

貸借対照表

平成29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	16,826,583	21,267,974	△ 4,441,391
未収会費	258,050	634,500	△ 376,450
未収金	16,637,080	824,500	15,812,580
前払金	22,680	86,518	△ 63,838
短期貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
流動資産合計	33,744,393	23,813,492	9,930,901
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	170,890	199,171	△ 28,281
器具備品	51,066	95,646	△ 44,580
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	113,400	226,800	△ 113,400
その他固定資産合計	2,476,324	2,662,585	△ 186,261
固定資産合計	2,476,324	2,662,585	△ 186,261
資産合計	36,220,717	26,476,077	9,744,640
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,129,542	824,471	14,305,071
前受金	0	4,704,167	△ 4,704,167
預り金	65,830	76,398	△ 10,568
流動負債合計	15,195,372	5,605,036	9,590,336
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,195,372	5,605,036	9,590,336
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	21,025,345	20,871,041	154,304
正味財産合計	21,025,345	20,871,041	154,304
負債及び正味財産合計	36,220,717	26,476,077	9,744,640

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日 から平成29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	300,000	300,000	0
受取入会金	300,000	300,000	0
受取会費	13,108,168	12,929,802	178,366
正会員受取会費	5,510,000	5,540,000	△ 30,000
特別受取会費	7,598,168	7,389,802	208,366
事業収益	39,521,624	25,549,112	13,972,512
地価調査事業収入	19,103,040	19,103,040	0
資料収入	341,050	611,054	△ 270,004
社会福祉協議会収入	492,480	416,880	75,600
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	1,571,000	1,616,000	△ 45,000
固定評価事務委託収入	0	24,500	△ 24,500
古都保存法評価支援事業収入	484,574	537,638	△ 53,064
固定資産評価事業収入	14,289,480	0	14,289,480
受取補助金等	200,000	180,000	20,000
鑑定士協会補助金	200,000	180,000	20,000
受取負担金	180,000	484,148	△ 304,148
受取負担金	180,000	484,148	△ 304,148
雑収益	814,062	643,217	170,845
受取利息	2,664	5,383	△ 2,719
雑収益	811,398	637,834	173,564
経常収益計	54,123,854	40,086,279	14,037,575
(2)経常費用			
事業費	47,885,731	33,451,679	14,434,052
給料手当	4,666,070	4,718,538	△ 52,468
退職金	0	8,720	△ 8,720
福利厚生費	725,246	667,747	57,499
旅費交通費	189,726	200,414	△ 10,688
通信費	181,044	191,661	△ 10,617
郵送費	83,869	86,337	△ 2,468
消耗品費	251,251	184,944	66,307
修繕費	0	0	0
水道光熱費	248,010	311,339	△ 63,329
賃借料	1,867,822	1,808,863	58,959
租税公課	840,740	445,952	394,788
会員関係費	65,269	98,091	△ 32,822
コピー関係費	446,843	416,325	30,518
委員会活動費	693,740	1,047,424	△ 353,684
減価償却費	127,566	146,517	△ 18,951
雑費	356,686	108,855	247,831
関係団体費	135,000	178,000	△ 43,000
資料費	606,312	600,254	6,058
事例謝金	399,000	397,000	2,000
地価調査事業費	19,043,071	19,001,097	41,974
社会福祉協議会事業費	443,232	375,192	68,040
事例作成交付金	1,570,984	1,615,901	△ 44,917
古都保存法評価支援事業費	250,560	345,838	△ 95,278
固定資産評価事業費	14,213,880	0	14,213,880
広報費	129,600	183,600	△ 54,000
交際費	234,000	194,740	39,260
慶弔費	116,210	118,330	△ 2,120

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	6,083,819	5,958,093	125,726
給料手当	2,146,880	2,395,584	△ 248,704
退職金	0	1,280	△ 1,280
福利厚生費	333,689	339,013	△ 5,324
旅費交通費	87,294	101,749	△ 14,455
通信費	83,299	97,305	△ 14,006
郵送費	38,588	43,833	△ 5,245
消耗品費	115,601	93,896	21,705
修繕費	0	0	0
水道光熱費	114,110	158,066	△ 43,956
賃借料	859,394	918,353	△ 58,959
租税公課	184,726	128,068	56,658
管理諸費	446,295	565,599	△ 119,304
会員関係費	30,030	49,800	△ 19,770
コピー関係費	205,595	211,366	△ 5,771
委員会活動費	672,178	31,307	640,871
減価償却費	58,695	74,386	△ 15,691
雑費	164,114	55,264	108,850
総会費	416,672	525,987	△ 109,315
役員会費	58,850	84,820	△ 25,970
会議費	67,809	82,417	△ 14,608
経常費用計	53,969,550	39,409,772	14,559,778
評価損益等調整前当期経常増減額	154,304	676,507	△ 522,203
当期経常増減額	154,304	676,507	△ 522,203
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	154,304	676,507	△ 522,203
一般正味財産期首残高	20,871,041	20,194,534	676,507
一般正味財産期末残高	21,025,345	20,871,041	154,304
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	21,025,345	20,871,041	154,304

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

(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	取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						
受取入会金	150,000	0	0	0	150,000	300,000
受取入会金	150,000	0	0	0	150,000	300,000
受取会費	6,554,084	0	0	0	6,554,084	13,108,168
正会員受取会費	2,755,000	0	0	0	2,755,000	5,510,000
特別受取会費	3,799,084	0	0	0	3,799,084	7,598,168
事業収益	33,885,000	5,152,050	484,574	5,636,624	0	39,521,624
地価調査事業収入	19,103,040	0	0	0	0	19,103,040
資料収入	0	341,050	0	341,050	0	341,050
社会福祉協議会収入	492,480	0	0	0	0	492,480
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	1,571,000	0	1,571,000	0	1,571,000
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	484,574	484,574	0	484,574
固定資産評価事業収入	14,289,480	0	0	0	0	14,289,480
受取補助金等	0	0	0	0	200,000	200,000
鑑定士協会補助金	0	0	0	0	200,000	200,000
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	93,000	155,534	248,534	565,528	814,062
受取利息	0	0	0	0	2,664	2,664
雑収益	0	93,000	155,534	248,534	562,864	811,398
経常収益計	40,589,084	5,245,050	640,108	5,885,158	7,649,612	54,123,854
(2)経常費用						
事業費	42,272,308	3,258,780	2,354,643	5,613,423	0	47,885,731
給料手当	3,787,681	267,536	610,853	878,389		4,666,070
福利厚生費	588,718	41,583	94,945	136,528		725,246
旅費交通費	154,010	10,878	24,838	35,716		189,726
通信費	146,962	10,380	23,702	34,082		181,044
郵送費	68,080	4,809	10,980	15,789		83,869
消耗品費	203,953	14,406	32,892	47,298		251,251
修繕費	0	0	0	0		0
水道光熱費	201,322	14,220	32,468	46,688		248,010
賃借料	1,516,204	107,094	244,524	351,618		1,867,822
租税公課	665,970	154,451	20,319	174,770		840,740
会員関係費	52,982	3,742	8,545	12,287		65,269
コピー関係費	362,725	25,620	58,498	84,118		446,843
委員会活動費	300,826	0	392,914	392,914		693,740
減価償却費	103,552	7,314	16,700	24,014		127,566
雑費	289,540	20,451	46,695	67,146		356,686
関係団体費	0	0	135,000	135,000		135,000
資料費	0	606,312	0	606,312		606,312
事例謝金	0	399,000	0	399,000		399,000
地価調査事業費	19,043,071	0	0	0		19,043,071
社会福祉協議会事業費	443,232	0	0	0		443,232
事例作成交付金	0	1,570,984	0	1,570,984		1,570,984
古都保存法評価支援事業費	0	0	250,560	250,560		250,560
固定資産評価事業費	14,213,880	0	0	0		14,213,880
広報費	129,600	0	0	0		129,600
交際費	0	0	234,000	234,000		234,000
慶弔費	0	0	116,210	116,210		116,210

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	6,083,819	6,083,819
給料手当					2,146,880	2,146,880
福利厚生費					333,689	333,689
旅費交通費					87,294	87,294
通信費					83,299	83,299
郵送費					38,588	38,588
消耗品費					115,601	115,601
修繕費					0	0
水道光熱費					114,110	114,110
賃借料					859,394	859,394
租税公課					184,726	184,726
管理諸費					446,295	446,295
会員関係費					30,030	30,030
コピー関係費					205,595	205,595
委員会活動費					672,178	672,178
減価償却費					58,695	58,695
雑費					164,114	164,114
総会費					416,672	416,672
役員会費					58,850	58,850
会議費					67,809	67,809
経常費用計	42,272,308	3,258,780	2,354,643	5,613,423	6,083,819	53,969,550
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,683,224	1,986,270	△ 1,714,535	271,735	1,565,793	154,304
当期経常増減額	△ 1,683,224	1,986,270	△ 1,714,535	271,735	1,565,793	154,304
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	786,123	△ 786,123	0	△ 786,123	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 897,101	1,200,147	△ 1,714,535	△ 514,388	1,565,793	154,304
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	20,871,041
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	21,025,345
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	21,025,345