

平成 30 年度収支決算報告

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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30年4月1日から平成31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	147,840,000	146,882,000	958,000	
入会金収入	3,600,000	3,780,000	△ 180,000	新規会員189社×2万円、応援PJ 77社
会費収入合計	151,440,000	150,662,000	778,000	
(2) 事業収入				
事業収入	24,000,000	21,468,641	2,531,359	頒布物販売手数料収入他
事業収入合計	24,000,000	21,468,641	2,531,359	
(3) 雑収入				
雑収入	10,000	0	10,000	
雑収入合計	10,000	0	10,000	
(4) 支部事業収入				
支部事業収入	0	4,240,600	△ 4,240,600	今年度支部研修会等収入
支部事業収入合計	0	4,240,600	△ 4,240,600	
(5) 繰越金収入				
繰越金収入	0	2,383,274	△ 2,383,274	過年度支部繰越剰余金
繰越金収入合計	0	2,383,274	△ 2,383,274	
事業活動収入合計(A)	175,450,000	178,754,515	△ 3,304,515	(執行率 101.9%)
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
事業運営委員会費支出	2,500,000	2,186,168	313,832	交通費他
業務企画委員会費支出	2,500,000	2,126,902	373,098	交通費他
事業費支出	43,700,000	43,435,787	264,213	賃貸管理業賠償責任保険料、法律相談費、出版物作成費、業務支援システム関係費、賃貸住宅フェア他
研修会開催費支出	12,000,000	7,891,139	4,108,861	インターネット・セミナー関係費、タウンミーティング開催費、研修セット作成費他
広報費支出	8,200,000	8,000,545	199,455	会報誌・オーナー通信発行費、メルマガ関係費、ホームページ関係費他
支部事業費支出	15,500,000	15,660,321	△ 160,321	支部運営費、交通費他
入会促進等推進費支出	11,000,000	10,995,622	4,378	入会案内作成費、事業説明会開催費他
保険料支出(事業)	450,000	330,059	119,941	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	5,322,768	132,232	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)	1,225,000	1,164,234	60,766	事業部門事務用品購入費
事務機賃借料支出(事業)	1,842,000	1,685,267	156,733	事業部門FAXコピー機・会計ソフトリース料、社内セキュリティシステム利用料他
会員管理費支出(事業)	2,000,000	1,360,083	639,917	事業部門会費集金代行関係費他
租税公課支出(事業)	460,000	857,834	△ 397,834	事業部門法人税他
顧問料支出(事業)	1,107,000	1,056,420	50,580	事業部門顧問報酬料
雑費支出(事業)	1,334,000	1,178,279	155,721	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	1,267,473	96,527	事業部門会館使用料
給料及諸手当支出(事業)	26,000,000	26,422,102	△ 422,102	事業部門職員給与、賞与
通勤手当支出(事業)	1,000,000	997,102	2,898	事業部門職員通勤手当
法定福利費支出(事業)	4,200,000	4,189,168	10,832	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	146,453	107,547	事業部門職員福利厚生費
退職給付負担支出(事業)	1,840,000	1,834,341	5,659	事業部門職員退職給付負担
事業費支出合計	143,931,000	138,108,067	5,822,933	(執行率 96.0%)

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	8,000,000	7,991,386	8,614	会場費、交通費、資料作成費他
理事会費支出	12,000,000	9,503,064	2,496,936	会場費、交通費他
総務財務委員会費支出	1,900,000	1,871,984	28,016	交通費他
諸会議費支出	3,500,000	3,481,771	18,229	正副会長・委員長合同会議、監査会等開催費他
渉外費支出	700,000	690,748	9,252	関係先諸費、祝儀・香典他
保険料支出(管理)	225,000	165,029	59,971	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	2,661,385	65,615	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)	615,000	582,118	32,882	管理部門事務用品購入費
事務機賃借料支出(管理)	926,000	842,634	83,366	管理部門FAXコピー機・会計ソフトリース料、社内セキュリティシステム利用料他
会員管理費支出(管理)	1,000,000	680,041	319,959	管理部門会費集金代行関連費用等
租税公課支出(管理)	230,000	428,916	△ 198,916	管理部門法人税他
顧問料支出(管理)	553,000	528,204	24,796	管理部門顧問報酬料
雑費支出(管理)	666,000	589,140	76,860	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	633,736	48,264	管理部門会館使用料
給料及諸手当支出(管理)	13,000,000	13,211,051	△ 211,051	管理部門職員給与、賞与
通勤手当支出(管理)	500,000	498,548	1,452	管理部門職員通勤手当
法定福利費支出(管理)	2,100,000	2,094,583	5,417	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	73,227	53,773	管理部門職員福利厚生費
退職給付負担支出(管理)	920,000	917,170	2,830	管理部門職員退職給付負担
管理費支出合計	50,371,000	47,444,735	2,926,265	(執行率 94.2%)
事業活動支出合計(B)	194,302,000	185,552,802	8,749,198	(執行率 95.5%)
事業活動収支差額(C)	△ 18,852,000	△ 6,798,287	△ 12,053,713	(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	0	600,000	
固定資産取得支出合計	600,000	0	600,000	
投資活動支出合計(E)	600,000	0	600,000	
投資活動収支差額(F)	△ 600,000	0	△ 600,000	(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)	△ 27,452,000	△ 6,798,287	△ 20,653,713	(C)+(F)+(I)－(J)
前期繰越収支差額(L)	41,474,324	41,474,324	0	
次期繰越収支差額(K)+(L)	14,022,324	34,676,037	△ 20,653,713	

* 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、未収金、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	42,417,020	32,411,169
未 収 金	6,538,060	10,646,344
前 払 金	552,032	553,881
支 部 収 入 金	173,590	173,590
流動資産合計	49,680,702	43,784,984
未 払 金	7,678,378	8,524,575
預 り 金	0	8,372
前 受 金	528,000	576,000
流動負債合計	8,206,378	9,108,947
次期繰越収支差額	41,474,324	34,676,037

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31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	287,480	267,358	20,122
普通預金	16,984,804	36,606,257	△19,621,453
郵便預金	15,138,885	5,543,405	9,595,480
現金預金合計	32,411,169	42,417,020	△10,005,851
(2) その他流動資産			
未収金	10,646,344	6,538,060	4,108,284
前払金	553,881	552,032	1,849
支部収入金	173,590	173,590	0
その他流動資産合計	11,373,815	7,263,682	4,110,133
流動資産合計	43,784,984	49,680,702	△5,895,718
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	68,311	167,659	△99,348
その他固定資産合計	68,311	167,659	△99,348
固定資産合計	85,868,311	85,967,659	△99,348
資産合計	129,653,295	135,648,361	△5,995,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,524,575	7,678,378	846,197
預り金	8,372	0	8,372
前受金	576,000	528,000	48,000
流動負債合計	9,108,947	8,206,378	902,569
負債合計	9,108,947	8,206,378	902,569
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	120,544,348	127,441,983	△6,897,635
(うち特定財産への充当額)	(85,800,000)	(85,800,000)	(0)
正味財産合計	120,544,348	127,441,983	△6,897,635
負債及び正味財産合計	129,653,295	135,648,361	△5,995,066

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から平成31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	3,780,000	3,480,000	300,000
受取入会金合計	3,780,000	3,480,000	300,000
② 受取会費			
受取会費	146,882,000	145,520,000	1,362,000
受取会費合計	146,882,000	145,520,000	1,362,000
③ 事業収益			
事業収益	21,468,641	20,609,835	858,806
事業収益合計	21,468,641	20,609,835	858,806
④ 雑収益			
雑収益	0	3,831,202	△3,831,202
雑収益合計	0	3,831,202	△3,831,202
⑤ 支部事業収益			
支部事業収益	4,240,600	0	4,240,600
支部事業収益合計	4,240,600	0	4,240,600
⑥ 繰越金収益			
繰越金収益	2,383,274	0	2,383,274
繰越金収益合計	2,383,274	0	2,383,274
経常収益合計	178,754,515	173,441,037	5,313,478
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業運営委員会費	2,186,168	2,106,954	79,214
業務企画委員会費	2,126,902	2,592,213	△465,311
事業費	43,435,787	34,011,562	9,424,225
研修会開催費	7,891,139	8,863,625	△972,486
広報費	8,000,545	8,538,876	△538,331
支部事業費	15,660,321	16,699,628	△1,039,307
入会促進等推進費	10,995,622	9,835,267	1,160,355
保険料(事業)	330,059	329,447	612
事務通信費(事業)	5,322,768	4,497,789	824,979
事務用品費(事業)	1,164,234	855,721	308,513
事務機賃借料(事業)	1,685,267	1,586,774	98,493
会員管理費(事業)	1,360,083	3,878,783	△2,518,700
租税公課(事業)	857,834	47,767	810,067
顧問料(事業)	1,056,420	1,056,420	0

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

全宅管理

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費(事業)	1,178,279	991,550	186,729
会館使用料(事業)	1,267,473	1,256,401	11,072
減価償却費(事業)	66,232	28,973	37,259
給料及諸手当(事業)	26,422,102	22,649,707	3,772,395
通勤手当(事業)	997,102	775,618	221,484
法定福利費(事業)	4,189,168	3,597,366	591,802
福利厚生費(事業)	146,453	49,280	97,173
退職給付負担(事業)	1,834,341	1,433,967	400,374
事業費合計	138,174,299	125,683,688	12,490,611
② 管理費			
総会費	7,991,386	7,878,187	113,199
理事会費	9,503,064	9,269,329	233,735
総務財務委員会費	1,871,984	1,608,845	263,139
諸会議費	3,481,771	3,990,883	△509,112
渉外費	690,748	1,572,580	△881,832
保険料(管理)	165,029	164,723	306
事務通信費(管理)	2,661,385	2,248,896	412,489
事務用品費(管理)	582,118	427,859	154,259
事務機賃借料(管理)	842,634	793,387	49,247
会員管理費(管理)	680,041	1,939,394	△1,259,353
租税公課(管理)	428,916	23,883	405,033
顧問料(管理)	528,204	528,204	0
雑費(管理)	589,140	495,776	93,364
会館使用料(管理)	633,736	628,200	5,536
減価償却費(管理)	33,116	14,487	18,629
給料及諸手当(管理)	13,211,051	11,324,851	1,886,200
通勤手当(管理)	498,548	387,807	110,741
法定福利費(管理)	2,094,583	1,798,683	295,900
福利厚生費(管理)	73,227	24,640	48,587
退職給付負担(管理)	917,170	716,984	200,186
管理費合計	47,477,851	45,837,598	1,640,253
経常費用合計	185,652,150	171,521,286	14,130,864
当期経常増減額	△6,897,635	1,919,751	△8,817,386
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

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

全宅管理

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	△6,897,635	1,919,751	△8,817,386
一般正味財産期首残高	127,441,983	125,522,232	1,919,751
一般正味財産期末残高	120,544,348	127,441,983	△6,897,635
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	120,544,348	127,441,983	△6,897,635

* 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	335,275	266,964	68,311
合 計	335,275	266,964	68,311

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31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	287,480		
普通預金	16,984,804		
みずほ九段一般	16,984,804		
郵便預金	15,138,885		
現金預金合計	32,411,169		
(2) その他流動資産			
未収金	10,646,344		
前払金	553,881		
支部収入金	173,590		
その他流動資産合計	11,373,815		
流動資産合計		43,784,984	
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	85,800,000		
特定資産合計	85,800,000		
(2) その他固定資産			
什器備品	68,311		
その他固定資産合計	68,311		
固定資産合計		85,868,311	
資産合計			129,653,295
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,524,575		
預り金	8,372		
前受金	576,000		
流動負債合計		9,108,947	
負債合計			9,108,947
正味財産			120,544,348