

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人 茨城県宅地建物取引業協会

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 116,847,073 | 138,336,591 | 21,489,518 |
| 未収金 | 3,942,674 | 3,595,354 | 347,320 |
| 前払金 | 3,708,733 | 3,699,951 | 8,782 |
| 需用品 | 180,110 | 265,697 | 85,587 |
| 立替払金 | 8,720 | 287,560 | 278,840 |
| 仮払金 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| 流動資産合計 | 124,753,310 | 146,185,153 | 21,431,843 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 40,118,342 | 36,662,431 | 3,455,911 |
| 敷金積立引当資産 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 不動産会館外装整備資産 | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 |
| 不動産会館内装整備資産 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| 空調設備整備資産 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 |
| 駐車場用地取得積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 不動産会館工レベータ修繕資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 組織運営準備資金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 特定資産合計 | 161,318,342 | 127,862,431 | 33,455,911 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 75,744,789 | 75,744,789 | 0 |
| 建物 | 38,872,693 | 40,190,558 | 1,317,865 |
| 建物附属設備 | 2,696,166 | 3,069,550 | 373,384 |
| 構築物 | 368,050 | 411,672 | 43,622 |
| 什器備品 | 659,571 | 621,421 | 38,150 |
| 電話加入権 | 549,168 | 549,168 | 0 |
| ソフトウェア | 2,002,000 | 2,926,000 | 924,000 |
| 差入保証金 | 504,000 | 1,224,000 | 720,000 |
| その他固定資産合計 | 121,396,437 | 124,737,158 | 3,340,721 |
| 固定資産合計 | 282,714,779 | 252,599,589 | 30,115,190 |
| 資産合計 | 407,468,089 | 398,784,742 | 8,683,347 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 351,375 | 3,416,723 | 3,065,348 |
| 預り金 | 4,393,044 | 2,792,854 | 1,600,190 |
| 未払法人税等 | 806,500 | 442,000 | 364,500 |
| 未払消費税等 | 811,700 | 731,300 | 80,400 |
| 流動負債合計 | 6,362,619 | 7,382,877 | 1,020,258 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 40,118,342 | 36,662,431 | 3,455,911 |
| 預り敷金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 41,318,342 | 37,862,431 | 3,455,911 |
| 負債合計 | 47,680,961 | 45,245,308 | 2,435,653 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 359,787,128 | 353,539,434 | 6,247,694 |
| (うち特定資産への充当額) | (120,000,000) | (90,000,000) | (30,000,000) |
| 正味財産合計 | 359,787,128 | 353,539,434 | 6,247,694 |
| 負債及び正味財産合計 | 407,468,089 | 398,784,742 | 8,683,347 |

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益社団法人 茨城県宅地建物取引業協会

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | 600 | 600 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 600 | 600 | 0 |
| 受取入会金 | 27,000,000 | 27,500,000 | 500,000 |
| 受取入会金 | 27,000,000 | 27,500,000 | 500,000 |
| 受取会費 | 122,279,500 | 123,751,500 | 1,472,000 |
| 受取会費 | 122,279,500 | 123,751,500 | 1,472,000 |
| 事業収益 | 41,683,284 | 38,125,652 | 3,557,632 |
| 宅建士講習会受講料収益 | 14,016,000 | 11,472,000 | 2,544,000 |
| 業務受託収益 | 156,300 | 196,050 | 39,750 |
| 交付業務受託収益 | 3,941,674 | 3,595,354 | 346,320 |
| 宅建士試験受託収益 | 23,569,310 | 22,862,248 | 707,062 |
| 受取負担金 | 561,795 | 640,165 | 78,370 |
| 受取業務負担金 | 561,795 | 640,165 | 78,370 |
| 雑収益 | 20,424,747 | 19,810,151 | 614,596 |
| 受取利息 | 218 | 220 | 2 |
| 受取家賃 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 |
| 需用品頒布収益 | 66,311 | 118,258 | 51,947 |
| 出向職員給与受入金 | 13,873,551 | 13,689,992 | 183,559 |
| 出向職員退職給付費用受入金 | 1,096,000 | 1,052,000 | 44,000 |
| 雑収益 | 3,948,667 | 3,509,681 | 438,986 |
| 経常収益計 | 211,949,926 | 209,828,068 | 2,121,858 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 171,131,174 | 154,370,966 | 16,760,208 |
| 給料手当 | 44,696,252 | 46,728,824 | 2,032,572 |
| 臨時雇賃金 | 3,202,860 | 2,918,315 | 284,545 |
| 退職給付費用 | 3,138,779 | 2,852,585 | 286,194 |
| 法定福利費 | 8,257,672 | 8,291,641 | 33,969 |
| 福利厚生費 | 1,187,072 | 1,827,866 | 640,794 |
| 会議費 | 14,318,282 | 13,335,664 | 982,618 |
| 旅費交通費 | 10,932,566 | 7,649,619 | 3,282,947 |
| 通信運搬費 | 4,865,150 | 6,120,288 | 1,255,138 |
| 減価償却費 | 2,649,371 | 2,345,998 | 303,373 |
| 需用品作成費 | 66,311 | 118,258 | 51,947 |
| 消耗品費 | 2,239,818 | 1,891,540 | 348,278 |
| 事務用品費 | 647,915 | 934,250 | 286,335 |
| 修繕費 | 2,953,566 | 3,495,856 | 542,290 |
| 印刷製本費 | 8,948,135 | 6,117,265 | 2,830,870 |
| 光熱水料費 | 2,096,589 | 1,864,063 | 232,526 |
| 賃借料 | 13,681,148 | 12,531,794 | 1,149,354 |
| 保険料 | 203,591 | 180,590 | 23,001 |
| 諸謝金 | 1,390,170 | 784,100 | 606,070 |
| 租税公課 | 2,680,443 | 2,821,366 | 140,923 |
| 支払負担金 | 10,194,836 | 10,073,696 | 121,140 |
| 委託費 | 1,111,550 | 1,111,550 | 0 |
| 会場費 | 9,837,789 | 7,148,990 | 2,688,799 |
| 車輛経費 | 1,132,246 | 1,087,552 | 44,694 |
| 広告宣伝費 | 4,645,168 | 3,679,319 | 965,849 |
| 新聞図書費 | 229,114 | 276,656 | 47,542 |
| 雑費 | 15,824,781 | 8,183,321 | 7,641,460 |
| 管理費 | 33,764,558 | 26,154,547 | 7,610,011 |
| 役員報酬 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 給料手当 | 6,052,899 | 6,031,420 | 21,479 |
| 退職給付費用 | 317,132 | 299,516 | 17,616 |
| 法定福利費 | 1,128,446 | 1,097,413 | 31,033 |
| 福利厚生費 | 165,685 | 234,446 | 68,761 |
| 会議費 | 9,964,036 | 8,331,068 | 1,632,968 |
| 旅費交通費 | 953,874 | 370,904 | 582,970 |
| 通信運搬費 | 466,792 | 510,959 | 44,167 |
| 減価償却費 | 459,200 | 412,681 | 46,519 |
| 消耗品費 | 282,113 | 304,003 | 21,890 |

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益社団法人 茨城県宅地建物取引業協会

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 事務用品費 | 72,167 | 61,285 | 10,882 |
| 修繕費 | 432,159 | 569,092 | 136,933 |
| 印刷製本費 | 706,846 | 417,262 | 289,584 |
| 光熱水料費 | 341,305 | 303,452 | 37,853 |
| 賃借料 | 2,143,412 | 2,004,657 | 138,755 |
| 保険料 | 24,356 | 24,378 | 22 |
| 諸謝金 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 租税公課 | 158,757 | 151,934 | 6,823 |
| 支払負担金 | 1,659,624 | 1,639,904 | 19,720 |
| 支払寄付金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 委託費 | 180,950 | 180,950 | 0 |
| 渉外費 | 4,307,306 | 1,116,438 | 3,190,868 |
| 慶弔費 | 852,000 | 833,883 | 18,117 |
| 会場費 | 251,212 | 880 | 250,332 |
| 車輛経費 | 184,318 | 177,043 | 7,275 |
| 広告宣伝費 | 807,863 | 598,958 | 208,905 |
| 新聞図書費 | 37,296 | 45,037 | 7,741 |
| 雑費 | 569,810 | 216,984 | 352,826 |
| 経常費用計 | 204,895,732 | 180,525,513 | 24,370,219 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 7,054,194 | 29,302,555 | 22,248,361 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 7,054,194 | 29,302,555 | 22,248,361 |
| 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 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 7,054,194 | 29,302,555 | 22,248,361 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 806,500 | 442,000 | 364,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | 6,247,694 | 28,860,555 | 22,612,861 |
| 一般正味財産期首残高 | 353,539,434 | 324,678,879 | 28,860,555 |
| 一般正味財産期末残高 | 359,787,128 | 353,539,434 | 6,247,694 |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産期末残高 | 359,787,128 | 353,539,434 | 6,247,694 |

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益社団法人 茨城県宅地建物取引業協会

(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 |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|--------|-------------|
| | 相談助言等事業 | 法令遵守等事業 | 共通 | 小 計 | 物品等販売事業 | 会員支援等事業 | 小 計 | | | |
| 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | | 600 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | | 600 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | 6,750,000 | 6,750,000 | 6,750,000 | | 27,000,000 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | 6,750,000 | 6,750,000 | 6,750,000 | | 27,000,000 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 61,139,750 | 61,139,750 | 0 | 30,569,875 | 30,569,875 | 30,569,875 | | 122,279,500 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 61,139,750 | 61,139,750 | 0 | 30,569,875 | 30,569,875 | 30,569,875 | | 122,279,500 |
| 事業収益 | 0 | 41,526,984 | 0 | 41,526,984 | 156,300 | 0 | 156,300 | 0 | | 41,683,284 |
| 宅建士講習会受講料収益 | 0 | 14,016,000 | 0 | 14,016,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14,016,000 |
| 業務受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,300 | 0 | 156,300 | 0 | | 156,300 |
| 交付業務受託収益 | 0 | 3,941,674 | 0 | 3,941,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3,941,674 |
| 宅建士試験受託収益 | 0 | 23,569,310 | 0 | 23,569,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 23,569,310 |
| 受取負担金 | 561,795 | 0 | 0 | 561,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 561,795 |
| 受取業務負担金 | 561,795 | 0 | 0 | 561,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 561,795 |
| 雑収益 | 10,478,686 | 500 | 0 | 10,479,186 | 1,749,499 | 3,002,419 | 4,751,918 | 5,193,643 | | 20,424,747 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | | 218 |
| 受取家賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 0 | | 1,440,000 |
| 需用品頒布収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,311 | 0 | 66,311 | 0 | | 66,311 |
| 出向職員給与受入金 | 9,711,486 | 0 | 0 | 9,711,486 | 0 | 0 | 0 | 4,162,065 | | 13,873,551 |
| 出向職員退職給付費用受入金 | 767,200 | 0 | 0 | 767,200 | 0 | 0 | 0 | 328,800 | | 1,096,000 |
| 雑収益 | 0 | 500 | 0 | 500 | 243,188 | 3,002,419 | 3,245,607 | 702,560 | | 3,948,667 |
| 経常収益計 | 11,040,481 | 41,527,484 | 74,639,750 | 127,207,715 | 1,905,799 | 40,322,294 | 42,228,093 | 42,514,118 | 0 | 211,949,926 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 67,704,960 | 84,542,396 | 0 | 152,247,356 | 1,391,441 | 17,492,377 | 18,883,818 | | | 171,131,174 |
| 給料手当 | 23,579,382 | 18,315,850 | 0 | 41,895,232 | 198,745 | 2,602,275 | 2,801,020 | | | 44,696,252 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 3,202,860 | 0 | 3,202,860 | 0 | 0 | 0 | | | 3,202,860 |
| 退職給付費用 | 1,612,484 | 1,379,556 | 0 | 2,992,040 | 9,895 | 136,844 | 146,739 | | | 3,138,779 |
| 法定福利費 | 4,365,521 | 3,366,724 | 0 | 7,732,245 | 36,587 | 488,840 | 525,427 | | | 8,257,672 |
| 福利厚生費 | 690,016 | 392,195 | 0 | 1,082,211 | 3,800 | 101,061 | 104,861 | | | 1,187,072 |
| 会議費 | 8,455,624 | 4,504,254 | 0 | 12,959,878 | 43,594 | 1,314,810 | 1,358,404 | | | 14,318,282 |
| 旅費交通費 | 3,856,469 | 5,358,261 | 0 | 9,214,730 | 13,459 | 1,704,377 | 1,717,836 | | | 10,932,566 |
| 通信運搬費 | 1,404,828 | 3,035,479 | 0 | 4,440,307 | 15,963 | 408,880 | 424,843 | | | 4,865,150 |
| 減価償却費 | 1,069,015 | 882,226 | 0 | 1,951,241 | 493,824 | 204,306 | 698,130 | | | 2,649,371 |
| 需用品作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,311 | 0 | 66,311 | | | 66,311 |
| 消耗品費 | 886,643 | 1,232,270 | 0 | 2,118,913 | 10,075 | 110,830 | 120,905 | | | 2,239,818 |
| 事務用品費 | 226,814 | 304,897 | 0 | 531,711 | 2,577 | 113,627 | 116,204 | | | 647,915 |
| 修繕費 | 1,358,218 | 1,410,137 | 0 | 2,768,355 | 15,434 | 169,777 | 185,211 | | | 2,953,566 |
| 印刷製本費 | 1,893,919 | 6,514,872 | 0 | 8,408,791 | 21,115 | 518,229 | 539,344 | | | 8,948,135 |
| 光熱水料費 | 1,072,675 | 877,641 | 0 | 1,950,316 | 12,189 | 134,084 | 146,273 | | | 2,096,589 |
| 賃借料 | 6,736,448 | 6,026,097 | 0 | 12,762,545 | 76,549 | 842,054 | 918,603 | | | 13,681,148 |
| 保険料 | 76,362 | 62,536 | 0 | 138,898 | 32,050 | 32,643 | 64,693 | | | 203,591 |
| 諸謝金 | 55,685 | 1,159,485 | 0 | 1,215,170 | 0 | 175,000 | 175,000 | | | 1,390,170 |
| 租税公課 | 420,862 | 1,814,919 | 0 | 2,235,781 | 231,750 | 212,912 | 444,662 | | | 2,680,443 |
| 支払負担金 | 5,215,964 | 4,267,605 | 0 | 9,483,569 | 59,272 | 651,995 | 711,267 | | | 10,194,836 |
| 委託費 | 568,701 | 465,300 | 0 | 1,034,001 | 6,462 | 71,087 | 77,549 | | | 1,111,550 |
| 会場費 | 62,210 | 9,320,139 | 0 | 9,382,349 | 0 | 455,440 | 455,440 | | | 9,837,789 |
| 車輛経費 | 579,291 | 473,963 | 0 | 1,053,254 | 6,582 | 72,410 | 78,992 | | | 1,132,246 |
| 広告宣伝費 | 2,331,578 | 1,907,650 | 0 | 4,239,228 | 26,494 | 379,446 | 405,940 | | | 4,645,168 |
| 新聞図書費 | 117,225 | 95,907 | 0 | 213,132 | 1,331 | 14,651 | 15,982 | | | 229,114 |
| 雑費 | 1,069,026 | 8,171,573 | 0 | 9,240,599 | 7,383 | 6,576,799 | 6,584,182 | | | 15,824,781 |
| 管理費 | | | | | | | | 33,764,558 | | 33,764,558 |
| 役員報酬 | | | | | | | | 220,000 | | 220,000 |
| 給料手当 | | | | | | | | 6,052,899 | | 6,052,899 |
| 退職給付費用 | | | | | | | | 317,132 | | 317,132 |
| 法定福利費 | | | | | | | | 1,128,446 | | 1,128,446 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | 165,685 | | 165,685 |
| 会議費 | | | | | | | | 9,964,036 | | 9,964,036 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | 953,874 | | 953,874 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | 466,792 | | 466,792 |
| 減価償却費 | | | | | | | | 459,200 | | 459,200 |
| 消耗品費 | | | | | | | | 282,113 | | 282,113 |
| 事務用品費 | | | | | | | | 72,167 | | 72,167 |

財務諸表に対する注記

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。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備は除く)及び
平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法
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 | 36,662,431 | 3,455,911 | 0 | 40,118,342 |
| 敷金積立引当資産 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 減価償却引当資産 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 不動産会館外装整備資産 | 13,800,000 | 0 | 0 | 13,800,000 |
| 不動産会館内装整備資産 | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,300,000 |
| 空調設備整備資産 | 3,900,000 | 0 | 0 | 3,900,000 |
| 駐車場用地取得積立資産 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 不動産会館エレベータ修繕資産 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 組織運営準備資金 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 小 計 | 127,862,431 | 33,455,911 | 0 | 161,318,342 |
| 合 計 | 127,862,431 | 33,455,911 | 0 | 161,318,342 |

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) |
| 特 定 資 産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 40,118,342 | (0) | (0) | (40,118,342) |
| 敷金積立引当資産 | 1,200,000 | (0) | (0) | (1,200,000) |
| 減価償却引当資産 | 30,000,000 | (0) | (30,000,000) | (0) |
| 不動産会館外装整備資産 | 13,800,000 | (0) | (13,800,000) | (0) |
| 不動産会館内装整備資産 | 2,300,000 | (0) | (2,300,000) | (0) |
| 空調設備整備資産 | 3,900,000 | (0) | (3,900,000) | (0) |
| 駐車場用地取得積立資産 | 30,000,000 | (0) | (30,000,000) | (0) |
| 不動産会館エレベータ修繕資産 | 10,000,000 | (0) | (10,000,000) | (0) |
| 組織運営準備資金 | 30,000,000 | (0) | (30,000,000) | (0) |
| 小 計 | 161,318,342 | (0) | (120,000,000) | (41,318,342) |
| 合 計 | 161,318,342 | (0) | (120,000,000) | (41,318,342) |

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 | 112,452,800 | 73,580,107 | 38,872,693 |
| 建 物 付 属 設 備 | 43,194,924 | 40,498,758 | 2,696,166 |
| 構 築 物 | 5,075,060 | 4,707,010 | 368,050 |
| 什 器 備 品 | 8,333,255 | 7,673,684 | 659,571 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 4,620,000 | 2,618,000 | 2,002,000 |
| 合 計 | 173,676,039 | 129,077,559 | 44,598,480 |

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 | | | | | | |
| 業務受託収益 | 全宅連、保証協会 | 0 | 156,300 | 156,300 | 0 | 一般正味財産 |
| 交付業務受託収益 | 茨城県 | 0 | 3,941,674 | 3,941,674 | 0 | 一般正味財産 |
| 宅建士試験受託収益 | 不動産適正取引推進機構 | 0 | 23,569,310 | 23,569,310 | 0 | 一般正味財産 |
| 合 計 | | 0 | 27,667,284 | 27,667,284 | 0 | |

8. その他

(1) リース取引関係

なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載

2. 引当金の明細

| 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 | 36,662,431 | 3,455,911 | 0 | 0 | 40,118,342 |

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

公益社団法人 茨城県宅地建物取引業協会

(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 | 手元保管 | 運転資金として | 937,466 |
| | (普通預金) | | |
| | 常陽銀行本店営業部 0813332 | 運転資金として | 101,782,682 |
| | 常陽銀行県庁支店 1258029 | 同 上 | 86,675 |
| | 常陽銀行本店営業部 3660937 | 同 上 | 440,747 |
| | 常陽銀行桜町支店 1027828 | 同 上 | 77,132 |
| | 常陽銀行本店営業部 3660940 | 同 上 | 225,291 |
| | 常陽銀行取手支店 1953162 | 同 上 | 7,236 |
| | 常陽銀行本店営業部 3660953 | 同 上 | 392,492 |
| | 常陽銀行下妻東支店 1304435 | 同 上 | 155,947 |
| | 常陽銀行本店営業部 3661001 | 同 上 | 580,419 |
| | 常陽銀行鹿島支店 1753808 | 同 上 | 10,543 |
| | 常陽銀行本店営業部 3661014 | 同 上 | 465,793 |
| | 常陽銀行日立支店 3110339 | 同 上 | 2,493 |
| | 常陽銀行本店営業部 3661030 | 同 上 | 266,168 |
| | 常陽銀行牛久東支店 1505727 | 同 上 | 9,581 |
| | 常陽銀行本店営業部 3661027 | 同 上 | 345,910 |
| | 常陽銀行古河東支店 1575745 | 同 上 | 8,285 |
| | 常陽銀行本店営業部 3660979 | 同 上 | 796,597 |
| | 常陽銀行石岡支店 1806223 | 同 上 | 86,047 |
| (定期預金) | | | |
| 筑波銀行定期預金 3-000-105-999 | 運転資金として | | 10,000,000 |
| (郵便貯金) | | | |
| 郵便振替 00390-5-33737 | 運転資金として | | 169,569 |
| | | (現金・預金計) | 116,847,073 |
| 未収金 | 茨城県 | 公2・法令遵守等事業の令和4年度受託金収入他である。 | 3,942,674 |
| | | (未収金計) | 3,942,674 |
| 前払金 | 損害保険ジャパン(株)他 | 役員の令和5年度傷害保険料等 | 3,708,733 |
| | | (前払金計) | 3,708,733 |
| 需用品 | | 収1・物品販売事業に供する需用品の在庫である。 | 180,110 |
| | | (需用品計) | 180,110 |
| 立替払金 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会他 | 令和5年3月末立替金である。 | 8,720 |
| | | (立替払金計) | 8,720 |
| 仮払金 | 理事 | 令和5年3月末旅費等の仮払である。 | 66,000 |
| | | (仮払金計) | 66,000 |
| 流動資産合計 | | | 124,753,310 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|----------------|-----------------------------|---|
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | (普通預金) 常陽銀行本店営業部 6720869 | 従業員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 |
| | 敷金積立引当資産 | (普通預金) 常陽銀行本店営業部 2271814 | 預り敷金の引当資産として管理している。 |
| | 減価償却引当資産 | (定期預金) 常陽銀行本店営業部 1294184 | 減価償却資産購入資金の引当資産として管理している。 |
| | | 茨城県信用組合本店 0881694 | 同上 |
| | | 水戸信用金庫大工町 0100012 | 同上 |
| | 不動産会館外装整備資産 | (普通預金) 常陽銀行本店営業部 2411085 | 不動産会館外装整備資金の引当資産として管理している。 |
| | 不動産会館内装整備資産 | (普通預金) 水戸信用金庫大工町 1051311 | 不動産会館内装整備資金の引当資産として管理している。 |
| | 空調設備整備資産 | (普通預金) 茨城県信用組合本店 7094794 | 空調設備整備資金の引当資産として管理している。 |
| | 駐車場用地取得積立資産 | (普通預金) 常陽銀行本店営業部 2266840 | 駐車場用地の取得資金積立金として管理している。 |
| | 不動産会館エレベータ修繕資産 | (普通預金) 茨城県信用組合本店 7508089 | 不動産会館エレベータの修繕費用積立金として管理している。 |
| | 組織運営準備資金 | (普通預金) 常陽銀行本店営業部 2264840 | 協会の運営準備資金として管理している。 |
| | | | (特定資産計) |
| | | | 161,318,342 |
| その他固定資産 | 土地 | 442.21㎡ 水戸市金町3-1-3 | (共用財産) うち公益目的保有財産57.30% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産42.70% |
| | 建物 | 水戸市金町3-1-3 | (共用財産) うち公益目的保有財産57.30% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産42.70% |
| | 建物附属設備 | 事務所電気設備等 | (共用財産) うち公益目的保有財産57.30% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産42.70% |
| | 構築物 | 植込他 | (共用財産) うち公益目的保有財産57.30% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産42.70% |
| | 什器備品 | 耐火金庫他 | (共用財産) うち公益目的保有財産58.37% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産41.63% |
| | 電話加入権 | 029-225-5300他6回線 | (共用財産) うち公益目的保有財産74.50% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産25.50% |
| | ソフトウェア | 会員管理システム | (共用財産) うち公益目的保有財産74.50% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産25.50% |
| | 差入保証金 | 支部事務所 合計586.72㎡ | (共用財産) うち公益目的保有財産74.50% うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産25.50% |
| | | | (その他固定資産計) |
| | | | 121,396,437 |
| 固定資産合計 | | | 282,714,779 |
| | | うち公益目的保有財産 | 70,092,711 |
| | | うち引当資産 | 161,318,342 |
| | | うち管理目的及び収益事業等の財源として使用する財産 | 51,303,726 |
| 資産合計 | | | 407,468,029 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|----------------------|--|--------------------|
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 日本郵便(株)他 | 公2・法令順守等事業に供する法定講習会資料送料他である。 | 137,371 |
| | S M B Cファイナンスサービス(株) | 収1・物品等販売事業に供する需用品の仕入代金である。 | 5,456 |
| | 亀田弁護士他 | 他1・会員支援及び福利厚生事業に供する不動産法律相談料他である。 | 82,400 |
| | 日本郵便(株)他 | 公益目的事業及び収益事業等、管理目的の業務に使用するリアルパートナー等送料他である。 | 126,148 |
| | | (未払金計) | 351,375 |
| 預り金 | 法定講習会受講者他 | 令和4年度法定講習会受講料等の預り金等である。 | 4,393,044 |
| | | (預り金計) | 4,393,044 |
| 未払法人税等 | 茨城県他 | 令和4年度法人税等 | 806,500 |
| | | (未払法人税等計) | 806,500 |
| 未払消費税等 | 水戸税務署 | 令和4年度消費税等 | 811,700 |
| | | (未払消費税等計) | 811,700 |
| 流動負債合計 | | | 6,362,619 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 職員退職給与要支給引当額 | 公益事業及び収益事業等、管理目的の業務に従事する職員に対する退職給付金の引当金 | 40,118,342 |
| | | (退職給付引当金計) | 40,118,342 |
| 預り敷金 | | (公社)全国宅地建物取引業保証協会からの敷金の預り金である。 | 1,200,000 |
| | | (預り敷金計) | 1,200,000 |
| 固定負債合計 | | | 41,318,342 |
| 負債合計 | | | 47,680,961 |
| 正味財産 | | | 359,787,128 |