

# 貸借対照表

平成24年03月31日現在

社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

| 科 目          | 当年度           | 前年度           | 増減           |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部       |               |               |              |
| 1. 流動資産      |               |               |              |
| (1) 現金預金     |               |               |              |
| 現金           | 3,054,261     | 2,550,045     | 504,216      |
| 普通預金         | 307,729,182   | 366,912,561   | △59,183,379  |
| 定期預金         | 11,900,000    | 16,400,007    | △4,500,007   |
| 現金預金合計       | 322,683,443   | 385,862,613   | △63,179,170  |
| (2) その他流動資産  |               |               |              |
| 未収金          | 273,902       | 709,480       | △435,578     |
| 前払金          | 194,890       | 172,382       | 22,508       |
| 立替金          | 453,700       | 982,250       | △528,550     |
| 貯蔵品          | 1,977,431     | 7,829,484     | △5,852,053   |
| その他流動資産合計    | 2,899,923     | 9,693,596     | △6,793,673   |
| 流動資産合計       | 325,583,366   | 395,556,209   | △69,972,843  |
| 2. 固定資産      |               |               |              |
| (1) 基本財産     |               |               |              |
| 基本財産合計       | 0             | 0             | 0            |
| (2) 特定資産     |               |               |              |
| 退職給付引当資産     | 118,779,100   | 114,882,300   | 3,896,800    |
| 受託事業積立資産     | 0             | 50,000,000    | △50,000,000  |
| 減価償却引当資産     | 331,000,000   | 174,100,000   | 156,900,000  |
| 修繕積立資産       | 116,750,000   | 34,750,000    | 82,000,000   |
| 周年事業積立資産     | 23,000,000    | 11,000,000    | 12,000,000   |
| 研修事業積立資産     | 57,660,954    | 0             | 57,660,954   |
| 公益事業推進準備積立資産 | 11,309,542    | 10,500,000    | 809,542      |
| 共益事業推進準備積立資産 | 10,000,000    | 0             | 10,000,000   |
| 事務所更新等準備積立資産 | 22,300,000    | 2,200,000     | 20,100,000   |
| 特定財産取得積立資産   | 0             | 2,000,000     | △2,000,000   |
| 備品購入積立資産     | 6,504,523     | 0             | 6,504,523    |
| 資金運用積立資産     | 43,000,000    | 0             | 43,000,000   |
| 建物付属設備       | 18,710,575    | 22,461,673    | △3,751,098   |
| 特定資産合計       | 759,014,694   | 421,893,973   | 337,120,721  |
| (3) その他固定資産  |               |               |              |
| 建物           | 111,596,079   | 116,902,477   | △5,306,398   |
| 建物付属設備       | 27,516,842    | 10,603,066    | 16,913,776   |
| 構築物          | 498,361       | 628,622       | △130,261     |
| 什器備品         | 3,576,079     | 4,392,304     | △816,225     |
| 工具器具備品       | 0             | 1             | △1           |
| 土地           | 270,000,000   | 270,000,000   | 0            |
| 電話加入権        | 2,007,140     | 2,007,140     | 0            |
| ソフトウェア       | 0             | 31,500        | △31,500      |
| 敷金           | 3,518,572     | 3,518,572     | 0            |
| 保証金          | 26,894,120    | 30,094,120    | △3,200,000   |
| 運営基金引当資産     | 83,029,151    | 408,829,695   | △325,800,544 |
| その他固定資産合計    | 528,636,344   | 847,007,497   | △318,371,153 |
| 固定資産合計       | 1,287,651,038 | 1,268,901,470 | 18,749,568   |
| 資産合計         | 1,613,234,404 | 1,664,457,679 | △51,223,275  |

# 貸 借 対 照 表

平成24年03月31日現在

社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増減            |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ⅱ 負 債 の 部     |               |               |               |
| 1. 流動負債       |               |               |               |
| 未払金           | 232,280       | 914,434       | △682,154      |
| 前受金           | 313,250       | 309,000       | 4,250         |
| 預り金           | 8,013,719     | 7,811,428     | 202,291       |
| 仮受金           | 45,140        | 0             | 45,140        |
| 流動負債合計        | 8,604,389     | 9,034,862     | △430,473      |
| 2. 固定負債       |               |               |               |
| 退職給付引当金       | 119,059,100   | 115,022,300   | 4,036,800     |
| 受入保証金         | 56,320,000    | 60,160,000    | △3,840,000    |
| 固定負債合計        | 175,379,100   | 175,182,300   | 196,800       |
| 負債合計          | 183,983,489   | 184,217,162   | △233,673      |
| Ⅲ 正 味 財 産 の 部 |               |               |               |
| 1. 指定正味財産     |               |               |               |
| 指定正味財産        |               |               |               |
| 国庫補助金         | 8,094,910     | 9,717,778     | △1,622,868    |
| 指定正味財産合計      | 8,094,910     | 9,717,778     | △1,622,868    |
| (うち基本財産への充当額) | (0)           | (0)           | (0)           |
| (うち特定資産への充当額) | (8,094,910)   | (0)           | (8,094,910)   |
| 2. 一般正味財産     |               |               |               |
| (うち基本財産への充当額) | 1,421,156,005 | 1,470,522,739 | △49,366,734   |
| (うち特定資産への充当額) | (0)           | (0)           | (0)           |
| (うち特定資産への充当額) | (632,140,684) | (307,011,673) | (325,129,011) |
| 正味財産合計        | 1,429,250,915 | 1,480,240,517 | △50,989,602   |
| 負債 及び 正味財産合計  | 1,613,234,404 | 1,664,457,679 | △51,223,275   |

# 正味財産増減計算書

平成23年04月01日から 平成24年03月31日まで

社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(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           |             |             |             |
| 受取入会金           | 96,000,000  | 97,800,000  | △1,800,000  |
| 受取入会金計          | 96,000,000  | 97,800,000  | △1,800,000  |
| 受取会費            |             |             |             |
| 受取会費            | 316,521,600 | 322,191,700 | △5,670,100  |
| ハトマーク情報センター受取会費 | 0           | 16,590,000  | △16,590,000 |
| ハトマークネット受取会費    | 16,551,150  | 0           | 16,551,150  |
| 受取会費計           | 333,072,750 | 338,781,700 | △5,708,950  |
| 事業収益            |             |             |             |
| 県収入証紙売上収益       | 4,590,500   | 42,744,500  | △38,154,000 |
| 会員提供品売上収益       | 3,541,749   | 3,792,239   | △250,490    |
| 受取賃貸料収益         | 9,480,000   | 9,480,000   | 0           |
| 受講料収益           | 20,635,800  | 35,024,000  | △14,388,200 |
| 会場使用料収益         | 594,000     | 915,500     | △321,500    |
| 事業収益計           | 38,842,049  | 91,956,239  | △53,114,190 |
| 受取補助金等          |             |             |             |
| 受取事務委託費         | 8,691,077   | 12,358,610  | △3,667,533  |
| 受取国庫補助金         | 1,622,868   | 2,282,222   | △659,354    |
| 受取民間助成金         | 25,000      | 1,525,000   | △1,500,000  |
| 受取補助金等計         | 10,338,945  | 16,165,832  | △5,826,887  |
| 受取負担金           |             |             |             |
| 受取負担金           | 3,964,600   | 9,930,200   | △5,965,600  |
| 受取負担金計          | 3,964,600   | 9,930,200   | △5,965,600  |
| 受取寄付金           |             |             |             |
| 受取寄付金           | 0           | 10,000      | △10,000     |
| 受取寄付金計          | 0           | 10,000      | △10,000     |
| 雑収益             |             |             |             |
| 受取利息            | 30,137      | 92,777      | △62,640     |
| 雑収益             | 18,003,252  | 13,058,165  | 4,945,087   |
| 雑収益計            | 18,033,389  | 13,150,942  | 4,882,447   |
| 経常収益計           | 500,251,733 | 567,794,913 | △67,543,180 |
| (2) 経常費用        |             |             |             |
| 事業費             |             |             |             |
| 総務財務委員会費        | 10,099,199  | 12,583,213  | △2,484,014  |
| 法務研修委員会費        | 0           | 4,484,447   | △4,484,447  |
| 法令遵守委員会費        | 10,763,582  | 0           | 10,763,582  |
| 広報委員会費          | 0           | 5,962,424   | △5,962,424  |
| 広報啓発委員会費        | 8,725,115   | 0           | 8,725,115   |
| 不動産流通センター費      | 0           | 4,492,617   | △4,492,617  |
| 取引主任者研修センター事業費  | 0           | 15,086,388  | △15,086,388 |
| 取引主任者法定講習委員会費   | 9,764,422   | 0           | 9,764,422   |
| 綱紀委員会費          | 0           | 21,470      | △21,470     |
| 無料相談所運営委員会費     | 0           | 1,043,644   | △1,043,644  |
| 不動産無料相談委員会費     | 0           | 867,826     | △867,826    |
| 消費者相談委員会費       | 28,247,575  | 0           | 28,247,575  |
| 流通委員会費          | 0           | 22,814,716  | △22,814,716 |
| 情報提供委員会費        | 35,835,913  | 0           | 35,835,913  |
| 政策推進委員会費        | 740,340     | 0           | 740,340     |
| 業務支援委員会費        | 17,610,869  | 3,178,186   | 14,432,683  |
| 土地・住宅政策委員会費     | 0           | 1,753,605   | △1,753,605  |
| 青年部事業費          | 0           | 4,905,157   | △4,905,157  |
| レディース部事業費       | 0           | 1,264,944   | △1,264,944  |
| 厚生委員会費          | 0           | 7,961,721   | △7,961,721  |

# 正味財産増減計算書

平成23年04月01日から 平成24年03月31日まで

社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

| 科 目              | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別委員会費           | 0           | 370,000     | △370,000    |
| 公益法人制度改革対策特別委員会費 | 2,186,502   | 2,146,702   | 39,800      |
| 会員提供品購入費         | 5,836,942   | 6,774,780   | △937,838    |
| 県収入証紙購入費         | 5,846,351   | 41,398,048  | △35,551,697 |
| 会員名簿発行費          | 75,166      | 823,319     | △748,153    |
| 無料相談所費           | 0           | 12,198,924  | △12,198,924 |
| 相談諸費             | 0           | 4,090,493   | △4,090,493  |
| 研修指導諸費           | 499,906     | 10,931,118  | △10,431,212 |
| 記念事業費            | 3,000,000   | 3,015,176   | △15,176     |
| 新年賀詞交歓会費         | 5,432,550   | 3,016,590   | 2,415,960   |
| 顧問料              | 582,222     | 841,500     | △259,278    |
| 水道光熱費            | 3,959,174   | 3,596,130   | 363,044     |
| 清掃・管理費           | 4,077,810   | 3,284,241   | 793,569     |
| 輸送費              | 9,799,115   | 7,929,834   | 1,869,281   |
| 事務用品費            | 2,916,322   | 2,476,630   | 439,692     |
| 消耗品費             | 1,041,693   | 1,088,455   | △46,762     |
| 印刷費              | 2,435,736   | 1,893,195   | 542,541     |
| 新聞図書費            | 343,285     | 393,492     | △50,207     |
| 保険料              | 1,685,594   | 1,194,696   | 490,898     |
| 修繕費              | 9,663,059   | 2,736,184   | 6,926,875   |
| 賃借料              | 29,030,373  | 23,850,456  | 5,179,917   |
| 租税公課             | 3,727,725   | 2,772,540   | 955,185     |
| 広告費              | 1,321,386   | 3,209,599   | △1,888,213  |
| 通信費              | 6,866,023   | 5,817,792   | 1,048,231   |
| 諸会議費             | 143,600     | 3,041,156   | △2,897,556  |
| 雑費               | 6,716,267   | 1,373,713   | 5,342,554   |
| 資産税協議会等支払負担金     | 4,799,600   | 1,031,440   | 3,768,160   |
| 地区等支払助成金         | 0           | 1,575,250   | △1,575,250  |
| 事務委託費            | 3,676,500   | 3,661,200   | 15,300      |
| 渉外費              | 0           | 1,021,352   | △1,021,352  |
| 旅費交通費            | 4,069,098   | 5,172,850   | △1,103,752  |
| 減価償却費            | 11,653,108  | 0           | 11,653,108  |
| 建物減価償却費          | 0           | 3,336,777   | △3,336,777  |
| 建物付属設備減価償却費      | 0           | 5,581,585   | △5,581,585  |
| 構築物減価償却費         | 0           | 87,128      | △87,128     |
| 什器備品減価償却費        | 0           | 1,511,046   | △1,511,046  |
| ソフトウェア減価償却費      | 0           | 75,600      | △75,600     |
| 保証金償却費           | 2,400,000   | 1,920,000   | 480,000     |
| 全宅連負担金           | 5,986,440   | 10,110,600  | △4,124,160  |
| 公正取引協議会等負担金      | 0           | 2,402,000   | △2,402,000  |
| 給料               | 84,608,019  | 80,167,437  | 4,440,582   |
| 諸手当              | 41,576,646  | 42,116,864  | △540,218    |
| 福利厚生費            | 19,311,506  | 17,567,435  | 1,744,071   |
| 退職給付費用           | 9,127,700   | 7,861,590   | 1,266,110   |
| 事業費計             | 416,182,433 | 421,885,275 | △5,702,842  |
| 管理費              |             |             |             |
| 総会費              | 10,133,437  | 19,655,272  | △9,521,835  |
| 理事会費             | 10,923,469  | 7,069,610   | 3,853,859   |
| 諸会議費             | 6,001,329   | 3,170,475   | 2,830,854   |
| 会議招集費            | 0           | 7,793,225   | △7,793,225  |
| 給料               | 22,806,190  | 34,413,381  | △11,607,191 |
| 諸手当              | 10,681,647  | 13,908,534  | △3,226,887  |
| 福利厚生費            | 5,231,583   | 7,152,707   | △1,921,124  |
| 退職給付費用           | 2,754,400   | 4,783,385   | △2,028,985  |
| 顧問料              | 2,500,747   | 2,921,866   | △421,119    |
| 水道光熱費            | 1,319,940   | 2,390,051   | △1,070,111  |

# 正味財産増減計算書

平成23年04月01日から 平成24年03月31日まで

社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増減           |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 清掃・管理費        | 1,390,708     | 2,231,475     | △840,767     |
| 通信費           | 2,658,829     | 4,143,575     | △1,484,746   |
| 輸送費           | 3,262,025     | 5,285,648     | △2,023,623   |
| 事務用品費         | 963,590       | 1,657,880     | △694,290     |
| 消耗品費          | 398,580       | 737,354       | △338,774     |
| 印刷費           | 882,870       | 1,427,000     | △544,130     |
| 新聞図書費         | 123,990       | 277,088       | △153,098     |
| 保険料           | 561,861       | 823,072       | △261,211     |
| 修繕費           | 4,681,647     | 3,242,661     | 1,438,986    |
| 賃借料           | 9,663,534     | 15,760,559    | △6,097,025   |
| 租税公課          | 2,363,575     | 2,914,960     | △551,385     |
| 雑費            | 1,264,112     | 1,245,092     | 19,020       |
| 慶弔費           | 3,123,120     | 3,799,940     | △676,820     |
| 渉外費           | 4,065,705     | 6,507,030     | △2,441,325   |
| 旅費交通費         | 1,992,662     | 4,043,285     | △2,050,623   |
| 広告費           | 665,700       | 584,516       | 81,184       |
| 雑損失           | 84,580        | 203,100       | △118,520     |
| 建物減価償却費       | 0             | 2,224,518     | △2,224,518   |
| 建物附属設備減価償却費   | 0             | 718,974       | △718,974     |
| 構築物減価償却費      | 0             | 58,084        | △58,084      |
| 什器備品減価償却費     | 0             | 1,155,250     | △1,155,250   |
| ソフトウェア減価償却費   | 0             | 50,400        | △50,400      |
| 減価償却費         | 2,721,941     | 0             | 2,721,941    |
| 保証金償却費        | 800,000       | 1,280,000     | △480,000     |
| 全宅連負担金        | 13,968,360    | 10,110,600    | 3,857,760    |
| 資産税協議会等支払負担金  | 1,124,490     | 318,760       | 805,730      |
| 地区等支払助成金      | 353,400       | 70,000        | 283,400      |
| 公正取引協議会等負担金   | 0             | 2,594,310     | △2,594,310   |
| 事務委託費         | 1,225,500     | 2,450,800     | △1,225,300   |
| 管理費計          | 130,693,521   | 179,174,437   | △48,480,916  |
| 経常費用計         | 546,875,954   | 601,059,712   | △54,183,758  |
| 当期経常増減額       | △46,624,221   | △33,264,799   | △13,359,422  |
| 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     |               |               |              |
| 固定資産減損損失      |               |               |              |
| 土地減損損失        | 0             | 282,111,520   | △282,111,520 |
| 固定資産減損損失計     | 0             | 282,111,520   | △282,111,520 |
| 固定資産除却損       |               |               |              |
| 建物付属設備除却損     | 2,742,509     | 0             | 2,742,509    |
| 什器備品除却損       | 4             | 50,054        | △50,050      |
| 固定資産除却損計      | 2,742,513     | 50,054        | 2,692,459    |
| 経常外費用計        | 2,742,513     | 282,161,574   | △279,419,061 |
| 当期経常外増減額      | △2,742,513    | △282,161,574  | 279,419,061  |
| 当期一般正味財産増減額   | △49,366,734   | △315,426,373  | 266,059,639  |
| 一般正味財産期首残高    | 1,470,522,739 | 1,785,949,112 | △315,426,373 |
| 一般正味財産期末残高    | 1,421,156,005 | 1,470,522,739 | △49,366,734  |
| II 指定正味財産増減の部 |               |               |              |
| 受取補助金等        |               |               |              |
| 受取国庫補助金       | 0             | 12,000,000    | △12,000,000  |
| 受取補助金等計       | 0             | 12,000,000    | △12,000,000  |
| 一般正味財産への振替額   |               |               |              |
| 一般正味財産への振替額   | △1,622,868    | △2,282,222    | 659,354      |
| 一般正味財産への振替額計  | △1,622,868    | △2,282,222    | 659,354      |
| 当期指定正味財産増減額   | △1,622,868    | 9,717,778     | △11,340,646  |

## 正味財産増減計算書

平成23年04月01日から 平成24年03月31日まで

社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

| 科 目        | 当年度           | 前年度           | 増減          |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| 指定正味財産期首残高 | 9,717,778     | 0             | 9,717,778   |
| 指定正味財産期末残高 | 8,094,910     | 9,717,778     | △1,622,868  |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 1,429,250,915 | 1,480,240,517 | △50,989,602 |

**正味財産増減計算書内訳表**

平成23年04月01日から 平成24年03月31日まで

社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(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          |
|--------------|------------|---------------|----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------|
|              | 相談・情報提供事業  | 法令遵守指導・人材育成事業 | 地域社会貢献・発展・振興事業 | 公益目的共通      | 小計          | 会議室等賃貸他    | 会員支援事業     | 収益等共通 | 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        |            |               |                |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 受取入会金        | 0          | 0             | 0              | 48,000,000  | 48,000,000  | 0          | 9,600,000  | 0     | 9,600,000  | 38,400,000  | 0            | 96,000,000  |
| 受取入会金交付金     | 0          | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 56,000,000  | △56,000,000  | 0           |
| 受取入会金計       | 0          | 0             | 0              | 48,000,000  | 48,000,000  | 0          | 9,600,000  | 0     | 9,600,000  | 94,400,000  | △56,000,000  | 96,000,000  |
| 受取会費         |            |               |                |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 受取会費         | 0          | 0             | 0              | 158,260,800 | 158,260,800 | 0          | 31,652,160 | 0     | 31,652,160 | 126,608,640 | 0            | 316,521,600 |
| ハトマークネット受取会費 | 14,551,150 | 0             | 0              | 0           | 14,551,150  | 0          | 2,000,000  | 0     | 2,000,000  | 0           | 0            | 16,551,150  |
| 受取会費交付金      | 0          | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 164,855,000 | △164,855,000 | 0           |
| 受取会費計        | 14,551,150 | 0             | 0              | 158,260,800 | 172,811,950 | 0          | 33,652,160 | 0     | 33,652,160 | 291,463,640 | △164,855,000 | 333,072,750 |
| 事業収益         |            |               |                |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 県収入証紙売上収益    | 0          | 0             | 0              | 0           | 0           | 4,590,500  | 0          | 0     | 4,590,500  | 0           | 0            | 4,590,500   |
| 会員提供品売上収益    | 0          | 0             | 0              | 0           | 0           | 3,541,749  | 0          | 0     | 3,541,749  | 0           | 0            | 3,541,749   |
| 受取賃貸料収益      | 0          | 0             | 0              | 0           | 0           | 9,480,000  | 0          | 0     | 9,480,000  | 0           | 0            | 9,480,000   |
| 受講料収益        | 0          | 20,635,800    | 0              | 0           | 20,635,800  | 0          | 0          | 0     | 0          | 0           | 0            | 20,635,800  |
| 会場使用料収益      | 0          | 0             | 0              | 0           | 0           | 594,000    | 0          | 0     | 594,000    | 0           | 0            | 594,000     |
| 事業収益計        | 0          | 20,635,800    | 0              | 0           | 20,635,800  | 18,206,249 | 0          | 0     | 18,206,249 | 0           | 0            | 38,842,049  |
| 受取補助金等       |            |               |                |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 受取事務委託費      | 0          | 4,396,197     | 120,000        | 0           | 4,516,197   | 4,109,600  | 35,280     | 0     | 4,144,880  | 30,000      | 0            | 8,691,077   |
| 受取国庫補助金      | 0          | 0             | 1,622,868      | 0           | 1,622,868   | 0          | 0          | 0     | 0          | 0           | 0            | 1,622,868   |
| 受取民間助成金      | 0          | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 25,000      | 0            | 25,000      |
| 受取支部運営助成金等   | 0          | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 9,424,242   | △9,424,242   | 0           |
| 受取補助金等計      | 0          | 4,396,197     | 1,742,868      | 0           | 6,139,065   | 4,109,600  | 35,280     | 0     | 4,144,880  | 9,479,242   | △9,424,242   | 10,338,945  |
| 受取負担金        |            |               |                |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 受取負担金        | 0          | 0             | 0              | 1,682,300   | 1,682,300   | 1,609,380  | 672,920    | 0     | 2,282,300  | 0           | 0            | 3,964,600   |
| 受取負担金計       | 0          | 0             | 0              | 1,682,300   | 1,682,300   | 1,609,380  | 672,920    | 0     | 2,282,300  | 0           | 0            | 3,964,600   |
| 雑収益          |            |               |                |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 受取利息         | 0          | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 30,137      | 0            | 30,137      |
| 雑収益          | 126,000    | 0             | 6,816,962      | 0           | 6,942,962   | 2,594,837  | 73,400     | 0     | 2,668,237  | 8,392,053   | 0            | 18,003,252  |
| 雑収益計         | 126,000    | 0             | 6,816,962      | 0           | 6,942,962   | 2,594,837  | 73,400     | 0     | 2,668,237  | 8,422,190   | 0            | 18,033,389  |
| 経常収益計        | 14,677,150 | 25,031,997    | 8,559,830      | 207,943,100 | 256,212,077 | 26,520,066 | 44,033,760 | 0     | 70,553,826 | 403,765,072 | △230,279,242 | 500,251,733 |

**正味財産増減計算書内訳表**

平成23年04月01日から平成24年03月31日まで

社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(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          |
|------------------|-------------|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|-------|------------|------------|------------|-------------|
|                  | 相談・情報提供事業   | 法令遵守指導・人材育成事業 | 地域社会貢献・発展・振興事業 | 公益目的共通 | 小計          | 会議室等賃貸他    | 会員支援事業     | 収益等共通 | 小計         |            |            |             |
| (2) 経常費用         |             |               |                |        |             |            |            |       |            |            |            |             |
| 事業費              |             |               |                |        |             |            |            |       |            |            |            |             |
| 総務財務委員会費         | 824,032     | 55,360        | 1,654,905      | 0      | 2,534,297   | 4,591      | 2,034,200  | 0     | 2,038,791  | 5,526,111  | 0          | 10,099,199  |
| 法令遵守委員会費         | 869,098     | 8,276,463     | 711,501        | 0      | 9,857,062   | 14,577     | 467,529    | 0     | 482,106    | 424,414    | 0          | 10,763,582  |
| 広報啓発委員会費         | 4,353,154   | 310,090       | 443,273        | 0      | 5,106,517   | 0          | 1,989,988  | 0     | 1,989,988  | 1,628,610  | 0          | 8,725,115   |
| 取引主任者法定講習委員会費    | 0           | 9,614,182     | 0              | 0      | 9,614,182   | 0          | 0          | 0     | 0          | 150,240    | 0          | 9,764,422   |
| 消費者相談委員会費        | 27,943,658  | 0             | 0              | 0      | 27,943,658  | 0          | 0          | 0     | 0          | 3,763,909  | △3,459,992 | 28,247,575  |
| 情報提供委員会費         | 31,927,458  | 284,820       | 1,014,688      | 0      | 33,226,966  | 0          | 1,742,584  | 0     | 1,742,584  | 3,846,363  | △2,980,000 | 35,835,913  |
| 政策推進委員会費         | 0           | 0             | 187,500        | 0      | 187,500     | 0          | 478,840    | 0     | 478,840    | 74,000     | 0          | 740,340     |
| 業務支援委員会費         | 1,097,907   | 17,000        | 3,529,403      | 0      | 4,644,310   | 0          | 12,193,434 | 0     | 12,193,434 | 773,125    | 0          | 17,610,869  |
| 公益法人制度改革対策特別委員会費 | 0           | 0             | 0              | 0      | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 2,186,502  | 0          | 2,186,502   |
| 会員提供品購入費         | 0           | 0             | 0              | 0      | 0           | 2,791,520  | 3,045,422  | 0     | 5,836,942  | 0          | 0          | 5,836,942   |
| 県収入証紙購入費         | 0           | 0             | 0              | 0      | 0           | 5,846,351  | 0          | 0     | 5,846,351  | 0          | 0          | 5,846,351   |
| 会員名簿発行費          | 0           | 0             | 0              | 0      | 0           | 0          | 75,166     | 0     | 75,166     | 0          | 0          | 75,166      |
| 研修指導諸費           | 3,320       | 4,640         | 0              | 0      | 7,960       | 0          | 0          | 0     | 0          | 491,946    | 0          | 499,906     |
| 記念事業費            | 0           | 0             | 1,663,527      | 0      | 1,663,527   | 0          | 1,336,473  | 0     | 1,336,473  | 0          | 0          | 3,000,000   |
| 新年賀詞交歓会費         | 0           | 0             | 0              | 0      | 0           | 0          | 5,432,550  | 0     | 5,432,550  | 0          | 0          | 5,432,550   |
| 顧問料              | 360,000     | 0             | 0              | 0      | 360,000     | 0          | 222,222    | 0     | 222,222    | 0          | 0          | 582,222     |
| 水道光熱費            | 1,478,095   | 1,689,251     | 263,946        | 0      | 3,431,292   | 316,729    | 211,153    | 0     | 527,882    | 0          | 0          | 3,959,174   |
| 清掃・管理費           | 1,522,408   | 1,739,895     | 271,858        | 0      | 3,534,161   | 326,189    | 217,460    | 0     | 543,649    | 0          | 0          | 4,077,810   |
| 輸送費              | 3,655,819   | 4,175,428     | 652,411        | 0      | 8,483,658   | 791,140    | 524,317    | 0     | 1,315,457  | 0          | 0          | 9,799,115   |
| 事務用品費            | 1,069,715   | 1,222,532     | 205,390        | 0      | 2,497,637   | 265,889    | 152,796    | 0     | 418,685    | 0          | 0          | 2,916,322   |
| 消耗品費             | 378,058     | 432,067       | 68,266         | 0      | 878,391     | 71,773     | 91,529     | 0     | 163,302    | 0          | 0          | 1,041,693   |
| 印刷費              | 888,718     | 722,008       | 112,813        | 0      | 1,723,539   | 470,326    | 241,871    | 0     | 712,197    | 0          | 0          | 2,435,736   |
| 新聞図書費            | 125,333     | 143,237       | 22,381         | 0      | 290,951     | 26,864     | 25,470     | 0     | 52,334     | 0          | 0          | 343,285     |
| 保険料              | 629,288     | 719,186       | 112,373        | 0      | 1,460,847   | 134,848    | 89,899     | 0     | 224,747    | 0          | 0          | 1,685,594   |
| 修繕費              | 3,749,671   | 4,026,139     | 629,084        | 0      | 8,404,894   | 754,899    | 503,266    | 0     | 1,258,165  | 0          | 0          | 9,663,059   |
| 賃借料              | 10,798,495  | 12,341,138    | 2,034,143      | 0      | 25,173,776  | 2,313,958  | 1,542,639  | 0     | 3,856,597  | 0          | 0          | 29,030,373  |
| 租税公課             | 1,391,684   | 1,590,496     | 248,515        | 0      | 3,230,695   | 298,218    | 198,812    | 0     | 497,030    | 0          | 0          | 3,727,725   |
| 広告費              | 744,226     | 9,920         | 564,140        | 0      | 1,318,286   | 1,860      | 1,240      | 0     | 3,100      | 0          | 0          | 1,321,386   |
| 通信費              | 2,626,828   | 2,879,601     | 449,416        | 0      | 5,955,845   | 539,143    | 371,035    | 0     | 910,178    | 0          | 0          | 6,866,023   |
| 諸会議費             | 55,052      | 62,917        | 25,631         | 0      | 143,600     | 0          | 0          | 0     | 0          | 0          | 0          | 143,600     |
| 雑費               | 238,503     | 145,251       | 6,291,856      | 0      | 6,675,610   | 24,014     | 16,643     | 0     | 40,657     | 0          | 0          | 6,716,267   |
| 資産税協議会等支払負担金     | 110,000     | 0             | 4,689,600      | 0      | 4,799,600   | 0          | 0          | 0     | 0          | 0          | 0          | 4,799,600   |
| 事務委託費            | 1,372,560   | 1,568,640     | 245,100        | 0      | 3,186,300   | 294,120    | 196,080    | 0     | 490,200    | 0          | 0          | 3,676,500   |
| 旅費交通費            | 1,436,003   | 1,553,527     | 564,662        | 0      | 3,554,192   | 276,064    | 238,842    | 0     | 514,906    | 0          | 0          | 4,069,098   |
| 減価償却費            | 3,013,358   | 3,328,450     | 4,271,168      | 0      | 10,612,976  | 624,079    | 416,053    | 0     | 1,040,132  | 0          | 0          | 11,653,108  |
| 保証金償却費           | 896,000     | 1,024,000     | 160,000        | 0      | 2,080,000   | 192,000    | 128,000    | 0     | 320,000    | 0          | 0          | 2,400,000   |
| 全宅連負担金           | 2,578,774   | 2,947,171     | 460,495        | 0      | 5,986,440   | 0          | 0          | 0     | 0          | 0          | 0          | 5,986,440   |
| 給料               | 24,873,995  | 46,408,687    | 4,441,785      | 0      | 75,724,467  | 5,330,131  | 3,553,421  | 0     | 8,883,552  | 0          | 0          | 84,608,019  |
| 諸手当              | 11,551,488  | 23,836,857    | 2,062,766      | 0      | 37,451,111  | 2,475,321  | 1,650,214  | 0     | 4,125,535  | 0          | 0          | 41,576,646  |
| 福利厚生費            | 5,448,002   | 10,944,921    | 972,857        | 0      | 17,365,780  | 1,167,436  | 778,290    | 0     | 1,945,726  | 0          | 0          | 19,311,506  |
| 退職給付費用           | 2,681,728   | 5,009,332     | 478,880        | 0      | 8,169,940   | 574,656    | 383,104    | 0     | 957,760    | 0          | 0          | 9,127,700   |
| 事業費計             | 150,692,428 | 147,083,206   | 39,504,333     | 0      | 337,279,967 | 25,926,696 | 40,550,542 | 0     | 66,477,238 | 18,865,220 | △6,439,992 | 416,182,433 |



正味財産増減計算書内訳表

平成23年04月01日から 平成24年03月31日まで

社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(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          |
|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------|
|              | 相談・情報提供事業    | 法令遵守指導・人材育成事業 | 地域社会貢献・発展・振興事業 | 公益目的の共通     | 小計          | 会議室等賃貸他    | 会員支援事業     | 収益等共通 | 小計         |             |              |             |
| 管理費          |              |               |                |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 総会費          | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 10,133,437  | 0            | 10,133,437  |
| 理事会費         | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 10,923,469  | 0            | 10,923,469  |
| 諸会議費         | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 6,001,329   | 0            | 6,001,329   |
| 給料           | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 22,806,190  | 0            | 22,806,190  |
| 諸手当          | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 10,681,647  | 0            | 10,681,647  |
| 福利厚生費        | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 5,231,583   | 0            | 5,231,583   |
| 退職給付費用       | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 2,754,400   | 0            | 2,754,400   |
| 顧問料          | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 2,500,747   | 0            | 2,500,747   |
| 水道光熱費        | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 1,319,940   | 0            | 1,319,940   |
| 清掃・管理費       | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 1,390,708   | 0            | 1,390,708   |
| 通信費          | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 2,658,829   | 0            | 2,658,829   |
| 輸送費          | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 3,262,025   | 0            | 3,262,025   |
| 事務用品費        | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 963,590     | 0            | 963,590     |
| 消耗品費         | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 398,580     | 0            | 398,580     |
| 印刷費          | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 882,870     | 0            | 882,870     |
| 新聞図書費        | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 123,990     | 0            | 123,990     |
| 保険料          | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 561,861     | 0            | 561,861     |
| 修繕費          | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 4,681,647   | 0            | 4,681,647   |
| 賃借料          | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 9,663,534   | 0            | 9,663,534   |
| 租税公課         | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 2,363,575   | 0            | 2,363,575   |
| 雑費           | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 1,264,112   | 0            | 1,264,112   |
| 慶弔費          | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 3,123,120   | 0            | 3,123,120   |
| 渉外費          | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 4,065,705   | 0            | 4,065,705   |
| 旅費交通費        | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 1,992,662   | 0            | 1,992,662   |
| 広告費          | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 665,700     | 0            | 665,700     |
| 雑損失          | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 84,580      | 0            | 84,580      |
| 減価償却費        | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 2,721,941   | 0            | 2,721,941   |
| 保証金償却費       | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 800,000     | 0            | 800,000     |
| 全宅連負担金       | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 13,968,360  | 0            | 13,968,360  |
| 資産税協議会等支払負担金 | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 1,124,490   | 0            | 1,124,490   |
| 地区等支払助成金     | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 353,400     | 0            | 353,400     |
| 事務委託費        | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 1,225,500   | 0            | 1,225,500   |
| 入会金交付金       | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 56,000,000  | △56,000,000  | 0           |
| 会費交付金        | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 164,855,000 | △164,855,000 | 0           |
| 支部事務委託費交付金   | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 2,984,250   | △2,984,250   | 0           |
| 管理費計         | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 354,532,771 | △223,839,250 | 130,693,521 |
| 経常費用計        | 150,692,428  | 147,083,206   | 39,504,333     | 0           | 337,279,967 | 25,926,696 | 40,550,542 | 0     | 66,477,238 | 373,397,991 | △230,279,242 | 546,875,954 |
| 当期経常増減額      | △136,015,278 | △122,051,209  | △30,944,503    | 207,943,100 | △81,067,890 | 593,370    | 3,483,218  | 0     | 4,076,588  | 30,367,081  | 0            | △46,624,221 |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成23年04月01日から平成24年03月31日まで

社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(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            |
|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------|-------------|---------|-----------|-------|-----------|---------------|--------|---------------|
|               | 相談・情報提供事業    | 法令遵守指導・人材育成事業 | 地域社会貢献・発展・振興事業 | 公益目的共通      | 小計          | 会議室等賃貸他 | 会員支援事業    | 収益等共通 | 小計        |               |        |               |
| 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     |              |               |                |             |             |         |           |       |           |               |        |               |
| 固定資産除却損       |              |               |                |             |             |         |           |       |           |               |        |               |
| 建物付属設備除却損     | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0       | 0         | 0     | 0         | 2,742,509     | 0      | 2,742,509     |
| 什器備品除却損       | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0       | 0         | 0     | 0         | 4             | 0      | 4             |
| 固定資産除却損計      | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0       | 0         | 0     | 0         | 2,742,513     | 0      | 2,742,513     |
| 経常外費用計        | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0       | 0         | 0     | 0         | 2,742,513     | 0      | 2,742,513     |
| 当期経常外増減額      | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0       | 0         | 0     | 0         | △2,742,513    | 0      | △2,742,513    |
| 当期一般正味財産増減額   | △136,015,278 | △122,051,209  | △30,944,503    | 207,943,100 | △81,067,890 | 593,370 | 3,483,218 | 0     | 4,076,588 | 27,624,568    | 0      | △49,366,734   |
| 一般正味財産期首残高    | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0       | 0         | 0     | 0         | 1,470,522,739 | 0      | 1,470,522,739 |
| 一般正味財産期末残高    | △136,015,278 | △122,051,209  | △30,944,503    | 207,943,100 | △81,067,890 | 593,370 | 3,483,218 | 0     | 4,076,588 | 1,498,147,307 | 0      | 1,421,156,005 |
| II 指定正味財産増減の部 |              |               |                |             |             |         |           |       |           |               |        |               |
| 一般正味財産への振替額   |              |               |                |             |             |         |           |       |           |               |        |               |
| 一般正味財産への振替額   | 0            | 0             | △1,622,868     | 0           | △1,622,868  | 0       | 0         | 0     | 0         | 0             | 0      | △1,622,868    |
| 一般正味財産への振替額計  | 0            | 0             | △1,622,868     | 0           | △1,622,868  | 0       | 0         | 0     | 0         | 0             | 0      | △1,622,868    |
| 当期指定正味財産増減額   | 0            | 0             | △1,622,868     | 0           | △1,622,868  | 0       | 0         | 0     | 0         | 0             | 0      | △1,622,868    |
| 指定正味財産期首残高    | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0       | 0         | 0     | 0         | 9,717,778     | 0      | 9,717,778     |
| 指定正味財産期末残高    | 0            | 0             | △1,622,868     | 0           | △1,622,868  | 0       | 0         | 0     | 0         | 9,717,778     | 0      | 8,094,910     |
| III 正味財産期末残高  | △136,015,278 | △122,051,209  | △32,567,371    | 207,943,100 | △82,690,758 | 593,370 | 3,483,218 | 0     | 4,076,588 | 1,507,865,085 | 0      | 1,429,250,915 |

※事業費の水道光熱費、清掃・管理費、輸送費、事務用品費、消耗品費、印刷費、新聞図書費、保険料、修繕費、賃借料、租税公課、広告費、通信費、諸会議費、雑費、事務委託費、旅費交通費、減価償却費、保証金償却費、全宅運負担金、給料、諸手当、福利厚生費、退職給付費用の共通費用については、下記の比率により配賦されている。

相談・情報提供事業 28%    法令遵守指導・人材育成事業 32%    地域社会貢献・発展・振興事業 5%    会議室等賃貸他 6%    会員支援事業 4%    法人会計 25%

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用している。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備、構築物、什器備品…定率法による減価償却を実施している。

ソフトウェア…定額法による減価償却を実施している。

### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金…期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

### (4) リース取引の処理方法

#### ①リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### ②リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

##### 1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位:円)

|            | ルーター      | サーバー      | 会員管理システム   |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 取得価額相当額    | 5,237,032 | 6,111,325 | 10,857,000 |
| 減価償却累計額相当額 | 4,189,625 | 4,889,060 | 8,685,600  |
| 期末残高相当額    | 1,047,407 | 1,222,265 | 2,171,400  |

##### 2)未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

| リース物件名   | 1年以内      | 1年超       | 合計        |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| ルーター     | 1,137,780 | 1,137,780 | 2,275,560 |
| サーバー     | 1,328,040 | 1,328,040 | 2,656,080 |
| 会員管理システム | 2,377,872 | 2,377,872 | 4,755,744 |
| 合計       | 4,843,692 | 4,843,692 | 9,687,384 |

##### 3)当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:円)

|          | ルーター      | サーバー      | 会員管理システム  |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 支払リース料   | 1,137,780 | 1,328,040 | 2,377,872 |
| 減価償却費相当額 | 1,047,406 | 1,222,265 | 2,171,400 |
| 支払利息相当額  | 90,374    | 105,775   | 206,472   |

#### ③減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

#### ④利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目          | 前期末残高       | 当期増加額       | 当期減少額      | 当期末残高       |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 特定資産         |             |             |            |             |
| 退職給付引当資産     | 114,882,300 | 11,502,100  | 7,605,300  | 118,779,100 |
| 受託事業積立資産     | 50,000,000  | 0           | 50,000,000 | 0           |
| 減価償却引当資産     | 174,100,000 | 157,120,000 | 220,000    | 331,000,000 |
| 修繕積立資産       | 34,750,000  | 112,000,000 | 30,000,000 | 116,750,000 |
| 周年事業積立資産     | 11,000,000  | 12,000,000  | 0          | 23,000,000  |
| 研修事業積立資産     | 0           | 58,232,017  | 571,063    | 57,660,954  |
| 公益事業推進準備積立資産 | 10,500,000  | 2,185,000   | 1,375,458  | 11,309,542  |
| 共益事業推進準備積立資産 | 0           | 10,000,000  | 0          | 10,000,000  |
| 事務所更新等準備積立資産 | 2,200,000   | 20,100,000  | 0          | 22,300,000  |
| 特定財産取得積立資産   | 2,000,000   | 0           | 2,000,000  | 0           |
| 備品購入積立資産     | 0           | 7,800,000   | 1,295,477  | 6,504,523   |
| 資金運用積立資産     | 0           | 43,000,000  | 0          | 43,000,000  |
| 建物付属設備       | 22,461,673  | 0           | 3,751,098  | 18,710,575  |
| 合 計          | 421,893,973 | 433,939,117 | 96,818,396 | 759,014,694 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源などの内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目          | 当期末残高       | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額)  |
|--------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 特定資産         |             |                  |                  |               |
| 退職給付引当資産     | 118,779,100 |                  |                  | (118,779,100) |
| 減価償却引当資産     | 331,000,000 |                  | (331,000,000)    |               |
| 修繕積立資産       | 116,750,000 |                  | (116,750,000)    |               |
| 周年事業積立資産     | 23,000,000  |                  | (23,000,000)     |               |
| 研修事業積立資産     | 57,660,954  |                  | (57,660,954)     |               |
| 公益事業推進準備積立資産 | 11,309,542  |                  | (11,309,542)     |               |
| 共益事業推進準備積立資産 | 10,000,000  |                  | (10,000,000)     |               |
| 事務所更新等準備積立資産 | 22,300,000  |                  | (22,300,000)     |               |
| 備品購入積立資産     | 6,504,523   |                  | (6,504,523)      |               |
| 資金運用積立資産     | 43,000,000  |                  | (43,000,000)     |               |
| 建物付属設備       | 18,710,575  | (8,094,910)      | (10,615,665)     |               |
| 合 計          | 759,014,694 | (8,094,910)      | (632,140,684)    | (118,779,100) |

4. 担保に供している資産

なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目    | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 建 物    | 221,545,387 | 109,949,308 | 111,596,079 |
| 建物付属設備 | 122,024,360 | 75,796,943  | 46,227,417  |
| 構築物    | 7,027,277   | 6,528,916   | 498,361     |
| 什器備品   | 46,937,164  | 43,361,085  | 3,576,079   |
| ソフトウェア | 630,000     | 630,000     | 0           |
| 合 計    | 398,164,188 | 236,266,252 | 161,897,936 |

6. 保証債務などの偶発債務  
なし

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称                            | 交付者                         | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高     | 貸借対照表上の記載区分 |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|
| 補助金<br>地域新エネルギー等<br>導入促進対策費<br>補助金 | 一般社団法人<br>新エネルギー<br>導入促進協議会 | 9,717,778 | 0     | 1,622,868 | 8,094,910 | 指定正味財産      |
| 合 計                                |                             | 9,717,778 | 0     | 1,622,868 | 8,094,910 |             |

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 内 容           | 金 額       |
|---------------|-----------|
| 経常収益への振替額     |           |
| 減価償却費計上による振替額 | 1,622,868 |
| 合 計           | 1,622,868 |

## 附 属 明 細 書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

| 区分   | 資産の種類        | 期首帳簿価額      | 当期増加額       | 当期減少額      | 期末帳簿価額      |
|------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|      | 基本財産計        | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 特定資産 | 退職給付引当資産     | 114,882,300 | 11,502,100  | 7,605,300  | 118,779,100 |
|      | 受託事業積立資産     | 50,000,000  | 0           | 50,000,000 | 0           |
|      | 減価償却引当資産     | 174,100,000 | 157,120,000 | 220,000    | 331,000,000 |
|      | 修繕積立資産       | 34,750,000  | 112,000,000 | 30,000,000 | 116,750,000 |
|      | 周年事業積立資産     | 11,000,000  | 12,000,000  | 0          | 23,000,000  |
|      | 研修事業積立資産     | 0           | 58,232,017  | 571,063    | 57,660,954  |
|      | 公益事業推進準備積立資産 | 10,500,000  | 2,185,000   | 1,375,458  | 11,309,542  |
|      | 共益事業推進準備積立資産 | 0           | 10,000,000  | 0          | 10,000,000  |
|      | 事務所更新等準備積立資産 | 2,200,000   | 20,100,000  | 0          | 22,300,000  |
|      | 特定財産取得積立資産   | 2,000,000   | 0           | 2,000,000  | 0           |
|      | 備品購入積立資産     | 0           | 7,800,000   | 1,295,477  | 6,504,523   |
|      | 資金運用積立資産     | 0           | 43,000,000  | 0          | 43,000,000  |
|      | 建物付属設備       | 22,461,673  | 0           | 3,751,098  | 18,710,575  |
|      | 特定資産計        | 421,893,973 | 433,939,117 | 96,818,396 | 759,014,694 |

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目      | 期首残高        | 当期増加額      | 当期減少額     |     | 期末残高        |
|---------|-------------|------------|-----------|-----|-------------|
|         |             |            | 目的使用      | その他 |             |
| 退職給付引当金 | 115,022,300 | 11,822,100 | 7,785,300 | 0   | 119,059,100 |
| 引当金計    | 115,022,300 | 11,822,100 | 7,785,300 | 0   | 119,059,100 |

# 財 産 目 録

平成24年03月31日現在

社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

| 貸借対照表科目 |    | 場所・物量等           | 使用目的等   | 金額          |
|---------|----|------------------|---------|-------------|
| (流動資産)  |    |                  |         |             |
| 現金預金    | 現金 | 手元保管             | 運転資金として | 3,054,261   |
|         | 預金 | <当座預金>           |         |             |
|         |    | 埼玉りそな銀行 さいたま営業部  | 運転資金として | 0           |
|         |    | <普通預金>           |         | 307,729,182 |
|         |    | 埼玉りそな銀行 大宮支店     | 運転資金として | 1,107,285   |
|         |    | 〃 さいたま営業部        | 〃       | 28,608,329  |
|         |    | 〃 さいたま営業部        | 〃       | 50,506,372  |
|         |    | 〃 さいたま営業部        | 〃       | 5,180,231   |
|         |    | 〃 さいたま営業部        | 〃       | 1,486,925   |
|         |    | 〃 西川口支店          | 〃       | 1,565,577   |
|         |    | 〃 上尾西口支店         | 〃       | 7,316,219   |
|         |    | 〃 上尾西口支店         | 〃       | 10,404,757  |
|         |    | 〃 籠原支店           | 〃       | 489,331     |
|         |    | 〃 籠原支店           | 〃       | 18,700,000  |
|         |    | 〃 越谷支店           | 〃       | 6,202,103   |
|         |    | 〃 羽生支店           | 〃       | 3,538,684   |
|         |    | 〃 羽生支店           | 〃       | 0           |
|         |    | 〃 所沢支店           | 〃       | 1,153,712   |
|         |    | 〃 所沢支店           | 〃       | 0           |
|         |    | 〃 秩父支店           | 〃       | 236,192     |
|         |    | 〃 皆野支店           | 〃       | 197,127     |
|         |    | 〃 小鹿野支店          | 〃       | 315,950     |
|         |    | 〃 川越支店           | 〃       | 4,809,793   |
|         |    | 〃 春日部西口支店        | 〃       | 400,000     |
|         |    | 〃 春日部西口支店        | 〃       | 2,031,851   |
|         |    | 〃 草加支店           | 〃       | 4,626,291   |
|         |    | 武蔵野銀行 浦和支店       | 〃       | 2,063,536   |
|         |    | 〃 浦和支店           | 〃       | 0           |
|         |    | 〃 西川口支店          | 〃       | 10,528,235  |
|         |    | 〃 西川口支店          | 〃       | 0           |
|         |    | 〃 戸田支店           | 〃       | 453,660     |
|         |    | 〃 蕨支店            | 〃       | 109,795     |
|         |    | 〃 県庁前支店          | 〃       | 3,289,212   |
|         |    | 〃 大宮支店           | 〃       | 1,426,891   |
|         |    | 〃 熊谷支店           | 〃       | 8,242       |
|         |    | 〃 本庄支店           | 〃       | 1,665,160   |
|         |    | 〃 本庄支店           | 〃       | 599,945     |
|         |    | 〃 朝霞支店           | 〃       | 1,278,325   |
|         |    | 〃 所沢支店           | 〃       | 5,124,462   |
|         |    | 〃 狭山西支店          | 〃       | 8,854,861   |
|         |    | 〃 川越南支店          | 〃       | 2,664,857   |
|         |    | 三菱東京UFJ銀行 大宮駅前支店 | 〃       | 313,970     |
|         |    | 三井住友信託銀行 大宮支店    | 〃       | 149,582     |
|         |    | みずほ銀行 春日部支店      | 〃       | 931,648     |
|         |    | ゆうちょ銀行 所沢元町郵便局   | 〃       | 105,294     |
|         |    | 〃 東京貯金事務センター     | 〃       | 269,910     |
|         |    | 〃 草加住吉郵便局        | 〃       | 3,749       |
|         |    | 群馬銀行 大宮支店        | 〃       | 112,020     |
|         |    | 足利銀行 越谷支店        | 〃       | 3,283,347   |
|         |    | 栃木銀行 越谷支店        | 〃       | 4,466,129   |
|         |    | 埼玉縣信用金庫 上尾支店     | 〃       | 4,148,948   |
|         |    | 〃 越谷支店           | 〃       | 3,529,766   |
|         |    | 〃 川越支店           | 〃       | 5,055,873   |
|         |    | 〃 大宮支店           | 〃       | 9,128,037   |
|         |    | 〃 浦和支店           | 〃       | 22,960,339  |
|         |    | 〃 浦和支店           | 〃       | 452,721     |
|         |    | 城北信用金庫 西堀支店      | 〃       | 32,597,240  |
|         |    | 青木信用金庫 白幡支店      | 〃       | 24,092,264  |
|         |    | 〃 戸田支店           | 〃       | 2,091,460   |
|         |    | 〃 蕨駅前支店          | 〃       | 26,802      |
|         |    | 〃 八潮支店           | 〃       | 5,804,088   |

# 財 産 目 録

平成24年03月31日現在

社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

| 貸借対照表科目      |          | 場所・物量等           | 使用目的等              | 金額          |
|--------------|----------|------------------|--------------------|-------------|
| その他流動資産      |          | 〃 八潮支店           | 〃                  | 31,000      |
|              |          | 〃 八潮支店           | 〃                  | 0           |
|              |          | 巣鴨信用金庫 戸田支店      | 〃                  | 240,677     |
|              |          | 東京信用金庫 戸田支店      | 〃                  | 990,408     |
|              |          | <定期預金>           |                    | 11,900,000  |
|              |          | 埼玉りそな銀行 秩父支店     | 運転資金として            | 1,900,000   |
|              |          | 武蔵野銀行 本庄支店       | 〃                  | 2,500,000   |
|              |          | 〃                | 〃                  | 500,000     |
|              |          | 群馬銀行 大宮支店        | 〃                  | 1,500,000   |
|              |          | 埼玉縣信用金庫 大宮支店     | 〃                  | 5,500,000   |
|              | 現金預金合計   |                  |                    | 322,683,443 |
|              | 未収金      | 会費他              | 公益事業及び法人会計等に係る会費等  | 273,902     |
|              | 前払金      | 家賃他              | 法人管理等に係る経費         | 194,890     |
|              | 立替金      | 会費他              | 公益事業及び法人会計等に係る会費等  | 453,700     |
|              | 貯蔵品      | 会員提供品他           | 物販事業用貯蔵品他          | 1,977,431   |
| その他流動資産合計    |          |                  |                    | 2,899,923   |
| 流動資産合計       |          |                  |                    | 325,583,366 |
| (固定資産)       |          |                  |                    |             |
| 特定資産         | 基本財産合計   |                  |                    | 0           |
|              | 退職給付引当資産 | 埼玉りそな銀行 さいたま営業部  | 職員の退職給付を支払う為の預金    | 118,779,100 |
|              |          | 〃                | 〃                  | 93,589,600  |
|              |          | 〃 籠原支店           | 〃                  | 21,589,500  |
|              |          | みずほ銀行 春日部支店      | 〃                  | 480,000     |
| 減価償却引当資産     |          |                  |                    | 3,120,000   |
|              |          | 埼玉縣信用金庫 浦和支店     | 宅建会館他減価償却資産取得の為の預金 | 331,000,000 |
|              |          | 城北信用金庫 西堀支店      | 〃                  | 57,165,500  |
|              |          | 青木信用金庫 白幡支店      | 〃                  | 94,834,500  |
| 修繕積立資産       |          |                  |                    | 179,000,000 |
|              |          | 武蔵野銀行 県庁前支店      | 支部事務局修繕用の積立預金      | 116,750,000 |
|              |          | 〃 浦和支店           | 〃                  | 1,000,000   |
|              |          | 埼玉縣信用金庫 浦和支店     | 〃                  | 70,000,000  |
| 周年事業積立資産     |          | 青木信用金庫 白幡支店      | 〃                  | 38,000,000  |
|              |          | 足立成和信用金庫 草加支店    | 〃                  | 6,750,000   |
|              |          |                  |                    | 1,000,000   |
|              |          |                  |                    | 23,000,000  |
| 研修事業積立資産     |          | 埼玉りそな銀行 籠原支店     | 記念事業費用の為の積立預金      | 4,000,000   |
|              |          | 〃 草加支店           | 〃                  | 4,000,000   |
|              |          | 武蔵野銀行 県庁前支店      | 〃                  | 2,000,000   |
|              |          | 〃 狭山西支店          | 〃                  | 3,000,000   |
| 備品購入積立資産     |          | 〃 川越南支店          | 〃                  | 4,000,000   |
|              |          | 埼玉縣信用金庫 越谷支店     | 〃                  | 5,000,000   |
|              |          |                  |                    | 5,000,000   |
|              |          |                  |                    | 57,660,954  |
| 資金運用積立資産     |          | 埼玉りそな銀行 さいたま営業部  | 研修事業の為の積立預金        | 50,000,000  |
|              |          | 〃 上尾西口支店         | 〃                  | 160,954     |
|              |          | 武蔵野銀行 県庁前支店      | 〃                  | 1,000,000   |
|              |          | 〃 川越南支店          | 〃                  | 5,000,000   |
| 公益事業推進準備積立資産 |          | 〃 狭山西支店          | 〃                  | 1,500,000   |
|              |          | 埼玉りそな銀行 籠原支店     | 備品購入用の積立預金         | 6,504,523   |
|              |          | 〃 草加支店           | 〃                  | 200,000     |
|              |          | 〃 秩父支店           | 〃                  | 2,000,000   |
|              |          | 武蔵野銀行 県庁前支店      | 〃                  | 2,500,000   |
|              |          | 〃 狭山西支店          | 〃                  | 804,523     |
|              |          |                  |                    | 1,000,000   |
|              |          |                  |                    | 43,000,000  |
|              |          | 埼玉りそな銀行 さいたま営業部  | 協会事業運営に果実を充当       | 5,000,000   |
|              |          | 三菱東京UFJ銀行 大宮駅前支店 | 〃                  | 10,000,000  |
|              |          | 武蔵野銀行 県庁前支店      | 〃                  | 5,000,000   |
|              |          | 埼玉縣信用金庫 浦和支店     | 〃                  | 20,000,000  |
|              |          | 〃 大宮支店           | 〃                  | 3,000,000   |
|              |          |                  |                    | 11,309,542  |
|              |          | 埼玉りそな銀行 上尾西口支店   | 公益事業用としての積立預金      | 1,159,542   |
|              |          | 〃 籠原支店           | 〃                  | 150,000     |



# 財 産 目 録

平成24年03月31日現在

社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

| 貸借対照表科目   |                                                    | 場所・物量等                         | 使用目的等                                          | 金額            |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| その他固定資産   | 共益事業推進準備<br>積立資産<br>事務所更新等準備<br>積立資産<br><br>建物付属設備 | 武蔵野銀行 川越南支店                    | 〃                                              | 10,000,000    |
|           |                                                    | 武蔵野銀行 川越南支店                    | 共益事業用としての積立預金                                  | 10,000,000    |
|           |                                                    |                                |                                                | 22,300,000    |
|           |                                                    | 埼玉りそな銀行 籠原支店                   | 支部事務局契約更新時に補填する為の積立預金                          | 300,000       |
|           |                                                    | 〃 秩父支店                         | 〃                                              | 2,000,000     |
|           |                                                    | 埼玉縣信用金庫 越谷支店                   | 〃                                              | 18,000,000    |
|           |                                                    | 青木信用金庫 八潮支店                    | 〃                                              | 2,000,000     |
|           |                                                    | 太陽光発電設備他                       | 公益目的保有財産であり、宅建業者・宅建取引主任者研修等事業の施設に使用している。(共用財産) | 18,710,575    |
|           | 特定資産合計                                             |                                |                                                | 759,014,694   |
|           | 建物                                                 | 1719.90㎡ さいたま市浦和区東高砂町6番15号3階建他 | 公益目的保有財産であり、宅建業者・宅建取引主任者研修等事業の施設に使用している。(共用財産) | 111,596,079   |
|           | 建物付属設備                                             | 冷暖房空調設備他                       | 〃                                              | 27,516,842    |
|           | 構築物                                                | 舗装・外柵他                         | 〃                                              | 498,361       |
|           | 什器備品                                               | 液晶プロジェクター他                     | 〃                                              | 3,576,079     |
|           | 土地                                                 | 828.07㎡ さいたま市浦和区東高砂町31番2       | 〃                                              | 270,000,000   |
|           | 電話加入権                                              | 電話回線                           | 〃                                              | 2,007,140     |
|           | 敷金                                                 | 事務所敷金                          | 〃                                              | 3,518,572     |
|           | 保証金                                                | 事務所保証金                         | 〃                                              | 26,894,120    |
|           | 運営基金引当資産                                           |                                |                                                | 83,029,151    |
|           |                                                    | 埼玉りそな銀行 川越支店                   | 運転資金としての積立預金                                   | 13,000,000    |
|           |                                                    | 武蔵野銀行 県庁前支店                    | 〃                                              | 23,000,000    |
|           |                                                    | 〃 大宮支店                         | 〃                                              | 8,000,000     |
|           |                                                    | 〃 所沢支店                         | 〃                                              | 8,000,000     |
|           |                                                    | 〃 狭山西支店                        | 〃                                              | 2,500,000     |
|           |                                                    | 三井住友信託銀行 大宮支店                  | 〃                                              | 5,000,000     |
|           |                                                    | みずほ銀行 春日部支店                    | 〃                                              | 15,000,000    |
|           |                                                    | 城北信用金庫 西堀支店                    | 〃                                              | 3,529,151     |
|           |                                                    | 足立成和信用金庫 草加支店                  | 〃                                              | 5,000,000     |
| その他固定資産合計 |                                                    |                                | 528,636,344                                    |               |
| 固定資産合計    |                                                    |                                |                                                | 1,287,651,038 |
| 資産合計      |                                                    |                                |                                                | 1,613,234,404 |
| (流動負債)    | 未払金                                                | 富士ゼロックス埼玉(株)他に対する未払            | 法人管理に係る経費                                      | 232,280       |
|           | 前受金                                                | 平成24年度会費                       | 公益事業及び法人会計等に係る会費                               | 313,250       |
|           | 仮受金                                                | 出張交通費                          | 役員出張手当交通費                                      | 45,140        |
|           | 預り金                                                |                                |                                                | 8,013,719     |
|           | 預り金                                                | 会議旅費他                          | 会議旅費他                                          | 615,480       |
|           | 所得税                                                | 源泉所得税                          | 職員給与の源泉所得税                                     | 456,529       |
|           | 所得税                                                | 〃                              | 役員旅費等の源泉所得税                                    | 185,958       |
|           | 健康保険料・厚生年金保険料                                      | 社会保険料                          | 職員給与の社会保険料                                     | 1,450,304     |
|           | 雇用保険料                                              | 雇用保険料                          | 〃 雇用保険料                                        | 205,304       |
|           | 住民税                                                | 職員住民税                          | 職員の住民税                                         | 338,300       |
|           | 講習会申込証紙代                                           | 取引主任者講習会県収入証紙代                 | 他団体預り金                                         | 333,500       |
|           | その他                                                | その他                            | 関連団体役員旅費他                                      | 4,183,344     |
|           | 不動産総合コース申込金                                        | 不動産総合コース受講料                    | 他団体預り金                                         | 245,000       |
|           | 流動負債合計                                             |                                |                                                | 8,604,389     |
| (固定負債)    | 退職給付引当金                                            | 職員に対するもの                       | 役職員の退職金に備えたもの                                  | 119,059,100   |
|           | 受入保証金                                              |                                | (社)全国宅地建物取引業保証協会埼玉地方本部からの差入保証金                 | 56,320,000    |
|           | 固定負債合計                                             |                                |                                                | 175,379,100   |
| 負債合計      |                                                    |                                |                                                | 183,983,489   |
| 正味財産      |                                                    |                                |                                                | 1,429,250,915 |