

平成 27 年度収支決算報告

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

財 務 諸 表

- ・ 収支計算書
- ・ 計算書類に対する注記
- ・ 貸借対照表
- ・ 正味財産増減計算書
- ・ 財務諸表に対する注記
- ・ 財産目録

収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

全宅管理

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入				
会費収入	141,000,000	140,148,000	852,000	
入会金収入	8,000,000	5,900,000	2,100,000	新規会員295社×2万円
会費収入合計	149,000,000	146,048,000	2,952,000	
(2) 事業収入				
事業収入	10,000,000	14,886,399	△ 4,886,399	頒布物販売手数料収入他
事業収入合計	10,000,000	14,886,399	△ 4,886,399	
(3) 雑収入				
雑収入	10,000	49,798	△ 39,798	国税還付金、支部預金利息・受講料
雑収入合計	10,000	49,798	△ 39,798	
事業活動収入合計(A)	159,010,000	160,984,197	△ 1,974,197	(執行率 101.2%)
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
事業運営委員会費支出	3,000,000	2,814,794	185,206	交通費他 ※WG開催費含む
業務企画委員会費支出	3,000,000	2,399,288	600,712	交通費他
成長戦略特別委員会費支出	2,000,000	565,080	1,434,920	交通費他 ※他会議と同一日開催による執行額減少
学術研究部門特別委員会費支出	2,000,000	1,967,637	32,363	交通費他
事業費支出	33,000,000	31,918,559	1,081,441	賃貸管理業賠償責任保険料、法律相談費、出版物等作成費、業務支援システム初期費用他
研修会開催費支出	12,500,000	12,383,374	116,626	会員研修会・ハトマーク不動産シンポジウム会場費他
広報費支出	7,000,000	6,961,356	38,644	会報誌発行費、ホームページ関係費他
支部事業費支出	13,500,000	12,374,248	1,125,752	支部運営費、全宅管理フラッグ作成費他
入会促進等推進費支出	10,000,000	9,905,994	94,006	入会促進費、全宅管理フラッグ作成費他
保険料支出(事業)	450,000	404,358	45,642	事業部門役員傷害保険、役員賠償保険料他
事務通信費支出(事業)	5,455,000	5,410,695	44,305	事業部門会員への資料発送費、その他発送費
事務用品費支出(事業)	1,027,000	741,228	285,772	事業部門事務用品購入費
事務機賃借料支出(事業)	1,052,000	1,047,308	4,692	事業部門PAXコピー機リース料、社内セキュリティシステム利用料
会員管理費支出(事業)	1,694,000	1,610,355	83,645	事業部門会費集金代行関連費用等
租税公課支出(事業)	202,000	46,744	155,256	事業部門法人税他
顧問料支出(事業)	1,567,000	1,056,420	510,580	事業部門顧問報酬料
雑費支出(事業)	1,334,000	1,276,152	57,848	事業部門諸雑費、銀行振込手数料
会館使用料支出(事業)	1,364,000	1,265,862	98,138	事業部門会館使用料
給料及諸手当支出(事業)	20,186,000	21,148,403	△ 962,403	事業部門職員給与、賞与他
通勤手当支出(事業)	508,000	624,929	△ 116,929	事業部門職員通勤手当代
法定福利費支出(事業)	2,840,000	3,221,150	△ 381,150	事業部門職員社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出(事業)	254,000	92,981	161,019	事業部門職員福利厚生費
退職給付負担支出(事業)	1,708,000	1,594,564	113,436	事業部門職員退職給付負担
事業費支出合計	125,641,000	120,831,479	4,809,521	(執行率 96.2%)

全宅管理

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(2) 管理費支出				
総会費支出	6,000,000	5,808,733	191,267	会場費、交通費、資料作成費他
理事会費支出	10,000,000	8,686,367	1,313,633	会場費、交通費他
総務財務委員会費支出	2,300,000	2,223,930	76,070	交通費他
諸会議費支出	4,000,000	3,728,482	271,518	正副会長会議等開催費他
渉外費支出	500,000	484,308	15,692	関係先諸費、祝儀・香典他
保険料支出(管理)	225,000	202,180	22,820	管理部門役職員傷害保険、役員賠償保険料他
事務通信費支出(管理)	2,727,000	2,705,348	21,652	管理部門会員への資料発送費、その他発送費
事務用品費支出(管理)	513,000	370,614	142,386	管理部門事務用品購入費
事務機賃借料支出(管理)	526,000	523,656	2,344	管理部門FAXコピー機リース料、社内セキュリティシステム利用料
会員管理費支出(管理)	846,000	805,181	40,819	管理部門会費集金代行関連費用等
租税公課支出(管理)	100,000	23,371	76,629	管理部門法人税他
顧問料支出(管理)	783,000	528,204	254,796	管理部門顧問報酬料
雑費支出(管理)	666,000	638,048	27,952	管理部門諸雑費、銀行振込手数料
会館使用料支出(管理)	682,000	632,930	49,070	管理部門会館使用料
給料及諸手当支出(管理)	10,093,000	10,776,894	△ 683,894	管理部門職員給与、貸与他
通勤手当支出(管理)	254,000	312,463	△ 58,463	管理部門職員通勤手当代
法定福利費支出(管理)	1,419,000	1,610,575	△ 191,575	管理部門職員社会保険料等事業主負担分
福利厚生費支出(管理)	127,000	46,491	80,509	管理部門職員福利厚生費
退職給付負担支出(管理)	854,000	797,282	56,718	管理部門職員退職給付負担
管理費支出合計	42,615,000	40,905,057	1,709,943	(執行率 96.0%)
事業活動支出合計(B)	168,256,000	161,736,536	6,519,464	(執行率 96.1%)
事業活動収支差額(C)	△ 9,246,000	△ 752,339	△ 8,493,661	(A)－(B)
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入合計(D)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
運営基金引当資産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出合計	0	0	0	
(2) 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	600,000	186,235	413,765	パソコン購入
固定資産取得支出合計	600,000	186,235	413,765	
投資活動支出合計(E)	600,000	186,235	413,765	
投資活動収支差額(F)	△ 600,000	△ 186,235	△ 413,765	(D)－(E)
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計(G)	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出合計(H)	0	0	0	
財務活動収支差額(I)	0	0	0	(G)－(H)
IV 予備費支出(J)	8,000,000	—	8,000,000	
当期収支差額(K)	△ 17,846,000	△ 938,574	△ 16,907,426	(C)+(F)+(I)－(J)
前期繰越収支差額(L)	35,080,251	35,080,251	0	
次期繰越収支差額(K)+(L)	17,234,251	34,141,677	△ 16,907,426	

* 計算書類に対する注記 *

1. 資金の範囲について

資金の範囲は、現金預金、未払金、前払金、立替金、支部収入金、未払金、預り金、前受金、仮受金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 (単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	45,903,953	45,409,416
未 収 金	1,053,479	3,824,454
前 払 金	187,520	178,398
立 替 金	20,800	748
支 部 収 入 金	134,006	173,590
流動資産合計	47,299,758	49,586,606
未 払 金	12,195,507	15,444,929
前 受 金	24,000	0
流動負債合計	12,219,507	15,444,929
次期繰越収支差額	35,080,251	34,141,677

3. 固定資産の減価償却の方法

什器備品は、法人税法に基づく定率法による。

4. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

大科目内の中科目間で予算の流用を行った。

(2) 予備費の使用

予備費の使用はなかった。

5. その他

保険料、事務通信費、事務用品費、事務機賃借料、会員管理費、租税公課、顧問料、雑費、会館使用料、給料及諸手当、通勤手当、法定福利費、福利厚生費、退職給付負担は、職員従事割合にて事業費66%管理費34%に配賦した。

貸借対照表

平成28年03月31日現在

全宅管理

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	113,244	93,667	19,577
普通預金	37,531,686	37,582,879	△51,193
郵便預金	7,764,486	8,227,407	△462,921
現金預金合計	45,409,416	45,903,953	△494,537
(2) その他流動資産			
未収金	3,824,454	1,053,479	2,770,975
前払金	178,398	187,520	△9,122
立替金	748	20,800	△20,052
支部収入金	173,590	134,006	39,584
その他流動資産合計	4,177,190	1,395,805	2,781,385
流動資産合計	49,586,606	47,299,758	2,286,848
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営基金引当資産	85,800,000	85,800,000	0
特定資産合計	85,800,000	85,800,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	124,161	46,149	78,012
その他固定資産合計	124,161	46,149	78,012
固定資産合計	85,924,161	85,846,149	78,012
資産合計	135,510,767	133,145,907	2,364,860
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,444,929	12,195,507	3,249,422
前受金	0	24,000	△24,000
流動負債合計	15,444,929	12,219,507	3,225,422
負債合計	15,444,929	12,219,507	3,225,422
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	120,065,838	120,926,400	△860,562
(うち特定財産への充当額)	(85,800,000)	(85,800,000)	(0)
正味財産合計	120,065,838	120,926,400	△860,562
負債及び正味財産合計	135,510,767	133,145,907	2,364,860

正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

全宅管理

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金			
受取入会金	5,900,000	6,140,000	△240,000
受取入会金合計	5,900,000	6,140,000	△240,000
② 受取会費			
受取会費	140,148,000	137,504,000	2,644,000
受取会費合計	140,148,000	137,504,000	2,644,000
③ 事業収益			
事業収益	14,886,399	7,394,804	7,491,595
事業収益合計	14,886,399	7,394,804	7,491,595
④ 雑収益			
雑収益	49,798	420,621	△370,823
雑収益合計	49,798	420,621	△370,823
経常収益合計	160,984,197	151,459,425	9,524,772
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業運営委員会費	2,814,794	2,374,842	439,952
業務企画委員会費	2,399,288	2,702,987	△303,699
成長戦略特別委員会費	565,080	1,729,598	△1,164,518
学術研究部門委員会費	1,967,637	1,785,777	181,860
事業費	31,918,559	29,244,139	2,674,420
研修会開催費	12,383,374	9,801,742	2,581,632
広報費	6,961,356	6,443,440	517,916
支部事業費	12,374,248	9,471,176	2,903,072
入会促進等推進費	9,905,994	9,878,222	27,772
保険料(事業)	404,358	374,624	29,734
事務通信費(事業)	5,410,695	3,639,090	1,771,605
事務用品費(事業)	741,228	632,060	109,168
事務機賃借料(事業)	1,047,308	965,864	81,444
会員管理費(事業)	1,610,355	1,318,580	291,775
租税公課(事業)	46,744	46,746	△2
顧問料(事業)	1,056,420	1,416,416	△359,996
雑費(事業)	1,276,152	1,318,213	△42,061
会館使用料(事業)	1,265,862	1,254,937	10,925
減価償却費(事業)	72,149	32,133	40,016
給料及諸手当(事業)	21,148,403	20,117,875	1,030,528

正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

全宅管理

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通勤手当(事業)	624,929	496,347	128,582
法定福利費(事業)	3,221,150	2,680,638	540,512
福利厚生費(事業)	92,981	156,263	△63,282
退職給付負担(事業)	1,594,564	1,341,753	252,811
事業費合計	120,903,628	109,223,462	11,680,166
② 管理費			
総会費	5,808,733	5,818,536	△9,803
理事会費	8,686,367	11,393,686	△2,707,319
総務財務委員会費	2,223,930	1,798,245	425,685
諸会議費	3,728,482	3,709,147	19,335
渉外費	484,308	496,320	△12,012
保険料(管理)	202,180	187,312	14,868
事務通信費(管理)	2,705,348	1,819,545	885,803
事務用品費(管理)	370,614	316,030	54,584
事務機賃借料(管理)	523,656	482,932	40,724
会員管理費(管理)	805,181	659,290	145,891
租税公課(管理)	23,371	23,373	△2
顧問料(管理)	528,204	708,208	△180,004
雑費(管理)	638,048	679,385	△41,337
会館使用料(管理)	632,930	627,468	5,462
減価償却費(管理)	36,074	16,066	20,008
給料及諸手当(管理)	10,776,894	10,058,937	717,957
通勤手当(管理)	312,463	248,173	64,290
法定福利費(管理)	1,610,575	1,340,319	270,256
福利厚生費(管理)	46,491	78,131	△31,640
退職給付負担(管理)	797,282	670,876	126,406
管理費合計	40,941,131	41,131,979	△190,848
経常費用合計	161,844,759	150,355,441	11,489,318
当期経常増減額	△860,562	1,103,984	△1,964,546
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△860,562	1,103,984	△1,964,546
一般正味財産期首残高	120,926,400	119,822,416	1,103,984

正味財産増減計算書

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

全宅管理

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期末残高	120,065,838	120,926,400	△860,562
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	120,065,838	120,926,400	△860,562

* 財務諸表に対する注記 *

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品は、法人税法に基づく定率法による。

(2) リース取引の処理方法

本会のリース取引は所有権移転外ファイナンス・リース取引である。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
特定資産				
運営基金引当資産	85,800,000	0	0	85,800,000
合 計	85,800,000	0	0	85,800,000

3. 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、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	521,691	397,530	124,161
合 計	521,691	397,530	124,161

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし。

財 産 目 録

平成28年03月31日現在

全宅管理

(単位:円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	113,244		
普通預金	37,531,686		
みずほ九段一般 1470590	37,503,966		
みずほ九段研修 1476513	27,720		
郵便預金 00100-7-414238	7,764,486		
現金預金合計	45,409,416		
(2) その他流動資産			
未収金	3,824,454		
前払金	178,398		
立替金	748		
その他	748		
支部収入金	173,590		
その他流動資産合計	4,177,190		
流動資産合計		49,586,606	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営基金引当資産	85,800,000		
普通預金 1470612	85,800,000		
特定資産合計	85,800,000		
(2) その他固定資産			
什器備品	124,161		
その他固定資産合計	124,161		
固定資産合計		85,924,161	
資産合計			135,510,767
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,444,929		
流動負債合計		15,444,929	
負債合計			15,444,929