

# 平成23年度決算報告書

## 平成23年度収支計算書

平成23年4月1日から

平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産 運用収入	40,000	9,525	30,475	
特定資産受取利息収入	40,000	9,525	30,475	減価償却引当預金分利息
入会金収入	22,500,000	18,800,000	3,700,000	
入 会 金 収 入	22,500,000	18,800,000	3,700,000	本店800,000円×3名、600,000円×22名 支店400,000円×2名、300,000円×8名
会費収入	74,196,000	72,372,000	1,824,000	
会 費 収 入	74,196,000	72,372,000	1,824,000	
事業収入	7,535,000	6,721,000	814,000	
取引主任者講習会受講料収入	7,535,000	6,721,000	814,000	11,000円×611名
補助金 等収入	17,154,600	18,283,200	△1,128,600	
業務受託金収入	691,100	682,700	8,400	全宅連、保証協会、茨政連より
交付業務受託金収入	3,538,500	3,538,500	0	県からの受託金
取引主任者試験受託収入	12,925,000	14,062,000	△1,137,000	

負担金収入		1,170,000	1,146,000	24,000	
	業務負担金収入	1,170,000	1,146,000	24,000	保証協会より
雑収入		15,753,560	24,652,281	△8,898,721	
	家賃収入	2,746,560	2,746,560	0	保証協会1,486,560円 茨政連1,260,000円
	受取利息収入	15,000	4,521	10,479	本部定期預金、支部普通預金分利息
	需用品頒布収入	0	267,072	△267,072	会員への頒布収入
	出向職員給与受入収入	10,282,000	10,360,770	△78,770	
	退職給付引当金受入収入	810,000	810,000	0	
	雑収入	1,900,000	10,463,358	△8,563,358	見舞金7,700,000円
事業活動収入計 (A)		138,349,160	141,984,006	△3,634,846	

科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
2. 事業活動支出					
事業費 支 出		38,763,900	34,765,419	3,998,481	
一 事 業	一般費出	12,042,500	10,753,581	1,288,919	
	顧問報酬費支出	315,000	315,000	0	顧問弁護士報酬
	広報費支出	3,700,000	3,007,915	692,085	会報発行費、全宅連広報送料、協会PR費
	全宅連統合サイト推進費支出	100,000	0	100,000	
	支部相談業務運営費支出	2,340,000	2,375,800	△35,800	
	会員向け相談所運営費支出	500,000	505,800	△5,800	
	本部研修会費支出	3,000,000	2,686,238	313,762	会員研修会費用
	研修諸費支出	765,000	429,796	335,204	新入会員研修会費用 不動産無料相談所相談員研修会費用
	需用品作成費支出	0	267,072	△267,072	会員への頒布需用品作成費
	事業印刷費支出	1,302,500	1,135,960	166,540	
	免許更新予告通知費支出	20,000	30,000	△10,000	
	その他の事業費支出	0	0	0	
	取引主任者 法定講習会 受託事業費 支 出	13,161,400	12,434,528	726,872	
	給料諸手当支出	7,200,000	7,050,990	149,010	職員給与
	法定福利費支出	1,080,000	1,020,806	59,194	社会保険料
	福利厚生費支出	30,000	6,943	23,057	
	取引主任者法定 講習会費支出	4,571,400	4,254,801	316,599	講師謝金 1,869,300円 テキスト代 939,000円 その他 1,446,501円
	取引主任者証交付事務 受託業務費支出	280,000	100,988	179,012	

	取引主任者 資格試験 受託事業費 支出		13,560,000	11,577,310	1,982,690	
		給料諸手当支出	4,800,000	4,599,048	200,952	職員給与
		法定福利費支出	720,000	674,542	45,458	社会保険料
		福利厚生費支出	80,000	10,098	69,902	
		受付及説明会費支出	860,000	525,381	334,619	
		試験実施費支出	7,100,000	5,768,241	1,331,759	試験監督員謝金等
管理費 支出			162,155,034	149,947,202	12,207,832	
	人件費 支出		60,951,000	58,162,772	2,788,228	
		役員諸費支出	1,000	0	1,000	
		給料諸手当支出	51,000,000	49,635,362	1,364,638	職員給与
		法定福利費支出	8,000,000	7,874,293	125,707	社会保険料、労働保険料
		福利厚生費支出	1,950,000	653,117	1,296,883	職員健康診断料、役員傷害保険料 その他の役職員関係費
	会議費 支出		28,293,142	23,138,451	5,154,691	
		総会費支出	4,365,752	3,700,556	665,196	会場費、資料、その他
		常務理事会費支出	1,917,000	1,244,920	672,080	会議開催費
		理事会費支出	3,572,635	3,137,067	435,568	会議開催費
		正副会長会費支出	238,680	0	238,680	
		特別委員会費支出	3,516,075	5,129,151	△1,613,076	公益法人、組織財政、原発被害 機構改革各特別委員会活動費用
		各種委員会費支出	3,184,000	2,076,622	1,107,378	会議開催費
		支部総会費支出	2,999,000	1,723,054	1,275,946	会場費、資料、その他
		支部会議費支出	8,500,000	6,127,081	2,372,919	会議開催費
	管理費 支出		59,238,300	55,167,770	4,070,530	
		光熱水料費支出	2,690,000	2,197,369	492,631	事務局及び会館用水道光熱費

科	目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	消耗什器備品費支出	500,000	966,000	△466,000	震災被害による棚入れ替え
	車 輛 経 費 支 出	850,000	728,247	121,753	車両リース料、油脂代、保険料等
	火 災 保 険 料 支 出	360,000	211,370	148,630	建物火災保険料等
	旅 費 交 通 費 支 出	4,290,000	5,653,593	△1,363,593	全宅連、関地連、原発被害折衝活動等 その他会議等旅費
	通 信 運 搬 費 支 出	5,150,000	4,127,030	1,022,970	電話代、プロバイダ料、全会員宛文書送料等
	渉 外 費 支 出	3,400,000	6,031,341	△2,631,341	お中元、お歳暮、賛助金、その他 見舞金3,300,000円 (茨城県3,000,000円、 岩手・宮城・福島県各100,000円)
	慶 弔 費 支 出	1,230,000	1,393,825	△163,825	会員慶弔費
	建 物 管 理 費 支 出	1,900,000	1,661,123	238,877	清掃委託料、エレベーター保守料等
	広 告 費 支 出	200,000	126,000	74,000	新聞広告料
	新 聞 図 書 費 支 出	570,000	293,625	276,375	
	事 務 処 理 改 善 費 支 出	700,000	272,160	427,840	PC保守料 105,000円 会計ソフト年間保守料 63,000円 その他 104,160円
	事 務 機 器 借 上 料 支 出	4,200,000	3,556,263	643,737	ファクシミリ・コピー機等リース料
	事 務 用 品 費 支 出	1,500,000	578,446	921,554	
	印 刷 製 本 費 支 出	1,000,000	289,986	710,014	封筒作成費等
	税 理 士 報 酬 費 支 出	315,000	288,750	26,250	税理士顧問料
	監 事 報 酬 費 支 出	200,000	200,000	0	監事報酬
	租 税 公 課 支 出	2,500,000	1,987,000	513,000	固定資産税、法人市県民税、消費税等
	支 部 事 務 所 賃 借 料 支 出	14,028,300	13,882,800	145,500	
	共 益 費 支 出	1,350,000	861,600	488,400	

	支部活動費支出	10,305,000	8,222,758	2,082,242	
	雑支出	2,000,000	1,638,484	361,516	
分担金支出		13,672,592	13,478,209	194,383	
	全宅連会費支出	7,419,600	7,419,600	0	本協会負担金 300円×12月×2,061名
	関東地区連会費支出	180,000	161,830	18,170	本協会負担金
	公取協会費支出	1,890,000	1,890,000	0	本協会負担金
	流通機構負担金支出	3,441,032	3,264,819	176,213	東日本不動産流通機構負担金等
	全宅連続合サイト分担金支出	741,960	741,960	0	システム利用料 30円×12月×2,061名
	事業活動支出計(B)	200,918,934	184,712,621	16,206,313	
事業活動収支差額(C) {A-B}		△62,569,774	△42,728,615	△19,841,159	

科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資 産取崩 収入		37,660,000	37,660,000	0	
	減価償却引当資産取崩収入	37,660,000	37,660,000	0	
投資活動収入計(D)		37,660,000	37,660,000	0	
2. 投資活動支出					
特定資 産取得 支出		4,000,000	3,939,708	60,292	
	退職給付引当資産取得支出	4,000,000	3,939,708	60,292	
固定資 産取得 支出		600,000	0	600,000	
	什器備品購入支出	600,000	0	600,000	
投資活動支出計(E)		4,600,000	3,939,708	660,292	
投資活動収支差額(F) {D-E}		33,060,000	33,720,292	△660,292	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計(G)		0	0	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計(H)		0	0	0	
財務活動収支差額(I) {G-H}		0	0	0	
IV 予備費支出(J)		0	0	0	
当期収支差額(K) {C+F+I-J}		△29,509,774	△9,008,323	△20,501,451	
前期繰越収支差額(L)		79,351,240	79,351,240	0	
次期繰越収支差額{K+L}		49,841,466	70,342,917	△20,501,451	

付帯事項

1. 各科目予算額に過不足を生じた場合には、流用することを認める。
2. 特定の収入科目の増加に比例して増加した支出については、比例の範囲以内において予算額を上回ることを認める。

注記

1. 借入金限度額 … なし
2. 債務負担金 … なし



## 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	9,525	15,370	△ 5,845
特定資産受取利息	9,525	15,370	△ 5,845
② 受取入金金	18,800,000	35,600,000	△ 16,800,000
受取入金金	18,800,000	35,600,000	△ 16,800,000
③ 受取会費	72,372,000	74,184,000	△ 1,812,000
受取会費	72,372,000	74,184,000	△ 1,812,000
④ 事業収益	6,721,000	11,825,000	△ 5,104,000
取引主任者講習会受講料	6,721,000	11,825,000	△ 5,104,000
⑤ 受取補助金等	18,283,200	18,543,900	△ 260,700
業務受託金	682,700	782,400	△ 99,700
交付業務受託金	3,538,500	3,538,500	0
取引主任者試験受託金	14,062,000	14,223,000	△ 161,000
⑥ 受取負担金	1,146,000	1,371,000	△ 225,000
受取業務負担金	1,146,000	1,371,000	△ 225,000
⑦ 受取寄付金	0	23,392,112	△ 23,392,112
受取寄付金	0	23,392,112	△ 23,392,112
⑧ 雑収益	24,652,281	17,131,393	7,520,888
受取家賃	2,746,560	2,742,000	4,560
受取利息	4,521	8,235	△ 3,714
需用品頒布金	267,072	424,685	△ 157,613
出向職員給与受入金	10,360,770	10,263,422	97,348
退職給付引当金受入金	810,000	660,000	150,000

雑 収 益 計	10,463,358	3,033,051	7,430,307
(2) 経 常 費 用	141,984,006	182,062,775	△ 40,078,769
① 事 業 費	(34,765,419)	(39,540,522)	(△ 4,775,103)
一 般 事 業 費	10,753,581	11,943,730	△ 1,190,149
顧 問 報 酬 費	315,000	315,000	0
広 報 費	3,007,915	2,770,466	237,449
全宅連続合サイト推進費	0	0	0
支部相談業務運営費	2,375,800	2,852,730	△ 476,930
会員向け相談所運営費	505,800	762,621	△ 256,821
本部研修会費	2,686,238	2,869,393	△ 183,155
研 修 諸 費	429,796	351,137	78,659
需 用 品 作 成 費	267,072	354,939	△ 87,867
事 業 印 刷 費	1,135,960	1,647,444	△ 511,484
免 許 更 新 予 告 通 知 費	30,000	20,000	10,000
そ の 他 の 事 業 費	0	0	0
取引主任者法定講習会受託事業費	12,434,528	15,294,252	△ 2,859,724
給 料 諸 手 当	7,050,990	6,953,190	97,800
法 定 福 利 費	1,020,806	1,051,376	△ 30,570
福 利 厚 生 費	6,943	11,423	△ 4,480
取引主任者法定講習会費	4,254,801	7,106,987	△ 2,852,186
取引主任者証交付事務受託業務費	100,988	171,276	△ 70,288
取引主任者資格試験受託事業費	11,577,310	12,302,540	△ 725,230
給 料 諸 手 当	4,599,048	4,518,530	80,518
法 定 福 利 費	674,542	676,663	△ 2,121
福 利 厚 生 費	10,098	11,260	△ 1,162
受 付 及 説 明 会 費	525,381	506,798	18,583
試 験 実 施 費	5,768,241	6,589,289	△ 821,048

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
②管 理 費	(156,128,001)	(154,566,271)	(1,561,730)
人 件 費	62,102,480	63,444,219	△ 1,341,739
役 員 諸 費	0	107,685	△ 107,685
給 料 諸 手 当	49,635,362	50,393,437	△ 758,075
退 職 給 付 費 用	3,939,708	4,300,109	△ 360,401
法 定 福 利 費	7,874,293	7,797,274	77,019
福 利 厚 生 費	653,117	845,714	△ 192,597
会 議 費	23,138,451	23,662,864	△ 524,413
總 会 費	3,700,556	1,853,910	1,846,646
常 務 理 事 会 費	1,244,920	1,280,646	△ 35,726
理 事 会 費	3,137,067	3,559,767	△ 422,700
正 副 会 長 会 費	0	0	0
特 別 委 員 会 費	5,129,151	3,686,870	1,442,281
各 種 委 員 会 費	2,076,622	2,320,276	△ 243,654
支 部 總 会 費	1,723,054	5,203,898	△ 3,480,844
支 部 会 議 費	6,127,081	5,757,497	369,584
管 理 費	57,408,861	53,963,346	3,445,515
光 熱 水 料 費	2,197,369	2,424,096	△ 226,727
消 耗 什 器 備 品 費	966,000	282,640	683,360
車 輛 經 費	728,247	885,604	△ 157,357
火 災 保 險 料	211,370	187,020	24,350
旅 費 交 通 費	5,653,593	2,881,553	2,772,040
通 信 運 搬 費	4,127,030	4,383,448	△ 256,418
涉 外 費	6,031,341	1,737,846	4,293,495
慶 弔 費	1,393,825	825,350	568,475
建 物 管 理 費	1,661,123	1,984,218	△ 323,095

減 価 償 却 費	2,241,091	2,435,306	△ 194,215
建物減価償却費	1,661,899	1,722,175	△ 60,276
建物付属設備減価償却費	337,128	387,238	△ 50,110
構築物減価償却費	40,818	71,627	△ 30,809
什器備品減価償却費	201,246	254,266	△ 53,020
広 告 費	126,000	119,250	6,750
新聞 図書 費	293,625	387,361	△ 93,736
事務 処理 改善 費	272,160	455,169	△ 183,009
事務 機器 借上 料	3,556,263	4,502,595	△ 946,332
事務 用品 費	578,446	508,316	70,130
印刷 製本 費	289,986	508,500	△ 218,514
税理 士 報酬 費	288,750	288,750	0
監事 報酬 費	200,000	200,000	0
租 税 公 課	1,987,000	2,191,800	△ 204,800
支部 事務所 賃借 料	13,882,800	14,565,300	△ 682,500
共 益 費	861,600	861,600	0
支 部 活 動 費	8,222,758	7,620,035	602,723
雑 費	1,638,484	3,727,589	△ 2,089,105
分 担 金	13,478,209	13,495,842	△ 17,633
全 宅 連 会 費	7,419,600	7,610,400	△ 190,800
関 東 地 区 連 会 費	161,830	163,420	△ 1,590
公 取 協 会 費	1,890,000	1,890,000	0
流 通 機 構 負 担 金	3,264,819	3,324,662	△ 59,843
全宅連統合サイト分担金	741,960	507,360	234,600
經 常 費 用 計	190,893,420	194,106,793	△ 3,213,373
当 期 經 常 増 減 額	△ 48,909,414	△ 12,044,018	△ 36,865,396

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 48,909,414	△ 12,044,018	△ 36,865,396
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	296,812,728	308,856,746	△ 12,044,018
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	247,903,314	296,812,728	△ 48,909,414

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	321,501	333,912	△ 12,411
普通預金	54,667,389	62,758,252	△ 8,090,863
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
郵便振替	908,020	46,180	861,840
未収金	3,538,500	3,538,500	0
立替払金	243,683	50,310	193,373
前払金	2,013,010	2,214,940	△ 201,930
仮払金	1,050	10,000	△ 8,950
需用品	969,672	1,078,846	△ 109,174
流動資産合計	72,662,825	80,030,940	△ 7,368,115
2. 固定資産			
① 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
② 特定資産			
退職給付引当資産	51,810,922	47,871,214	3,939,708
敷金積立引当資産	1,200,000	1,200,000	0
減価償却引当資産	50,000,000	87,660,000	△ 37,660,000
特定資産合計	103,010,922	136,731,214	△ 33,720,292
③ その他固定資産			
土地	75,744,789	75,744,789	0
建物	45,820,931	47,482,830	△ 1,661,899
建物付属設備	2,075,975	2,413,103	△ 337,128
構築物	681,600	722,418	△ 40,818

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
什 器 備 品	688,934	890,180	△ 201,246
電 話 加 入 権	549,168	549,168	0
差 入 保 証 金	1,999,000	1,999,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	127,560,397	129,801,488	△ 2,241,091
固 定 資 産 合 計	230,571,319	266,532,702	△ 35,961,383
資 産 合 計	303,234,144	346,563,642	△ 43,329,498
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
預 り 金	1,973,518	656,300	1,317,218
未 払 金	346,390	23,400	322,990
流 動 負 債 合 計	2,319,908	679,700	1,640,208
2. 固 定 負 債			0
退 職 給 付 引 当 金	51,810,922	47,871,214	3,939,708
預 り 敷 金	1,200,000	1,200,000	0
固 定 負 債 合 計	53,010,922	49,071,214	3,939,708
負 債 合 計	55,330,830	49,750,914	5,579,916
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産	247,903,314	296,812,728	△ 48,909,414
(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)	(103,010,922)	(136,731,214)	(△ 33,720,292)
正 味 財 産 合 計	247,903,314	296,812,728	△ 48,909,414
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	303,234,144	346,563,642	△ 43,329,498





財産諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法による。

(3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産…定率法。

無形固定資産…定額法。

(4) 引当金の計上基準

別に定めた基準による。

(5) リース取引の処理方法

リース取引は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理による。

(6) 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、次の通りである。

科目	基本財産	特定資産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
小計	0	0	0	0	0	0
特定資産						
退職給付引当資産	47,871,214	3,939,708	0	0	0	51,810,922
敷金積立引当資産	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
減価償却引当資産	87,660,000	0	0	0	0	50,000,000
小計	136,731,214	3,939,708	0	0	0	103,010,922
合計	136,731,214	3,939,708	136,731,214	3,939,708	37,660,000	103,010,922

(単位：円)

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、次の通りである。

科目	基本財産	小計	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)	(うち負債に対する額)
基本財産	0	0	0	(0)	(0)	(0)
小計	0	0	0	(0)	(0)	(0)

(単位：円)

特 定 資 産				
退職給付引当資産	51,810,922	-	(51,810,922)	(51,810,922)
敷金積立引当資産	1,200,000	(0)	(1,200,000)	(1,200,000)
減価償却引当資産	50,000,000	(0)	(50,000,000)	-
小 計	103,010,922	(0)	(103,010,922)	(53,010,922)
合 計	103,010,922	(0)	(103,010,922)	(53,010,922)

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、次の通りである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建 物	102,220,100	56,399,169	45,820,931
建 物 付 属 設 備	35,684,932	33,608,957	2,075,975
構 築 物	5,411,760	4,730,160	681,600
什 器 備 品	10,724,384	10,035,450	688,934
合 計	154,041,176	104,773,736	49,267,440

6. 保証債務  
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

(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						
業 務 受 託 金	全宅連、保証協会、茨政連	0	682,700	△682,700	0	
交 付 業 務 受 託 金	茨城県	0	3,538,500	△3,538,500	0	
取 引 主 任 者 試 験 受 託 金	不動産適正取引推進機構	0	14,062,000	△14,062,000	0	
合 計		0	18,283,200	△18,283,200	0	

8. その他

(1) リース取引関係

未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	100,380	0	100,380

# 財 産 目 録

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
I 資 産 の 部	
1. 流動資産	
現金	
本部	189,949
水戸支部	8,056
土浦・つくば支部	10,702
県南支部	9,141
県西支部	33,586
鹿行支部	7,757
県北支部	7,907
牛久・竜ヶ崎支部	37,632
古河・岩井支部	16,771
普通預金	
常陽銀行本店                   No.0813332	6,001,748
常陽銀行本店                   No.2266840	37,660,000
常陽銀行本店                   No.2411085	0
茨城県信用組合本店           No.7508089	8,000,000
常陽銀行県庁支店               No.1258029	527,308
筑波銀行大工町支店             No.361401	85,826
常陽銀行桜町支店               No.1027828	363,557
筑波銀行本店                   No.1057768	504
常陽銀行取手支店               No.1953162	277,939
東日本銀行取手支店             No.170287	150,687

常陽銀行下妻東支店	No.1304435	294,323	
常陽銀行下妻東支店	No.1170111	146,901	
常陽銀行鹿島支店	No.1753808	133,110	
常陽銀行鹿島支店	No.0522480	4,393	
常陽銀行日立支店	No.3110339	84,462	
常陽銀行日立支店	No.6559583	164,690	
常陽銀行牛久東支店	No.1505727	206,651	
常陽銀行牛久東支店	No.6505631	28,992	
常陽銀行古河東支店	No.1575745	268,141	
結城信用金庫総和支店	No.0078144	689	
常陽銀行石岡支店	No.1806223	156,449	
水戸信用金庫石岡中央支店	No.2116031	111,019	
定期預金			
筑波銀行泉町支店	No.3-000-105-999	10,000,000	
郵便振替			
00390-5-33737		908,020	
未収金			
取引主任者交付事務委託費等		3,538,500	
立替払金			
香料、送金手数料等		243,683	
前払金			
支部事務所家賃等		2,013,010	
仮払金			
残高証明書発行手数料		1,050	
需用品			
免許申請書、契約書等		969,672	
流動資産合計			72,662,825

科 目		金 額
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当預金		
常陽銀行本店	普通預金 No.6720869	51,810,922
敷金積立引当預金		
常陽銀行本店	普通預金 No.2271814	1,200,000
減価償却引当預金		
茨城県信用組合本店	普通預金 No.7094794	10,000,000
水戸信用金庫大工町支店	普通預金 No.1051311	10,000,000
常陽銀行本店	定期預金 No.1294184-348	10,000,000
茨城県信用組合本店	定期預金 No.0812754-001	10,000,000
水戸信用金庫大工町支店	定期預金 No.0100004	10,000,000
特定資産合計		103,010,922
(2) その他固定資産		
土地		
水戸市金町3-1-3	442.21㎡	75,744,789
建物		
鉄筋コンクリート造・4階建	706.64㎡	取得価額 102,220,100
		減価償却累計額 △ 56,399,169
建物付属設備		
電気設備・エレベーター設備等		取得価額 35,684,932
		減価償却累計額 △ 33,608,957
構築物		
植込・塀・屋外駐車場設備・看板・広告塔等		取得価額 5,411,760
		減価償却累計額 △ 4,730,160

什器備品				
会議用テーブル・椅子、応接セット	取得価額	10,724,384		
ブラインド一式、パソコン等	減価償却累計額	△ 10,035,450		
電話加入権				
水戸(225)5300・5545・5596・5785・5850・5616	(224)5870	549,168		
差入保証金				
支部事務所敷金		1,999,000		
その他固定資産合計		127,560,397		
固定資産合計			230,571,319	
資産合計				303,234,144
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
ホームページリニューアル費用等		346,390		
預り金				
事務局職員源泉所得税、法定講習会受講料等		1,973,518		
流動負債合計			2,319,908	
2. 固定負債				
退職給付引当金				
事務局職員退職給付金		51,810,922		
預り敷金				
入居者敷金		1,200,000		
固定負債合計			53,010,922	
負債合計				55,330,830
正味財産				247,903,314