

貸借対照表

令和6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			
現金預金	63,977,031	56,672,867	7,304,164
未収金	2,054,005	1,869,755	184,250
棚卸資産	356,604	538,549	△ 181,945
前払金	588,879	627,735	△ 38,856
立替金	136,760	110,800	25,960
仮払金	98,036	77,799	20,237
流動資産合計	67,211,315	59,897,505	7,313,810
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地(本部)	48,958,934	48,958,934	0
土地(四日市)	36,000,000	36,000,000	0
基金積立預金	48,200,000	48,200,000	0
基本財産合計	133,158,934	133,158,934	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,543,054	23,542,473	2,000,581
会館補修引当資産	2,475,000	2,475,000	0
減価償却引当資産	16,708,086	18,617,458	△ 1,909,372
会館建設準備引当資産	140,180,000	133,620,000	6,560,000
特別事業引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	194,906,140	188,254,931	6,651,209
(3) その他固定資産			
建物	20,021,389	21,162,635	△ 1,141,246
構築物	706,833	801,241	△ 94,408
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,525,325	698,354	826,971
電話加入権	71,600	71,600	0
保証金	3,840,000	4,608,000	△ 768,000
長期前払費用	74,482	105,302	△ 30,820
その他固定資産合計	26,239,630	27,447,133	△ 1,207,503
固定資産合計	354,304,704	348,860,998	5,443,706
資産合計	421,516,019	408,758,503	12,757,516
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	597,497	255,767	341,730
預り金	1,654,673	663,600	991,073
仮受金	1,752,000	1,488,000	264,000
未払法人税等	203,200	197,900	5,300
未払消費税等	822,600	815,900	6,700
流動負債合計	5,029,970	3,421,167	1,608,803
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,543,054	23,542,473	2,000,581
固定負債合計	25,543,054	23,542,473	2,000,581
負債合計	30,573,024	26,963,640	3,609,384
III 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	390,942,995	381,794,863	9,148,132
(うち基本財産への充当額)	(133,158,934)	(133,158,934)	0
(うち特定資産への充当額)	(169,363,086)	(164,712,458)	(4,650,628)
正味財産合計	390,942,995	381,794,863	9,148,132
負債及び正味財産合計	421,516,019	408,758,503	12,757,516

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考欄
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,068,240	1,048,040	20,200	
基本財産受取利息	3,900	3,900	0	
基本財産受取賃貸料	1,064,340	1,044,140	20,200	保証協会・三政連・四日市/伊勢志摩不動産事業協同組合
特定資産運用益	4,400	4,400	0	
特定資産受取利息	4,400	4,400	0	
受取入会金	11,850,000	12,150,000	△ 300,000	
正会員受取入会金	9,650,000	10,900,000	△ 1,250,000	25万円×38社+承継5万円×3社
賛助会員受取入会金	800,000	0	800,000	20万×4社
準会員受取入会金	1,400,000	1,250,000	150,000	5万円×28名
受取会費	57,967,400	57,243,200	724,200	
正会員受取会費	47,588,100	46,775,400	812,700	51,600円×900社+入会者分(月割)
賛助会員受取会費	3,644,300	3,708,800	△ 64,500	51,600円×64社、100,000円×2社 +入会者分(月割)
準会員受取会費	6,735,000	6,759,000	△ 24,000	18,000円×358名+入会者分(月割)
受託金収益	31,553,300	30,130,584	1,422,716	
全宅連教育講座収益	116,600	99,000	17,600	キャリアアップ業務委託費 2,200円×49名・1,100円×8名
三重本部受託収益	13,008,872	12,186,520	822,352	保証協会より会費徴収事務委託費、人件費
法定講習受託収益	1,381,875	1,197,625	184,250	
資格試験受託収益	16,373,823	15,975,309	398,514	推進機構より業務委託費
苦情相談受託収益	672,130	672,130	0	
事業収益	14,061,444	12,086,841	1,974,603	
法定講習受講料収益	9,456,000	7,956,000	1,500,000	受講料12,000円×788名(10回開催)
需品売上事業収益	4,175,444	3,820,841	354,603	需品売上金、宅建士交付講習受講者県証紙代
事務受託事業収益	430,000	310,000	120,000	賃貸管理三重県支部・四日市不動産事業組合 事務委託費
雑収益	2,073,879	1,471,865	602,014	
フェスタ開催	312,247	80,520	231,727	フェスタ売上
雑収益	1,761,632	1,391,345	370,287	宅建保証CIZみえ推奨提携手数料、宅建ファミリー共済加盟取次店 推進手数料、ハトマークPR推進費、会員発送手数料他
経常収益計	118,578,663	114,134,930	4,443,733	
(2) 経常費用				
事業費	79,407,579	81,086,962	△ 1,679,383	
給与手当	25,120,513	25,584,284	△ 463,771	本部・支部職員分(事業費負担分)
退職給付費用	1,125,327	2,017,074	△ 891,747	
法定福利費	3,135,564	3,268,938	△ 133,374	健康保険・厚生年金・雇用保険等事業主負担分
福利厚生費	378,676	345,870	32,806	三重中勢勤労者サービスセンター会費 他
旅費日当費	6,503,858	6,594,140	△ 90,282	本部・支部 会議・事業役員旅費日当
啓発宣伝費	2,273,440	1,613,135	660,305	広報誌作成費、HP管理費、YouTube広告費、 マスク作成費
諸会議費	265,605	146,951	118,654	
通信運搬費	2,192,994	2,212,934	△ 19,940	試験・講習発送費、本部・支部 電話・FAX・発送費
什器備品費	137,090	123,770	13,320	本部プロジェクター台・ICレコーダー・松阪 電話機・伊賀 冷蔵庫・ 津 充電式クリーナー

科 目	当年度	前年度	増 減	備考欄
消耗品費	354,999	408,064	△ 53,065	本部・支部 会議・事業お茶代、消耗品代 他
印刷費	835,062	1,156,604	△ 321,542	試験・講習印刷費、本部・支部コピーカウント料 他
水道光熱費	1,565,310	1,806,329	△ 241,019	本部・支部
支払賃借料	11,075,912	11,034,754	41,158	本部・支部事業会場使用料、支部事務所賃借料 他
車両費	138,222	76,628	61,594	協会車ガソリン代、洗車代、維持費、車検代 他
支払諸謝金	3,242,237	3,711,830	△ 469,593	講師料、弁護士・労務士・会計士顧問料 他
租税公課	1,950,845	2,086,206	△ 135,361	固定資産税、消費税、自動車税、重量税
支払負担金	6,399,806	5,842,546	557,260	全宅・中部圏・中地協・公取協会費・WEB講習接続サービス他
支払助成金	200,000	200,000	0	暴対協運営費
支払寄付金	256,520	80,520	176,000	フェスタ寄付金(津・松阪・伊勢志摩・伊賀)
会館管理維持費	1,498,516	1,430,067	68,449	本部・支部 清掃費・保険料・警備費、本部看板点検・撤去代、四日市壁掛けテレビ撤去費・クロス張替工事 他
事務機使用料	1,670,154	1,143,324	526,830	本部・支部 コピー機リース料 本部サーバーリース料 他
図書費	1,609,129	1,981,219	△ 372,090	講習テキスト代、新聞代 他
雑費	447,506	468,237	△ 20,731	本部・支部 振込手数料 他
研修費	733,673	1,032,677	△ 299,004	本部・支部 研修費用
需品仕入支出	4,016,825	3,680,160	336,665	講習県証紙代、需品購入費 他
備品使用料	44,916	44,915	1	AED(自動体外式除細動器)リース料
事務用品費	306,875	294,776	12,099	本部・支部
コンピューター関係費	640,188	1,228,534	△ 588,346	PCウイルス対策・保守・ネットワークサポート・HOTBIZ利用料・サーバーリース保守料、PCセキュリティ 他
減価償却費	1,287,817	1,472,476	△ 184,659	
管理費	29,819,749	29,671,885	147,864	
給与手当	8,351,141	8,528,087	△ 176,946	本部・支部職員分(管理費負担分)
退職給付費用	875,254	1,568,835	△ 693,581	
法定福利費	1,046,944	1,093,491	△ 46,547	健康保険・厚生年金・雇用保険等事業主負担分
福利厚生費	125,792	115,290	10,502	三重中勢勤労者サービスセンター会費
旅費日当費	2,462,749	2,663,759	△ 201,010	本部・支部 会議役員旅費日当
諸会議費	31,680	129,740	△ 98,060	本部・支部 会議お茶代
顕彰	50,800	120,000	△ 69,200	賞状作成費
会員福利費	35,300	22,600	12,700	会員福利厚生施設利用料補助
通信運搬費	519,574	531,742	△ 12,168	本部・支部 電話・FAX・回線使用料・発送費 他
什器備品費	33,269	39,942	△ 6,673	本部 プロジェクター台・ICレコーダー・松阪 電話機・伊賀 冷蔵庫・津 充電式クリーナー 他
消耗品費	93,741	101,136	△ 7,395	本部・支部 会議お茶代、消耗品代 他
印刷費	352,197	770,834	△ 418,637	本部・支部 コピーカウント料 他
水道光熱費	505,161	582,962	△ 77,801	本部・支部
支払賃借料	1,517,546	1,517,109	437	支部事務所賃借料
車両費	44,961	24,728	20,233	協会車ガソリン代、洗車代、維持費、車検代 他
支払諸謝金	234,817	345,976	△ 111,159	弁護士・労務士・会計士顧問料 他
租税公課	526,725	309,594	217,131	固定資産税、消費税、自動車税、重量税
支払負担金	2,946,320	2,927,600	18,720	全宅・中地協会費 他
支払助成金	1,072,650	1,039,450	33,200	支部青年クラブ運営費
会館管理維持費	470,497	461,521	8,976	本部・支部 清掃費・保険料・警備費、本部看板点検・撤去代、四日市壁掛けテレビ撤去費・クロス張替工事 他

科 目	当年度	前年度	増 減	備考欄
事務機使用料	539,008	368,976	170,032	本部・支部 コピー機リース料 他
慶弔費	498,169	306,872	191,297	香典・供花・弔電レタックス、会員祝金 他
渉外交際費	6,451,874	4,928,275	1,523,599	会長渉外費、支部意見交換会費、支部渉外費、祝賀会会費・旅費、能登半島地震災害見舞金
図書費	33,247	29,782	3,465	新聞代 他
雑費	163,077	196,206	△ 33,129	本部・支部 振込手数料 他
備品使用料	13,277	14,485	△ 1,208	AED(自動体外式除細動器)リース料
臨時雇賃金	9,750	10,000	△ 250	総会議事録作成人件費
事務用品費	80,933	82,615	△ 1,682	本部・支部
コンピューター関係費	206,613	242,494	△ 35,881	PCウイルス対策・保守・ネットワークサポート・HOTBIZ利用料・サーバーリース保守料、PCセキュリティ 他
減価償却費	526,683	597,784	△ 71,101	
経常費用計	109,227,328	110,758,847	△ 1,531,519	
評価損益等調整前当期経常増減額	9,351,335	3,376,083	5,975,252	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	9,351,335	3,376,083	5,975,252	
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				
固定資産除却損	3	0	3	
経常外費用計	3	0	3	
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3	
税引前当期一般正味財産増減額	9,351,332	3,376,083	5,975,249	
法人税、住民税及び事業税	203,200	197,900	5,300	
当期一般正味財産増減額	9,148,132	3,178,183	5,969,949	
一般正味財産期首残高	381,794,863	378,616,680	3,178,183	
一般正味財産期末残高	390,942,995	381,794,863	9,148,132	
II 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	
III 正味財産期末残高	390,942,995	381,794,863	9,148,132	

財産目録

令和6年 3月31日現在

(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)			
預金	普通預金		63,977,031
	百五銀行津駅前支店	運転資金として	50,758,529
	百五銀行津駅前支店桑名	運転資金として	123,948
	百五銀行津駅前支店四日市	運転資金として	131,109
	百五銀行津駅前支店鈴鹿亀山	運転資金として	87,365
	百五銀行津駅前支店津	運転資金として	197,420
	百五銀行津駅前支店松阪	運転資金として	112,538
	百五銀行津駅前支店伊勢志摩	運転資金として	42,625
	百五銀行津駅前支店伊賀	運転資金として	144,441
	百五銀行津駅前支店講習	運転資金として	2,404,500
	三十三銀行津支店	運転資金として	8,434,712
	三十三銀行津中央支店	運転資金として	130,011
	桑名三重信用金庫丸の内支店	運転資金として	130,010
	三菱UFJ銀行津支店	運転資金として	99,822
	りそな銀行津支店	運転資金として	130,097
	ゆうちょ銀行	運転資金として	87,488
	津信用金庫津駅前支店	運転資金として	373,648
	みずほ銀行津支店	運転資金として	127,257
	東海労働金庫津支店	運転資金として	319,487
	三十三銀行津駅前支店	運転資金として	93,932
	津安芸農協津中央支店	運転資金として	48,092
未収金		苦情相談業務委託料及び 宅建士証交付事務委託手数料等	2,054,005
棚卸資産		需品	356,604
前払金		事務所賃借料等	588,879
立替金			136,760
仮払金	その他立替	役員旅費日当 事務所賃借料等	136,760 98,036
流動資産合計			67,211,315
(固定資産)			
基本財産			133,158,934
土地 (本部)	津市上浜町1丁目6-1、9-2		48,958,934
土地 (四日市)	四日市市九の城町9-10		36,000,000
基金積立預金			48,200,000
	大和ネクスト銀行ホテイ支店		10,000,000
	りそな銀行津支店		10,000,000
	三十三銀行津中央支店		10,000,000
	津信用金庫津駅前支店		10,000,000
	三十三銀行津支店		8,200,000
特定資産			194,906,140
退職給付引当資産			25,543,054
	三十三銀行津支店		25,543,054
会館補修引当資産			2,475,000
	三十三銀行津支店		2,475,000
減価償却引当資産			16,708,086
	三十三銀行津支店		16,708,086
会館建設準備引当資産			140,180,000
	三十三銀行津支店		60,180,000
	三菱UFJ銀行		10,000,000
	ゆうちょ銀行		10,000,000
	東海労働金庫津支店		20,000,000
	桑名三重信用金庫丸の内支店		10,000,000
	みずほ銀行津支店		10,000,000
	津安芸農協津中央支店		10,000,000
	津信用金庫津駅前支店		10,000,000
特別事業引当資産			10,000,000
	三十三銀行津支店		10,000,000

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				26,239,630
	建物		不動産会館、四日市支部会館	20,021,389
	構築物		本部支部看板等	706,833
	車両運搬具		協会車（ホンダ N-BOX）	1
	什器備品		事務机、書庫、空調設備等	1,525,325
	電話加入権			71,600
	保証金			3,840,000
	伊勢志摩支部		支部事務所保証金	2,840,000
	伊賀支部		支部事務所保証金	1,000,000
	長期前払費用		下水道事業受益者負担金	74,482
固定資産合計				354,304,704
資産合計				421,516,019
(流動負債)				
	未払金		会議旅費日当等	597,497
	預り金			1,654,673
	社会保険料預り金			182,573
	入会金等預り金		入会金・キャリアアップ講座受講料	819,600
	講習預り金		法定講習県証紙代	652,500
	仮受金		法定講習受講料	1,752,000
	未払法人税等			203,200
	未払消費税等			822,600
流動負債合計				5,029,970
(固定負債)				
	退職給付引当金			25,543,054
固定負債合計				25,543,054
負債合計				30,573,024
正味財産				390,942,995