

貸借対照表

平成31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	23,107,283	27,004,762	△ 3,897,479
未収会費	396,800	405,500	△ 8,700
未収金	2,424,000	2,556,000	△ 132,000
前払金	16,200	16,200	0
短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	25,944,283	29,982,462	△ 4,038,179
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	125,805	146,624	△ 20,819
器具備品	18,629	24,825	△ 6,196
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	0	0
その他固定資産合計	2,285,402	2,312,417	△ 27,015
固定資産合計	2,285,402	2,312,417	△ 27,015
資産合計	28,229,685	32,294,879	△ 4,065,194
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	885,643	1,059,882	△ 174,239
前受金	4,699,166	9,398,332	△ 4,699,166
預り金	88,410	77,835	10,575
流動負債合計	5,673,219	10,536,049	△ 4,862,830
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,673,219	10,536,049	△ 4,862,830
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	22,556,466	21,758,830	797,636
正味財産合計	22,556,466	21,758,830	797,636
負債及び正味財産合計	28,229,685	32,294,879	△ 4,065,194

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日 から平成31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	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	11,995,166	13,407,690	△ 1,412,524
正会員受取会費	5,340,000	5,460,000	△ 120,000
特別受取会費	6,655,166	7,947,690	△ 1,292,524
事業収益	25,418,120	25,664,672	△ 246,552
地価調査事業収入	19,459,440	19,103,040	356,400
資料収入	227,040	321,725	△ 94,685
社会福祉協議会収入	571,320	733,320	△ 162,000
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	1,619,000	1,467,500	151,500
古都保存法評価支援事業収入	0	497,767	△ 497,767
固定資産評価事業収入	301,320	301,320	0
受取補助金等	158,672	0	158,672
鑑定士協会補助金	158,672	0	158,672
受取負担金	180,000	180,000	0
受取負担金	180,000	180,000	0
雑収益	376,055	665,678	△ 289,623
受取利息	1,167	1,151	16
雑収益	374,888	664,527	△ 289,639
経常収益計	38,128,013	39,918,040	△ 1,790,027
(2)経常費用			
事業費	32,546,782	33,397,109	△ 850,327
給料手当	4,247,101	4,837,153	△ 590,052
福利厚生費	609,895	767,371	△ 157,476
旅費交通費	143,341	250,494	△ 107,153
通信費	155,426	170,979	△ 15,553
郵送費	55,337	74,943	△ 19,606
消耗品費	126,421	93,987	32,434
修繕費	73,956	0	73,956
水道光熱費	240,683	256,611	△ 15,928
賃借料	1,826,947	1,878,338	△ 51,391
租税公課	601,200	627,473	△ 26,273
会員関係費	34,663	55,046	△ 20,383
コピー関係費	170,687	285,499	△ 114,812
委員会活動費	619,038	717,693	△ 98,655
減価償却費	141,963	121,783	20,180
雑費	102,551	91,966	10,585
関係団体費	180,000	135,000	45,000
資料費	537,980	554,447	△ 16,467
事例謝金	390,000	358,000	32,000
地価調査事業費	19,408,465	18,992,489	415,976
社会福祉協議会事業費	571,320	733,320	△ 162,000
事例作成交付金	1,618,978	1,467,439	151,539
古都保存法評価支援事業費	0	277,430	△ 277,430
固定資産評価事業費	301,320	301,320	0
広報費	129,600	129,600	0
交際費	110,000	140,000	△ 30,000
慶弔費	149,910	78,728	71,182

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	4,783,595	5,787,446	△ 1,003,851
給料手当	2,092,856	2,186,061	△ 93,205
福利厚生費	300,540	346,798	△ 46,258
旅費交通費	70,635	113,206	△ 42,571
通信費	76,590	77,271	△ 681
郵送費	27,268	33,868	△ 6,600
消耗品費	62,298	42,476	19,822
修繕費	36,444	0	36,444
水道光熱費	118,601	115,971	2,630
賃借料	900,269	848,878	51,391
租税公課	160,650	126,822	33,828
管理諸費	427,980	462,540	△ 34,560
会員関係費	17,082	24,877	△ 7,795
コピー関係費	84,109	129,026	△ 44,917
委員会活動費	19,224	240,000	△ 220,776
減価償却費	49,104	42,124	6,980
雑費	50,533	41,562	8,971
総会費	108,000	786,385	△ 678,385
役員会費	107,040	106,000	1,040
会議費	74,372	63,581	10,791
経常費用計	37,330,377	39,184,555	△ 1,854,178
評価損益等調整前当期経常増減額	797,636	733,485	64,151
当期経常増減額	797,636	733,485	64,151
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	797,636	733,485	64,151
一般正味財産期首残高	21,758,830	21,025,345	733,485
一般正味財産期末残高	22,556,466	21,758,830	797,636
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	22,556,466	21,758,830	797,636

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日 から平成31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						
受取入会金	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0
受取会費	5,997,583	0	0	0	5,997,583	11,995,166
正会員受取会費	2,670,000	0	0	0	2,670,000	5,340,000
特別受取会費	3,327,583	0	0	0	3,327,583	6,655,166
事業収益	20,332,080	5,086,040	0	5,086,040	0	25,418,120
地価調査事業収入	19,459,440	0	0	0	0	19,459,440
資料収入	0	227,040	0	227,040	0	227,040
社会福祉協議会収入	571,320	0	0	0	0	571,320
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	1,619,000	0	1,619,000	0	1,619,000
古都保存法評価支援事業収入	0	0	0	0	0	0
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	158,672	158,672	0	158,672
鑑定士協会補助金	0	0	158,672	158,672	0	158,672
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	140,756	2,000	142,756	233,299	376,055
受取利息	0	0	0	0	1,167	1,167
雑収益	0	140,756	2,000	142,756	232,132	374,888
経常収益計	26,329,663	5,226,796	160,672	5,387,468	6,410,882	38,128,013
(2)経常費用						
事業費	27,254,696	3,303,858	1,988,228	5,292,086	0	32,546,782
給料手当	3,326,192	352,674	568,235	920,909		4,247,101
福利厚生費	477,650	50,645	81,600	132,245		609,895
旅費交通費	112,260	11,903	19,178	31,081		143,341
通信費	121,725	12,906	20,795	33,701		155,426
郵送費	43,338	4,595	7,404	11,999		55,337
消耗品費	99,009	10,498	16,914	27,412		126,421
修繕費	57,920	6,141	9,895	16,036		73,956
水道光熱費	188,495	19,986	32,202	52,188		240,683
賃借料	1,430,805	151,708	244,434	396,142		1,826,947
租税公課	485,102	104,735	11,363	116,098		601,200
会員関係費	27,147	2,878	4,638	7,516		34,663
コピー関係費	133,676	14,174	22,837	37,011		170,687
委員会活動費	126,038	0	493,000	493,000		619,038
減価償却費	134,320	5,541	2,102	7,643		141,963
雑費	80,314	8,516	13,721	22,237		102,551
関係団体費	0	0	180,000	180,000		180,000
資料費	0	537,980	0	537,980		537,980
事例謝金	0	390,000	0	390,000		390,000
地価調査事業費	19,408,465	0	0	0		19,408,465
社会福祉協議会事業費	571,320	0	0	0		571,320
事例作成交付金	0	1,618,978	0	1,618,978		1,618,978
古都保存法評価支援事業費	0	0	0	0		0
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	110,000	110,000		110,000
慶弔費	0	0	149,910	149,910		149,910

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	4,783,595	4,783,595
給料手当					2,092,856	2,092,856
福利厚生費					300,540	300,540
旅費交通費					70,635	70,635
通信費					76,590	76,590
郵送費					27,268	27,268
消耗品費					62,298	62,298
修繕費					36,444	36,444
水道光熱費					118,601	118,601
賃借料					900,269	900,269
租税公課					160,650	160,650
管理諸費					427,980	427,980
会員関係費					17,082	17,082
コピー関係費					84,109	84,109
委員会活動費					19,224	19,224
減価償却費					49,104	49,104
雑費					50,533	50,533
総会費					108,000	108,000
役員会費					107,040	107,040
会議費					74,372	74,372
経常費用計	27,254,696	3,303,858	1,988,228	5,292,086	4,783,595	37,330,377
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 925,033	1,922,938	△ 1,827,556	95,382	1,627,287	797,636
当期経常増減額	△ 925,033	1,922,938	△ 1,827,556	95,382	1,627,287	797,636
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	718,675	△ 718,675	0	△ 718,675	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 206,358	1,204,263	△ 1,827,556	△ 623,293	1,627,287	797,636
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	21,758,830
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	22,556,466
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	22,556,466