

貸借対照表

令和8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	58,320,093	59,023,173	△ 703,080
未収金	1,726,755	2,098,005	△ 371,250
棚卸資産	405,871	543,292	△ 137,421
前払金	399,947	401,578	△ 1,631
立替金	0	212,240	△ 212,240
仮払金	105,125	84,582	20,543
流動資産合計	60,957,791	62,362,870	△ 1,405,079
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地(本部)	49,196,020	49,196,020	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	133,396,020	133,396,020	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,822,559	27,567,232	2,255,327
会館補修引当資産	2,475,000	2,475,000	0
減価償却引当資産	18,413,373	17,543,825	869,548
会館建設準備引当資産	146,740,000	146,740,000	0
特別事業引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	207,450,932	204,326,057	3,124,875
(3) その他固定資産			
建物	17,831,464	18,911,550	△ 1,080,086
構築物	497,133	601,792	△ 104,659
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,405,507	2,213,162	△ 807,655
電話加入権	71,600	71,600	0
保証金	2,304,000	3,072,000	△ 768,000
長期前払費用	12,842	43,662	△ 30,820
その他固定資産合計	22,122,547	24,913,767	△ 2,791,220
固定資産合計	362,969,499	362,635,844	333,655
資産合計	423,927,290	424,998,714	△ 1,071,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	182,849	485,111	△ 302,262
前受金	0	1,020	△ 1,020
預り金	480,100	2,035,083	△ 1,554,983
仮受金	1,092,000	1,560,000	△ 468,000
未払法人税等	366,800	197,300	169,500
未払消費税等	625,400	581,900	43,500
流動負債合計	2,747,149	4,860,414	△ 2,113,265
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,822,559	27,567,232	2,255,327
固定負債合計	29,822,559	27,567,232	2,255,327
負債合計	32,569,708	32,427,646	142,062
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	391,357,582	392,571,068	△ 1,213,486
(うち基本財産への充当額)	(133,396,020)	(133,396,020)	0
(うち特定資産への充当額)	(177,628,373)	(176,758,825)	(869,548)
正味財産合計	391,357,582	392,571,068	△ 1,213,486
負債及び正味財産合計	423,927,290	424,998,714	△ 1,071,424

正味財産増減計算書

令和7年 4月 1日から令和8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	2,475,718	1,054,350	1,421,368	
基本財産受取利息	43,502	4,410	39,092	
基本財産受取賃貸料	2,432,216	1,049,940	1,382,276	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	96,000	4,509	91,491	
特定資産受取利息	96,000	4,509	91,491	
受取入会金	9,750,000	11,750,000	△ 2,000,000	
正会員受取入会金	7,900,000	9,050,000	△ 1,150,000	25万円×31社+承継5万円×3社
賛助会員受取入会金	800,000	1,400,000	△ 600,000	20万×4社
準会員受取入会金	1,050,000	1,300,000	△ 250,000	5万円×21名
受取会費	57,679,900	58,058,600	△ 378,700	
正会員受取会費	47,106,500	47,235,500	△ 129,000	51,600円×897社+入会者分(月割)
賛助会員受取会費	3,767,900	3,971,100	△ 203,200	51,600円×69社、100,000円×1社+入会者分(月割)
準会員受取会費	6,805,500	6,852,000	△ 46,500	18,000円×369名+入会者分(月割)
受託金収益	24,541,350	26,881,785	△ 2,340,435	
全宅連教育講座収益	81,400	77,000	4,400	キャリアパートナー業務委託費 2,200円×32名・1,100円×10名
三重本部受託収益	10,966,675	13,008,460	△ 2,041,785	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	1,054,625	1,425,875	△ 371,250	
資格試験受託収益	11,766,520	11,698,320	68,200	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	10,705,356	14,884,410	△ 4,179,054	
法定講習受講料収益	7,116,000	10,128,000	△ 3,012,000	受講料12,000円×593名(7回開催)
需品売上事業収益	3,099,356	4,326,410	△ 1,227,054	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	490,000	430,000	60,000	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	1,291,097	1,600,925	△ 309,828	
フェスタ開催	297,751	349,965	△ 52,214	フェスタ売上
雑収益	993,346	1,250,960	△ 257,614	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、東海公取事務委託費、会員発送手数料他
経常収益計	106,539,421	114,234,579	△ 7,695,158	
(2) 経常費用				
事業費	77,619,043	81,346,984	△ 3,727,941	
給与手当	25,052,715	24,963,727	88,988	本部・支部職員分(事業費負担分)
退職給付費用	1,268,622	1,138,600	130,022	
法定福利費	3,360,671	3,402,922	△ 42,251	健康保険・厚生年金・雇用保険等事業主負担分
福利厚生費	315,363	392,588	△ 77,225	三重中勢勤労者サービスセンター会費 他
旅費日当費	6,171,136	6,495,171	△ 324,035	本部・支部 会議・事業役員旅費日当
啓発宣伝費	1,953,766	1,959,519	△ 5,753	HP管理費、Meta広告費、協会PR ウェットティッシュ作成費、 フェスタ開催費
諸会議費	226,427	229,620	△ 3,193	法定講習役員昼食代、支部 行政懇談会食事代
通信運搬費	2,026,896	2,228,578	△ 201,682	試験・講習発送費、本部・支部 電話・FAX・発送費
什器備品費	90,625	283,893	△ 193,268	本部 ICレコーダー・事務チェア、伊勢志摩 シュレッダー・充電式ク リーナー他

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考 欄
消耗品費	555,953	674,608	△ 118,655	本部・支部 会議・事業お茶代、消耗品代 他
印刷費	1,229,480	1,101,001	128,479	試験・講習印刷費、本部・支部コピーカウント料、封筒印刷代、広報誌作成費他
水道光熱費	1,587,662	1,666,815	△ 79,153	本部・支部
支払賃借料	11,228,145	11,199,341	28,804	本部・支部事業会場使用料、支部事務所賃借料 他
車両費	63,003	17,059	45,944	協会車ガンソリン代、洗車代、維持費 他
支払諸謝金	2,136,924	2,637,361	△ 500,437	講師料、弁護士・労務士・会計士顧問料 他
租税公課	1,715,329	1,930,558	△ 215,229	固定資産税、消費税、自動車税、重量税
支払負担金	6,766,156	6,783,916	△ 17,760	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	274,640	258,040	16,600	フェスタ寄付金(津・松阪・伊賀)
会館管理維持費	1,926,658	2,044,952	△ 118,294	本部・支部 清掃費・保険料・警備費、本部 消防設備保守点検料、ガラス入替工事代、玄関会館名取替工事代、3F会議室天井工事代、車検代 他
事務機使用料	2,044,421	2,125,620	△ 81,199	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	1,242,327	1,839,481	△ 597,154	講習テキスト代、新聞代 公取協 ステッカー・規約 他
雑費	469,515	501,108	△ 31,593	本部・支部 振込手数料 講習コンビニ収納サービス手数料 他
研修費	424,868	775,862	△ 350,994	本部・支部 研修費用
需品仕入支出	3,006,377	4,182,118	△ 1,175,741	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	268,675	277,657	△ 8,982	本部・支部
コンピューター関係費	546,232	516,226	30,006	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	1,421,541	1,475,727	△ 54,186	
管理費	29,767,063	31,062,222	△ 1,295,159	
給与手当	8,350,900	8,321,236	29,664	本部・支部職員分(管理費負担分)
退職給付費用	986,705	885,578	101,127	
法定福利費	1,078,161	1,090,116	△ 11,955	健康保険・厚生年金・雇用保険等事業主負担分
福利厚生費	105,121	105,262	△ 141	三重中勢勤労者サービスセンター会費
旅費日当費	2,659,517	2,619,663	39,854	本部・支部 会議役員旅費日当
諸会議費	172,857	225,281	△ 52,424	本部 会議昼食代、求人広告代
顕彰	52,757	38,940	13,817	賞状作成費
会員福利費	6,760	21,500	△ 14,740	会員福利厚生施設利用料補助
通信運搬費	552,084	533,447	18,637	本部・支部 電話・FAX・回線使用料・発送費 他
什器備品費	24,393	89,046	△ 64,653	本部 ICレコーダー・事務チェア、伊勢志摩 シュレッダー・充電式クリーナー他
消耗品費	169,814	198,682	△ 28,868	本部・支部 会議お茶代、消耗品代 他
印刷費	433,865	752,660	△ 318,795	本部・支部 コピーカウント料、封筒印刷代、広報誌作成費 他
水道光熱費	489,319	537,919	△ 48,600	本部・支部
支払賃借料	1,405,334	1,454,204	△ 48,870	支部事務所賃借料
車両費	20,330	5,502	14,828	協会車ガンソリン代、洗車代、維持費 他
支払諸謝金	185,196	278,667	△ 93,471	弁護士・労務士・会計士顧問料 他
租税公課	471,941	315,212	156,729	固定資産税、消費税、自動車税、重量税
支払負担金	3,025,420	3,011,400	14,020	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	993,800	1,027,000	△ 33,200	支部青年クラブ運営費
会館管理維持費	601,215	620,912	△ 19,697	本部・支部 清掃費・保険料・警備費、本部 消防設備保守点検料、ガラス入替工事代、玄関会館名取替工事代、3F会議室天井工事代、車検代 他

科 目	当年度	前年度	増 減	備考欄
事務機使用料	659,776	684,569	△ 24,793	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	819,430	578,332	241,098	香典・供花・弔電レタックス、会員祝金、四日市災害見舞金 他
渉外交際費	5,416,426	6,570,171	△ 1,153,745	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	29,417	68,991	△ 39,574	新聞代 他
雑費	181,068	175,160	5,908	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	14,484	0	AED(自動体外式除細動器)リース料
臨時雇賃金	11,250	12,350	△ 1,100	総会議事録作成人件費
事務用品費	73,286	81,256	△ 7,970	本部・支部
コンピューター関係費	174,759	145,646	29,113	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	601,678	599,036	2,642	
経常費用計	107,386,106	112,409,206	△ 5,023,100	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 846,685	1,825,373	△ 2,672,058	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 846,685	1,825,373	△ 2,672,058	
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	1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 846,686	1,825,373	△ 2,672,059	
法人税、住民税及び事業税	366,800	197,300	169,500	
当期一般正味財産増減額	△ 1,213,486	1,628,073	△ 2,841,559	
一般正味財産期首残高	392,571,068	390,942,995	1,628,073	
一般正味財産期末残高	391,357,582	392,571,068	△ 1,213,486	
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	391,357,582	392,571,068	△ 1,213,486	

財産目録

令和8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 預金	手元保管	運転資金として	0	
		普通預金		58,320,093	
		百五銀行津駅前支店	運転資金として	45,157,370	
		百五銀行津駅前支店桑名	運転資金として	174,126	
		百五銀行津駅前支店四日市	運転資金として	172,123	
		百五銀行津駅前支店鈴鹿亀山	運転資金として	237,221	
		百五銀行津駅前支店津	運転資金として	205,246	
		百五銀行津駅前支店松阪	運転資金として	79,085	
		百五銀行津駅前支店伊勢志摩	運転資金として	133,020	
		百五銀行津駅前支店伊賀	運転資金として	94,655	
		百五銀行津駅前支店講習	運転資金として	1,510,500	
		三十三銀行津支店	運転資金として	9,227,835	
		桑名三重信用金庫丸の内支店	運転資金として	140,510	
		三菱UFJ銀行津支店	運転資金として	125,322	
		りそな銀行津支店	運転資金として	141,037	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	135,258		
津信用金庫津駅前支店	運転資金として	395,066			
東海労働金庫津支店	運転資金として	343,127			
津安芸農協津中央支店	運転資金として	48,592			
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	1,726,755		
棚卸資産		需品	405,871		
前払金		事務所賃借料等	399,947		
仮払金		支部フェスタ費用	105,125		
流動資産合計				60,957,791	
(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	
			津信用金庫津駅前支店	10,000,000	
			三十三銀行津支店	18,200,000	
		特定資産			207,450,932
			退職給付引当資産		29,822,559
			三十三銀行津支店	29,822,559	
	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			18,413,373	
		三十三銀行津支店	18,413,373		
	会館建設準備引当資産		146,740,000		
	三十三銀行津支店	76,740,000			
	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			
	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				22,122,547
	建物		不動産会館、四日市支部会館	17,831,464
	構築物		本部支部看板等	497,133
	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	1,405,507
	電話加入権			71,600
	保証金			2,304,000
	伊勢志摩支部		支部事務所保証金	1,304,000
	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	12,842
固定資産合計				362,969,499
資産合計				423,927,290
(流動負債)				
	未払金		会議旅費日当等	182,849
	預り金			480,100
	入会金等預り金		入会金・キャリアバーン講座受講料 他	61,600
	講習預り金		法定講習県証紙代	418,500
	仮受金		法定講習受講料	1,092,000
	未払法人税等			366,800
	未払消費税等			625,400
流動負債合計				2,747,149
(固定負債)				
	退職給付引当金			29,822,559
固定負債合計				29,822,559
負債合計				32,569,708
正味財産				391,357,582