

平成24年度決算報告書

平成24年度収支計算書

平成24年4月1日から

平成25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	9,000	7,497	1,503	
特定資産受取利息収入	9,000	7,497	1,503	減価償却引当預金分利息
入会金収入	13,500,000	25,200,000	△ 11,700,000	
入 会 金 収 入	13,500,000	25,200,000	△ 11,700,000	本店 600,000×38名 支店 300,000×8名
会費収入	135,654,000	131,016,750	4,637,250	
会 費 収 入	135,654,000	131,016,750	4,637,250	
事業収入	12,375,000	12,738,000	△ 363,000	
取引主任者講習会受講料収入	12,375,000	12,738,000	△ 363,000	11,000円×1,158名
補 助 金 入	17,715,000	18,758,000	△ 1,043,000	
業 務 受 託 金 収 入	460,000	473,000	△ 13,000	全宅連、保証協会より
交 付 業 務 受 託 金 収 入	3,675,000	3,675,000	0	県からの受託金
取引主任者試験受託収入	13,580,000	14,610,000	△ 1,030,000	

負担金収入		1,140,000	1,296,000	△ 156,000	
	業務負担金収入	1,140,000	1,296,000	△ 156,000	保証協会より
雑収入		14,859,560	15,212,770	△ 353,210	
	家賃収入	1,546,560	1,546,560	0	保証協会 1,486,560円 茨政連 60,000円
	受取利息収入	4,000	4,110	△ 110	本部定期預金、支部普通預金分利息
	需用品頒布収入	200,000	242,016	△ 42,016	会員への頒布収入
	出向職員給与受入収入	10,770,000	10,237,279	532,721	
	退職給付引当金受入収入	824,000	824,000	0	
	雑収入	1,515,000	2,358,805	△ 843,805	
事業活動収入計 (A)		195,252,560	204,229,017	△ 8,976,457	

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		42,627,959	39,631,214	2,996,745	
一 事 業	般 費 出	13,120,666	11,172,531	1,948,135	
	顧問報酬費支出	315,000	315,000	0	顧問弁護士報酬
	広報費支出	2,996,666	2,065,133	931,533	会報発行費、全宅連広報送料、協会PR費
	全宅連続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	2,280,000	2,691,600	△ 411,600	
	会員向け相談所運営費支出	600,000	580,765	19,235	
	本部研修会費支出	2,850,000	2,522,036	327,964	法定研修会費用
	研修諸費支出	900,000	435,776	464,224	新規免許取得者研修会費用、不動産無料相談所相談員研修会費用
	需用品作成費支出	200,000	242,016	△ 42,016	会員への頒布需用品作成費
	事業印刷費支出	2,859,000	2,300,205	558,795	
	免許更新予告通知費支出	20,000	20,000	0	
取引主任者 法定講習会 受託事業費 支 出		16,631,668	16,366,615	265,053	
	給料諸手当支出	7,300,000	6,971,640	328,360	職員給与
	法定福利費支出	1,095,000	1,160,828	△ 65,828	社会保険料
	福利厚生費支出	30,000	6,843	23,157	
	取引主任者法定 講習会費支出	7,840,000	7,825,615	14,385	講師謝金 3,389,220円 テキスト代 1,809,000円 その他 2,627,395円
	取引主任者証交付事務 受託業務費支出	366,668	401,689	△ 35,021	

	取引主任者 資格試験 受託事業費 支出		12,875,625	12,092,068	783,557	
		給料諸手当支出	4,850,000	4,540,530	309,470	職員給与
		法定福利費支出	727,500	768,894	△ 41,394	社会保険料
		福利厚生費支出	80,000	10,177	69,823	
		受付及説明会費支出	600,000	524,430	75,570	
		試験実施費支出	6,618,125	6,248,037	370,088	試験監督員謝金等
			144,013,890	139,277,263	4,736,627	
管理費 支出	人件費 支出		58,535,000	57,885,411	649,589	
		役員諸費支出	135,000	86,730	48,270	
		給料諸手当支出	49,150,000	48,291,132	858,868	職員給与
		退職金支出	0	390,000	△ 390,000	支部職員1名分
		法定福利費支出	8,050,000	8,377,520	△ 327,520	社会保険料、労働保険料
		福利厚生費支出	1,200,000	740,029	459,971	職員健康診断料、役員傷害保険料、 その他役員関係費
	会議費 支出		22,527,185	20,964,283	1,562,902	
		総会費支出	1,689,050	1,820,145	△ 131,095	会場費、資料、その他
		常務理事会費支出	1,298,850	993,442	305,408	会議開催費
		理事会費支出	3,602,400	3,302,877	299,523	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	3,841,375	3,733,192	108,183	公益法人、原発被害、協会運営各特別委員会 活動費用
		各種委員会費支出	3,686,830	3,444,421	242,409	会議開催費
		支部総会費支出	2,040,000	1,535,457	504,543	会場費、資料、その他
支部会議費支出	6,130,000	6,134,749	△ 4,749	会議開催費		

科	目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
管 理 費 支 出		49,867,753	47,491,540	2,376,213	
	光熱水料費支出	2,088,576	2,238,111	△ 149,535	事務局及び会館用水道光熱費
	消耗什器備品費支出	300,000	1,142,216	△ 842,216	会議室マイク入替、支部防犯ベル設置代等
	車輜経費支出	850,000	791,320	58,680	車両リース料、油脂代、保険料等
	火災保険料支出	200,000	225,290	△ 25,290	建物火災保険料等
	旅費交通費支出	4,520,000	4,486,096	33,904	全宅連、関地連、その他会議等旅費
	通信運搬費支出	4,960,000	4,395,379	564,621	電話代、プロバイダ料、全会員宛文書送料等
	渉外費支出	2,620,000	1,746,566	873,434	
	慶弔費支出	1,300,000	826,050	473,950	会員慶弔費
	建物管理費支出	2,019,177	2,549,143	△ 529,966	清掃委託料、エレベーター保守料等
	広告費支出	200,000	241,000	△ 41,000	新聞広告料
	新聞図書費支出	120,000	118,353	1,647	
	事務処理改善費支出	700,000	524,172	175,828	PC保守料 140,595円 会計ソフト年間保守料 63,000円 給与ソフト年間保守料 26,250円 その他 294,327円
	事務機器借上料支出	3,575,000	3,211,917	363,083	ファクシミリ・コピー機等リース料
	事務用品費支出	710,000	650,358	59,642	
	印刷製本費支出	660,000	319,989	340,011	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	1,747,300	752,700	固定資産税、法人市県民税、消費税
	支部事務所賃借料支出	10,400,000	9,858,579	541,421	
共益費支出	400,000	603,542	△ 203,542		

	支部活動費支出	9,830,000	7,868,100	1,961,900	
	雑支出	1,400,000	3,459,309	△ 2,059,309	支部移転引越費用等
分担金支出		13,083,952	12,936,029	147,923	
	全宅連会費支出	7,077,600	7,077,600	0	本協会負担金 300円×12月×1,966名
	関東地区連会費支出	160,000	158,980	1,020	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	3,248,592	3,101,689	146,903	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	707,760	707,760	0	システム利用料 30円×12月×1,966名
	事業活動支出計(B)	186,641,849	178,908,477	7,733,372	
事業活動収支差額(C) {A-B}	8,610,711	25,320,540	△ 16,709,829		

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		0	390,000	△ 390,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	390,000	△ 390,000	
敷金・保証金戻し収入		0	979,000	△ 979,000	
	差入保証金戻り収入	0	979,000	△ 979,000	
投資活動収入計(D)		0	1,369,000	△ 1,369,000	
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出		3,700,602	3,700,602	0	
	退職給付引当資産取得支出	3,700,602	3,700,602	0	
敷金・保証金支出		0	204,000	△ 204,000	
	差入保証金・敷金繰入支出	0	204,000	△ 204,000	
固定資産取得支出		600,000	783,300	△ 183,300	
	構築物取得支出	0	783,300	△ 783,300	会館駐車場増設工事代
	什器備品購入支出	600,000	0	600,000	
投資活動支出計(E)		4,300,602	4,687,902	△ 387,300	
投資活動収支差額(F) {D-E}		△ 4,300,602	△ 3,318,902	△ 981,700	
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	

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	7,497	9,525	△ 2,028
特定資産受取利息	7,497	9,525	△ 2,028
② 受取入金	25,200,000	18,800,000	6,400,000
受取入金	25,200,000	18,800,000	6,400,000
③ 受取会費	131,016,750	72,372,000	58,644,750
受取会費	131,016,750	72,372,000	58,644,750
④ 事業収益	12,738,000	6,721,000	6,017,000
取引主任者講習会受講料	12,738,000	6,721,000	6,017,000
⑤ 受取補助金等	18,758,000	18,283,200	474,800
業務受託金	473,000	682,700	△ 209,700
交付業務受託金	3,675,000	3,538,500	136,500
取引主任者試験受託金	14,610,000	14,062,000	548,000
⑥ 受取負担金	1,296,000	1,146,000	150,000
受取業務負担金	1,296,000	1,146,000	150,000
⑦ 雑収益	15,212,770	24,652,281	△ 9,439,511
受取家賃	1,546,560	2,746,560	△ 1,200,000
受取利息	4,110	4,521	△ 411
需用品頒布金	242,016	267,072	△ 25,056
出向職員給与受入金	10,237,279	10,360,770	△ 123,491
退職給付引当金受入金	824,000	810,000	14,000
雑収益	2,358,805	10,463,358	△ 8,104,553
経常収益計	204,229,017	141,984,006	62,245,011

IV 予備費支出 (J)	0	0	0	
当期収支差額 (K) {C+F+I-J}	4,310,109	22,001,638	△ 17,691,529	
前期繰越収支差額 (L)	70,342,917	70,342,917	0	
次期繰越収支差額 {K+L}	74,653,026	92,344,555	△ 17,691,529	

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

(2) 経常費用

① 事業費

一般事業費

顧問報酬費

広報費

全宅連統合サイト推進費

支部相談業務運営費

会員向け相談所運営費

本部研修会費

研修諸費

需用品作成費

事業印刷費

免許更新予告通知費

取引主任者法定講習会受託事業費

給料諸手当

法定福利費

福利厚生費

取引主任者法定講習会費

取引主任者証交付事務受託業務費

取引主任者資格試験受託事業費

給料諸手当

法定福利費

福利厚生費

受付及説明会費

試験実施費

② 管理費

人件費

役員諸費

給料諸手当

(39,631,214)

11,172,531

315,000

2,065,133

0

2,691,600

580,765

2,522,036

435,776

242,016

2,300,205

20,000

16,366,615

6,971,640

1,160,828

6,843

7,825,615

401,689

12,092,068

4,540,530

768,894

10,177

524,430

6,248,037

(144,820,676)

61,196,013

86,730

48,291,132

(34,765,419)

10,753,581

315,000

3,007,915

0

2,375,800

505,800

2,686,238

429,796

267,072

1,135,960

30,000

12,434,528

7,050,990

1,020,806

6,943

4,254,801

100,988

11,577,310

4,599,048

674,542

10,098

525,381

5,768,241

(156,128,001)

62,102,480

0

49,635,362

(4,865,795)

418,950

0

△ 942,782

0

315,800

74,965

△ 164,202

5,980

△ 25,056

1,164,245

△ 10,000

3,932,087

△ 79,350

140,022

△ 100

3,570,814

300,701

514,758

△ 58,518

94,352

79

△ 951

479,796

(△ 11,307,325)

△ 906,467

86,730

△ 1,344,230

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
退 職 給 付 費 用	3,700,602	3,939,708	△ 239,106
法 定 福 利 費	8,377,520	7,874,293	503,227
福 利 厚 生 費	740,029	653,117	86,912
会 議 費	20,964,283	23,138,451	△ 2,174,168
総 会 費	1,820,145	3,700,556	△ 1,880,411
常 務 理 事 会 費	993,442	1,244,920	△ 251,478
理 事 会 費	3,302,877	3,137,067	165,810
正 副 会 長 会 費	0	0	0
特 別 委 員 会 費	3,733,192	5,129,151	△ 1,395,959
各 種 委 員 会 費	3,444,421	2,076,622	1,367,799
支 部 総 会 費	1,535,457	1,723,054	△ 187,597
支 部 会 議 費	6,134,749	6,127,081	7,668
管 理 費	49,724,351	57,408,861	△ 7,684,510
光 熱 水 料 費	2,238,111	2,197,369	40,742
消 耗 什 器 備 品 費	1,142,216	966,000	176,216
車 輛 経 費	791,320	728,247	63,073
火 災 保 險 料	225,290	211,370	13,920
旅 費 交 通 費	4,486,096	5,653,593	△ 1,167,497
通 信 運 搬 費	4,395,379	4,127,030	268,349
涉 外 費	1,746,566	6,031,341	△ 4,284,775
慶 弔 費	826,050	1,393,825	△ 567,775
建 物 管 理 費	2,549,143	1,661,123	888,020
減 価 償 却 費	2,232,811	2,241,091	△ 8,280
建 物 減 価 償 却 費	1,603,733	1,661,899	△ 58,166
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	241,713	337,128	△ 95,415
構 築 物 減 価 償 却 費	93,531	40,818	52,713
什 器 備 品 減 価 償 却 費	217,203	201,246	15,957
構 築 物 除 却 費	76,631	0	76,631

	広 告 費	241,000	126,000	115,000
	新 聞 函 書 費	118,353	293,625	△ 175,272
	事 務 処 理 改 善 費	524,172	272,160	252,012
	事 務 機 器 借 上 料	3,211,917	3,556,263	△ 344,346
	事 務 用 品 費	650,358	578,446	71,912
	印 刷 製 本 費	319,989	289,986	30,003
	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	1,747,300	1,987,000	△ 239,700
	支 部 事 務 所 賃 借 料	9,858,579	13,882,800	△ 4,024,221
	共 益 費	603,542	861,600	△ 258,058
	支 部 活 動 費	7,868,100	8,222,758	△ 354,658
	雑 費	3,459,309	1,638,484	1,820,825
	分 担 金	12,936,029	13,478,209	△ 542,180
	全 宅 連 会 費	7,077,600	7,419,600	△ 342,000
	関 東 地 区 連 会 費	158,980	161,830	△ 2,850
	公 取 協 会 費	1,890,000	1,890,000	0
	流 通 機 構 負 担 金	3,101,689	3,264,819	△ 163,130
	全宅連続合サイト分担金	707,760	741,960	△ 34,200
	経 常 費 用 計	184,451,890	190,893,420	△ 6,441,530
	当 期 経 常 増 減 額	19,777,127	△ 48,909,414	68,686,541
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	19,777,127	△ 48,909,414	68,686,541
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	247,903,314	296,812,728	△ 48,909,414
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	267,680,441	247,903,314	19,777,127

貸 借 対 照 表

平成25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	449,669	321,501	128,168
普通預金	80,598,843	54,667,389	25,931,454
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
郵便振替	661,780	908,020	△ 246,240
未収金	3,675,000	3,538,500	136,500
立替払金	21,908	243,683	△ 221,775
前払金	1,244,910	2,013,010	△ 768,100
仮払金	29,260	1,050	28,210
需用品	341,418	969,672	△ 628,254
流動資産合計	97,022,788	72,662,825	24,359,963
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	55,121,524	51,810,922	3,310,602
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	50,000,000	0
特定資産合計	106,321,524	103,010,922	3,310,602
③ その他固定資産			
土地	75,744,789	75,744,789	0
建物	44,217,198	45,820,931	△ 1,603,733
建物付属設備	1,834,262	2,075,975	△ 241,713
構築物	1,294,738	681,600	613,138

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っている。
- (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っている。
- (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、次の通りである。

(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
基 本 財 産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	51,810,922	3,700,602	390,000	55,121,524
敷 金 積 立 引 当 資 産	1,200,000	0	0	1,200,000
減 価 償 却 引 当 資 産	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	103,010,922	3,700,602	390,000	106,321,524
合 計	103,010,922	3,700,602	390,000	106,321,524

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。

(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)	(うち負債に対する額)
基 本 財 産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	(0)	(0)	(0)

什器備品	471,731	688,934	△ 217,203
電話加入権	549,168	549,168	0
差入保証金	1,224,000	1,999,000	△ 775,000
その他固定資産合計	125,335,886	127,560,397	△ 2,224,511
固定資産合計	231,657,410	230,571,319	1,086,091
資産合計	328,680,198	303,234,144	25,446,054
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	3,698,504	1,973,518	1,724,986
未払金	979,729	346,390	633,339
流動負債合計	4,678,233	2,319,908	2,358,325
2. 固定負債			0
退職給付引当金	55,121,524	51,810,922	3,310,602
預り敷金	1,200,000	1,200,000	0
固定負債合計	56,321,524	53,010,922	3,310,602
負債合計	60,999,757	55,330,830	5,668,927
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	267,680,441	247,903,314	19,777,127
(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)	(106,321,524)	(103,010,922)	(3,310,602)
正味財産合計	267,680,441	247,903,314	19,777,127
負債及び正味財産合計	328,680,198	303,234,144	25,446,054

特 定 資 産				
退職給付引当資産	55,121,524	-	(55,121,524)	(55,121,524)
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	106,321,524	(0)	(106,321,524)	(56,321,524)
合 計	106,321,524	(0)	(106,321,524)	(56,321,524)

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	58,002,902	44,217,198
建 物 付 属 設 備	35,684,932	33,850,670	1,834,262
構 築 物	6,118,429	4,823,691	1,294,738
什 器 備 品	10,724,384	10,252,653	471,731
合 計	154,747,845	106,929,916	47,817,929

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	0	473,000	△473,000	0	
交 付 業 務 受 託 金	茨城県	0	3,675,000	△3,675,000	0	
取引主任者試験受託金	不動産適正取引推進機構	0	14,610,000	△14,610,000	0	
合 計	計	0	18,758,000	△18,758,000	0	

8. その他

- (1) リース取引関係
なし

財 産 目 録

平成25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	176,358
水戸支部	19,737
土浦・つくば支部	9,106
県南支部	133,548
県西支部	9,629
鹿行支部	2,307
県北支部	551
牛久・竜ヶ崎支部	37,832
古河・岩井支部	60,601
普通預金	
常陽銀行本店 No.0813332	32,283,335
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	361,642
筑波銀行大工町支店 No.361401	85,826
常陽銀行桜町支店 No.1027828	192,913
筑波銀行本店 No.1057768	507
常陽銀行取手支店 No.1953162	96,458
東日本銀行取手支店 No.170287	60,703

常陽銀行下妻東支店	No.1304435	257,502	
常陽銀行下妻東支店	No.1170111	146,929	
常陽銀行鹿島支店	No.1753808	175,685	
常陽銀行鹿島支店	No.0522480	4,394	
常陽銀行日立支店	No.3110339	481,305	
常陽銀行日立支店	No.6559583	164,721	
常陽銀行牛久東支店	No.1505727	183,658	
常陽銀行牛久東支店	No.6505631	28,677	
常陽銀行古河東支店	No.1575745	73,583	
結城信用金庫総和支店	No.0078144	689	
常陽銀行石岡支店	No.1806223	154,297	
水戸信用金庫石岡中央支店	No.2116031	186,019	
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		661,780	
未収金			
取引主任者交付事務委託費等		3,675,000	
立替払金			
会議旅費等		21,908	
前払金			
支部事務所家賃等		1,244,910	
仮払金			
会議旅費		29,260	
需用品			
取引台帳、契約書等		341,418	
流動資産合計			97,022,788

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	55,121,524	
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.1294184-350	10,000,000	
茨城県信用組合本店	定期預金 No.0824165-001	10,000,000	
水戸信用金庫大工町支店	定期預金 No.0100006	10,000,000	
特定資産合計		106,321,524	
(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 △ 58,002,902	
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 △ 33,850,670	
構築物			
塀・屋外駐車場設備・看板・広告塔等		取得価額 6,118,429 減価償却累計額 △ 4,823,691	

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	△ 10,252,653		
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		1,224,000		
その他固定資産合計		125,335,886		
固定資産合計			231,657,410	
資産合計				328,680,198
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
事務局職員社会保険料等		979,729		
預り金				
事務局職員源泉所得税、法定講習会受講料等		3,698,504		
流動負債合計			4,678,233	
2. 固定負債				
退職給付引当金				
事務局職員退職給付金		55,121,524		
預り敷金				
入居者敷金		1,200,000		
固定負債合計			56,321,524	
負債合計				60,999,757
正味財産				267,680,441