

貸 借 対 照 表

平成31年03月31日現在

公益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	2,057,287	2,219,791	△162,504
当座預金	478,524	22,042	456,482
普通預金	289,865,846	304,463,736	△14,597,890
定期預金	12,400,000	14,400,000	△2,000,000
現金預金合計	304,801,657	321,105,569	△16,303,912
(2) その他流動資産			
未収金	11,280	17,117	△5,837
前払金	550,035	567,587	△17,552
仮払金	42,200	147,500	△105,300
立替金	44,000	2,692,997	△2,648,997
貯蔵品	1,357,176	1,377,955	△20,779
その他流動資産合計	2,004,691	4,803,156	△2,798,465
流動資産合計	306,806,348	325,908,725	△19,102,377
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	190,660,800	179,423,000	11,237,800
減価償却引当資産	334,220,000	333,760,000	460,000
修繕積立資産	178,550,000	174,950,000	3,600,000
周年事業積立資産	7,500,000	5,000,000	2,500,000
研修事業積立資産	1,500,000	2,000,000	△500,000
公益事業推進準備積立資産	6,548,163	8,798,163	△2,250,000
共益事業推進準備積立資産	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
事務所更新等準備積立資産	2,660,000	2,660,000	0
備品購入積立資産	2,800,000	2,000,000	800,000
資金運用積立資産	161,000,000	126,000,000	35,000,000
建物附属設備	5,207,179	6,251,114	△1,043,935
特定資産合計	893,646,142	844,842,277	48,803,865
(2) その他固定資産			
建物	81,558,626	85,457,134	△3,898,508
建物附属設備	13,120,027	15,061,885	△1,941,858
構築物	89,531	127,923	△38,392
什器備品	3,502,530	2,930,292	572,238
土地	270,000,000	270,000,000	0
電話加入権	1,846,040	1,846,040	0
敷金	3,918,572	3,918,572	0
保証金	5,894,120	8,894,120	△3,000,000
リース資産	1,932,336	4,006,584	△2,074,248
運営基金引当資産	32,000,000	27,000,000	5,000,000
その他固定資産合計	413,861,782	419,242,550	△5,380,768
固定資産合計	1,307,507,924	1,264,084,827	43,423,097
資産合計	1,614,314,272	1,589,993,552	24,320,720

貸 借 対 照 表

平成31年03月31日現在

公益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	805,138	1,068,883	△263,745
前受金	211,400	215,600	△4,200
預り金	6,033,104	7,339,933	△1,306,829
流動負債合計	7,049,642	8,624,416	△1,574,774
2. 固定負債			
退職給付引当金	190,660,800	179,423,000	11,237,800
受入保証金	45,120,000	46,720,000	△1,600,000
リース債務	1,932,336	4,006,584	△2,074,248
固定負債合計	237,713,136	230,149,584	7,563,552
負債合計	244,762,778	238,774,000	5,988,778
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2,252,825	2,704,471	△451,646
指定正味財産合計	2,252,825	2,704,471	△451,646
(うち特定資産への充当額)	(2,252,825)	(2,704,471)	(△451,646)
2. 一般正味財産	1,367,298,669	1,348,515,081	18,783,588
(うち特定資産への充当額)	(700,732,517)	(662,714,806)	(38,017,711)
正味財産合計	1,369,551,494	1,351,219,552	18,331,942
負債及び正味財産合計	1,614,314,272	1,589,993,552	24,320,720

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

公益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	87,300,000	101,700,000	△14,400,000
受取入会金計	87,300,000	101,700,000	△14,400,000
受取会費			
受取会費	298,550,400	301,900,800	△3,350,400
受取会費計	298,550,400	301,900,800	△3,350,400
事業収益			
会員提供品売上収益	1,709,968	2,473,920	△763,952
受取賃貸料収益	10,440,000	10,440,000	0
受講料収益	56,317,500	46,380,000	9,937,500
会場使用料収益	1,138,800	1,253,800	△115,000
ハトマークサイト利用料収益	18,192,600	17,744,400	448,200
事業収益計	87,798,868	78,292,120	9,506,748
受取補助金等			
受取事務委託費	13,672,919	10,661,389	3,011,530
受取国庫補助金	3,581,215	542,192	3,039,023
受取補助金等計	17,254,134	11,203,581	6,050,553
受取負担金			
受取負担金	3,968,600	2,985,300	983,300
受取負担金計	3,968,600	2,985,300	983,300
雑収益			
受取利息	1,083	3,009	△1,926
雑収益	12,860,149	12,225,418	634,731
雑収益計	12,861,232	12,228,427	632,805
経常収益計	507,733,234	508,310,228	△576,994
(2) 経常費用			
事業費			
総務財務・広報委員会費	12,131,145	0	12,131,145
総務財務委員会費	0	7,657,691	△7,657,691
相談・法令遵守委員会費	28,643,966	0	28,643,966
法令遵守委員会費	0	8,747,593	△8,747,593
広報啓発委員会費	0	4,697,104	△4,697,104
宅地建物取引士法定講習委員会費	19,074,574	13,648,926	5,425,648
消費者相談委員会費	0	20,690,228	△20,690,228
情報・業務支援委員会費	30,766,685	0	30,766,685
情報・政策・業務支援委員会費(支部)	18,422,335	0	18,422,335
情報提供委員会費	0	37,267,984	△37,267,984
政策推進委員会費	0	630,150	△630,150
業務支援委員会費	0	12,357,773	△12,357,773
50周年記念式典特別委員会費	0	405,170	△405,170
組織活性化特別委員会費	3,002,340	0	3,002,340
組織改革特別委員会費	0	1,534,802	△1,534,802
会員提供品購入費	4,066,895	4,729,722	△662,827
会員名簿発行費	322,173	259,200	62,973
研修指導諸費	107,518	62,016	45,502
記念事業費	0	32,674,303	△32,674,303
新年賀詞交歓会費	5,545,661	6,055,081	△509,420
顧問料	222,740	222,740	0
水道光熱費	3,812,353	3,769,023	43,330
清掃・管理費	4,047,445	3,971,520	75,925
輸送費	4,111,402	5,355,294	△1,243,892
事務用品費	1,801,106	2,267,555	△466,449

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

公益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
消耗品費	419,112	876,668	△457,556
印刷費	1,371,444	1,670,457	△299,013
新聞図書費	233,544	309,786	△76,242
保険料	1,139,756	1,175,072	△35,316
修繕費	3,223,868	2,684,328	539,540
賃借料	22,087,953	22,200,159	△112,206
租税公課	5,327,300	5,065,725	261,575
通信費	6,621,608	6,652,002	△30,394
雑費	134,363	429,382	△295,019
資産税協議会等支払負担金	5,130,600	5,005,800	124,800
事務委託費	2,624,400	2,624,400	0
旅費交通費	3,414,983	3,840,755	△425,772
減価償却費	8,640,150	10,005,332	△1,365,182
保証金償却費	2,250,000	2,250,000	0
全宅連負担金	5,566,320	5,600,880	△34,560
給料手当	134,919,722	137,931,491	△3,011,769
福利厚生費	21,260,122	21,614,753	△354,631
退職給付費用	10,605,000	9,608,750	996,250
事業費計	371,048,583	406,549,615	△35,501,032
管理費			
総会費	8,855,476	8,081,894	773,582
理事会費	7,896,233	7,624,882	271,351
諸会議費	7,131,892	8,428,120	△1,296,228
給料手当	34,237,290	35,035,585	△798,295
福利厚生費	5,153,467	5,144,569	8,898
退職給付費用	2,741,800	2,280,650	461,150
顧問料	2,470,669	2,471,176	△507
水道光熱費	1,269,400	1,256,301	13,099
清掃・管理費	1,349,093	1,323,786	25,307
通信費	2,478,488	2,536,939	△58,451
輸送費	1,373,182	1,783,328	△410,146
事務用品費	612,444	769,019	△156,575
消耗品費	144,093	430,485	△286,392
印刷費	1,025,789	792,250	233,539
新聞図書費	79,347	97,201	△17,854
保険料	363,476	375,854	△12,378
修繕費	2,650,126	2,052,897	597,229
賃借料	7,361,570	7,398,967	△37,397
租税公課	1,339,450	1,523,775	△184,325
雑費	1,795,567	1,635,803	159,764
慶弔費	2,687,446	3,527,204	△839,758
渉外費	3,747,082	5,246,667	△1,499,585
旅費交通費	1,823,013	3,041,325	△1,218,312
広告費	653,271	826,640	△173,369
雑損失	20,142	0	20,142
減価償却費	2,530,776	2,915,528	△384,752
保証金償却費	750,000	750,000	0
全宅連負担金	12,988,080	13,068,720	△80,640
資産税協議会等支払負担金	864,100	873,060	△8,960
地区等支払助成金	33,500	42,500	△9,000
事務委託費	1,474,800	1,474,800	0
管理費計	117,901,062	122,809,925	△4,908,863
経常費用計	488,949,645	529,359,540	△40,409,895
当期経常増減額	18,783,589	△21,049,312	39,832,901
2. 経常外増減の部			

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

公益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
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	1	1,440	△1,439
固定資産除却損計	1	1,440	△1,439
経常外費用計	1	1,440	△1,439
当期経常外増減額	△1	△1,440	1,439
当期一般正味財産増減額	18,783,588	△21,050,752	39,834,340
一般正味財産期首残高	1,348,515,081	1,369,565,833	△21,050,752
一般正味財産期末残高	1,367,298,669	1,348,515,081	18,783,588
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	△451,646	△542,192	90,546
一般正味財産への振替額計	△451,646	△542,192	90,546
当期指定正味財産増減額	△451,646	△542,192	90,546
指定正味財産期首残高	2,704,471	3,246,663	△542,192
指定正味財産期末残高	2,252,825	2,704,471	△451,646
Ⅲ 正味財産期末残高	1,369,551,494	1,351,219,552	18,331,942

正味財産増減計算書内訳表

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

公益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	43,650,000	43,650,000	0	8,730,000	0	8,730,000	34,920,000	0	87,300,000
受取入会金交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,650,000	△43,650,000	0
受取入会金計	0	0	0	43,650,000	43,650,000	0	8,730,000	0	8,730,000	78,570,000	△43,650,000	87,300,000
受取会費												
受取会費	0	0	0	149,275,200	149,275,200	0	29,855,040	0	29,855,040	119,420,160	0	298,550,400
受取会費交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,495,000	△155,495,000	0
受取会費計	0	0	0	149,275,200	149,275,200	0	29,855,040	0	29,855,040	274,915,160	△155,495,000	298,550,400
事業収益												
会員提供品売上収益	0	0	0	0	0	1,709,968	0	0	1,709,968	0	0	1,709,968
受取賃貸料収益	0	0	0	0	0	10,440,000	0	0	10,440,000	0	0	10,440,000
受講料収益	0	56,317,500	0	0	56,317,500	0	0	0	0	0	0	56,317,500
会場使用料収益	0	0	0	0	0	1,138,800	0	0	1,138,800	0	0	1,138,800
ハトマークサイト利用料収益	18,192,600	0	0	0	18,192,600	0	0	0	0	0	0	18,192,600
事業収益計	18,192,600	56,317,500	0	0	74,510,100	13,288,768	0	0	13,288,768	0	0	87,798,868
受取補助金等												
受取事務委託費	0	8,600,795	120,000	0	8,720,795	4,952,124	0	0	4,952,124	0	0	13,672,919
受取国庫補助金	0	0	3,581,215	0	3,581,215	0	0	0	0	0	0	3,581,215
受取支部運営助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,669,691	△9,669,691	0
受取補助金等計	0	8,600,795	3,701,215	0	12,302,010	4,952,124	0	0	4,952,124	9,669,691	△9,669,691	17,254,134
受取負担金												
受取負担金	0	0	0	1,684,300	1,684,300	1,610,580	673,720	0	2,284,300	0	0	3,968,600
受取負担金計	0	0	0	1,684,300	1,684,300	1,610,580	673,720	0	2,284,300	0	0	3,968,600
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	151	0	0	151	932	0	1,083
雑収益	1,340,209	0	463,339	11,000	1,814,548	6,140,554	0	4,000	6,144,554	5,061,047	△160,000	12,860,149
雑収益計	1,340,209	0	463,339	11,000	1,814,548	6,140,705	0	4,000	6,144,705	5,061,979	△160,000	12,861,232
経常収益計	19,532,809	64,918,295	4,164,554	194,620,500	283,236,158	25,992,177	39,258,760	4,000	65,254,937	368,216,830	△208,974,691	507,733,234

正味財産増減計算書内訳表

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

公益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			
(2) 経常費用												
事業費												
総務財務・広報委員会費	3,600,098	90,164	1,760,641	0	5,450,903	0	2,395,081	0	2,395,081	4,285,161	0	12,131,145
相談・法令遵守委員会費	20,547,909	7,162,767	290,190	0	28,000,866	0	607,810	0	607,810	3,195,281	△3,159,991	28,643,966
宅地建物取引士法定講習委員会費	0	18,747,208	0	0	18,747,208	327,366	0	0	327,366	0	0	19,074,574
情報・業務支援委員会費	25,799,972	0	4,029,999	0	29,829,971	39,916	654,886	0	694,802	241,912	0	30,766,685
情報・政策・業務支援委員会費(支部)	7,197,495	0	3,190,646	0	10,388,141	6,392	8,027,802	0	8,034,194	0	0	18,422,335
組織活性化特別委員会費	2,570,000	0	0	0	2,570,000	0	0	0	0	432,340	0	3,002,340
会員提供品購入費	0	0	0	0	0	1,833,627	2,233,268	0	4,066,895	0	0	4,066,895
会員名簿発行費	0	0	0	0	0	0	322,173	0	322,173	0	0	322,173
研修指導諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,518	0	107,518
新年賀詞交歓会費	0	0	0	0	0	0	5,545,661	0	5,545,661	0	0	5,545,661
顧問料	0	0	0	0	0	0	222,740	0	222,740	0	0	222,740
水道光熱費	1,422,897	1,626,167	254,089	0	3,303,153	305,520	203,680	0	509,200	0	0	3,812,353
清掃・管理費	1,511,044	1,726,907	269,829	0	3,507,780	323,799	215,866	0	539,665	0	0	4,047,445
輸送費	1,534,929	1,754,204	274,094	0	3,563,227	328,905	219,270	0	548,175	0	0	4,111,402
事務用品費	672,423	768,484	120,076	0	1,560,983	144,074	96,049	0	240,123	0	0	1,801,106
消耗品費	149,768	175,978	37,328	0	363,074	34,649	21,389	0	56,038	0	0	419,112
印刷費	503,835	575,812	89,971	0	1,169,618	107,960	93,866	0	201,826	0	0	1,371,444
新聞図書費	87,193	99,649	15,570	0	202,412	18,679	12,453	0	31,132	0	0	233,544
保険料	419,425	502,246	72,695	0	994,366	87,234	58,156	0	145,390	0	0	1,139,756
修繕費	1,203,575	1,375,514	214,924	0	2,794,013	257,913	171,942	0	429,855	0	0	3,223,868
賃借料	8,219,559	9,393,782	1,539,059	0	19,152,400	1,761,332	1,174,221	0	2,935,553	0	0	22,087,953
租税公課	1,936,218	1,713,760	225,480	0	3,875,458	1,271,458	180,384	0	1,451,842	0	0	5,327,300
広告費	160,000	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	△160,000	0
通信費	2,518,805	2,796,325	440,909	0	5,756,039	519,017	346,552	0	865,569	0	0	6,621,608
雑費	0	0	134,363	0	134,363	0	0	0	0	0	0	134,363
資産税協議会等支払負担金	0	4,190,000	940,600	0	5,130,600	0	0	0	0	0	0	5,130,600
事務委託費	979,776	1,119,744	174,960	0	2,274,480	209,952	139,968	0	349,920	0	0	2,624,400
旅費交通費	1,207,647	1,477,319	265,167	0	2,950,133	258,455	206,395	0	464,850	0	0	3,414,983
減価償却費	2,838,354	3,239,396	1,550,091	0	7,627,841	607,385	404,924	0	1,012,309	0	0	8,640,150
保証金償却費	840,000	960,000	150,000	0	1,950,000	180,000	120,000	0	300,000	0	0	2,250,000
全宅連負担金	2,393,518	2,746,051	426,751	0	5,566,320	0	0	0	0	0	0	5,566,320
給料手当	38,267,042	76,153,384	6,833,400	0	121,253,826	8,199,538	5,466,358	0	13,665,896	0	0	134,919,722
福利厚生費	5,793,511	12,374,519	1,030,698	0	19,198,728	1,236,836	824,558	0	2,061,394	0	0	21,260,122
退職給付費用	3,070,816	5,889,104	548,360	0	9,508,280	658,032	438,688	0	1,096,720	0	0	10,605,000
事業費計	135,445,809	156,658,484	24,879,890	0	316,984,183	18,718,039	30,404,140	0	49,122,179	8,262,212	△3,319,991	371,048,583

正味財産増減計算書内訳表

平成30年04月01日から 平成31年03月31日まで

公益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	8,855,476	0	8,855,476
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,896,233	0	7,896,233
諸会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,131,892	0	7,131,892
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,237,290	0	34,237,290
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,153,467	0	5,153,467
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,741,800	0	2,741,800
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,470,669	0	2,470,669
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,400	0	1,269,400
清掃・管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,349,093	0	1,349,093
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,478,488	0	2,478,488
輸送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,182	0	1,373,182
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,444	0	612,444
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,093	0	144,093
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,789	0	1,025,789
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,347	0	79,347
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,476	0	363,476
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,650,126	0	2,650,126
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,361,570	0	7,361,570
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,339,450	0	1,339,450
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,795,567	0	1,795,567
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,687,446	0	2,687,446
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,747,082	0	3,747,082
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,823,013	0	1,823,013
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,271	0	653,271
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,142	0	20,142
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530,776	0	2,530,776
保証金償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000
全宅連負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,988,080	0	12,988,080
資産税協議会等支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,100	0	864,100
地区等支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,500	0	33,500
事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,800	0	1,474,800
入会金交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,650,000	△43,650,000	0
会費交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,495,000	△155,495,000	0
支部事務委託費交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,509,700	△6,509,700	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,555,762	△205,654,700	117,901,062
経常費用計	135,445,809	156,658,484	24,879,890	0	316,984,183	18,718,039	30,404,140	0	49,122,179	331,817,974	△208,974,691	488,949,645
当期経常増減額	△115,913,000	△91,740,189	△20,715,336	194,620,500	△33,748,025	7,274,138	8,854,620	4,000	16,132,758	36,398,856	0	18,783,589

正味財産増減計算書内訳表

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

公益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												
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1	0	△1
当期一般正味財産増減額	△115,913,000	△91,740,189	△20,715,336	194,620,500	△33,748,025	7,274,138	8,854,620	4,000	16,132,758	36,398,855	0	18,783,588
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,348,515,081	0	1,348,515,081
一般正味財産期末残高	△115,913,000	△91,740,189	△20,715,336	194,620,500	△33,748,025	7,274,138	8,854,620	4,000	16,132,758	1,384,913,936	0	1,367,298,669
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	△451,646	0	△451,646	0	0	0	0	0	0	△451,646
一般正味財産への振替額計	0	0	△451,646	0	△451,646	0	0	0	0	0	0	△451,646
当期指定正味財産増減額	0	0	△451,646	0	△451,646	0	0	0	0	0	0	△451,646
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,704,471	0	2,704,471
指定正味財産期末残高	0	0	△451,646	0	△451,646	0	0	0	0	2,704,471	0	2,252,825
Ⅲ 正味財産期末残高	△115,913,000	△91,740,189	△21,166,982	194,620,500	△34,199,671	7,274,138	8,854,620	4,000	16,132,758	1,387,618,407	0	1,369,551,494

正味財産増減計算書内訳表
平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

行政提出用

公益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	43,650,000	43,650,000	0	8,730,000	0	8,730,000	34,920,000	0	87,300,000
受取入会金交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,650,000	△43,650,000	0
受取入会金計	0	0	0	43,650,000	43,650,000	0	8,730,000	0	8,730,000	78,570,000	△43,650,000	87,300,000
受取会費												
受取会費	0	0	0	149,275,200	149,275,200	0	29,855,040	0	29,855,040	119,420,160	0	298,550,400
受取会費交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,495,000	△155,495,000	0
受取会費計	0	0	0	149,275,200	149,275,200	0	29,855,040	0	29,855,040	274,915,160	△155,495,000	298,550,400
事業収益												
会員提供品売上収益	0	0	0	0	0	1,709,968	0	0	1,709,968	0	0	1,709,968
受取賃貸料収益	0	0	0	0	0	10,440,000	0	0	10,440,000	0	0	10,440,000
受講料収益	0	56,317,500	0	0	56,317,500	0	0	0	0	0	0	56,317,500
会場使用料収益	0	0	0	0	0	1,138,800	0	0	1,138,800	0	0	1,138,800
ハトマークサイト利用料収益	18,192,600	0	0	0	18,192,600	0	0	0	0	0	0	18,192,600
事業収益計	18,192,600	56,317,500	0	0	74,510,100	13,288,768	0	0	13,288,768	0	0	87,798,868
受取補助金等												
受取事務委託費	0	8,600,795	120,000	0	8,720,795	4,952,124	0	0	4,952,124	0	0	13,672,919
受取国庫補助金	0	0	3,581,215	0	3,581,215	0	0	0	0	0	0	3,581,215
受取支部運営助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,669,691	△9,669,691	0
受取補助金等計	0	8,600,795	3,701,215	0	12,302,010	4,952,124	0	0	4,952,124	9,669,691	△9,669,691	17,254,134
受取負担金												
受取負担金	0	0	0	1,684,300	1,684,300	1,610,580	673,720	0	2,284,300	0	0	3,968,600
受取負担金計	0	0	0	1,684,300	1,684,300	1,610,580	673,720	0	2,284,300	0	0	3,968,600
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	151	0	0	151	932	0	1,083
雑収益	1,340,209	0	463,339	11,000	1,814,548	6,140,554	0	4,000	6,144,554	5,061,047	△160,000	12,860,149
雑収益計	1,340,209	0	463,339	11,000	1,814,548	6,140,705	0	4,000	6,144,705	5,061,979	△160,000	12,861,232
経常収益計	19,532,809	64,918,295	4,164,554	194,620,500	283,236,158	25,992,177	39,258,760	4,000	65,254,937	368,216,830	△208,974,691	507,733,234

正味財産増減計算書内訳表
平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

行政提出用

公益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			
(2) 経常費用												
事業費												
会員提供品購入費	0	0	0	0	0	1,833,627	2,233,268	0	4,066,895	0	0	4,066,895
会員名簿発行費	0	0	0	0	0	0	322,173	0	322,173	0	0	322,173
相談諸費	6,732,550	0	0	0	6,732,550	0	0	0	0	0	0	6,732,550
研修指導諸費	6,101,450	19,599,659	909,448	0	26,610,557	0	3,777,037	0	3,777,037	0	0	30,387,594
新年賀詞交歓会費	0	0	0	0	0	0	5,545,661	0	5,545,661	0	0	5,545,661
顧問料	0	0	0	0	0	0	222,740	0	222,740	0	0	222,740
水道光熱費	1,422,897	1,626,167	254,089	0	3,303,153	305,520	203,680	0	509,200	0	0	3,812,353
清掃・管理費	1,511,044	1,726,907	269,829	0	3,507,780	323,799	215,866	0	539,665	0	0	4,047,445
輸送費	1,534,929	1,754,204	274,094	0	3,563,227	328,905	219,270	0	548,175	0	0	4,111,402
事務用品費	672,423	768,484	120,076	0	1,560,983	144,074	96,049	0	240,123	0	0	1,801,106
消耗品費	149,768	175,978	37,328	0	363,074	34,649	21,389	0	56,038	0	0	419,112
印刷費	503,835	575,812	89,971	0	1,169,618	107,960	93,866	0	201,826	0	0	1,371,444
新聞図書費	87,193	99,649	15,570	0	202,412	18,679	12,453	0	31,132	0	0	233,544
保険料	419,425	502,246	72,695	0	994,366	87,234	58,156	0	145,390	0	0	1,139,756
修繕費	1,203,575	1,375,514	214,924	0	2,794,013	257,913	171,942	0	429,855	0	0	3,223,868
賃借料	8,219,559	9,890,302	1,539,059	0	19,648,920	1,761,332	1,174,221	0	2,935,553	0	0	22,584,473
租税公課	1,936,218	1,713,760	225,480	0	3,875,458	1,271,458	180,384	0	1,451,842	0	0	5,327,300
広告費	9,768,079	0	297,200	0	10,065,279	39,916	647,143	0	687,059	0	△160,000	10,592,338
通信費	2,518,805	2,796,325	440,909	0	5,756,039	519,017	346,552	0	865,569	0	0	6,621,608
諸会議費	2,232,147	290,229	1,106,906	0	3,629,282	6,392	1,939,850	0	1,946,242	0	0	5,575,524
雑費	3,454,151	1,381,815	4,071,813	0	8,907,779	16,196	3,283,479	0	3,299,675	0	0	12,207,454
資産税協議会等支払負担金	19,172,880	4,190,000	940,600	0	24,303,480	0	0	0	0	0	0	24,303,480
事務委託費	979,776	1,119,744	174,960	0	2,274,480	209,952	139,968	0	349,920	0	0	2,624,400
旅費交通費	10,710,684	5,709,235	3,285,639	0	19,705,558	569,625	2,244,465	0	2,814,090	0	0	22,519,648
減価償却費	2,838,354	3,239,396	1,550,091	0	7,627,841	607,385	404,924	0	1,012,309	0	0	8,640,150
保証金償却費	840,000	960,000	150,000	0	1,950,000	180,000	120,000	0	300,000	0	0	2,250,000
全宅連負担金	2,393,518	2,746,051	426,751	0	5,566,320	0	0	0	0	0	0	5,566,320
給料手当	41,178,222	76,153,384	6,833,400	0	124,165,006	8,199,538	5,466,358	0	13,665,896	0	0	137,830,902
福利厚生費	5,793,511	12,374,519	1,030,698	0	19,198,728	1,236,836	824,558	0	2,061,394	0	0	21,260,122
退職給付費用	3,070,816	5,889,104	548,360	0	9,508,280	658,032	438,688	0	1,096,720	0	0	10,605,000
事業費計	135,445,809	156,658,484	24,879,890	0	316,984,183	18,718,039	30,404,140	0	49,122,179	0	△160,000	365,946,362

正味財産増減計算書内訳表
平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

行政提出用

公益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	8,855,476	0	8,855,476
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,896,233	0	7,896,233
諸会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,038,624	0	8,038,624
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,237,290	0	34,237,290
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,153,467	0	5,153,467
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,741,800	0	2,741,800
研修指導諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,518	0	107,518
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,470,669	0	2,470,669
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,400	0	1,269,400
清掃・管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,349,093	0	1,349,093
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,478,488	0	2,478,488
輸送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,182	0	1,373,182
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,444	0	612,444
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,093	0	144,093
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,789	0	1,025,789
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,347	0	79,347
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,476	0	363,476
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,650,126	0	2,650,126
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,361,570	0	7,361,570
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,339,450	0	1,339,450
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,018,349	0	3,018,349
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,687,446	0	2,687,446
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,747,082	0	3,747,082
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,522,562	0	4,522,562
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818,911	0	818,911
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,142	0	20,142
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530,776	0	2,530,776
保証金償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000
全宅連負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,988,080	0	12,988,080
資産税協議会等支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,100	0	864,100
地区等支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,500	0	33,500
事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,800	0	1,474,800
入会金交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,650,000	△43,650,000	0
会費交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,495,000	△155,495,000	0
支部事務委託費交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,669,691	△9,669,691	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,817,974	△208,814,691	123,003,283
経常費用計	135,445,809	156,658,484	24,879,890	0	316,984,183	18,718,039	30,404,140	0	49,122,179	331,817,974	△208,974,691	488,949,645
当期経常増減額	△115,913,000	△91,740,189	△20,715,336	194,620,500	△33,748,025	7,274,138	8,854,620	4,000	16,132,758	36,398,856	0	18,783,589

正味財産増減計算書内訳表
平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

行政提出用

公益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												
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1	0	△1
当期一般正味財産増減額	△115,913,000	△91,740,189	△20,715,336	194,620,500	△33,748,025	7,274,138	8,854,620	4,000	16,132,758	36,398,855	0	18,783,588
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,348,515,081	0	1,348,515,081
一般正味財産期末残高	△115,913,000	△91,740,189	△20,715,336	194,620,500	△33,748,025	7,274,138	8,854,620	4,000	16,132,758	1,384,913,936	0	1,367,298,669
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	△451,646	0	△451,646	0	0	0	0	0	0	△451,646
一般正味財産への振替額計	0	0	△451,646	0	△451,646	0	0	0	0	0	0	△451,646
当期指定正味財産増減額	0	0	△451,646	0	△451,646	0	0	0	0	0	0	△451,646
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,704,471	0	2,704,471
指定正味財産期末残高	0	0	△451,646	0	△451,646	0	0	0	0	2,704,471	0	2,252,825
Ⅲ 正味財産期末残高	△115,913,000	△91,740,189	△21,166,982	194,620,500	△34,199,671	7,274,138	8,854,620	4,000	16,132,758	1,387,618,407	0	1,369,551,494

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、建物附属設備、構築物、什器備品・・・定率法による減価償却を実施している。

(ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物は定額法)

(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

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。また、リース資産総額の重要性が乏しいため、支払利息は計上せず、リース資産及びリース債務をリース料総額で計上している。

なお、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については、公益法人会計基準に関する実務指針(その2)に基づき、オペレーティング・リース取引に準じた簡便的な処理を行っている。

(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	179,423,000	13,226,800	1,989,000	190,660,800
減価償却引当資産	333,760,000	460,000	0	334,220,000
修繕積立資産	174,950,000	5,600,000	2,000,000	178,550,000
周年事業積立資産	5,000,000	2,500,000		7,500,000
研修事業積立資産	2,000,000		500,000	1,500,000
公益事業推進準備積立資産	8,798,163		2,250,000	6,548,163
共益事業推進準備積立資産	4,000,000		1,000,000	3,000,000
事務所更新等準備積立資産	2,660,000			2,660,000
備品購入積立資産	2,000,000	800,000		2,800,000
資金運用積立資産	126,000,000	35,000,000	0	161,000,000
建物附属設備	6,251,114	0	1,043,935	5,207,179
合 計	844,842,277	57,586,800	8,782,935	893,646,142

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等の内訳は、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	190,660,800			(190,660,800)
減価償却引当資産	334,220,000		(334,220,000)	
修繕積立資産	178,550,000		(178,550,000)	
周年事業積立資産	7,500,000		(7,500,000)	
研修事業積立資産	1,500,000		(1,500,000)	
公益事業推進準備積立資産	6,548,163		(6,548,163)	
共益事業推進準備積立資産	3,000,000		(3,000,000)	
事務所更新等準備積立資産	2,660,000		(2,660,000)	
備品購入積立資産	2,800,000		(2,800,000)	
資金運用積立資産	161,000,000		(161,000,000)	
建物附属設備	5,207,179	(2,252,825)	(2,954,354)	
合 計	893,646,142	(2,252,825)	(700,732,517)	(190,660,800)

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	222,642,068	141,083,442	81,558,626
建物附属設備	128,900,550	110,573,344	18,327,206
構築物	7,027,277	6,937,746	89,531
什器備品	43,608,792	40,106,262	3,502,530
合 計	402,178,687	298,700,794	103,477,893

6. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合は除く。)などの偶発債務

該当なし

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 地域新エネルギー等 導入促進対策費 補助金	一般社団法人 新エネルギー 導入促進協議会	2,704,471	0	451,646	2,252,825	指定正味財産
合 計		2,704,471	0	451,646	2,252,825	

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	451,646
合 計	451,646

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2. において記載している。

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	179,423,000	13,226,800	1,989,000	0	190,660,800
引当金計	179,423,000	13,226,800	1,989,000	0	190,660,800

財 産 目 録

平成31年03月31日現在

公益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	手元保管	運転資金として	2,057,287
	預金	<当座預金>		478,524
		埼玉りそな銀行 さいたま営業部	運転資金として	0
		ゆうちょ銀行 所沢元町郵便局	"	478,524
		<普通預金>		289,865,846
		埼玉りそな銀行 大宮支店	運転資金として	4,845,480
		" さいたま営業部	"	31,460,947
		" さいたま営業部	"	2,255,326
		" さいたま営業部	"	13,821,958
		" さいたま営業部	"	8,000,000
		" さいたま営業部	"	0
		" さいたま営業部	"	10,947,149
		" 西川口支店	"	14,552,125
		" 戸田支店	"	8,880,076
		" 上尾西口支店	"	2,793,105
		" 上尾西口支店	"	8,694,757
		" 籠原支店	"	1,596,451
		" 籠原支店	"	22,395,000
		" 越谷支店	"	13,989,290
		" 羽生支店	"	5,021,411
		" 所沢支店	"	205,278
		" 秩父支店	"	1,323,456
		" 川越支店	"	1,445,489
		" 春日部西口支店	"	363,304
		" 春日部西口支店	"	4,838,537
		" 草加支店	"	4,348,421
		武蔵野銀行 浦和支店	"	1,154,788
		" 西川口支店	"	1,990,990
		" 県庁前支店	"	2,514,939
		" 県庁前支店	"	0
		" 大宮支店	"	20,365,752
		" 熊谷支店	"	42,321
		" 本庄支店	"	640,737
		" 本庄支店	"	5,694
		" 朝霞支店	"	5,914,611
		" 朝霞支店	"	6,785,812
		" 狭山西支店	"	11,673,128
		" 川越南支店	"	20,199,508
		みずほ銀行 春日部支店	"	5,636,885
		ゆうちょ銀行 所沢元町郵便局	"	131,985
		" 所沢元町郵便局	"	853,324
		" 横浜貯金事務センター	"	3,411,260
		" 草加住吉郵便局	"	2,749
		群馬銀行 大宮支店	"	396,289
		足利銀行 越谷支店	"	3,281,097
		栃木銀行 越谷支店	"	4,345,735
		" 越谷支店	"	1,046,891
		埼玉縣信用金庫 上尾支店	"	7,443,798
		" 越谷支店	"	3,526,766
		" 越谷支店	"	1,000
		" 大宮支店	"	5,912,060
		" 浦和支店	"	1,135,292
		" 浦和支店	"	1,435,021
		" 秩父支店	"	162,560
		城北信用金庫 西堀支店	"	2,058,214
		青木信用金庫 南浦和支店	"	923,105
		" 戸田支店	"	7,467,204
		" 八潮支店	"	7,462,069
		" 八潮支店	"	0
		" 八潮支店	"	165,000
		足立成和信用金庫 草加支店	"	1,702
		<定期預金>		12,400,000
		埼玉りそな銀行 秩父支店	運転資金として	5,900,000
		武蔵野銀行 本庄支店	"	2,500,000
		" 本庄支店	"	500,000
		" 本庄支店	"	500,000
		ゆうちょ銀行 所沢元町郵便局	"	3,000,000
	現金預金合計			304,801,657

財 産 目 録

平成31年03月31日現在

公益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	未収金	越谷市役所に対する電気代	法人管理等に係る経費	11,280
	前払金	家賃他	法人管理等に係る経費	550,035
	仮払金	支部仮払い	法人管理等に係る経費	42,200
	立替金	出資金他	他団体立替分他	44,000
	貯蔵品	郵便切手・会員提供品	物販事業用貯蔵品他	1,357,176
	その他流動資産合計			2,004,691
流動資産合計				306,806,348
(固定資産)				
特定資産	基本財産合計			0
	退職給付引当資産			190,660,800
		埼玉りそな銀行 さいたま営業部	職員等の退職給付を支払う為の預金	184,406,600
		〃 籠原支店	〃	1,199,000
		〃 羽生支店	〃	1,700,000
		みずほ銀行 春日部支店	〃	3,115,200
		武蔵野銀行 朝霞支店	〃	240,000
	減価償却引当資産			334,220,000
		埼玉縣信用金庫 浦和支店	宅建会館他減価償却資産再取得の為の預金	57,625,500
		城北信用金庫 西堀支店	〃	97,134,500
		青木信用金庫 南浦和支店	〃	179,460,000
	修繕積立資産			178,550,000
		武蔵野銀行 県庁前支店	支部事務局修繕の為の積立預金	0
		〃 浦和支店	宅建会館修繕の為の積立預金	70,000,000
		埼玉縣信用金庫 浦和支店	〃	50,900,000
		城北信用金庫 西堀支店	〃	30,000,000
		青木信用金庫 南浦和支店	〃	27,650,000
		足立成和信用金庫 草加支店	支部事務局修繕の為の積立預金	0
	周年事業積立資産			7,500,000
		埼玉りそな銀行 草加支店	記念事業費用の為の積立預金	2,000,000
		武蔵野銀行 県庁前支店	〃	3,000,000
		〃 川越南支店	〃	0
		〃 狭山西支店	〃	2,500,000
		埼玉縣信用金庫 越谷支店	〃	0
	研修事業積立資産			1,500,000
		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	0
		〃 上尾西口支店	〃	0
		武蔵野銀行 川越南支店	〃	1,500,000
		〃 県庁前支店	〃	0
	公益事業推進準備積立資産			6,548,163
		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	1,898,163
		〃 籠原支店	〃	1,650,000
		武蔵野銀行 川越南支店	〃	3,000,000
	共益事業推進準備積立資産	武蔵野銀行 川越南支店	共益事業用としての積立預金	3,000,000
	事務所更新等準備積立資産			2,660,000
		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	660,000
		青木信用金庫 八潮支店	〃	2,000,000
	備品購入積立資産			2,800,000
		埼玉りそな銀行 草加支店	備品購入用の積立預金	2,000,000
		武蔵野銀行 県庁前支店	〃	0
		〃 狭山西支店	〃	800,000
	資金運用積立資産			161,000,000
		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	7,500,000
		〃 籠原支店	〃	3,000,000
		〃 越谷支店	〃	5,000,000
		〃 大宮支店	〃	10,000,000
		〃 上尾西口支店	〃	10,000,000
		〃 春日部西口支店	〃	10,000,000
		武蔵野銀行 大宮支店	〃	8,000,000
		〃 県庁前支店	〃	7,500,000
		〃 西川口支店	〃	10,000,000
	〃 川越南支店	〃	10,000,000	
	〃 狭山西支店	〃	5,000,000	
	ゆうちょ銀行 所沢元町郵便局	〃	3,000,000	
	埼玉縣信用金庫 浦和支店	〃	20,000,000	
	〃 大宮支店	〃	3,000,000	
	〃 大宮支店	〃	5,500,000	
	〃 越谷支店	〃	10,000,000	
	城北信用金庫 西堀支店	〃	10,000,000	

財 産 目 録

平成31年03月31日現在

公益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	建物附属設備	青木信用金庫 南浦和支店	〃	10,000,000
		群馬銀行 大宮支店	〃	3,500,000
		足立成和信用金庫 草加支店	〃	2,000,000
		栃木銀行 越谷支店	〃	8,000,000
		太陽光発電設備他	公益目的保有財産であり、宅建業者・宅建士研修等事業の施設に使用している。(共用財産)	5,207,179
	特定資産合計			893,646,142
	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・宅建士研修等事業の施設に使用している。(共用財産)	81,558,626
	建物附属設備	冷暖房空調設備他	〃	13,120,027
	構築物	舗装・外柵他	〃	89,531
	什器備品	移動ラック他	〃	3,502,530
	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	〃	1,846,040
	敷金	事務所敷金	〃	3,918,572
	保証金	事務所保証金	〃	5,894,120
	リース資産	サーバー・パソコン	〃	1,932,336
	運営基金引当資産			32,000,000
		埼玉りそな銀行 川越支店	運転資金としての積立預金	1,500,000
		武蔵野銀行 県庁前支店	〃	10,000,000
		〃 狭山西支店	〃	2,500,000
		みずほ銀行 春日部支店	〃	5,000,000
		城北信用金庫 西堀支店	〃	10,000,000
		足立成和信用金庫 草加支店	〃	3,000,000
その他固定資産合計			413,861,782	
固定資産合計				1,307,507,924
資産合計				1,614,314,272
(流動負債)	未払金	さいたま市水道局他に対する未払	法人管理に係る経費	805,138
	前受金	会費他	公益事業及び法人会計等に係る会費他	211,400
	預り金			6,033,104
	預り金	旅費交通費他	役員旅費交通費他	754,728
	所得税	源泉所得税	職員給与等の源泉所得税他	350,321
	所得税	〃	役員旅費等の源泉所得税	325,434
	健康保険料・厚生	社会保険料	職員給与の社会保険料	656,130
	年金保険料			
	雇用保険料	雇用保険料	〃 雇用保険料	113,011
	住民税	住民税	職員の住民税	525,500
	講習会申込証紙代	宅建士講習会県収入証紙代	他団体預り金	1,602,000
	その他	入会金他	入会申込者2名他	1,334,740
	会費	会費他	他団体預り金他	250,280
	受講料	不動産キャリアハートン講座受講料	関連団体預り金	120,960
流動負債合計			7,049,642	
(固定負債)	退職給付引当金	職員等に対するもの	職員等の退職金に備えたもの	190,660,800
	受入保証金	保証金	(公社)全国宅地建物取引業保証協会埼玉本部からの差入保証金	45,120,000
	リース債務	サーバー・パソコン	公益目的保有財産であり、宅建業者・宅建士研修等事業の施設に使用している機器の債務である。	1,932,336
	固定負債合計			237,713,136
負債合計				244,762,778
正味財産				1,369,551,494