

# 貸借対照表

平成28年03月31日現在

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(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           | 1,442,027     | 1,734,912     | △292,885    |
| 当座預金         | 1,000         | 6,148         | △5,148      |
| 普通預金         | 261,267,788   | 266,767,329   | △5,499,541  |
| 定期預金         | 15,900,000    | 19,400,000    | △3,500,000  |
| 現金預金合計       | 278,610,815   | 287,908,389   | △9,297,574  |
| (2) その他流動資産  |               |               |             |
| 未収金          | 19,351        | 24,030        | △4,679      |
| 前払金          | 663,567       | 584,555       | 79,012      |
| 仮払金          | 40,000        | 0             | 40,000      |
| 立替金          | 0             | 56,200        | △56,200     |
| 貯蔵品          | 1,435,362     | 2,436,455     | △1,001,093  |
| その他流動資産合計    | 2,158,280     | 3,101,240     | △942,960    |
| 流動資産合計       | 280,769,095   | 291,009,629   | △10,240,534 |
| 2. 固定資産      |               |               |             |
| (1) 特定資産     |               |               |             |
| 退職給付引当資産     | 151,023,500   | 138,077,800   | 12,945,700  |
| 減価償却引当資産     | 333,140,000   | 332,680,000   | 460,000     |
| 修繕積立資産       | 163,750,000   | 159,650,000   | 4,100,000   |
| 周年事業積立資産     | 44,500,000    | 42,800,000    | 1,700,000   |
| 研修事業積立資産     | 39,200,000    | 51,500,000    | △12,300,000 |
| 公益事業推進準備積立資産 | 11,198,163    | 11,698,163    | △500,000    |
| 共益事業推進準備積立資産 | 6,000,000     | 7,000,000     | △1,000,000  |
| 事務所更新等準備積立資産 | 24,080,000    | 22,880,000    | 1,200,000   |
| 備品購入積立資産     | 6,554,523     | 5,554,523     | 1,000,000   |
| 資金運用積立資産     | 103,000,000   | 103,000,000   | 0           |
| 建物付属設備       | 9,008,807     | 10,814,893    | △1,806,086  |
| 特定資産合計       | 891,454,993   | 885,655,379   | 5,799,614   |
| (2) その他固定資産  |               |               |             |
| 建物           | 92,689,962    | 97,090,142    | △4,400,180  |
| 建物付属設備       | 15,375,146    | 16,008,364    | △633,218    |
| 構築物          | 188,955       | 224,561       | △35,606     |
| 什器備品         | 5,147,753     | 2,707,554     | 2,440,199   |
| 土地           | 270,000,000   | 270,000,000   | 0           |
| 電話加入権        | 2,007,140     | 2,007,140     | 0           |
| 敷金           | 3,418,572     | 3,518,572     | △100,000    |
| 保証金          | 14,894,120    | 17,894,120    | △3,000,000  |
| リース資産        | 11,349,720    | 9,055,152     | 2,294,568   |
| 運営基金引当資産     | 27,000,000    | 28,500,000    | △1,500,000  |
| その他固定資産合計    | 442,071,368   | 447,005,605   | △4,934,237  |
| 固定資産合計       | 1,333,526,361 | 1,332,660,984 | 865,377     |
| 資産合計         | 1,614,295,456 | 1,623,670,613 | △9,375,157  |

# 貸借対照表

平成28年03月31日現在

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増減          |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Ⅱ 負債の部        |               |               |             |
| 1. 流動負債       |               |               |             |
| 未払金           | 2,010,238     | 354,084       | 1,656,154   |
| 前受金           | 153,800       | 147,800       | 6,000       |
| 預り金           | 10,423,116    | 7,990,869     | 2,432,247   |
| 流動負債合計        | 12,587,154    | 8,492,753     | 4,094,401   |
| 2. 固定負債       |               |               |             |
| 退職給付引当金       | 151,023,500   | 138,637,800   | 12,385,700  |
| 受入保証金         | 49,920,000    | 51,520,000    | △1,600,000  |
| リース債務         | 11,349,720    | 9,055,152     | 2,294,568   |
| 固定負債合計        | 212,293,220   | 199,212,952   | 13,080,268  |
| 負債合計          | 224,880,374   | 207,705,705   | 17,174,669  |
| Ⅲ 正味財産の部      |               |               |             |
| 1. 指定正味財産     |               |               |             |
| 国庫補助金         | 3,897,554     | 4,678,936     | △781,382    |
| 指定正味財産合計      | 3,897,554     | 4,678,936     | △781,382    |
| (うち特定資産への充当額) | (3,897,554)   | (4,678,936)   | (△781,382)  |
| 2. 一般正味財産     |               |               |             |
| (うち特定資産への充当額) | 1,385,517,528 | 1,411,285,972 | △25,768,444 |
| (うち特定資産への充当額) | (736,533,939) | (742,898,643) | △6,364,704  |
| 正味財産合計        | 1,389,415,082 | 1,415,964,908 | △26,549,826 |
| 負債及び正味財産合計    | 1,614,295,456 | 1,623,670,613 | △9,375,157  |

# 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

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(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        |             |             |             |
| 受取入会金           |             |             |             |
| 受取入会金           | 84,000,000  | 79,800,000  | 4,200,000   |
| 受取入会金計          | 84,000,000  | 79,800,000  | 4,200,000   |
| 受取会費            |             |             |             |
| 受取会費            | 307,296,000 | 308,044,800 | △748,800    |
| 受取会費計           | 307,296,000 | 308,044,800 | △748,800    |
| 事業収益            |             |             |             |
| 会員提供品売上収益       | 2,339,204   | 1,870,914   | 468,290     |
| 受取賃貸料収益         | 10,440,000  | 10,440,000  | 0           |
| 受講料収益           | 40,600,000  | 60,296,000  | △19,696,000 |
| 会場使用料収益         | 832,000     | 794,000     | 38,000      |
| ハトマークサイト利用料収益   | 17,667,720  | 17,380,440  | 287,280     |
| 事業収益計           | 71,878,924  | 90,781,354  | △18,902,430 |
| 受取補助金等          |             |             |             |
| 受取事務委託費         | 16,964,186  | 13,233,737  | 3,730,449   |
| 受取国庫補助金         | 781,382     | 938,034     | △156,652    |
| 受取補助金等計         | 17,745,568  | 14,171,771  | 3,573,797   |
| 受取負担金           |             |             |             |
| 受取負担金           | 1,503,300   | 4,517,300   | △3,014,000  |
| 受取負担金計          | 1,503,300   | 4,517,300   | △3,014,000  |
| 雑収益             |             |             |             |
| 受取利息            | 15,777      | 17,557      | △1,780      |
| 雑収益             | 10,333,652  | 7,170,768   | 3,162,884   |
| 雑収益計            | 10,349,429  | 7,188,325   | 3,161,104   |
| 経常収益計           | 492,773,221 | 504,503,550 | △11,730,329 |
| (2) 経常費用        |             |             |             |
| 事業費             |             |             |             |
| 総務財務委員会費        | 9,213,465   | 9,449,822   | △236,357    |
| 法令遵守委員会費        | 8,813,912   | 10,142,187  | △1,328,275  |
| 広報啓発委員会費        | 6,565,714   | 7,177,993   | △612,279    |
| 取引主任者法定講習委員会費   | 0           | 20,016,488  | △20,016,488 |
| 宅地建物取引士法定講習委員会費 | 16,008,487  | 0           | 16,008,487  |
| 消費者相談委員会費       | 25,900,256  | 27,053,291  | △1,153,035  |
| 情報提供委員会費        | 42,622,744  | 38,805,144  | 3,817,600   |
| 政策推進委員会費        | 847,157     | 787,120     | 60,037      |
| 業務支援委員会費        | 13,089,313  | 12,991,638  | 97,675      |
| 組織改革推進特別委員会費    | 474,997     | 367,916     | 107,081     |
| 会員提供品購入費        | 5,312,966   | 4,511,333   | 801,633     |
| 会員名簿発行費         | 32,400      | 380,166     | △347,766    |
| 研修指導諸費          | 134,460     | 295,231     | △160,771    |
| 記念事業費           | 4,643,768   | 0           | 4,643,768   |
| 新年賀詞交歓会費        | 6,217,940   | 6,764,349   | △546,409    |
| 顧問料             | 702,740     | 702,740     | 0           |
| 水道光熱費           | 4,454,538   | 4,878,060   | △423,522    |
| 清掃・管理費          | 4,448,687   | 4,487,672   | △38,985     |
| 輸送費             | 7,790,748   | 7,750,627   | 40,121      |
| 事務用品費           | 2,106,466   | 2,255,431   | △148,965    |
| 消耗品費            | 804,896     | 676,366     | 128,530     |
| 印刷費             | 1,523,711   | 1,771,383   | △247,672    |
| 新聞図書費           | 303,212     | 422,136     | △118,924    |
| 保険料             | 1,761,679   | 1,622,937   | 138,742     |

# 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

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

| 科 目          | 当年度         | 前年度         | 増減         |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 修繕費          | 2,573,466   | 4,245,447   | △1,671,981 |
| 賃借料          | 22,915,338  | 23,873,389  | △958,051   |
| 租税公課         | 5,531,425   | 4,573,550   | 957,875    |
| 広告費          | 108,000     | 347,324     | △239,324   |
| 通信費          | 6,302,101   | 6,536,671   | △234,570   |
| 諸会議費         | 0           | 12,000      | △12,000    |
| 雑費           | 248,946     | 402,970     | △154,024   |
| 資産税協議会等支払負担金 | 5,359,600   | 5,371,600   | △12,000    |
| 事務委託費        | 3,781,500   | 3,749,400   | 32,100     |
| 旅費交通費        | 3,432,283   | 3,469,098   | △36,815    |
| 減価償却費        | 10,937,620  | 10,501,881  | 435,739    |
| 保証金償却費       | 2,250,000   | 2,250,000   | 0          |
| 全宅連負担金       | 5,719,680   | 5,772,600   | △52,920    |
| 給料           | 88,704,432  | 85,795,410  | 2,909,022  |
| 諸手当          | 41,380,250  | 41,254,851  | 125,399    |
| 福利厚生費        | 20,608,885  | 20,094,805  | 514,080    |
| 退職給付費用       | 10,038,325  | 10,746,300  | △707,975   |
| 事業費計         | 393,666,107 | 392,307,326 | 1,358,781  |
| 管理費          |             |             |            |
| 総会費          | 9,107,549   | 9,732,216   | △624,667   |
| 理事会費         | 9,438,460   | 10,743,814  | △1,305,354 |
| 諸会議費         | 10,738,247  | 10,464,489  | 273,758    |
| 給料           | 23,101,332  | 22,879,413  | 221,919    |
| 諸手当          | 9,899,432   | 10,269,690  | △370,258   |
| 福利厚生費        | 5,056,869   | 5,019,303   | 37,566     |
| 退職給付費用       | 3,027,375   | 3,582,100   | △554,725   |
| 顧問料          | 2,515,973   | 2,485,880   | 30,093     |
| 水道光熱費        | 1,485,419   | 1,626,009   | △140,590   |
| 清掃・管理費       | 1,482,849   | 1,495,823   | △12,974    |
| 通信費          | 2,369,805   | 2,519,869   | △150,064   |
| 輸送費          | 2,597,159   | 2,581,303   | 15,856     |
| 事務用品費        | 716,766     | 768,535     | △51,769    |
| 消耗品費         | 252,806     | 298,646     | △45,840    |
| 印刷費          | 772,329     | 912,426     | △140,097   |
| 新聞図書費        | 102,570     | 144,234     | △41,664    |
| 保険料          | 536,999     | 490,105     | 46,894     |
| 修繕費          | 1,833,313   | 2,124,888   | △291,575   |
| 賃借料          | 7,657,509   | 7,962,110   | △304,601   |
| 租税公課         | 1,187,675   | 1,213,000   | △25,325    |
| 雑費           | 1,282,734   | 1,525,966   | △243,232   |
| 慶弔費          | 3,612,120   | 3,386,508   | 225,612    |
| 渉外費          | 3,566,077   | 3,897,548   | △331,471   |
| 旅費交通費        | 2,395,170   | 1,824,931   | 570,239    |
| 広告費          | 814,640     | 1,103,286   | △288,646   |
| 雑損失          | 6,990       | 5,590       | 1,400      |
| 減価償却費        | 3,042,188   | 2,749,127   | 293,061    |
| 保証金償却費       | 750,000     | 750,000     | 0          |
| 全宅連負担金       | 13,345,920  | 13,469,400  | △123,480   |
| 資産税協議会等支払負担金 | 932,160     | 874,610     | 57,550     |
| 地区等支払助成金     | 524,600     | 397,675     | 126,925    |
| 事務委託費        | 1,260,500   | 1,249,800   | 10,700     |
| 管理費計         | 125,413,535 | 128,548,294 | △3,134,759 |
| 経常費用計        | 519,079,642 | 520,855,620 | △1,775,978 |
| 当期経常増減額      | △26,306,421 | △16,352,070 | △9,954,351 |

# 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

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増減          |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 2. 経常外増減の部    |               |               |             |
| (1) 経常外収益     |               |               |             |
| 退職給付引当金戻入益    |               |               |             |
| 退職給付引当金戻入益    | 560,000       | 0             | 560,000     |
| 退職給付引当金戻入益計   | 560,000       | 0             | 560,000     |
| 経常外収益計        | 560,000       | 0             | 560,000     |
| (2) 経常外費用     |               |               |             |
| 固定資産除却損       |               |               |             |
| 建物付属設備除却損     | 1             | 0             | 1           |
| 什器備品除却損       | 22,022        | 6,025         | 15,997      |
| 固定資産除却損計      | 22,023        | 6,025         | 15,998      |
| 経常外費用計        | 22,023        | 6,025         | 15,998      |
| 当期経常外増減額      | 537,977       | △6,025        | 544,002     |
| 当期一般正味財産増減額   | △25,768,444   | △16,358,095   | △9,410,349  |
| 一般正味財産期首残高    | 1,411,285,972 | 1,427,644,067 | △16,358,095 |
| 一般正味財産期末残高    | 1,385,517,528 | 1,411,285,972 | △25,768,444 |
| II 指定正味財産増減の部 |               |               |             |
| 一般正味財産への振替額   |               |               |             |
| 一般正味財産への振替額   | △781,382      | △938,034      | 156,652     |
| 一般正味財産への振替額計  | △781,382      | △938,034      | 156,652     |
| 当期指定正味財産増減額   | △781,382      | △938,034      | 156,652     |
| 指定正味財産期首残高    | 4,678,936     | 5,616,970     | △938,034    |
| 指定正味財産期末残高    | 3,897,554     | 4,678,936     | △781,382    |
| III 正味財産期末残高  | 1,389,415,082 | 1,415,964,908 | △26,549,826 |

正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

| 科 目           | 公益目的事業会計   |               |                |             | 収益事業等会計     |            |            |       | 法人会計       | 内部取引消去      | 合計           |             |
|---------------|------------|---------------|----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------|
|               | 相談・情報提供事業  | 法令遵守指導・人材育成事業 | 地域社会貢献・発展・振興事業 | 公益目的の共通     | 小計          | 会議室等賃貸他    | 会員支援事業     | 収益等共通 |            |             |              | 小計          |
| I 一般正味財産増減の部  |            |               |                |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 1. 経常増減の部     |            |               |                |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| (1) 経常収益      |            |               |                |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 受取入会金         |            |               |                |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 受取入会金         | 0          | 0             | 0              | 42,000,000  | 42,000,000  | 0          | 8,400,000  | 0     | 8,400,000  | 33,600,000  | 0            | 84,000,000  |
| 受取入会金交付金      | 0          | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 49,000,000  | △49,000,000  | 0           |
| 受取入会金計        | 0          | 0             | 0              | 42,000,000  | 42,000,000  | 0          | 8,400,000  | 0     | 8,400,000  | 82,600,000  | △49,000,000  | 84,000,000  |
| 受取会費          |            |               |                |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 受取会費          | 0          | 0             | 0              | 153,648,000 | 153,648,000 | 0          | 30,729,600 | 0     | 30,729,600 | 122,918,400 | 0            | 307,296,000 |
| 受取会費交付金       | 0          | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 160,050,000 | △160,050,000 | 0           |
| 受取会費計         | 0          | 0             | 0              | 153,648,000 | 153,648,000 | 0          | 30,729,600 | 0     | 30,729,600 | 282,968,400 | △160,050,000 | 307,296,000 |
| 事業収益          |            |               |                |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 会員提供品売上収益     | 0          | 0             | 0              | 0           | 0           | 2,339,204  | 0          | 0     | 2,339,204  | 0           | 0            | 2,339,204   |
| 受取賃貸料収益       | 0          | 0             | 0              | 0           | 0           | 10,440,000 | 0          | 0     | 10,440,000 | 0           | 0            | 10,440,000  |
| 受講料収益         | 0          | 40,600,000    | 0              | 0           | 40,600,000  | 0          | 0          | 0     | 0          | 0           | 0            | 40,600,000  |
| 会場使用料収益       | 0          | 0             | 0              | 0           | 0           | 832,000    | 0          | 0     | 832,000    | 0           | 0            | 832,000     |
| ハトマークサイト利用料収益 | 17,667,720 | 0             | 0              | 0           | 17,667,720  | 0          | 0          | 0     | 0          | 0           | 0            | 17,667,720  |
| 事業収益計         | 17,667,720 | 40,600,000    | 0              | 0           | 58,267,720  | 13,611,204 | 0          | 0     | 13,611,204 | 0           | 0            | 71,878,924  |
| 受取補助金等        |            |               |                |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 受取事務委託費       | 3,300,000  | 9,599,179     | 120,000        | 0           | 13,019,179  | 3,945,007  | 0          | 0     | 3,945,007  | 0           | 0            | 16,964,186  |
| 受取国庫補助金       | 0          | 0             | 781,382        | 0           | 781,382     | 0          | 0          | 0     | 0          | 0           | 0            | 781,382     |
| 受取支部運営助成金等    | 0          | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 10,825,241  | △10,825,241  | 0           |
| 受取補助金等計       | 3,300,000  | 9,599,179     | 901,382        | 0           | 13,800,561  | 3,945,007  | 0          | 0     | 3,945,007  | 10,825,241  | △10,825,241  | 17,745,568  |
| 受取負担金         |            |               |                |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 受取負担金         | 0          | 0             | 0              | 451,650     | 451,650     | 870,990    | 180,660    | 0     | 1,051,650  | 0           | 0            | 1,503,300   |
| 受取負担金計        | 0          | 0             | 0              | 451,650     | 451,650     | 870,990    | 180,660    | 0     | 1,051,650  | 0           | 0            | 1,503,300   |
| 雑収益           |            |               |                |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 受取利息          | 0          | 0             | 0              | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 15,777      | 0            | 15,777      |
| 雑収益           | 113,400    | 0             | 1,054,368      | 10,025      | 1,177,793   | 5,952,673  | 0          | 9,508 | 5,962,181  | 3,363,678   | △170,000     | 10,333,652  |
| 雑収益計          | 113,400    | 0             | 1,054,368      | 10,025      | 1,177,793   | 5,952,673  | 0          | 9,508 | 5,962,181  | 3,379,455   | △170,000     | 10,349,429  |
| 経常収益計         | 21,081,120 | 50,199,179    | 1,955,750      | 196,109,675 | 269,345,724 | 24,379,874 | 39,310,260 | 9,508 | 63,699,642 | 379,773,096 | △220,045,241 | 492,773,221 |

正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

| 科 目             | 公益目的事業会計    |               |                |         | 収益事業等会計     |            |            |       | 法人会計       | 内部取引消去    | 合計         |             |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|---------|-------------|------------|------------|-------|------------|-----------|------------|-------------|
|                 | 相談・情報提供事業   | 法令遵守指導・人材育成事業 | 地域社会貢献・発展・振興事業 | 公益目的の共通 | 小計          | 会議室等賃貸他    | 会員支援事業     | 収益等共通 |            |           |            | 小計          |
| (2) 経常費用        |             |               |                |         |             |            |            |       |            |           |            |             |
| 事業費             |             |               |                |         |             |            |            |       |            |           |            |             |
| 総務財務委員会費        | 1,048,591   | 47,380        | 1,645,981      | 0       | 2,741,952   | 0          | 1,990,902  | 0     | 1,990,902  | 4,480,611 | 0          | 9,213,465   |
| 法令遵守委員会費        | 18,304      | 8,009,940     | 235,262        | 0       | 8,263,506   | 0          | 491,840    | 0     | 491,840    | 58,566    | 0          | 8,813,912   |
| 広報啓発委員会費        | 3,384,074   | 329,960       | 339,427        | 0       | 4,053,461   | 0          | 1,631,920  | 0     | 1,631,920  | 880,333   | 0          | 6,565,714   |
| 宅地建物取引士法定講習委員会費 | 0           | 16,008,487    | 0              | 0       | 16,008,487  | 0          | 0          | 0     | 0          | 0         | 0          | 16,008,487  |
| 消費者相談委員会費       | 25,828,286  | 6,000         | 75,970         | 0       | 25,910,256  | 0          | 0          | 0     | 0          | 3,159,991 | △3,169,991 | 25,900,256  |
| 情報提供委員会費        | 41,522,688  | 25,000        | 609,320        | 0       | 42,157,008  | 0          | 595,736    | 0     | 595,736    | 0         | △130,000   | 42,622,744  |
| 政策推進委員会費        | 0           | 0             | 189,982        | 0       | 189,982     | 0          | 657,175    | 0     | 657,175    | 0         | 0          | 847,157     |
| 業務支援委員会費        | 227,000     | 0             | 2,903,120      | 0       | 3,130,120   | 601,736    | 9,357,457  | 0     | 9,959,193  | 0         | 0          | 13,089,313  |
| 組織改革推進特別委員会費    | 0           | 0             | 0              | 0       | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 474,997   | 0          | 474,997     |
| 会員提供品購入費        | 0           | 0             | 0              | 0       | 0           | 3,102,009  | 2,210,957  | 0     | 5,312,966  | 0         | 0          | 5,312,966   |
| 会員名簿発行費         | 0           | 0             | 0              | 0       | 0           | 0          | 32,400     | 0     | 32,400     | 0         | 0          | 32,400      |
| 研修指導諸費          | 20,682      | 0             | 0              | 0       | 20,682      | 0          | 0          | 0     | 0          | 113,778   | 0          | 134,460     |
| 記念事業費           | 0           | 0             | 196,660        | 0       | 196,660     | 0          | 4,457,108  | 0     | 4,457,108  | 0         | △10,000    | 4,643,768   |
| 新年賀詞交歓会費        | 0           | 0             | 0              | 0       | 0           | 0          | 6,237,940  | 0     | 6,237,940  | 0         | △20,000    | 6,217,940   |
| 顧問料             | 480,000     | 0             | 0              | 0       | 480,000     | 0          | 222,740    | 0     | 222,740    | 0         | 0          | 702,740     |
| 水道光熱費           | 1,663,041   | 1,900,619     | 296,972        | 0       | 3,860,632   | 356,344    | 237,562    | 0     | 593,906    | 0         | 0          | 4,454,538   |
| 清掃・管理費          | 1,660,858   | 1,898,124     | 296,582        | 0       | 3,855,564   | 355,874    | 237,249    | 0     | 593,123    | 0         | 0          | 4,448,687   |
| 輸送費             | 2,904,116   | 3,318,989     | 518,592        | 0       | 6,741,697   | 632,563    | 416,488    | 0     | 1,049,051  | 0         | 0          | 7,790,748   |
| 事務用品費           | 785,597     | 900,076       | 140,285        | 0       | 1,825,958   | 168,305    | 112,203    | 0     | 280,508    | 0         | 0          | 2,106,466   |
| 消耗品費            | 283,156     | 323,607       | 72,163         | 0       | 678,926     | 60,665     | 65,305     | 0     | 125,970    | 0         | 0          | 804,896     |
| 印刷費             | 568,853     | 650,117       | 101,581        | 0       | 1,320,551   | 121,896    | 81,264     | 0     | 203,160    | 0         | 0          | 1,523,711   |
| 新聞図書費           | 113,203     | 129,374       | 20,215         | 0       | 262,792     | 24,252     | 16,168     | 0     | 40,420     | 0         | 0          | 303,212     |
| 保険料             | 611,223     | 828,254       | 107,401        | 0       | 1,546,878   | 128,881    | 85,920     | 0     | 214,801    | 0         | 0          | 1,761,679   |
| 修繕費             | 1,008,708   | 1,149,345     | 138,469        | 0       | 2,296,522   | 166,166    | 110,778    | 0     | 276,944    | 0         | 0          | 2,573,466   |
| 賃借料             | 8,551,016   | 9,772,589     | 1,537,853      | 0       | 19,861,458  | 1,832,328  | 1,221,552  | 0     | 3,053,880  | 0         | 0          | 22,915,338  |
| 租税公課            | 2,016,121   | 1,839,545     | 223,455        | 0       | 4,079,121   | 1,273,540  | 178,764    | 0     | 1,452,304  | 0         | 0          | 5,531,425   |
| 広告費             | 108,000     | 0             | 0              | 0       | 108,000     | 0          | 0          | 0     | 0          | 0         | 0          | 108,000     |
| 通信費             | 2,367,195   | 2,681,305     | 418,211        | 0       | 5,466,711   | 501,221    | 334,169    | 0     | 835,390    | 0         | 0          | 6,302,101   |
| 雑費              | 0           | 0             | 247,441        | 0       | 247,441     | 1,505      | 0          | 0     | 1,505      | 0         | 0          | 248,946     |
| 資産税協議会等支払負担金    | 0           | 4,100,000     | 1,259,600      | 0       | 5,359,600   | 0          | 0          | 0     | 0          | 0         | 0          | 5,359,600   |
| 事務委託費           | 1,411,760   | 1,613,440     | 252,100        | 0       | 3,277,300   | 302,520    | 201,680    | 0     | 504,200    | 0         | 0          | 3,781,500   |
| 旅費交通費           | 1,258,611   | 1,333,726     | 401,426        | 0       | 2,993,763   | 255,215    | 183,305    | 0     | 438,520    | 0         | 0          | 3,432,283   |
| 減価償却費           | 3,414,845   | 3,892,217     | 2,414,245      | 0       | 9,721,307   | 729,788    | 486,525    | 0     | 1,216,313  | 0         | 0          | 10,937,620  |
| 保証金償却費          | 840,000     | 960,000       | 150,000        | 0       | 1,950,000   | 180,000    | 120,000    | 0     | 300,000    | 0         | 0          | 2,250,000   |
| 全宅連負担金          | 2,459,462   | 2,821,709     | 438,509        | 0       | 5,719,680   | 0          | 0          | 0     | 0          | 0         | 0          | 5,719,680   |
| 給料              | 25,873,519  | 48,970,102    | 4,620,271      | 0       | 79,463,892  | 5,544,324  | 3,696,216  | 0     | 9,240,540  | 0         | 0          | 88,704,432  |
| 諸手当             | 11,096,418  | 24,339,336    | 1,981,503      | 0       | 37,417,257  | 2,377,796  | 1,585,197  | 0     | 3,962,993  | 0         | 0          | 41,380,250  |
| 福利厚生費           | 5,696,319   | 11,872,107    | 1,013,386      | 0       | 18,581,812  | 1,216,244  | 810,829    | 0     | 2,027,073  | 0         | 0          | 20,608,885  |
| 退職給付費用          | 3,390,660   | 4,831,240     | 605,475        | 0       | 8,827,375   | 726,570    | 484,380    | 0     | 1,210,950  | 0         | 0          | 10,038,325  |
| 事業費計            | 150,612,306 | 154,552,588   | 23,451,457     | 0       | 328,616,351 | 20,659,742 | 38,551,729 | 0     | 59,211,471 | 9,168,276 | △3,329,991 | 393,666,107 |

正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

| 科 目          | 公益目的事業会計     |                   |                    |             | 小計          | 収益事業等会計    |            |       | 小計         | 法人会計        | 内部取引消去       | 合計          |
|--------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------|
|              | 相談・情報提供事業    | 法令遵守指導・<br>人材育成事業 | 地域社会貢献・<br>発展・振興事業 | 公益目的の共通     |             | 会議室等賃貸他    | 会員支援事業     | 収益等共通 |            |             |              |             |
| 管理費          |              |                   |                    |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 総会費          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 9,107,549   | 0            | 9,107,549   |
| 理事会費         | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 9,438,460   | 0            | 9,438,460   |
| 諸会議費         | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 10,738,247  | 0            | 10,738,247  |
| 給料           | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 23,101,332  | 0            | 23,101,332  |
| 諸手当          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 9,899,432   | 0            | 9,899,432   |
| 福利厚生費        | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 5,056,869   | 0            | 5,056,869   |
| 退職給付費用       | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 3,027,375   | 0            | 3,027,375   |
| 顧問料          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 2,515,973   | 0            | 2,515,973   |
| 水道光熱費        | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 1,485,419   | 0            | 1,485,419   |
| 清掃・管理費       | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 1,482,849   | 0            | 1,482,849   |
| 通信費          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 2,369,805   | 0            | 2,369,805   |
| 輸送費          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 2,597,159   | 0            | 2,597,159   |
| 事務用品費        | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 716,766     | 0            | 716,766     |
| 消耗品費         | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 252,806     | 0            | 252,806     |
| 印刷費          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 772,329     | 0            | 772,329     |
| 新聞図書費        | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 102,570     | 0            | 102,570     |
| 保険料          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 536,999     | 0            | 536,999     |
| 修繕費          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 1,833,313   | 0            | 1,833,313   |
| 賃借料          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 7,657,509   | 0            | 7,657,509   |
| 租税公課         | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 1,187,675   | 0            | 1,187,675   |
| 雑費           | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 1,282,734   | 0            | 1,282,734   |
| 慶弔費          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 3,612,120   | 0            | 3,612,120   |
| 渉外費          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 3,566,077   | 0            | 3,566,077   |
| 旅費交通費        | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 2,395,170   | 0            | 2,395,170   |
| 広告費          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 814,640     | 0            | 814,640     |
| 雑損失          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 6,990       | 0            | 6,990       |
| 減価償却費        | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 3,042,188   | 0            | 3,042,188   |
| 保証金償却費       | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 750,000     | 0            | 750,000     |
| 全宅連負担金       | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 13,345,920  | 0            | 13,345,920  |
| 資産税協議会等支払負担金 | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 932,160     | 0            | 932,160     |
| 地区等支払助成金     | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 524,600     | 0            | 524,600     |
| 事務委託費        | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 1,260,500   | 0            | 1,260,500   |
| 入会金交付金       | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 49,000,000  | △49,000,000  | 0           |
| 会費交付金        | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 160,050,000 | △160,050,000 | 0           |
| 支部事務委託費交付金   | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 7,665,250   | △7,665,250   | 0           |
| 管理費計         | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 342,128,785 | △216,715,250 | 125,413,535 |
| 経常費用計        | 150,612,306  | 154,552,588       | 23,451,457         | 0           | 328,616,351 | 20,659,742 | 38,551,729 | 0     | 59,211,471 | 351,297,061 | △220,045,241 | 519,079,642 |
| 当期経常増減額      | △129,531,186 | △104,353,409      | △21,495,707        | 196,109,675 | △59,270,627 | 3,720,132  | 758,531    | 9,508 | 4,488,171  | 28,476,035  | 0            | △26,306,421 |



正味財産増減計算書内訳表

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

| 科 目           | 公益目的事業会計     |               |                |             | 収益事業等会計     |           |         |       | 法人会計      | 内部取引消去        | 合計 |
|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|-----------|---------------|----|
|               | 相談・情報提供事業    | 法令遵守指導・人材育成事業 | 地域社会貢献・発展・振興事業 | 公益目的共通      | 小計          | 会議室等賃貸他   | 会員支援事業  | 収益等共通 |           |               |    |
| 2. 経常外増減の部    |              |               |                |             |             |           |         |       |           |               |    |
| (1) 経常外収益     |              |               |                |             |             |           |         |       |           |               |    |
| 退職給付引当金戻入益    |              |               |                |             |             |           |         |       |           |               |    |
| 退職給付引当金戻入益    | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 560,000       | 0  |
| 退職給付引当金戻入益計   | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 560,000       | 0  |
| 経常外収益計        | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 560,000       | 0  |
| (2) 経常外費用     |              |               |                |             |             |           |         |       |           |               |    |
| 固定資産除却損       |              |               |                |             |             |           |         |       |           |               |    |
| 建物付属設備除却損     | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 1             | 0  |
| 什器備品除却損       | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 22,022        | 0  |
| 固定資産除却損計      | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 22,023        | 0  |
| 経常外費用計        | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 22,023        | 0  |
| 当期経常外増減額      | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 537,977       | 0  |
| 当期一般正味財産増減額   | △129,531,186 | △104,353,409  | △21,495,707    | 196,109,675 | △59,270,627 | 3,720,132 | 758,531 | 9,508 | 4,488,171 | 29,014,012    | 0  |
| 一般正味財産期首残高    | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 1,411,285,972 | 0  |
| 一般正味財産期末残高    | △129,531,186 | △104,353,409  | △21,495,707    | 196,109,675 | △59,270,627 | 3,720,132 | 758,531 | 9,508 | 4,488,171 | 1,440,299,984 | 0  |
| II 指定正味財産増減の部 |              |               |                |             |             |           |         |       |           |               |    |
| 一般正味財産への振替額   |              |               |                |             |             |           |         |       |           |               |    |
| 一般正味財産への振替額   | 0            | 0             | △781,382       | 0           | △781,382    | 0         | 0       | 0     | 0         | 0             | 0  |
| 一般正味財産への振替額計  | 0            | 0             | △781,382       | 0           | △781,382    | 0         | 0       | 0     | 0         | 0             | 0  |
| 当期指定正味財産増減額   | 0            | 0             | △781,382       | 0           | △781,382    | 0         | 0       | 0     | 0         | 0             | 0  |
| 指定正味財産期首残高    | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 4,678,936     | 0  |
| 指定正味財産期末残高    | 0            | 0             | △781,382       | 0           | △781,382    | 0         | 0       | 0     | 0         | 4,678,936     | 0  |
| III 正味財産期末残高  | △129,531,186 | △104,353,409  | △22,277,089    | 196,109,675 | △60,052,009 | 3,720,132 | 758,531 | 9,508 | 4,488,171 | 1,444,978,920 | 0  |

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

行政提出用

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

| 科 目           | 公益目的事業会計   |                   |                    |             | 収益事業等会計     |            |            |       | 法人会計       | 内部取引消去      | 合計           |             |
|---------------|------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------|
|               | 相談・情報提供事業  | 法令遵守指導・<br>人材育成事業 | 地域社会貢献・<br>発展・振興事業 | 公益目的共通      | 小計          | 会議室等賃貸他    | 会員支援事業     | 収益等共通 |            |             |              | 小計          |
| I 一般正味財産増減の部  |            |                   |                    |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 1. 経常増減の部     |            |                   |                    |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| (1) 経常収益      |            |                   |                    |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 受取入会金         |            |                   |                    |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 受取入会金         | 0          | 0                 | 0                  | 42,000,000  | 42,000,000  | 0          | 8,400,000  | 0     | 8,400,000  | 33,600,000  | 0            | 84,000,000  |
| 受取入会金交付金      | 0          | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 49,000,000  | △49,000,000  | 0           |
| 受取入会金計        | 0          | 0                 | 0                  | 42,000,000  | 42,000,000  | 0          | 8,400,000  | 0     | 8,400,000  | 82,600,000  | △49,000,000  | 84,000,000  |
| 受取会費          |            |                   |                    |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 受取会費          | 0          | 0                 | 0                  | 153,648,000 | 153,648,000 | 0          | 30,729,600 | 0     | 30,729,600 | 122,918,400 | 0            | 307,296,000 |
| 受取会費交付金       | 0          | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 160,050,000 | △160,050,000 | 0           |
| 受取会費計         | 0          | 0                 | 0                  | 153,648,000 | 153,648,000 | 0          | 30,729,600 | 0     | 30,729,600 | 282,968,400 | △160,050,000 | 307,296,000 |
| 事業収益          |            |                   |                    |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 会員提供品売上収益     | 0          | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 2,339,204  | 0          | 0     | 2,339,204  | 0           | 0            | 2,339,204   |
| 受取賃貸料収益       | 0          | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 10,440,000 | 0          | 0     | 10,440,000 | 0           | 0            | 10,440,000  |
| 受講料収益         | 0          | 40,600,000        | 0                  | 0           | 40,600,000  | 0          | 0          | 0     | 0          | 0           | 0            | 40,600,000  |
| 会場使用料収益       | 0          | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 832,000    | 0          | 0     | 832,000    | 0           | 0            | 832,000     |
| ハトマークサイト利用料収益 | 17,667,720 | 0                 | 0                  | 0           | 17,667,720  | 0          | 0          | 0     | 0          | 0           | 0            | 17,667,720  |
| 事業収益計         | 17,667,720 | 40,600,000        | 0                  | 0           | 58,267,720  | 13,611,204 | 0          | 0     | 13,611,204 | 0           | 0            | 71,878,924  |
| 受取補助金等        |            |                   |                    |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 受取事務委託費       | 3,300,000  | 9,599,179         | 120,000            | 0           | 13,019,179  | 3,945,007  | 0          | 0     | 3,945,007  | 0           | 0            | 16,964,186  |
| 受取国庫補助金       | 0          | 0                 | 781,382            | 0           | 781,382     | 0          | 0          | 0     | 0          | 0           | 0            | 781,382     |
| 受取支部運営助成金等    | 0          | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 10,825,241  | △10,825,241  | 0           |
| 受取補助金等計       | 3,300,000  | 9,599,179         | 901,382            | 0           | 13,800,561  | 3,945,007  | 0          | 0     | 3,945,007  | 10,825,241  | △10,825,241  | 17,745,568  |
| 受取負担金         |            |                   |                    |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 受取負担金         | 0          | 0                 | 0                  | 451,650     | 451,650     | 870,990    | 180,660    | 0     | 1,051,650  | 0           | 0            | 1,503,300   |
| 受取負担金計        | 0          | 0                 | 0                  | 451,650     | 451,650     | 870,990    | 180,660    | 0     | 1,051,650  | 0           | 0            | 1,503,300   |
| 雑収益           |            |                   |                    |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 受取利息          | 0          | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 15,777      | 0            | 15,777      |
| 雑収益           | 113,400    | 0                 | 1,054,368          | 10,025      | 1,177,793   | 5,952,673  | 0          | 9,508 | 5,962,181  | 3,363,678   | △170,000     | 10,333,652  |
| 雑収益計          | 113,400    | 0                 | 1,054,368          | 10,025      | 1,177,793   | 5,952,673  | 0          | 9,508 | 5,962,181  | 3,379,455   | △170,000     | 10,349,429  |
| 経常収益計         | 21,081,120 | 50,199,179        | 1,955,750          | 196,109,675 | 269,345,724 | 24,379,874 | 39,310,260 | 9,508 | 63,699,642 | 379,773,096 | △220,045,241 | 492,773,221 |

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

行政提出用

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

| 科 目          | 公益目的事業会計    |               |                |         | 収益事業等会計     |            |            |       | 法人会計       | 内部取引消去 | 合計       |             |
|--------------|-------------|---------------|----------------|---------|-------------|------------|------------|-------|------------|--------|----------|-------------|
|              | 相談・情報提供事業   | 法令遵守指導・人材育成事業 | 地域社会貢献・発展・振興事業 | 公益目的の共通 | 小計          | 会議室等賃貸他    | 会員支援事業     | 収益等共通 |            |        |          | 小計          |
| (2) 経常費用     |             |               |                |         |             |            |            |       |            |        |          |             |
| 事業費          |             |               |                |         |             |            |            |       |            |        |          |             |
| 会員提供品購入費     | 0           | 0             | 0              | 0       | 0           | 3,102,009  | 2,210,957  | 0     | 5,312,966  | 0      | 0        | 5,312,966   |
| 会員名簿発行費      | 0           | 0             | 0              | 0       | 0           | 0          | 32,400     | 0     | 32,400     | 0      | 0        | 32,400      |
| 相談諸費         | 7,187,190   | 0             | 0              | 0       | 7,187,190   | 0          | 0          | 0     | 0          | 0      | 0        | 7,187,190   |
| 研修指導諸費       | 8,951,214   | 17,460,467    | 1,228,826      | 0       | 27,640,507  | 0          | 5,271,611  | 0     | 5,271,611  | 0      | △30,000  | 32,882,118  |
| 記念事業費        | 0           | 0             | 196,660        | 0       | 196,660     | 0          | 4,457,108  | 0     | 4,457,108  | 0      | △10,000  | 4,643,768   |
| 新年賀詞交歓会費     | 0           | 0             | 0              | 0       | 0           | 0          | 6,237,940  | 0     | 6,237,940  | 0      | △20,000  | 6,217,940   |
| 顧問料          | 480,000     | 0             | 0              | 0       | 480,000     | 0          | 222,740    | 0     | 222,740    | 0      | 0        | 702,740     |
| 水道光熱費        | 1,663,041   | 1,900,619     | 296,972        | 0       | 3,860,632   | 356,344    | 237,562    | 0     | 593,906    | 0      | 0        | 4,454,538   |
| 清掃・管理費       | 1,660,858   | 1,898,124     | 296,582        | 0       | 3,855,564   | 355,874    | 237,249    | 0     | 593,123    | 0      | 0        | 4,448,687   |
| 輸送費          | 2,904,116   | 3,318,989     | 518,592        | 0       | 6,741,697   | 632,563    | 416,488    | 0     | 1,049,051  | 0      | 0        | 7,790,748   |
| 事務用品費        | 785,597     | 900,076       | 140,285        | 0       | 1,825,958   | 168,305    | 112,203    | 0     | 280,508    | 0      | 0        | 2,106,466   |
| 消耗品費         | 283,156     | 323,607       | 72,163         | 0       | 678,926     | 60,665     | 65,305     | 0     | 125,970    | 0      | 0        | 804,896     |
| 印刷費          | 568,853     | 650,117       | 101,581        | 0       | 1,320,551   | 121,896    | 81,264     | 0     | 203,160    | 0      | 0        | 1,523,711   |
| 新聞図書費        | 113,203     | 129,374       | 20,215         | 0       | 262,792     | 24,252     | 16,168     | 0     | 40,420     | 0      | 0        | 303,212     |
| 保険料          | 611,223     | 828,254       | 107,401        | 0       | 1,546,878   | 128,881    | 85,920     | 0     | 214,801    | 0      | 0        | 1,761,679   |
| 修繕費          | 1,008,708   | 1,149,345     | 138,469        | 0       | 2,296,522   | 166,166    | 110,778    | 0     | 276,944    | 0      | 0        | 2,573,466   |
| 賃借料          | 8,551,016   | 10,428,519    | 1,537,853      | 0       | 20,517,388  | 1,832,328  | 1,221,552  | 0     | 3,053,880  | 0      | 0        | 23,571,268  |
| 租税公課         | 2,016,121   | 1,839,545     | 223,455        | 0       | 4,079,121   | 1,273,540  | 178,764    | 0     | 1,452,304  | 0      | 0        | 5,531,425   |
| 広告費          | 12,621,242  | 264,563       | 280,426        | 0       | 13,166,231  | 0          | 814,577    | 0     | 814,577    | 0      | 0        | 13,980,808  |
| 通信費          | 2,367,195   | 2,681,305     | 418,211        | 0       | 5,466,711   | 501,221    | 334,169    | 0     | 835,390    | 0      | 0        | 6,302,101   |
| 諸会議費         | 2,480,820   | 375,303       | 862,633        | 0       | 3,718,756   | 7,290      | 2,747,306  | 0     | 2,754,596  | 0      | △10,000  | 6,463,352   |
| 雑費           | 5,087,091   | 1,102,999     | 959,671        | 0       | 7,149,761   | 15,011     | 2,833,765  | 0     | 2,848,776  | 0      | △100,000 | 9,898,537   |
| 資産税協議会等支払負担金 | 19,701,120  | 4,100,000     | 1,259,600      | 0       | 25,060,720  | 0          | 0          | 0     | 0          | 0      | 0        | 25,060,720  |
| 事務委託費        | 1,411,760   | 1,613,440     | 252,100        | 0       | 3,277,300   | 302,520    | 201,680    | 0     | 504,200    | 0      | 0        | 3,781,500   |
| 旅費交通費        | 14,372,299  | 5,901,231     | 3,316,373      | 0       | 23,589,903  | 836,155    | 3,241,076  | 0     | 4,077,231  | 0      | 0        | 27,667,134  |
| 減価償却費        | 3,414,845   | 3,892,217     | 2,414,245      | 0       | 9,721,307   | 729,788    | 486,525    | 0     | 1,216,313  | 0      | 0        | 10,937,620  |
| 保証金償却費       | 840,000     | 960,000       | 150,000        | 0       | 1,950,000   | 180,000    | 120,000    | 0     | 300,000    | 0      | 0        | 2,250,000   |
| 全宅連負担金       | 2,459,462   | 2,821,709     | 438,509        | 0       | 5,719,680   | 0          | 0          | 0     | 0          | 0      | 0        | 5,719,680   |
| 給料           | 28,888,779  | 48,970,102    | 4,620,271      | 0       | 82,479,152  | 5,544,324  | 3,696,216  | 0     | 9,240,540  | 0      | 0        | 91,719,692  |
| 諸手当          | 11,096,418  | 24,339,336    | 1,981,503      | 0       | 37,417,257  | 2,377,796  | 1,585,197  | 0     | 3,962,993  | 0      | 0        | 41,380,250  |
| 福利厚生費        | 5,696,319   | 11,872,107    | 1,013,386      | 0       | 18,581,812  | 1,216,244  | 810,829    | 0     | 2,027,073  | 0      | 0        | 20,608,885  |
| 退職給付費用       | 3,390,660   | 4,831,240     | 605,475        | 0       | 8,827,375   | 726,570    | 484,380    | 0     | 1,210,950  | 0      | 0        | 10,038,325  |
| 事業費計         | 150,612,306 | 154,552,588   | 23,451,457     | 0       | 328,616,351 | 20,659,742 | 38,551,729 | 0     | 59,211,471 | 0      | △170,000 | 387,657,822 |

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

行政提出用

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

| 科 目          | 公益目的事業会計     |                   |                    |             | 小計          | 収益事業等会計    |            |       | 小計         | 法人会計        | 内部取引消去       | 合計          |
|--------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------|
|              | 相談・情報提供事業    | 法令遵守指導・<br>人材育成事業 | 地域社会貢献・<br>発展・振興事業 | 公益目的の共通     |             | 会議室等賃貸他    | 会員支援事業     | 収益等共通 |            |             |              |             |
| 管理費          |              |                   |                    |             |             |            |            |       |            |             |              |             |
| 総会費          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 9,107,549   | 0            | 9,107,549   |
| 理事会費         | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 9,438,460   | 0            | 9,438,460   |
| 諸会議費         | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 11,720,746  | 0            | 11,720,746  |
| 給料           | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 23,101,332  | 0            | 23,101,332  |
| 諸手当          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 9,899,432   | 0            | 9,899,432   |
| 福利厚生費        | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 5,056,869   | 0            | 5,056,869   |
| 退職給付費用       | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 3,027,375   | 0            | 3,027,375   |
| 研修指導諸費       | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 135,378     | 0            | 135,378     |
| 顧問料          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 2,515,973   | 0            | 2,515,973   |
| 水道光熱費        | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 1,485,419   | 0            | 1,485,419   |
| 清掃・管理費       | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 1,482,849   | 0            | 1,482,849   |
| 通信費          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 2,369,805   | 0            | 2,369,805   |
| 輸送費          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 2,597,159   | 0            | 2,597,159   |
| 事務用品費        | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 716,766     | 0            | 716,766     |
| 消耗品費         | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 252,806     | 0            | 252,806     |
| 印刷費          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 772,329     | 0            | 772,329     |
| 新聞図書費        | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 102,570     | 0            | 102,570     |
| 保険料          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 536,999     | 0            | 536,999     |
| 修繕費          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 1,833,313   | 0            | 1,833,313   |
| 賃借料          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 7,657,509   | 0            | 7,657,509   |
| 租税公課         | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 1,187,675   | 0            | 1,187,675   |
| 雑費           | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 2,520,663   | 0            | 2,520,663   |
| 慶弔費          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 3,612,120   | 0            | 3,612,120   |
| 渉外費          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 3,566,077   | 0            | 3,566,077   |
| 旅費交通費        | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 5,406,925   | 0            | 5,406,925   |
| 広告費          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 1,455,364   | 0            | 1,455,364   |
| 雑損失          | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 6,990       | 0            | 6,990       |
| 減価償却費        | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 3,042,188   | 0            | 3,042,188   |
| 保証金償却費       | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 750,000     | 0            | 750,000     |
| 全宅連負担金       | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 13,345,920  | 0            | 13,345,920  |
| 資産税協議会等支払負担金 | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 932,160     | 0            | 932,160     |
| 地区等支払助成金     | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 524,600     | 0            | 524,600     |
| 事務委託費        | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 1,260,500   | 0            | 1,260,500   |
| 入会金交付金       | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 49,000,000  | △49,000,000  | 0           |
| 会費交付金        | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 160,050,000 | △160,050,000 | 0           |
| 支部事務委託費交付金   | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 10,825,241  | △10,825,241  | 0           |
| 管理費計         | 0            | 0                 | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0     | 0          | 351,297,061 | △219,875,241 | 131,421,820 |
| 経常費用計        | 150,612,306  | 154,552,588       | 23,451,457         | 0           | 328,616,351 | 20,659,742 | 38,551,729 | 0     | 59,211,471 | 351,297,061 | △220,045,241 | 519,079,642 |
| 当期経常増減額      | △129,531,186 | △104,353,409      | △21,495,707        | 196,109,675 | △59,270,627 | 3,720,132  | 758,531    | 9,508 | 4,488,171  | 28,476,035  | 0            | △26,306,421 |

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

行政提出用

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(単位:円)

| 科 目           | 公益目的事業会計     |               |                |             | 収益事業等会計     |           |         |       | 法人会計      | 内部取引消去        | 合計 |               |
|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------|-----------|---------------|----|---------------|
|               | 相談・情報提供事業    | 法令遵守指導・人材育成事業 | 地域社会貢献・発展・振興事業 | 公益目的共通      | 小計          | 会議室等賃貸他   | 会員支援事業  | 収益等共通 |           |               |    | 小計            |
| 2. 経常外増減の部    |              |               |                |             |             |           |         |       |           |               |    |               |
| (1) 経常外収益     |              |               |                |             |             |           |         |       |           |               |    |               |
| 退職給付引当金戻入益    |              |               |                |             |             |           |         |       |           |               |    |               |
| 退職給付引当金戻入益    | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 560,000       | 0  | 560,000       |
| 退職給付引当金戻入益計   | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 560,000       | 0  | 560,000       |
| 経常外収益計        | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 560,000       | 0  | 560,000       |
| (2) 経常外費用     |              |               |                |             |             |           |         |       |           |               |    |               |
| 固定資産除却損       |              |               |                |             |             |           |         |       |           |               |    |               |
| 建物付属設備除却損     | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 1             | 0  | 1             |
| 什器備品除却損       | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 22,022        | 0  | 22,022        |
| 固定資産除却損計      | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 22,023        | 0  | 22,023        |
| 経常外費用計        | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 22,023        | 0  | 22,023        |
| 当期経常外増減額      | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 537,977       | 0  | 537,977       |
| 当期一般正味財産増減額   | △129,531,186 | △104,353,409  | △21,495,707    | 196,109,675 | △59,270,627 | 3,720,132 | 758,531 | 9,508 | 4,488,171 | 29,014,012    | 0  | △25,768,444   |
| 一般正味財産期首残高    | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 1,411,285,972 | 0  | 1,411,285,972 |
| 一般正味財産期末残高    | △129,531,186 | △104,353,409  | △21,495,707    | 196,109,675 | △59,270,627 | 3,720,132 | 758,531 | 9,508 | 4,488,171 | 1,440,299,984 | 0  | 1,385,517,528 |
| II 指定正味財産増減の部 |              |               |                |             |             |           |         |       |           |               |    |               |
| 一般正味財産への振替額   |              |               |                |             |             |           |         |       |           |               |    |               |
| 一般正味財産への振替額   | 0            | 0             | △781,382       | 0           | △781,382    | 0         | 0       | 0     | 0         | 0             | 0  | △781,382      |
| 一般正味財産への振替額計  | 0            | 0             | △781,382       | 0           | △781,382    | 0         | 0       | 0     | 0         | 0             | 0  | △781,382      |
| 当期指定正味財産増減額   | 0            | 0             | △781,382       | 0           | △781,382    | 0         | 0       | 0     | 0         | 0             | 0  | △781,382      |
| 指定正味財産期首残高    | 0            | 0             | 0              | 0           | 0           | 0         | 0       | 0     | 0         | 4,678,936     | 0  | 4,678,936     |
| 指定正味財産期末残高    | 0            | 0             | △781,382       | 0           | △781,382    | 0         | 0       | 0     | 0         | 4,678,936     | 0  | 3,897,554     |
| III 正味財産期末残高  | △129,531,186 | △104,353,409  | △22,277,089    | 196,109,675 | △60,052,009 | 3,720,132 | 758,531 | 9,508 | 4,488,171 | 1,444,978,920 | 0  | 1,389,415,082 |

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用している。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備、構築物、什器備品・・・定率法による減価償却を実施している。

### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

### (4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。また、リース資産総額の重要性が乏しいため、支払利息は計上せず、リース資産及びリース債務をリース料総額で計上している。

なお、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については、公益法人会計基準に関する実務指針(その2)に基づき、オペレーティング・リース取引に準じた簡便的な処理を行っている。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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         |             |            |            |             |
| 退職給付引当資産     | 138,077,800 | 12,945,700 | 0          | 151,023,500 |
| 減価償却引当資産     | 332,680,000 | 460,000    | 0          | 333,140,000 |
| 修繕積立資産       | 159,650,000 | 5,600,000  | 1,500,000  | 163,750,000 |
| 周年事業積立資産     | 42,800,000  | 1,700,000  | 0          | 44,500,000  |
| 研修事業積立資産     | 51,500,000  | 600,000    | 12,900,000 | 39,200,000  |
| 公益事業推進準備積立資産 | 11,698,163  | 500,000    | 1,000,000  | 11,198,163  |
| 共益事業推進準備積立資産 | 7,000,000   | 0          | 1,000,000  | 6,000,000   |
| 事務所更新等準備積立資産 | 22,880,000  | 1,200,000  | 0          | 24,080,000  |
| 備品購入積立資産     | 5,554,523   | 1,000,000  | 0          | 6,554,523   |
| 資金運用積立資産     | 103,000,000 | 0          | 0          | 103,000,000 |
| 建物付属設備       | 10,814,893  | 0          | 1,806,086  | 9,008,807   |
| 合 計          | 885,655,379 | 24,005,700 | 18,206,086 | 891,454,993 |

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目          | 当期末残高       | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額)  |
|--------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 特定資産         |             |                  |                  |               |
| 退職給付引当資産     | 151,023,500 |                  |                  | (151,023,500) |
| 減価償却引当資産     | 333,140,000 |                  | (333,140,000)    |               |
| 修繕積立資産       | 163,750,000 |                  | (163,750,000)    |               |
| 周年事業積立資産     | 44,500,000  |                  | (44,500,000)     |               |
| 研修事業積立資産     | 39,200,000  |                  | (39,200,000)     |               |
| 公益事業推進準備積立資産 | 11,198,163  |                  | (11,198,163)     |               |
| 共益事業推進準備積立資産 | 6,000,000   |                  | (6,000,000)      |               |
| 事務所更新等準備積立資産 | 24,080,000  |                  | (24,080,000)     |               |
| 備品購入積立資産     | 6,554,523   |                  | (6,554,523)      |               |
| 資金運用積立資産     | 103,000,000 |                  | (103,000,000)    |               |
| 建物付属設備       | 9,008,807   | (3,897,554)      | (5,111,253)      |               |
| 合 計          | 891,454,993 | (3,897,554)      | (736,533,939)    | (151,023,500) |

4. 担保に供している資産

なし

5. 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       |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 建 物    | 221,545,387 | 128,855,425 | 92,689,962  |
| 建物付属設備 | 123,581,529 | 99,197,576  | 24,383,953  |
| 構築物    | 7,027,277   | 6,838,322   | 188,955     |
| 什器備品   | 49,327,476  | 44,179,723  | 5,147,753   |
| 合 計    | 401,481,669 | 279,071,046 | 122,410,623 |

6. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合は除く。)などの偶発債務

該当なし

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (単位:円)

| 補助金等の名称                            | 交付者                         | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額   | 当期末残高     | 貸借対照表上の記載区分 |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------|-----------|-------------|
| 補助金<br>地域新エネルギー等<br>導入促進対策費<br>補助金 | 一般社団法人<br>新エネルギー<br>導入促進協議会 | 4,678,936 | 0     | 781,382 | 3,897,554 | 指定正味財産      |
| 合 計                                |                             | 4,678,936 | 0     | 781,382 | 3,897,554 |             |

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 内 容           | 金 額     |
|---------------|---------|
| 経常収益への振替額     |         |
| 減価償却費計上による振替額 | 781,382 |
| 合 計           | 781,382 |

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2. において記載している。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目      | 期首残高        | 当期増加額      | 当期減少額 |         | 期末残高        |
|---------|-------------|------------|-------|---------|-------------|
|         |             |            | 目的使用  | その他     |             |
| 退職給付引当金 | 138,637,800 | 12,945,700 | 0     | 560,000 | 151,023,500 |
| 引当金計    | 138,637,800 | 12,945,700 | 0     | 560,000 | 151,023,500 |



# 財 産 目 録

平成28年03月31日現在

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(本支部合算)

(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)<br>現金預金 | 現金               | 手元保管    | 1,442,027   |
|                | 預金               |         |             |
|                | <当座預金>           |         | 1,000       |
|                | 埼玉りそな銀行 さいたま営業部  | 運転資金として | 0           |
|                | ゆうちょ銀行 所沢元町郵便局   | "       | 1,000       |
|                | <普通預金>           |         | 261,267,788 |
|                | 埼玉りそな銀行 大宮支店     | 運転資金として | 5,663,655   |
|                | " さいたま営業部        | "       | 2,486,561   |
|                | " さいたま営業部        | "       | 28,163,610  |
|                | " さいたま営業部        | "       | 3,919,246   |
|                | " さいたま営業部        | "       | 22,955,623  |
|                | " さいたま営業部        | "       | 8,000,000   |
|                | " 西川口支店          | "       | 18,244,397  |
|                | " 西川口支店          | "       | 560,012     |
|                | " 上尾西口支店         | "       | 11,017,171  |
|                | " 上尾西口支店         | "       | 8,694,757   |
|                | " 籠原支店           | "       | 758,996     |
|                | " 籠原支店           | "       | 19,470,000  |
|                | " 越谷支店           | "       | 12,052,823  |
|                | " 羽生支店           | "       | 4,577,850   |
|                | " 所沢支店           | "       | 260,730     |
|                | " 秩父支店           | "       | 506,936     |
|                | " 川越支店           | "       | 1,275,049   |
|                | " 春日部西口支店        | "       | 352,320     |
|                | " 春日部西口支店        | "       | 3,236,186   |
|                | " 草加支店           | "       | 4,456,001   |
|                | 武蔵野銀行 浦和支店       | "       | 2,547,004   |
|                | " 西川口支店          | "       | 533,908     |
|                | " 戸田支店           | "       | 2,848,124   |
|                | " 蕨支店            | "       | 1,994,891   |
|                | " 県庁前支店          | "       | 1,174,744   |
|                | " 県庁前支店          | "       | 0           |
|                | " 大宮支店           | "       | 10,078,239  |
|                | " 熊谷支店           | "       | 180,285     |
|                | " 本庄支店           | "       | 15,927      |
|                | " 本庄支店           | "       | 4,836       |
|                | " 朝霞支店           | "       | 8,405,368   |
|                | " 狭山西支店          | "       | 15,372,400  |
|                | " 川越南支店          | "       | 2,274,976   |
|                | 三菱東京UFJ銀行 大宮駅前支店 | "       | 321,735     |
|                | みずほ銀行 春日部支店      | "       | 1,778,791   |
|                | ゆうちょ銀行 所沢元町郵便局   | "       | 284,698     |
|                | " 所沢元町郵便局        | "       | 2,638,959   |
|                | " 東京貯金事務センター     | "       | 4,130,354   |
|                | " 草加住吉郵便局        | "       | 5,341       |
|                | 群馬銀行 大宮支店        | "       | 397,952     |
|                | 足利銀行 越谷支店        | "       | 3,282,069   |
|                | 栃木銀行 越谷支店        | "       | 4,398,395   |
|                | " 越谷支店           | "       | 748,115     |
|                | 埼玉縣信用金庫 上尾支店     | "       | 9,666,089   |
|                | " 越谷支店           | "       | 3,528,062   |
|                | " 川越支店           | "       | 5,873       |
|                | " 大宮支店           | "       | 7,383,895   |
|                | " 浦和支店           | "       | 466,571     |
|                | " 浦和支店           | "       | 2,590,152   |
|                | 城北信用金庫 西堀支店      | "       | 2,558,805   |
|                | 青木信用金庫 南浦和支店     | "       | 3,361,128   |
|                | " 戸田支店           | "       | 801,899     |
|                | " 蕨駅前支店          | "       | 196,624     |
|                | " 八潮支店           | "       | 4,213,994   |
|                | " 八潮支店           | "       | 0           |
|                | " 八潮支店           | "       | 66,000      |
|                | 巢鴨信用金庫 戸田支店      | "       | 5,237,881   |
|                | 東京信用金庫 戸田支店      | "       | 1,120,779   |
|                | 足立成和信用金庫 草加支店    | "       | 1,002       |

| 貸借対照表科目  |                 | 場所・物量等          | 使用目的等                 | 金額          |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| その他流動資産  |                 | < 定期預金 >        |                       | 15,900,000  |
|          |                 | 埼玉りそな銀行 秩父支店    | 運転資金として               | 400,000     |
|          |                 | 武蔵野銀行 本庄支店      | 〃                     | 2,500,000   |
|          |                 | 〃 本庄支店          | 〃                     | 500,000     |
|          |                 | 〃 本庄支店          | 〃                     | 500,000     |
|          |                 | 群馬銀行 大宮支店       | 〃                     | 1,500,000   |
|          |                 | ゆうちょ銀行 所沢元町郵便局  | 〃                     | 5,000,000   |
|          |                 | 埼玉縣信用金庫 大宮支店    | 〃                     | 5,500,000   |
|          |                 | 現金預金合計          |                       | 278,610,815 |
|          |                 | 未収金             | 越谷市役所に対する電気代          | 法人管理等に係る経費  |
|          | 前払金             | 家賃他             | 法人管理等に係る経費            | 663,567     |
|          | 仮払金             | 支部仮払い           | 法人管理等に係る経費            | 40,000      |
|          | 貯蔵品             | 郵便切手・会員提供品      | 物販事業用貯蔵品他             | 1,435,362   |
|          | その他流動資産合計       |                 |                       | 2,158,280   |
| 流動資産合計   |                 |                 |                       | 280,769,095 |
| (固定資産)   |                 |                 |                       |             |
|          | 基本財産合計          |                 |                       | 0           |
| 特定資産     | 退職給付引当資産        |                 |                       | 151,023,500 |
|          |                 | 埼玉りそな銀行 さいたま営業部 | 職員等の退職給付を支払う為の預金      | 115,566,800 |
|          |                 | 〃 さいたま営業部       | 〃                     | 30,217,500  |
|          |                 | 〃 籠原支店          | 〃                     | 1,324,000   |
|          |                 | 〃 羽生支店          | 〃                     | 800,000     |
|          |                 | みずほ銀行 春日部支店     | 〃                     | 3,115,200   |
|          | 減価償却引当資産        |                 |                       | 333,140,000 |
|          |                 | 埼玉りそな銀行 籠原支店    | 宅建会館他減価償却資産再取得の為の預金   | 300,000     |
|          |                 | 埼玉縣信用金庫 浦和支店    | 〃                     | 57,625,500  |
|          |                 | 城北信用金庫 西堀支店     | 〃                     | 95,754,500  |
|          |                 | 青木信用金庫 南浦和支店    | 〃                     | 179,460,000 |
|          | 修繕積立資産          |                 |                       | 163,750,000 |
|          |                 | 武蔵野銀行 県庁前支店     | 支部事務局修繕の為の積立預金        | 1,000,000   |
|          |                 | 〃 浦和支店          | 宅建会館修繕の為の積立預金         | 70,000,000  |
|          |                 | 埼玉縣信用金庫 浦和支店    | 〃                     | 50,900,000  |
|          |                 | 城北信用金庫 西堀支店     | 〃                     | 30,000,000  |
|          |                 | 青木信用金庫 南浦和支店    | 〃                     | 10,850,000  |
|          |                 | 足立成和信用金庫 草加支店   | 支部事務局修繕の為の積立預金        | 1,000,000   |
|          | 周年事業積立資産        |                 |                       | 44,500,000  |
|          |                 | 埼玉りそな銀行 籠原支店    | 記念事業費用の為の積立預金         | 2,500,000   |
|          |                 | 〃 草加支店          | 〃                     | 2,000,000   |
|          |                 | 〃 秩父支店          | 〃                     | 1,500,000   |
|          |                 | 武蔵野銀行 県庁前支店     | 〃                     | 3,000,000   |
|          |                 | 〃 川越南支店         | 〃                     | 8,000,000   |
|          |                 | 〃 狭山西支店         | 〃                     | 2,500,000   |
|          |                 | 埼玉縣信用金庫 越谷支店    | 〃                     | 5,000,000   |
|          |                 | 〃 浦和支店          | 〃                     | 20,000,000  |
|          | 研修事業積立資産        |                 |                       | 39,200,000  |
|          |                 | 埼玉りそな銀行 さいたま営業部 | 研修事業の為の積立預金           | 35,600,000  |
|          |                 | 〃 上尾西口支店        | 〃                     | 0           |
|          |                 | 武蔵野銀行 川越南支店     | 〃                     | 3,000,000   |
|          |                 | 〃 県庁前支店         | 〃                     | 600,000     |
|          | 公益事業推進準備積立資産    |                 |                       | 11,198,163  |
|          |                 | 埼玉りそな銀行 上尾西口支店  | 公益事業用としての積立預金         | 2,548,163   |
|          |                 | 〃 籠原支店          | 〃                     | 2,650,000   |
|          |                 | 武蔵野銀行 川越南支店     | 〃                     | 6,000,000   |
|          | 共益事業推進準備積立資産    |                 |                       | 6,000,000   |
|          | 事務所更新等準備積立資産    |                 |                       | 24,080,000  |
|          |                 | 埼玉りそな銀行 籠原支店    | 支部事務局契約更新時に補填する為の積立預金 | 580,000     |
|          |                 | 〃 秩父支店          | 〃                     | 3,500,000   |
|          |                 | 埼玉縣信用金庫 越谷支店    | 〃                     | 18,000,000  |
|          |                 | 青木信用金庫 八潮支店     | 〃                     | 2,000,000   |
|          | 備品購入積立資産        |                 |                       | 6,554,523   |
|          |                 | 埼玉りそな銀行 籠原支店    | 備品購入用の積立預金            | 700,000     |
|          |                 | 〃 草加支店          | 〃                     | 2,000,000   |
|          |                 | 〃 秩父支店          | 〃                     | 2,500,000   |
|          |                 | 武蔵野銀行 県庁前支店     | 〃                     | 554,523     |
|          | 〃 狭山西支店         | 〃               | 800,000               |             |
| 資金運用積立資産 |                 |                 | 103,000,000           |             |
|          | 埼玉りそな銀行 さいたま営業部 | 協会事業運営に果実を充当    | 7,500,000             |             |
|          | 〃 川越支店          | 〃               | 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   | 建物付属設備                   | 埼玉りそな銀行 春日部西口支店  | 協会事業運営に果実を充当                                   | 10,000,000                     |  |
|           |                          | 三菱東京UFJ銀行 大宮駅前支店 | 〃  | 10,000,000                     |  |
|           |                          | 武蔵野銀行 大宮支店       | 〃  | 8,000,000                      |  |
|           |                          | 〃 県庁前支店          | 〃  | 7,500,000                      |  |
|           |                          | ゆうちょ銀行 所沢元町郵便局   | 〃  | 3,000,000                      |  |
|           |                          | 埼玉縣信用金庫 浦和支店     | 〃  | 20,000,000                     |  |
|           |                          | 〃 大宮支店           | 〃  | 3,000,000                      |  |
|           |                          | 城北信用金庫 西堀支店      | 〃  | 10,000,000                     |  |
|           |                          | 青木信用金庫 南浦和支店     | 〃  | 10,000,000                     |  |
|           |                          | 群馬銀行 大宮支店        | 〃  | 2,000,000                      |  |
|           |                          | 足立成和信用金庫 草加支店    | 〃  | 2,000,000                      |  |
|           |                          | 太陽光発電設備他         | 公益目的保有財産であり、宅建業者・宅建取引士研修等事業の施設に使用している。(共用財産)   | 9,008,807                      |  |
|           |                          | 特定資産合計           |  |                                | 891,454,993                                  |
|           |                          | その他固定資産          | 建物   | 1719.90㎡ さいたま市浦和区東高砂町6番15号3階建他 | 公益目的保有財産であり、宅建業者・宅建取引士研修等事業の施設に使用している。(共用財産) |
| 建物付属設備    | 冷暖房空調設備他                 |                  | 〃  | 15,375,146                     |  |
| 構築物       | 舗装・外柵他                   |                  | 〃  | 188,955                        |  |
| 什器備品      | 移動ラック他                   |                  | 〃  | 5,147,753                      |  |
| 土地        | 828.07㎡ さいたま市浦和区東高砂町31番2 |                  | 〃  | 270,000,000                    |  |
| 電話加入権     | 電話回線                     |                  | 〃  | 2,007,140                      |  |
| 敷金        | 事務所敷金                    |                  | 〃  | 3,418,572                      |  |
| 保証金       | 事務所保証金                   |                  | 〃  | 14,894,120                     |  |
| リース資産     | サーバー・パソコン                |                  | 〃  | 11,349,720                     |  |
| 運営基金引当資産  |                          |                  |  | 27,000,000                     |  |
|           | 埼玉りそな銀行 川越支店             |                  | 運転資金としての積立預金                                   | 1,500,000                      |  |
|           | 武蔵野銀行 県庁前支店              |                  | 〃  | 10,000,000                     |  |
|           | 〃 狭山西支店                  |                  | 〃  | 2,500,000                      |  |
|           | みずほ銀行 春日部支店              |                  | 〃  | 5,000,000                      |  |
|           | 城北信用金庫 西堀支店              | 〃                | 5,000,000                                      |                                |  |
|           | 足立成和信用金庫 草加支店            | 〃                | 3,000,000                                      |                                |  |
| その他固定資産合計 |                          |                  | 442,071,368                                    |                                |  |
| 固定資産合計    |                          |                  | 1,333,526,361                                  |                                |  |
| 資産合計      |                          |                  | 1,614,295,456                                  |                                |  |
| (流動負債)    | 未払金                      | さいたま市水道局他に対する未払  | 法人管理に係る経費                                      | 2,010,238                      |  |
|           | 前受金                      | 平成27年度会費他        | 公益事業及び法人会計等に係る会費他                              | 153,800                        |  |
|           | 預り金                      |                  |  | 10,423,116                     |  |
|           | 預り金                      | 入会金他             | 他団体預り金他  | 132,048                        |  |
|           | 所得税                      | 源泉所得税            | 職員給与等の源泉所得税他                                   | 312,321                        |  |
|           | 所得税                      | 〃                | 役員旅費等の源泉所得税                                    | 199,500                        |  |
|           | 健康保険料・厚生年金保険料            | 社会保険料            | 職員給与の社会保険料                                     | 195,427                        |  |
|           | 雇用保険料                    | 雇用保険料            | 〃 雇用保険料  | 165,344                        |  |
|           | 住民税                      | 住民税              | 職員の住民税   | 465,800                        |  |
|           | 講習会申込証紙代                 | 宅建士講習会県収入証紙代     | 他団体預り金   | 530,000                        |  |
|           | その他                      | 入会金他             | 入会申込者10名他                                      | 7,032,356                      |  |
|           | 会費                       | 会費他              | 他団体預り金他  | 651,600                        |  |
|           | 受講料                      | 不動産キャリアパーソン講座受講料 | 関連団体預り金  | 738,720                        |  |
|           | 流動負債合計                   |                  |  | 12,587,154                     |  |
| (固定負債)    | 退職給付引当金                  | 職員等に対するもの        | 職員等の退職金に備えたもの                                  | 151,023,500                    |  |
|           | 受入保証金                    | 保証金              | (公社)全国宅地建物取引業保証協会埼玉本部からの差入保証金                  | 49,920,000                     |  |
|           | リース債務                    | サーバー・パソコン        | 公益目的保有財産であり、宅建業者・宅建取引士研修等事業の施設に使用している機器の債務である。 | 11,349,720                     |  |
| 固定負債合計    |                          |                  | 212,293,220                                    |                                |  |
| 負債合計      |                          |                  | 224,880,374                                    |                                |  |
| 正味財産      |                          |                  | 1,389,415,082                                  |                                |  |