

貸借対照表

令和7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 | 59,023,173 | 63,977,031 | △ 4,953,858 |
| 未収金 | 2,098,005 | 2,054,005 | 44,000 |
| 棚卸資産 | 543,292 | 356,604 | 186,688 |
| 前払金 | 401,578 | 588,879 | △ 187,301 |
| 立替金 | 212,240 | 136,760 | 75,480 |
| 仮払金 | 84,582 | 98,036 | △ 13,454 |
| 流動資産合計 | 62,362,870 | 67,211,315 | △ 4,848,445 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地(本部) | 49,196,020 | 48,958,934 | 237,086 |
| 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 | 133,396,020 | 133,158,934 | 237,086 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 27,567,232 | 25,543,054 | 2,024,178 |
| 会館補修引当資産 | 2,475,000 | 2,475,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 17,543,825 | 16,708,086 | 835,739 |
| 会館建設準備引当資産 | 146,740,000 | 140,180,000 | 6,560,000 |
| 特別事業引当資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 204,326,057 | 194,906,140 | 9,419,917 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 18,911,550 | 20,021,389 | △ 1,109,839 |
| 構築物 | 601,792 | 706,833 | △ 105,041 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 2,213,162 | 1,525,325 | 687,837 |
| 電話加入権 | 71,600 | 71,600 | 0 |
| 保証金 | 3,072,000 | 3,840,000 | △ 768,000 |
| 長期前払費用 | 43,662 | 74,482 | △ 30,820 |
| その他固定資産合計 | 24,913,767 | 26,239,630 | △ 1,325,863 |
| 固定資産合計 | 362,635,844 | 354,304,704 | 8,331,140 |
| 資産合計 | 424,998,714 | 421,516,019 | 3,482,695 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 485,111 | 597,497 | △ 112,386 |
| 前受金 | 1,020 | 0 | 1,020 |
| 預り金 | 2,035,083 | 1,654,673 | 380,410 |
| 仮受金 | 1,560,000 | 1,752,000 | △ 192,000 |
| 未払法人税等 | 197,300 | 203,200 | △ 5,900 |
| 未払消費税等 | 581,900 | 822,600 | △ 240,700 |
| 流動負債合計 | 4,860,414 | 5,029,970 | △ 169,556 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 27,567,232 | 25,543,054 | 2,024,178 |
| 固定負債合計 | 27,567,232 | 25,543,054 | 2,024,178 |
| 負債合計 | 32,427,646 | 30,573,024 | 1,854,622 |
| 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 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 392,571,068 | 390,942,995 | 1,628,073 |
| (うち特定資産への充当額) | (133,396,020) | (133,158,934) | 237,086 |
| 正味財産合計 | (176,758,825) | (169,363,086) | (7,395,739) |
| 負債及び正味財産合計 | 392,571,068 | 390,942,995 | 1,628,073 |
| | 424,998,714 | 421,516,019 | 3,482,695 |

正味財産増減計算書

令和6年 4月 1日から令和7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 | 1,054,350 | 1,068,240 | △ 13,890 | |
| 基本財産受取利息 | 4,410 | 3,900 | 510 | |
| 基本財産受取賃貸料 | 1,049,940 | 1,064,340 | △ 14,400 | 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 | 4,509 | 4,400 | 109 | |
| 特定資産受取利息 | 4,509 | 4,400 | 109 | |
| 受取入会金 | 11,750,000 | 11,850,000 | △ 100,000 | |
| 正会員受取入会金 | 9,050,000 | 9,650,000 | △ 600,000 | 25万円×36社+承継5万円×1社 |
| 賛助会員受取入会金 | 1,400,000 | 800,000 | 600,000 | 20万円×7社 |
| 準会員受取入会金 | 1,300,000 | 1,400,000 | △ 100,000 | 5万円×26名 |
| 受取会費 | 58,058,600 | 57,967,400 | 91,200 | |
| 正会員受取会費 | 47,235,500 | 47,588,100 | △ 352,600 | 51,600円×898社+入会者分(月割) |
| 賛助会員受取会費 | 3,971,100 | 3,644,300 | 326,800 | 51,600円×70社、100,000円×2社+入会者分(月割) |
| 準会員受取会費 | 6,852,000 | 6,735,000 | 117,000 | 18,000円×370名+入会者分(月割) |
| 受託金収益 | 26,881,785 | 31,553,300 | △ 4,671,515 | |
| 全宅連教育講座収益 | 77,000 | 116,600 | △ 39,600 | キャリアパーソン業務委託費 2,200円×31名・1,100円×8名 |
| 三重本部受託収益 | 13,008,460 | 13,008,872 | △ 412 | 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 | 1,425,875 | 1,381,875 | 44,000 | |
| 資格試験受託収益 | 11,698,320 | 16,373,823 | △ 4,675,503 | 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 | 14,884,410 | 14,061,444 | 822,966 | |
| 法定講習受講料収益 | 10,128,000 | 9,456,000 | 672,000 | 受講料12,000円×844名(7回開催) |
| 需品売上事業収益 | 4,326,410 | 4,175,444 | 150,966 | 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 | 430,000 | 0 | 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 | 1,600,925 | 2,073,879 | △ 472,954 | |
| フェスタ開催 | 349,965 | 312,247 | 37,718 | フェスタ売上 |
| 雑収益 | 1,250,960 | 1,761,632 | △ 510,672 | 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 | 114,234,579 | 118,578,663 | △ 4,344,084 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 81,346,984 | 79,407,579 | 1,939,405 | |
| 給与手当 | 24,963,727 | 25,120,513 | △ 156,786 | 本部・支部職員分(事業費負担分) |
| 退職給付費用 | 1,138,600 | 1,125,327 | 13,273 | |
| 法定福利費 | 3,402,922 | 3,135,564 | 267,358 | 健康保険・厚生年金・雇用保険等事業主負担分 |
| 福利厚生費 | 392,588 | 378,676 | 13,912 | 三重中勢労働者サービスセンター会費 他 |
| 旅費日当費 | 6,495,171 | 6,503,858 | △ 8,687 | 本部・支部 会議・事業役員旅費日当 |
| 啓発宣伝費 | 1,959,519 | 2,273,440 | △ 313,921 | 広報誌作成費、HP管理費、YouTube広告費、 ポケットティッシュ作成費 |
| 諸会議費 | 229,620 | 265,605 | △ 35,985 | 法定講習役員昼食代、支部 行政懇談会食事代 |
| 通信運搬費 | 2,228,578 | 2,192,994 | 35,584 | 試験・講習発送費、本部・支部 電話・FAX・発送費 |
| 什器備品費 | 283,893 | 137,090 | 146,803 | 本部 避難はしご・事務チエア、松阪 シュレッダー、津 折りたたみ台 車他 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備考欄 |
|------------|------------|------------|-----------|--|
| 消耗品費 | 674,608 | 354,999 | 319,609 | 本部・支部 会議・事業お茶代、消耗品代、消火器交換代 他 |
| 印刷費 | 1,101,001 | 835,062 | 265,939 | 試験・講習印刷費、本部・支部コピーカウント料、封筒印刷代 他 |
| 水道光熱費 | 1,666,815 | 1,565,310 | 101,505 | 本部・支部 |
| 支払賃借料 | 11,199,341 | 11,075,912 | 123,429 | 本部・支部事業会場使用料、支部事務所賃借料 他 |
| 車両費 | 17,059 | 138,222 | △ 121,163 | 協会車ガソリン代、洗車代、維持費 他 |
| 支払諸謝金 | 2,637,361 | 3,242,237 | △ 604,876 | 講師料、弁護士・労務士・会計士顧問料 他 |
| 租税公課 | 1,930,558 | 1,950,845 | △ 20,287 | 固定資産税、消費税、自動車税、重量税 |
| 支払負担金 | 6,783,916 | 6,399,806 | 384,110 | 全宅・中部圏・中地協・公取協会費・法定講習システム利用料 他 |
| 支払助成金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 暴対協運営費 |
| 支払寄付金 | 258,040 | 256,520 | 1,520 | フェスタ寄附金(津・松阪・伊賀) |
| 会館管理維持費 | 2,044,952 | 1,498,516 | 546,436 | 本部・支部 清掃費・保険料・警備費、本部 消防設備保守点検料・漏水修繕工事、本部・伊勢志摩 エアコン修理代、桑名 アスベスト調査費用 他 |
| 事務機使用料 | 2,125,620 | 1,670,154 | 455,466 | 本部・支部 コピー機リース料、本部サーバ・電話機リース料 他 |
| 図書費 | 1,839,481 | 1,609,129 | 230,352 | 講習テキスト代、新聞代 公取協 ステッカー・規約、報酬額表、業者票他 |
| 雑費 | 501,108 | 447,506 | 53,602 | 本部・支部 振込手数料 他 |
| 研修費 | 775,862 | 733,673 | 42,189 | 本部・支部 研修費用 |
| 需品仕入支出 | 4,182,118 | 4,016,825 | 165,293 | 講習県証紙代、需品購入費 他 |
| 備品使用料 | 44,916 | 44,916 | 0 | AED(自動体外式除細動器)リース料 |
| 事務用品費 | 277,657 | 306,875 | △ 29,218 | 本部・支部 |
| コンピューター関係費 | 516,226 | 640,188 | △ 123,962 | 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 | 1,475,727 | 1,287,817 | 187,910 | |
| 管理費 | 31,062,222 | 29,819,749 | 1,242,473 | |
| 給与手当 | 8,321,236 | 8,351,141 | △ 29,905 | 本部・支部職員分(管理費負担分) |
| 退職給付費用 | 885,578 | 875,254 | 10,324 | |
| 法定福利費 | 1,090,116 | 1,046,944 | 43,172 | 健康保険・厚生年金・雇用保険等事業主負担分 |
| 福利厚生費 | 105,262 | 125,792 | △ 20,530 | 三重中勢労働者サービスセンター会費 |
| 旅費日当費 | 2,619,663 | 2,462,749 | 156,914 | 本部・支部 会議役員旅費日当 |
| 諸会議費 | 225,281 | 31,680 | 193,601 | 本部 会議昼食代、求人広告代 |
| 顕彰 | 38,940 | 50,800 | △ 11,860 | 賞状作成費 |
| 会員福利費 | 21,500 | 35,300 | △ 13,800 | 会員福利厚生施設利用料補助 |
| 通信運搬費 | 533,447 | 519,574 | 13,873 | 本部・支部 電話・FAX・回線使用料・発送費 他 |
| 什器備品費 | 89,046 | 33,269 | 55,777 | 本部 避難はしご・事務チェア、松阪 シュレッダー、津 折りたたみ台車他 |
| 消耗品費 | 198,682 | 93,741 | 104,941 | 本部・支部 会議お茶代、消耗品代 他 |
| 印刷費 | 752,660 | 352,197 | 400,463 | 本部・支部 コピーカウント料、封筒印刷代、会員名簿 他 |
| 水道光熱費 | 537,919 | 505,161 | 32,758 | 本部・支部 |
| 支払賃借料 | 1,454,204 | 1,517,546 | △ 63,342 | 支部事務所賃借料 |
| 車両費 | 5,502 | 44,961 | △ 39,459 | 協会車ガソリン代、洗車代、維持費 他 |
| 支払諸謝金 | 278,667 | 234,817 | 43,850 | 弁護士・労務士・会計士顧問料 他 |
| 租税公課 | 315,212 | 526,725 | △ 211,513 | 固定資産税、消費税、自動車税、重量税 |
| 支払負担金 | 3,011,400 | 2,946,320 | 65,080 | 全宅・中地協会費・自治会費・会計システム利用料 他 |
| 支払助成金 | 1,027,000 | 1,072,650 | △ 45,650 | 支部青年クラブ運営費 |
| 会館管理維持費 | 620,912 | 470,497 | 150,415 | 本部・支部 清掃費・保険料・警備費、本部 消防設備保守点検料・漏水修繕工事、本部・伊勢志摩 エアコン修理代、桑名 アスベスト調査費用 他 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備考欄 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事務機使用料 | 684,569 | 539,008 | 145,561 | 本部・支部 コピー機リース料、本部サーバ・電話機リース料 他 |
| 慶弔費 | 578,332 | 498,169 | 80,163 | 香典・供花・弔電レタックス、会員祝金 他 |
| 涉外交際費 | 6,570,171 | 6,451,874 | 118,297 | 会長涉外費、支部意見交換会費、支部涉外費、祝賀会会費・旅費・祝花 |
| 図書費 | 68,991 | 33,247 | 35,744 | 新聞代 他 |
| 雑費 | 175,160 | 163,077 | 12,083 | 本部・支部 振込手数料、残高証明書発行手数料、貸金庫利用料 他 |
| 備品使用料 | 14,484 | 13,277 | 1,207 | AED(自動体外式除細動器)リース料 |
| 臨時雇賃金 | 12,350 | 9,750 | 2,600 | 総会議事録作成人件費 |
| 事務用品費 | 81,256 | 80,933 | 323 | 本部・支部 |
| コンピューター関係費 | 145,646 | 206,613 | △ 60,967 | 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 | 599,036 | 526,683 | 72,353 | |
| 経常費用計 | 112,409,206 | 109,227,328 | 3,181,878 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,825,373 | 9,351,335 | △ 7,525,962 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 1,825,373 | 9,351,335 | △ 7,525,962 | |
| 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 | 0 | 3 | △ 3 | |
| 経常外費用計 | 0 | 3 | △ 3 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 3 | 3 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,825,373 | 9,351,332 | △ 7,525,959 | |
| 法人税・住民税及び事業税 | 197,300 | 203,200 | △ 5,900 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,628,073 | 9,148,132 | △ 7,520,059 | |
| 一般正味財産期首残高 | 390,942,995 | 381,794,863 | 9,148,132 | |
| 一般正味財産期末残高 | 392,571,068 | 390,942,995 | 1,628,073 | |
| 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 | 392,571,068 | 390,942,995 | 1,628,073 | |

財産目録

令和7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) | | | | |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として | | 62,362,870 |
| 預金 | 普通預金 | | | 0 |
| | 百五銀行津駅前支店 | 運転資金として | | 59,023,173 |
| | 百五銀行津駅前支店桑名 | 運転資金として | | 46,676,761 |
| | 百五銀行津駅前支店四日市 | 運転資金として | | 130,443 |
| | 百五銀行津駅前支店鈴鹿亀山 | 運転資金として | | 267,026 |
| | 百五銀行津駅前支店津 | 運転資金として | | 63,991 |
| | 百五銀行津駅前支店松阪 | 運転資金として | | 233,486 |
| | 百五銀行津駅前支店伊勢志摩 | 運転資金として | | 70,982 |
| | 百五銀行津駅前支店伊賀 | 運転資金として | | 123,421 |
| | 百五銀行津駅前支店講習 | 運転資金として | | 180,116 |
| | 三十三銀行津支店 | 運転資金として | | 2,149,500 |
| | 三十三銀行津中央支店 | 運転資金として | | 7,490,135 |
| | 桑名三重信用金庫丸の内支店 | 運転資金として | | 129,111 |
| | 三菱UFJ銀行津支店 | 運転資金として | | 129,110 |
| | りそな銀行津支店 | 運転資金として | | 98,922 |
| | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | | 129,417 |
| | 津信用金庫津駅前支店 | 運転資金として | | 199,398 |
| | みずほ銀行津支店 | 運転資金として | | 379,166 |
| | 東海労働金庫津支店 | 運転資金として | | 126,357 |
| | 三十三銀行津駅前支店 | 運転資金として | | 319,007 |
| | 津安芸農協津中央支店 | 運転資金として | | 79,632 |
| | 未収金 | 苦情相談業務委託料及び 宅建士証交付事務委託料 | | 47,192 |
| | 棚卸資産 | 需品 | | 2,098,005 |
| | 前払金 | 事務所賃借料等 | | 543,292 |
| | 立替金 | | | 401,578 |
| | 仮払金 | その他立替 | 役員・職員旅費日当 支部フェスタ費用 | 212,240 84,582 |
| 流動資産合計 | | | | 62,362,870 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | 土地 (本部) | 津市上浜町1丁目504、9-2 | | 133,396,020 |
| | 土地 (四日市) | 四日市市九の城町9-10 | | 49,196,020 |
| | 基金積立預金 | | | 36,000,000 |
| | | 大和ネクスト銀行ホテイ支店 | | 48,200,000 |
| | | 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 | | | | |
| | 退職給付引当資産 | | | 204,326,057 |
| | 会館補修引当資産 | 三十三銀行津支店 | | 27,567,232 |
| | 減価償却引当資産 | 三十三銀行津支店 | | 27,567,233 |
| | 会館建設準備引当資産 | 三十三銀行津支店 | | 2,475,000 |
| | | 三十三銀行津支店 | | 2,475,000 |
| | | 三十三銀行津支店 | | 17,543,825 |
| | | 三十三銀行津支店 | | 17,543,825 |
| | | 三十三銀行津支店 | | 146,740,000 |
| | | 三十三銀行津支店 | | 66,740,000 |
| | | 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 | 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 | 建物 構築物 車両運搬具 什器備品 電話加入権 保証金 伊勢志摩支部 伊賀支部 長期前払費用 | | 不動産会館、四日市支部会館 本部支部看板等 協会車（ホンダ N-BOX） 事務机、書庫、空調設備等 支部事務所保証金 支部事務所保証金 下水道事業受益者負担金 | 24,913,767 18,911,550 601,792 1 2,213,162 71,600 3,072,000 2,072,000 1,000,000 43,662 |
| 固定資産合計 | | | | 362,635,844 |
| 資産合計 | | | | 424,998,714 |
| (流動負債) | 未払金 前受金 預り金 雇用保険預り金 入会金等預り金 講習預り金 仮受金 未払法人税等 未払消費税等 | | 会議旅費日当等 松阪不動産事業協同組合 コピー機リース料 入会金・キャリアパーク講座受講料 他 法定講習県証紙代 法定講習受講料 | 485,111 1,020 2,035,083 3,983 1,441,600 589,500 1,560,000 197,300 581,900 |
| 流動負債合計 | | | | 4,860,414 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | | 27,567,232 |
| 固定負債合計 | | | | 27,567,232 |
| 負債合計 | | | | 32,427,646 |
| 正味財産 | | | | 392,571,068 |