水道光熱費	115,971	114,110	1,861
賃借料	848,878	859,394	△ 10,516
租税公課	126,822	184,726	△ 57,904
管理諸費	462,540	446,295	16,245
会員関係費	24,877	30,030	△ 5,153
コピー関係費	129,026	205,595	△ 76,569
委員会活動費	240,000	672,178	△ 432,178
減価償却費	42,124	58,695	△ 16,571
雑費	41,562	164,114	△ 122,552
総会費	786,385	416,672	369,713
役員会費	106,000	58,850	47,150
会議費	63,581	67,809	△ 4,228
経常費用計	39,184,555	53,969,550	△ 14,784,995
評価損益等調整前当期経常増減額	733,485	154,304	579,181
当期経常増減額	733,485	154,304	579,181
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	733,485	154,304	579,181
一般正味財産期首残高	21,025,345	20,871,041	154,304
一般正味財産期末残高	21,758,830	21,025,345	733,485
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,758,830	21,025,345	733,485

**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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	収1	他1	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						
受取入金	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0
受取会費	6,703,845	0	0	0	6,703,845	13,407,690
正会員受取会費	2,730,000	0	0	0	2,730,000	5,460,000
特別受取会費	3,973,845	0	0	0	3,973,845	7,947,690
事業収益	20,137,680	5,029,225	497,767	5,526,992	0	25,664,672
地価調査事業収入	19,103,040	0	0	0	0	19,103,040
資料収入	0	321,725	0	321,725	0	321,725
社会福祉協議会収入	733,320	0	0	0	0	733,320
事例閲覧等事務連合会交付金	0	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000
事例作成連合会交付金	0	1,467,500	0	1,467,500	0	1,467,500
固定評価事務委託収入	0	0	0	0	0	0
古都保存法評価支援事業収入	0	0	497,767	497,767	0	497,767
固定資産評価事業収入	301,320	0	0	0	0	301,320
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
鑑定士協会補助金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	180,000	180,000
受取負担金	0	0	0	0	180,000	180,000
雑収益	0	176,451	67,000	243,451	422,227	665,678
受取利息	0	0	0	0	1,151	1,151
雑収益	0	176,451	67,000	243,451	421,076	664,527
経常収益計	26,841,525	5,205,676	564,767	5,770,443	7,306,072	39,918,040
(2)経常費用						
事業費	28,009,644	3,123,820	2,263,645	5,387,465	0	33,397,109
給料手当	3,876,174	361,543	599,436	960,979		4,837,153
福利厚生費	614,920	57,356	95,095	152,451		767,371
旅費交通費	200,729	18,723	31,042	49,765		250,494
通信費	137,011	12,779	21,189	33,968		170,979
郵送費	60,054	5,601	9,288	14,889		74,943
消耗品費	75,315	7,025	11,647	18,672		93,987
修繕費	0	0	0	0		0
水道光熱費	205,631	19,180	31,800	50,980		256,611
賃借料	1,505,175	140,393	232,770	373,163		1,878,338
租税公課	536,373	84,254	6,846	91,100		627,473
会員関係費	44,110	4,114	6,822	10,936		55,046
コピー関係費	228,780	21,339	35,380	56,719		285,499
委員会活動費	179,721	0	537,972	537,972		717,693
減価償却費	115,227	4,753	1,803	6,556		121,783
雑費	73,695	6,874	11,397	18,271		91,966
関係団体費	0	0	135,000	135,000		135,000
資料費	0	554,447	0	554,447		554,447
事例謝金	0	358,000	0	358,000		358,000
地価調査事業費	18,992,489	0	0	0		18,992,489
社会福祉協議会事業費	733,320	0	0	0		733,320
事例作成交付金	0	1,467,439	0	1,467,439		1,467,439
古都保存法評価支援事業費	0	0	277,430	277,430		277,430
固定資産評価事業費	301,320	0	0	0		301,320
広報費	129,600	0	0	0		129,600
交際費	0	0	140,000	140,000		140,000
慶弔費	0	0	78,728	78,728		78,728

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	収1	他1	小計		
管理費	0	0	0	0	5,787,446	5,787,446
給料手当					2,186,061	2,186,061
福利厚生費					346,798	346,798
旅費交通費					113,206	113,206
通信費					77,271	77,271
郵送費					33,868	33,868
消耗品費					42,476	42,476
修繕費					0	0
水道光熱費					115,971	115,971
賃借料					848,878	848,878
租税公課					126,822	126,822
管理諸費					462,540	462,540
会員関係費					24,877	24,877
コピー関係費					129,026	129,026
委員会活動費					240,000	240,000
減価償却費					42,124	42,124
雑費					41,562	41,562
総会費					786,385	786,385
役員会費					106,000	106,000
会議費					63,581	63,581
経常費用計	28,009,644	3,123,820	2,263,645	5,387,465	5,787,446	39,184,555
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,168,119	2,081,856	△ 1,698,878	382,978	1,518,626	733,485
当期経常増減額	△ 1,168,119	2,081,856	△ 1,698,878	382,978	1,518,626	733,485
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
(2)経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	770,262	△ 770,262	0	△ 770,262	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 397,857	1,311,594	△ 1,698,878	△ 387,284	1,518,626	733,485
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	21,025,345
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	21,758,830
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	21,758,830