

貸借対照表

平成29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	1,910,719	1,442,027	468,692
当座預金	2,696	1,000	1,696
普通預金	273,215,465	261,267,788	11,947,677
定期預金	14,400,000	15,900,000	△1,500,000
現金預金合計	289,528,880	278,610,815	10,918,065
(2) その他流動資産			
未収金	13,853	19,351	△5,498
前払金	632,039	663,567	△31,528
仮払金	200,160	40,000	160,160
立替金	1,404	0	1,404
貯蔵品	1,441,798	1,435,362	6,436
その他流動資産合計	2,289,254	2,158,280	130,974
流動資産合計	291,818,134	280,769,095	11,049,039
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	167,653,600	151,023,500	16,630,100
減価償却引当資産	333,300,000	333,140,000	160,000
修繕積立資産	169,350,000	163,750,000	5,600,000
周年事業積立資産	39,200,000	44,500,000	△5,300,000
研修事業積立資産	13,100,000	39,200,000	△26,100,000
公益事業推進準備積立資産	10,398,163	11,198,163	△800,000
共益事業推進準備積立資産	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
事務所更新等準備積立資産	20,660,000	24,080,000	△3,420,000
備品購入積立資産	4,054,523	6,554,523	△2,500,000
資金運用積立資産	108,000,000	103,000,000	5,000,000
建物付属設備	7,504,337	9,008,807	△1,504,470
特定資産合計	878,220,623	891,454,993	△13,234,370
(2) その他固定資産			
建物	89,538,351	92,689,962	△3,151,611
建物付属設備	17,664,114	15,375,146	2,288,968
構築物	166,315	188,955	△22,640
什器備品	3,405,683	5,147,753	△1,742,070
土地	270,000,000	270,000,000	0
電話加入権	1,846,040	2,007,140	△161,100
敷金	3,928,572	3,418,572	510,000
保証金	11,894,120	14,894,120	△3,000,000
リース資産	7,678,152	11,349,720	△3,671,568
運営基金引当資産	27,000,000	27,000,000	0
その他固定資産合計	433,121,347	442,071,368	△8,950,021
固定資産合計	1,311,341,970	1,333,526,361	△22,184,391
資産合計	1,603,160,104	1,614,295,456	△11,135,352

貸借対照表

平成29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	1,261,430	2,010,238	△748,808
前受金	147,800	153,800	△6,000
預り金	5,286,626	10,423,116	△5,136,490
流動負債合計	6,695,856	12,587,154	△5,891,298
2. 固定負債			
退職給付引当金	167,653,600	151,023,500	16,630,100
受入保証金	48,320,000	49,920,000	△1,600,000
リース債務	7,678,152	11,349,720	△3,671,568
固定負債合計	223,651,752	212,293,220	11,358,532
負債合計	230,347,608	224,880,374	5,467,234
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	3,246,663	3,897,554	△650,891
指定正味財産合計	3,246,663	3,897,554	△650,891
(うち特定資産への充当額)	(3,246,663)	(3,897,554)	(△650,891)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,369,565,833	1,385,517,528	△15,951,695
(うち特定資産への充当額)	(707,320,360)	(736,533,939)	(△29,213,579)
正味財産合計	1,372,812,496	1,389,415,082	△16,602,586
負債及び正味財産合計	1,603,160,104	1,614,295,456	△11,135,352

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29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	99,000,000	84,000,000	15,000,000
受取入会金計	99,000,000	84,000,000	15,000,000
受取会費			
受取会費	305,054,400	307,296,000	△2,241,600
受取会費計	305,054,400	307,296,000	△2,241,600
事業収益			
会員提供品売上収益	2,623,296	2,339,204	284,092
受取賃貸料収益	10,440,000	10,440,000	0
受講料収益	26,911,500	40,600,000	△13,688,500
会場使用料収益	909,000	832,000	77,000
ハトマークサイト利用料収益	17,580,240	17,667,720	△87,480
事業収益計	58,464,036	71,878,924	△13,414,888
受取補助金等			
受取事務委託費	10,520,918	16,964,186	△6,443,268
受取国庫補助金	650,891	781,382	△130,491
受取補助金等計	11,171,809	17,745,568	△6,573,759
受取負担金			
受取負担金	5,566,300	1,503,300	4,063,000
受取負担金計	5,566,300	1,503,300	4,063,000
雑収益			
受取利息	4,338	15,777	△11,439
雑収益	10,969,597	10,333,652	635,945
雑収益計	10,973,935	10,349,429	624,506
経常収益計	490,230,480	492,773,221	△2,542,741
(2) 経常費用			
事業費			
総務財務委員会費	7,648,743	9,213,465	△1,564,722
法令遵守委員会費	11,078,160	8,813,912	2,264,248
広報啓発委員会費	6,599,139	6,565,714	33,425
宅地建物取引士法定講習委員会費	11,483,355	16,008,487	△4,525,132
消費者相談委員会費	23,151,265	25,900,256	△2,748,991
情報提供委員会費	36,290,943	42,622,744	△6,331,801
政策推進委員会費	835,720	847,157	△11,437
業務支援委員会費	12,597,420	13,089,313	△491,893
50周年記念式典特別委員会費	379,570	0	379,570
組織改革推進特別委員会費	0	474,997	△474,997
組織改革特別委員会費	238,300	0	238,300
会員提供品購入費	4,565,283	5,312,966	△747,683
会員名簿発行費	336,688	32,400	304,288
研修指導諸費	113,894	134,460	△20,566
記念事業費	0	4,643,768	△4,643,768
新年賀詞交歓会費	5,460,659	6,217,940	△757,281
顧問料	222,740	702,740	△480,000
水道光熱費	4,227,206	4,454,538	△227,332
清掃・管理費	4,388,801	4,448,687	△59,886
輸送費	7,256,296	7,790,748	△534,452
事務用品費	2,174,424	2,106,466	67,958
消耗品費	882,446	804,896	77,550
印刷費	1,472,395	1,523,711	△51,316
新聞図書費	323,771	303,212	20,559
保険料	1,210,068	1,761,679	△551,611

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から 平成29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	2,962,043	2,573,466	388,577
賃借料	22,763,797	22,915,338	△151,541
租税公課	5,331,550	5,531,425	△199,875
広告費	40,799	108,000	△67,201
通信費	6,509,128	6,302,101	207,027
雑費	202,925	248,946	△46,021
資産税協議会等支払負担金	5,231,600	5,359,600	△128,000
事務委託費	2,624,400	3,781,500	△1,157,100
旅費交通費	3,298,511	3,432,283	△133,772
減価償却費	10,787,269	10,937,620	△150,351
保証金償却費	2,250,000	2,250,000	0
全宅連負担金	5,655,960	5,719,680	△63,720
給料	0	88,704,432	△88,704,432
諸手当	0	41,380,250	△41,380,250
給料手当	133,437,809	0	133,437,809
福利厚生費	21,316,722	20,608,885	707,837
退職給付費用	13,578,025	10,038,325	3,539,700
事業費計	378,927,824	393,666,107	△14,738,283
管理費			
総会費	9,916,779	9,107,549	809,230
理事会費	9,474,647	9,438,460	36,187
諸会議費	9,867,678	10,738,247	△870,569
給料	0	23,101,332	△23,101,332
諸手当	0	9,899,432	△9,899,432
給料手当	34,193,705	0	34,193,705
福利厚生費	5,301,204	5,056,869	244,335
退職給付費用	3,372,075	3,027,375	344,700
顧問料	2,512,091	2,515,973	△3,882
水道光熱費	1,409,471	1,485,419	△75,948
清掃・管理費	1,462,881	1,482,849	△19,968
通信費	2,479,147	2,369,805	109,342
輸送費	2,422,833	2,597,159	△174,326
事務用品費	738,459	716,766	21,693
消耗品費	426,089	252,806	173,283
印刷費	717,351	772,329	△54,978
新聞図書費	109,423	102,570	6,853
保険料	389,396	536,999	△147,603
修繕費	2,230,049	1,833,313	396,736
賃借料	7,574,731	7,657,509	△82,778
租税公課	1,203,200	1,187,675	15,525
雑費	1,478,980	1,282,734	196,246
慶弔費	3,500,634	3,612,120	△111,486
渉外費	3,862,018	3,566,077	295,941
旅費交通費	2,120,776	2,395,170	△274,394
広告費	719,600	814,640	△95,040
雑損失	1	6,990	△6,989
減価償却費	3,093,818	3,042,188	51,630
保証金償却費	750,000	750,000	0
全宅連負担金	13,197,240	13,345,920	△148,680
資産税協議会等支払負担金	910,390	932,160	△21,770
地区等支払助成金	44,500	524,600	△480,100
事務委託費	1,474,800	1,260,500	214,300
管理費計	126,953,966	125,413,535	1,540,431
経常費用計	505,881,790	519,079,642	△13,197,852
当期経常増減額	△15,651,310	△26,306,421	10,655,111

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から 平成29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	0	560,000	△560,000
退職給付引当金戻入益計	0	560,000	△560,000
経常外収益計	0	560,000	△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	1	△1
什器備品除却損	139,285	22,022	117,263
電話加入権除却損	161,100	0	161,100
固定資産除却損計	300,385	22,023	278,362
経常外費用計	300,385	22,023	278,362
当期経常外増減額	△300,385	537,977	△838,362
当期一般正味財産増減額	△15,951,695	△25,768,444	9,816,749
一般正味財産期首残高	1,385,517,528	1,411,285,972	△25,768,444
一般正味財産期末残高	1,369,565,833	1,385,517,528	△15,951,695
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	△650,891	△781,382	130,491
一般正味財産への振替額計	△650,891	△781,382	130,491
当期指定正味財産増減額	△650,891	△781,382	130,491
指定正味財産期首残高	3,897,554	4,678,936	△781,382
指定正味財産期末残高	3,246,663	3,897,554	△650,891
III 正味財産期末残高	1,372,812,496	1,389,415,082	△16,602,586

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29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	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	49,500,000	49,500,000	0	9,900,000	0	9,900,000	39,600,000	0	99,000,000
受取入会金交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,750,000	△57,750,000	0
受取入会金計	0	0	0	49,500,000	49,500,000	0	9,900,000	0	9,900,000	97,350,000	△57,750,000	99,000,000
受取会費												
受取会費	0	0	0	152,527,200	152,527,200	0	30,505,440	0	30,505,440	122,021,760	0	305,054,400
受取会費交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,882,500	△158,882,500	0
受取会費計	0	0	0	152,527,200	152,527,200	0	30,505,440	0	30,505,440	280,904,260	△158,882,500	305,054,400
事業収益												
会員提供品売上収益	0	0	0	0	0	2,623,296	0	0	2,623,296	0	0	2,623,296
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	26,911,500	0	0	26,911,500	0	0	0	0	0	0	26,911,500
会場使用料収益	0	0	0	0	0	909,000	0	0	909,000	0	0	909,000
ハトマークサイト利用料収益	17,580,240	0	0	0	17,580,240	0	0	0	0	0	0	17,580,240
事業収益計	17,580,240	26,911,500	0	0	44,491,740	13,972,296	0	0	13,972,296	0	0	58,464,036
受取補助金等												
受取事務委託費	0	5,757,630	120,000	0	5,877,630	4,643,288	0	0	4,643,288	0	0	10,520,918
受取国庫補助金	0	0	650,891	0	650,891	0	0	0	0	0	0	650,891
受取支部運営助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,328,640	△9,328,640	0
受取補助金等計	0	5,757,630	770,891	0	6,528,521	4,643,288	0	0	4,643,288	9,328,640	△9,328,640	11,171,809
受取負担金												
受取負担金	0	0	0	2,483,150	2,483,150	2,089,890	993,260	0	3,083,150	0	0	5,566,300
受取負担金計	0	0	0	2,483,150	2,483,150	2,089,890	993,260	0	3,083,150	0	0	5,566,300
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,338	0	4,338
雑収益	131,200	0	427,751	5,502	564,453	7,470,443	0	7,063	7,477,506	3,067,638	△140,000	10,969,597
雑収益計	131,200	0	427,751	5,502	564,453	7,470,443	0	7,063	7,477,506	3,071,976	△140,000	10,973,935
経常収益計	17,711,440	32,669,130	1,198,642	204,515,852	256,095,064	28,175,917	41,398,700	7,063	69,581,680	390,654,876	△226,101,140	490,230,480

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29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				小計
(2) 経常費用												
事業費												
総務財務委員会費	1,660,655	30,799	1,402,694	0	3,094,148	0	1,205,338	0	1,205,338	3,349,257	0	7,648,743
法令遵守委員会費	112,759	9,981,698	342,876	0	10,437,333	0	561,452	0	561,452	79,375	0	11,078,160
広報啓発委員会費	4,360,600	0	106,724	0	4,467,324	0	1,840,148	0	1,840,148	291,667	0	6,599,139
宅地建物取引士法定講習委員会費	0	11,483,355	0	0	11,483,355	0	0	0	0	0	0	11,483,355
消費者相談委員会費	23,149,325	0	1,940	0	23,151,265	0	0	0	0	3,209,990	△3,209,990	23,151,265
情報提供委員会費	34,970,077	17,364	1,021,523	0	36,008,964	0	291,979	0	291,979	0	△10,000	36,290,943
政策推進委員会費	0	0	61,960	0	61,960	0	773,760	0	773,760	0	0	835,720
業務支援委員会費	164,038	0	2,979,301	0	3,143,339	522,793	8,931,288	0	9,454,081	0	0	12,597,420
50周年記念式典特別委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,570	0	379,570
組織改革特別委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,300	0	238,300
会員提供品購入費	0	0	0	0	0	2,293,209	2,272,074	0	4,565,283	0	0	4,565,283
会員名簿発行費	0	0	0	0	0	0	336,688	0	336,688	0	0	336,688
研修指導諸費	3,776	10,694	0	0	14,470	0	0	0	0	99,424	0	113,894
新年賀詞交歓会費	0	0	0	0	0	0	5,470,659	0	5,470,659	0	△10,000	5,460,659
顧問料	0	0	0	0	0	0	222,740	0	222,740	0	0	222,740
水道光熱費	1,577,294	1,802,621	281,660	0	3,661,575	339,379	226,252	0	565,631	0	0	4,227,206
清掃・管理費	1,638,501	1,872,573	292,589	0	3,803,663	351,083	234,055	0	585,138	0	0	4,388,801
輸送費	2,713,063	3,092,251	483,164	0	6,288,478	581,209	386,609	0	967,818	0	0	7,256,296
事務用品費	811,677	927,631	144,942	0	1,884,250	174,104	116,070	0	290,174	0	0	2,174,424
消耗品費	329,470	376,537	58,834	0	764,841	70,563	47,042	0	117,605	0	0	882,446
印刷費	549,695	628,222	98,160	0	1,276,077	117,791	78,527	0	196,318	0	0	1,472,395
新聞図書費	120,877	138,146	21,585	0	280,608	25,898	17,265	0	43,163	0	0	323,771
保険料	446,593	529,837	77,879	0	1,054,309	93,455	62,304	0	155,759	0	0	1,210,068
修繕費	1,266,566	1,157,392	180,842	0	2,604,800	214,346	142,897	0	357,243	0	0	2,962,043
賃借料	8,480,627	9,692,146	1,550,038	0	19,722,811	1,824,592	1,216,394	0	3,040,986	0	0	22,763,797
租税公課	2,048,214	1,736,498	223,690	0	4,008,402	1,144,196	178,952	0	1,323,148	0	0	5,331,550
広告費	160,799	0	0	0	160,799	0	0	0	0	0	△120,000	40,799
通信費	2,459,461	2,753,783	436,814	0	5,650,058	514,587	344,483	0	859,070	0	0	6,509,128
雑費	0	0	199,000	0	199,000	1,570	2,355	0	3,925	0	0	202,925
資産税協議会等支払負担金	0	4,100,000	1,131,600	0	5,231,600	0	0	0	0	0	0	5,231,600
事務委託費	979,776	1,119,744	174,960	0	2,274,480	209,952	139,968	0	349,920	0	0	2,624,400
旅費交通費	1,188,019	1,333,251	352,836	0	2,874,106	258,318	166,087	0	424,405	0	0	3,298,511
減価償却費	3,469,042	3,958,305	2,122,955	0	9,550,302	742,180	494,787	0	1,236,967	0	0	10,787,269
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	2,432,063	2,790,273	433,624	0	5,655,960	0	0	0	0	0	0	5,655,960
給料手当	37,785,461	75,428,607	6,747,404	0	119,961,472	8,085,802	5,390,535	0	13,476,337	0	0	133,437,809
福利厚生費	5,789,172	12,441,466	1,029,431	0	19,260,069	1,233,992	822,661	0	2,056,653	0	0	21,316,722
退職給付費用	3,776,724	7,778,056	674,415	0	12,229,195	809,298	539,532	0	1,348,830	0	0	13,578,025
事業費計	143,284,324	156,141,249	22,783,440	0	322,209,013	19,788,317	32,632,901	0	52,421,218	7,647,583	△3,349,990	378,927,824

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29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			
管理費												
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,916,779	0	9,916,779
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,474,647	0	9,474,647
諸会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,867,678	0	9,867,678
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,193,705	0	34,193,705
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,301,204	0	5,301,204
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,075	0	3,372,075
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,512,091	0	2,512,091
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,471	0	1,409,471
清掃・管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462,881	0	1,462,881
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,479,147	0	2,479,147
輸送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422,833	0	2,422,833
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,459	0	738,459
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,089	0	426,089
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,351	0	717,351
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,423	0	109,423
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,396	0	389,396
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,230,049	0	2,230,049
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,574,731	0	7,574,731
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,200	0	1,203,200
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,980	0	1,478,980
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,634	0	3,500,634
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,862,018	0	3,862,018
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,776	0	2,120,776
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,600	0	719,600
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,093,818	0	3,093,818
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	13,197,240	0	13,197,240
資産税協議会等支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,390	0	910,390
地区等支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,500	0	44,500
事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,800	0	1,474,800
入会金交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,750,000	△57,750,000	0
会費交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,882,500	△158,882,500	0
支部事務委託費交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,118,650	△6,118,650	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,705,116	△222,751,150	126,953,966
経常費用計	143,284,324	156,141,249	22,783,440	0	322,209,013	19,788,317	32,632,901	0	52,421,218	357,352,699	△226,101,140	505,881,790
当期経常増減額	△125,572,884	△123,472,119	△21,584,798	204,515,852	△66,113,949	8,387,600	8,765,799	7,063	17,160,462	33,302,177	0	△15,651,310

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29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	小計			
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産除却損												
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,285	0	139,285
電話加入権除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,100	0	161,100
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,385	0	300,385
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,385	0	300,385
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△300,385	0	△300,385
当期一般正味財産増減額	△125,572,884	△123,472,119	△21,584,798	204,515,852	△66,113,949	8,387,600	8,765,799	7,063	17,160,462	33,001,792	0	△15,951,695
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,517,528	0	1,385,517,528
一般正味財産期末残高	△125,572,884	△123,472,119	△21,584,798	204,515,852	△66,113,949	8,387,600	8,765,799	7,063	17,160,462	1,418,519,320	0	1,369,565,833
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	△650,891	0	△650,891	0	0	0	0	0	0	△650,891
一般正味財産への振替額計	0	0	△650,891	0	△650,891	0	0	0	0	0	0	△650,891
当期指定正味財産増減額	0	0	△650,891	0	△650,891	0	0	0	0	0	0	△650,891
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,897,554	0	3,897,554
指定正味財産期末残高	0	0	△650,891	0	△650,891	0	0	0	0	3,897,554	0	3,246,663
III 正味財産期末残高	△125,572,884	△123,472,119	△22,235,689	204,515,852	△66,764,840	8,387,600	8,765,799	7,063	17,160,462	1,422,416,874	0	1,372,812,496

正味財産増減計算書内訳表
平成28年04月01日から平成29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
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	49,500,000	49,500,000	0	9,900,000	0	9,900,000	39,600,000	0	99,000,000
受取入会金交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,750,000	△57,750,000	0
受取入会金計	0	0	0	49,500,000	49,500,000	0	9,900,000	0	9,900,000	97,350,000	△57,750,000	99,000,000
受取会費												
受取会費	0	0	0	152,527,200	152,527,200	0	30,505,440	0	30,505,440	122,021,760	0	305,054,400
受取会費交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,882,500	△158,882,500	0
受取会費計	0	0	0	152,527,200	152,527,200	0	30,505,440	0	30,505,440	280,904,260	△158,882,500	305,054,400
事業収益												
会員提供品売上収益	0	0	0	0	0	2,623,296	0	0	2,623,296	0	0	2,623,296
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	26,911,500	0	0	26,911,500	0	0	0	0	0	0	26,911,500
会場使用料収益	0	0	0	0	0	909,000	0	0	909,000	0	0	909,000
ハトマークサイト利用料収益	17,580,240	0	0	0	17,580,240	0	0	0	0	0	0	17,580,240
事業収益計	17,580,240	26,911,500	0	0	44,491,740	13,972,296	0	0	13,972,296	0	0	58,464,036
受取補助金等												
受取事務委託費	0	5,757,630	120,000	0	5,877,630	4,643,288	0	0	4,643,288	0	0	10,520,918
受取国庫補助金	0	0	650,891	0	650,891	0	0	0	0	0	0	650,891
受取支部運営助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,328,640	△9,328,640	0
受取補助金等計	0	5,757,630	770,891	0	6,528,521	4,643,288	0	0	4,643,288	9,328,640	△9,328,640	11,171,809
受取負担金												
受取負担金	0	0	0	2,483,150	2,483,150	2,089,890	993,260	0	3,083,150	0	0	5,566,300
受取負担金計	0	0	0	2,483,150	2,483,150	2,089,890	993,260	0	3,083,150	0	0	5,566,300
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,338	0	4,338
雑収益	131,200	0	427,751	5,502	564,453	7,470,443	0	7,063	7,477,506	3,067,638	△140,000	10,969,597
雑収益計	131,200	0	427,751	5,502	564,453	7,470,443	0	7,063	7,477,506	3,071,976	△140,000	10,973,935
経常収益計	17,711,440	32,669,130	1,198,642	204,515,852	256,095,064	28,175,917	41,398,700	7,063	69,581,680	390,654,876	△226,101,140	490,230,480

正味財産増減計算書内訳表
平成28年04月01日から平成29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・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		会議室等賃貸他	会員支援事業	収益等共通				
(2) 経常費用												
事業費												
会員提供品購入費	0	0	0	0	0	2,293,209	2,272,074	0	4,565,283	0	0	4,565,283
会員名簿発行費	0	0	0	0	0	0	336,688	0	336,688	0	0	336,688
相談諸費	7,496,015	0	0	0	7,496,015	0	0	0	0	0	0	7,496,015
研修指導諸費	7,586,907	13,729,631	713,427	0	22,029,965	0	4,758,593	0	4,758,593	0	△10,000	26,778,558
新年賀詞交歓会費	0	0	0	0	0	0	5,470,659	0	5,470,659	0	△10,000	5,460,659
顧問料	0	0	0	0	0	0	222,740	0	222,740	0	0	222,740
水道光熱費	1,577,294	1,802,621	281,660	0	3,661,575	339,379	226,252	0	565,631	0	0	4,227,206
清掃・管理費	1,638,501	1,872,573	292,589	0	3,803,663	351,083	234,055	0	585,138	0	0	4,388,801
輸送費	2,713,063	3,092,251	483,164	0	6,288,478	581,209	386,609	0	967,818	0	0	7,256,296
事務用品費	811,677	927,631	144,942	0	1,884,250	174,104	116,070	0	290,174	0	0	2,174,424
消耗品費	329,470	376,537	58,834	0	764,841	70,563	47,042	0	117,605	0	0	882,446
印刷費	549,695	628,222	98,160	0	1,276,077	117,791	78,527	0	196,318	0	0	1,472,395
新聞図書費	120,877	138,146	21,585	0	280,608	25,898	17,265	0	43,163	0	0	323,771
保険料	446,593	529,837	77,879	0	1,054,309	93,455	62,304	0	155,759	0	0	1,210,068
修繕費	1,266,566	1,157,392	180,842	0	2,604,800	214,346	142,897	0	357,243	0	0	2,962,043
賃借料	8,480,627	10,370,398	1,550,038	0	20,401,063	1,824,592	1,216,394	0	3,040,986	0	0	23,442,049
租税公課	2,048,214	1,736,498	223,690	0	4,008,402	1,144,196	178,952	0	1,323,148	0	0	5,331,550
広告費	8,762,464	0	101,466	0	8,863,930	0	1,193,752	0	1,193,752	0	△120,000	9,937,682
通信費	2,459,461	2,753,783	436,814	0	5,650,058	514,587	344,483	0	859,070	0	0	6,509,128
諸会議費	1,666,694	427,334	964,803	0	3,058,831	9,224	1,895,857	0	1,905,081	0	0	4,963,912
雑費	4,464,053	1,316,306	1,403,373	0	7,183,732	13,539	2,797,428	0	2,810,967	0	0	9,994,699
資産税協議会等支払負担金	19,454,760	4,100,000	1,131,600	0	24,686,360	0	0	0	0	0	0	24,686,360
事務委託費	979,776	1,119,744	174,960	0	2,274,480	209,952	139,968	0	349,920	0	0	2,624,400
旅費交通費	13,325,995	6,705,638	3,285,785	0	23,317,418	759,918	3,126,777	0	3,886,695	0	0	27,204,113
減価償却費	3,469,042	3,958,305	2,122,955	0	9,550,302	742,180	494,787	0	1,236,967	0	0	10,787,269
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	2,432,063	2,790,273	433,624	0	5,655,960	0	0	0	0	0	0	5,655,960
給料手当	40,798,621	75,428,607	6,747,404	0	122,974,632	8,085,802	5,390,535	0	13,476,337	0	0	136,450,969
福利厚生費	5,789,172	12,441,466	1,029,431	0	19,260,069	1,233,992	822,661	0	2,056,653	0	0	21,316,722
退職給付費用	3,776,724	7,778,056	674,415	0	12,229,195	809,298	539,532	0	1,348,830	0	0	13,578,025
事業費計	143,284,324	156,141,249	22,783,440	0	322,209,013	19,788,317	32,632,901	0	52,421,218	0	△140,000	374,490,231

正味財産増減計算書内訳表
平成28年04月01日から平成29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・ 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		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	9,916,779	0	9,916,779
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,474,647	0	9,474,647
諸会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,611,833	0	10,611,833
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,193,705	0	34,193,705
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,301,204	0	5,301,204
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,075	0	3,372,075
研修指導諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,424	0	99,424
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,512,091	0	2,512,091
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,471	0	1,409,471
清掃・管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462,881	0	1,462,881
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,479,147	0	2,479,147
輸送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422,833	0	2,422,833
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,459	0	738,459
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,089	0	426,089
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,351	0	717,351
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,423	0	109,423
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,396	0	389,396
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,230,049	0	2,230,049
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,574,731	0	7,574,731
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,200	0	1,203,200
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937,976	0	1,937,976
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,634	0	3,500,634
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,862,018	0	3,862,018
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,087,100	0	5,087,100
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,294	0	888,294
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,093,818	0	3,093,818
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	13,197,240	0	13,197,240
資産税協議会等支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,390	0	910,390
地区等支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,500	0	44,500
事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,800	0	1,474,800
入会金交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,750,000	△57,750,000	0
会費交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,882,500	△158,882,500	0
支部事務委託費交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,328,640	△9,328,640	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,352,699	△225,961,140	131,391,559
経常費用計	143,284,324	156,141,249	22,783,440	0	322,209,013	19,788,317	32,632,901	0	52,421,218	357,352,699	△226,101,140	505,881,790
当期経常増減額	△125,572,884	△123,472,119	△21,584,798	204,515,852	△66,113,949	8,387,600	8,765,799	7,063	17,160,462	33,302,177	0	△15,651,310

正味財産増減計算書内訳表
平成28年04月01日から平成29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・人材育成事業	地域社会貢献・発展・振興事業	公益目的共通		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												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産除却損												
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,285	0	139,285
電話加入権除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,100	0	161,100
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,385	0	300,385
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,385	0	300,385
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△300,385	0	△300,385
当期一般正味財産増減額	△125,572,884	△123,472,119	△21,584,798	204,515,852	△66,113,949	8,387,600	8,765,799	7,063	17,160,462	33,001,792	0	△15,951,695
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,517,528	0	1,385,517,528
一般正味財産期末残高	△125,572,884	△123,472,119	△21,584,798	204,515,852	△66,113,949	8,387,600	8,765,799	7,063	17,160,462	1,418,519,320	0	1,369,565,833
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	△650,891	0	△650,891	0	0	0	0	0	0	△650,891
一般正味財産への振替額計	0	0	△650,891	0	△650,891	0	0	0	0	0	0	△650,891
当期指定正味財産増減額	0	0	△650,891	0	△650,891	0	0	0	0	0	0	△650,891
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,897,554	0	3,897,554
指定正味財産期末残高	0	0	△650,891	0	△650,891	0	0	0	0	3,897,554	0	3,246,663
III 正味財産期末残高	△125,572,884	△123,472,119	△22,235,689	204,515,852	△66,764,840	8,387,600	8,765,799	7,063	17,160,462	1,422,416,874	0	1,372,812,496

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。

(ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備、構築物は定額法)

(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. (会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当期より平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備、構築物については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しています。なお、この変更による影響は軽微であります。

3. 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	151,023,500	16,830,100	200,000	167,653,600
減価償却引当資産	333,140,000	460,000	300,000	333,300,000
修繕積立資産	163,750,000	5,600,000		169,350,000
周年事業積立資産	44,500,000	700,000	6,000,000	39,200,000
研修事業積立資産	39,200,000		26,100,000	13,100,000
公益事業推進準備積立資産	11,198,163	200,000	1,000,000	10,398,163
共益事業推進準備積立資産	6,000,000		1,000,000	5,000,000
事務所更新等準備積立資産	24,080,000	200,000	3,620,000	20,660,000
備品購入積立資産	6,554,523	200,000	2,700,000	4,054,523
資金運用積立資産	103,000,000	15,000,000	10,000,000	108,000,000
建物付属設備	9,008,807		1,504,470	7,504,337
合 計	891,454,993	39,190,100	52,424,470	878,220,623

4. 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	167,653,600			(167,653,600)
減価償却引当資産	333,300,000		(333,300,000)	
修繕積立資産	169,350,000		(169,350,000)	
周年事業積立資産	39,200,000		(39,200,000)	
研修事業積立資産	13,100,000		(13,100,000)	
公益事業推進準備積立資産	10,398,163		(10,398,163)	
共益事業推進準備積立資産	5,000,000		(5,000,000)	
事務所更新等準備積立資産	20,660,000		(20,660,000)	
備品購入積立資産	4,054,523		(4,054,523)	
資金運用積立資産	108,000,000		(108,000,000)	
建物付属設備	7,504,337	(3,246,663)	(4,257,674)	
合 計	878,220,623	(3,246,663)	(707,320,360)	(167,653,600)

5. 担保に供している資産

なし

6. 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	222,642,068	133,103,717	89,538,351
建物付属設備	128,534,646	103,366,195	25,168,451
構築物	7,027,277	6,860,962	166,315
什器備品	42,157,962	38,752,279	3,405,683
合 計	400,361,953	282,083,153	118,278,800

7. 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

8. 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						
地域新エネルギー等導入促進対策費補助金	一般社団法人新エネルギー導入促進協議会	3,897,554	0	650,891	3,246,663	指定正味財産
合 計		3,897,554	0	650,891	3,246,663	

9. 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	650,891
合 計	650,891

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3. 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	151,023,500	16,830,100	200,000	0	167,653,600
引当金計	151,023,500	16,830,100	200,000	0	167,653,600

財 産 目 録

平成29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) 現金預金	現金	手元保管	1,910,719
	預金		
	<当座預金>		2,696
	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	"	2,696
	<普通預金>		273,215,465
	埼玉りそな銀行 大宮支店	運転資金として	5,300,703
	" さいたま営業部	"	33,152,216
	" さいたま営業部	"	2,689,486
	" さいたま営業部	"	6,432,129
	" さいたま営業部	"	8,000,000
	" さいたま営業部	"	4,934,952
	" 西川口支店	"	18,748,375
	" 戸田支店	"	9,587,102
	" 上尾西口支店	"	12,499,730
	" 上尾西口支店	"	8,694,757
	" 籠原支店	"	1,561,747
	" 籠原支店	"	16,845,000
	" 越谷支店	"	13,876,414
	" 羽生支店	"	5,152,949
	" 所沢支店	"	119,287
	" 秩父支店	"	491,739
	" 川越支店	"	8,236,625
	" 春日部西口支店	"	471,808
	" 春日部西口支店	"	2,807,385
	" 草加支店	"	4,432,111
	武蔵野銀行 浦和支店	"	2,667,100
	" 西川口支店	"	3,957,033
	" 戸田支店	"	0
	" 蕨支店	"	0
	" 県庁前支店	"	2,890,429
	" 県庁前支店	"	0
	" 大宮支店	"	14,508,030
	" 熊谷支店	"	59,253
	" 本庄支店	"	279,459
	" 本庄支店	"	20,267
	" 朝霞支店	"	4,371,392
	" 朝霞支店	"	6,000,000
	" 狭山西支店	"	16,553,486
	" 川越南支店	"	1,724,492
	三菱東京UFJ銀行 大宮駅前支店	"	323,161
	みずほ銀行 春日部支店	"	1,388,475
	ゆうちょ銀行 所沢元町郵便局	"	0
	" 所沢元町郵便局	"	3,533,468
	" 横浜貯金事務センター	"	3,517,846
	" 草加住吉郵便局	"	4,477
	群馬銀行 大宮支店	"	397,749
	足利銀行 越谷支店	"	3,281,745
	栃木銀行 越谷支店	"	4,381,223
	" 越谷支店	"	856,110
	埼玉縣信用金庫 上尾支店	"	7,461,147
	" 越谷支店	"	3,527,630
	" 川越支店	"	0
	" 大宮支店	"	8,879,325
	" 浦和支店	"	1,255,256
	" 浦和支店	"	665,771
	" 秩父支店	"	156,560
	城北信用金庫 西堀支店	"	3,000,442
	青木信用金庫 南浦和支店	"	3,611,697
	" 戸田支店	"	4,022,846
	" 蕨駅前支店	"	0
	" 八潮支店	"	5,636,279
	" 八潮支店	"	0
	" 八潮支店	"	247,500
	巢鴨信用金庫 戸田支店	"	0
	東京信用金庫 戸田支店	"	0
	足立成和信用金庫 草加支店	"	1,302

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>		14,400,000	
		埼玉りそな銀行 秩父支店	運転資金として	5,900,000	
		武蔵野銀行 本庄支店	"	2,500,000	
		" 本庄支店	"	500,000	
		" 本庄支店	"	500,000	
		ゆうちょ銀行 所沢元町郵便局	"	5,000,000	
		現金預金合計		289,528,880	
		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	13,853
		前払金	家賃他	法人管理等に係る経費	632,039
		仮払金	支部仮払い	法人管理等に係る経費	200,160
	立替金	送料	送料立替	1,404	
	貯蔵品	郵便切手・会員提供品	物販事業用貯蔵品他	1,441,798	
	その他流動資産合計			2,289,254	
流動資産合計				291,818,134	
(固定資産)					
	基本財産合計			0	
特定資産	退職給付引当資産			167,653,600	
		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	162,289,400	
		" 籠原支店	"	1,149,000	
		" 羽生支店	"	1,100,000	
		みずほ銀行 春日部支店	"	3,115,200	
	減価償却引当資産			333,300,000	
		埼玉縣信用金庫 浦和支店	宅建会館他減価償却資産再取得の為の預金	57,625,500	
		城北信用金庫 西堀支店	"	96,214,500	
		青木信用金庫 南浦和支店	"	179,460,000	
	修繕積立資産			169,350,000	
		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	"	16,450,000	
		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			39,200,000	
		埼玉りそな銀行 籠原支店	記念事業費用の為の積立預金	2,700,000	
		" 草加支店	"	2,000,000	
		" 秩父支店	"	2,000,000	
		武蔵野銀行 県庁前支店	"	3,000,000	
		" 川越南支店	"	7,000,000	
		" 狭山西支店	"	2,500,000	
		埼玉縣信用金庫 越谷支店	"	0	
		" 浦和支店	"	20,000,000	
	研修事業積立資産			13,100,000	
		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	10,600,000	
		" 上尾西口支店	"	0	
		武蔵野銀行 川越南支店	"	2,500,000	
		" 県庁前支店	"	0	
	公益事業推進準備積立資産			10,398,163	
		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	"	2,850,000	
		武蔵野銀行 川越南支店	"	5,000,000	
	共益事業推進準備積立資産			5,000,000	
		武蔵野銀行 川越南支店	共益事業用としての積立預金	5,000,000	
	事務所更新等準備積立資産			20,660,000	
		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	660,000	
		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			4,054,523	
		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	
		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			108,000,000	
		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	
	" 籠原支店	"	3,000,000		
	" 越谷支店	"	5,000,000		
	" 川越支店	"	0		
	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		

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	埼玉縣信用金庫 浦和支店	〃	20,000,000
		〃 大宮支店	〃	8,500,000
		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	〃	3,500,000
		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)	7,504,337
	特定資産合計			878,220,623
	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)	89,538,351
	建物付属設備	冷暖房空調設備他	〃	17,664,114
	構築物	舗装・外柵他	〃	166,315
	什器備品	移動ラック他	〃	3,405,683
	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	〃	1,846,040
	敷金	事務所敷金	〃	3,928,572
	保証金	事務所保証金	〃	11,894,120
	リース資産	サーバー・パソコン	〃	7,678,152
	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			433,121,347	
固定資産合計			1,311,341,970	
資産合計			1,603,160,104	
(流動負債)	未払金	さいたま市水道局他に対する未払会費他	法人管理に係る経費	1,261,430
	前受金		公益事業及び法人会計等に係る会費他	147,800
	預り金			5,286,626
	預り金	旅費交通費他	役員旅費交通費他	109,530
	所得税	源泉所得税	職員給与等の源泉所得税他	347,769
	所得税	〃	役員旅費等の源泉所得税	224,033
	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	221,763
	雇用保険料	雇用保険料	〃 雇用保険料	147,841
	住民税	住民税	職員の住民税	551,000
	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	597,000
	その他	入会金他	入会申込者3名他	2,159,390
	会費	会費他	他団体預り金他	358,000
	受講料	不動産キャリアパーソナル講座受講料	関連団体預り金	570,300
	流動負債合計			6,695,856
(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	167,653,600
	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	48,320,000
	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。	7,678,152
固定負債合計			223,651,752	
負債合計			230,347,608	
正味財産			1,372,812,496	