

# 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
(うち特定資産への充当額)	(176,758,825)	(169,363,086)	(7,395,739)
正味財産合計	392,571,068	390,942,995	1,628,073
負債及び正味財産合計	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	20万×7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	三重中勢勤労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・事務チェア、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	三重中勢勤労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
渉外交際費	6,570,171	6,451,874	118,297	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・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	
		運転資金として	47,192	
	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	2,098,005	
	棚卸資産	需品	543,292	
	前払金	事務所賃借料等	401,578	
	立替金			
		その他立替	役員・職員旅費日当	212,240
	仮払金		支部フェスタ費用	84,582
流動資産合計				62,362,870
(固定資産)	基本財産			133,396,020
	土地（本部）	津市上浜町1丁目504、9-2		49,196,020
	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			204,326,057
	退職給付引当資産			27,567,232
		三十三銀行津支店		27,567,233
	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			17,543,825
		三十三銀行津支店		17,543,825
	会館建設準備引当資産			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			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	建物		不動産会館、四日市支部会館	24,913,767
	構築物		本部支部看板等	18,911,550
	車両運搬具		協会車（ホンダ N-BOX）	601,792
	什器備品		事務机、書庫、空調設備等	1
	電話加入権			2,213,162
	保証金			71,600
	伊勢志摩支部		支部事務所保証金	3,072,000
	伊賀支部		支部事務所保証金	2,072,000
	長期前払費用		下水道事業受益者負担金	1,000,000
固定資産合計				43,662
資産合計				362,635,844
(流動負債)				424,998,714
	未払金		会議旅費日当等	485,111
	前受金		松阪不動産事業協同組合 コピー機リース料	1,020
	預り金			2,035,083
	雇用保険預り金			3,983
	入会金等預り金		入会金・キャリアパーソン講座受講料 他	1,441,600
	講習預り金		法定講習県証紙代	589,500
	仮受金		法定講習受講料	1,560,000
	未払法人税等			197,300
	未払消費税等			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