

正味財産増減計算書 (決算比較)

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

【一般正味財産】

	大科目	中科目	当年度	前年度	増減	備考
經常 収益	基本財産運用益	基本財産運用収入	999	2,506	△ 1,507	
	会費収入	不動産鑑定士会員	662,500	746,000	△ 83,500	
		不動産鑑定士補会員	27,000	54,000	△ 27,000	
		業者会	8,480,250	8,621,000	△ 140,750	
		会費収入合計	9,169,750	9,421,000	△ 251,250	
	入会金収入	不動産鑑定士会員	50,000	210,000	△ 160,000	
		不動産鑑定士補会員				
		業者会	1,060,000	370,000	690,000	
		入会金収入合計	1,110,000	580,000	530,000	
	事業収入	県地価調査等事業収入	63,260,460	63,260,460		
		複写料収入	1,394,496	1,639,224	△ 244,728	
		閲覧料事業収入	1,176,120	1,399,680	△ 223,560	
		研修会等事業収入	648,000	559,000	89,000	
		会員証手数料収入	18,000	207,720	△ 189,720	
		地価動向調査等事業収入	12,357,360	9,781,560	2,575,800	
固定資産税事業収入		164,483,894		164,483,894		
事業収入合計		243,338,330	76,847,644	166,490,686		
交付金等収入	士協会事務委託費等	11,088,000	11,088,000		連合会より "	
	事例作成調査費	11,215,500	11,645,500	△ 430,000		
	関東甲信会交付金	25,000	25,000			
	交付金等収入合計	22,328,500	22,758,500	△ 430,000		
雑収入	受取利息	5,428	15,301	△ 9,873		
	雑収入	11,034	20,488	△ 9,454		
	雑収入合計	16,462	35,789	△ 19,327		
	經常収益合計	275,964,041	109,645,439	166,318,602		

經常 費用	委員会費	総務委員会費	14,183	87,603	△ 73,420	
		企画業務推進委員会費	180,272	394,428	△ 214,156	
		地価調査委員会費	4,019,434	4,243,359	△ 223,925	
		公的土地評価委員会費	82,792		82,792	
		資料委員会費	2,054,273	2,610,516	△ 556,243	
		研修委員会費	1,989,425	1,997,236	△ 7,811	
		調査研究委員会費	1,175	3,992	△ 2,817	
		広報福利厚生委員会費	3,693,697	3,462,670	231,027	
		財務委員会費	100,657	55,140	45,517	
		選挙管理委員会費	85,663		85,663	
		委員会費合計	12,221,571	12,854,944	△ 633,373	
	会議費	総会費	769,363	740,759	28,604	
		理事会費	1,116,174	1,170,384	△ 54,210	
		例会費	1,047,003	984,283	62,720	
		会議費合計	2,932,540	2,895,426	37,114	
事業費	県地価調査等事業費	63,260,460	63,260,460			
	カナネット負担金	907,200	907,200			
	会員証作成費	6,804	48,357	△ 41,553		
	地価動向調査等事業費	11,120,825	8,805,092	2,315,733		
	固定資産税事業費	162,377,625		162,377,625		
	事業費合計	237,672,914	73,021,109	164,651,805		

(単位:円)

大 科 目		中 科 目		当年度	前年度	増減	備考		
経 常 費 用	事 業 諸 経 費 管 理 費 (注1)	給 料 賞 与		8,424,825	7,380,574	1,044,251			
		法 定 福 利 費		1,206,509	870,494	336,015			
		福 利 厚 生 費		138,828	276,400	△ 137,572			
		水 道 光 熱 費		377,877	370,539	7,338			
		家 務 用 品 費		169,494	177,552	△ 8,058			
		家 維 持 修 繕 費		4,937,784	4,937,784				
		租 税 公 課 費		338,891	234,016	104,875			
		減 価 償 却 費		882,565	1,150,927	△ 268,362			
		旅 行 交 通 費		717,539	710,950	6,589			
		通 信 費		392,510	409,910	△ 17,400			
		リ ー ス 料 費		845,068	751,973	93,095			
		渉 外 付 金 費		131,791	363,391	△ 231,600			
		寄 付 金 費		246,468	266,700	△ 20,232			
		印 刷 費		100,000		100,000			
		顧 問 料		147,582	146,448	1,134			
		退 職 共 済 掛 金 費		724,800	724,800				
		○ 慶 弔 費		108,000	108,000				
		雑 費		428,172	499,948	△ 71,776			
				192,600	36,200	156,400			
				719,250	295,934	423,316			
			管 理 費 合 計			21,230,553	19,712,540	1,518,013	
			経 常 費 用 合 計			274,057,578	108,484,019	165,573,559	
			評価損益等調整前当期経常増減額			1,906,463	1,161,420	745,043	
投資有価証券評価損益等	投資有価証券評価益								
	投資有価証券評価損			5,635	2,395	3,240			
	当期経常増減額			1,900,828	1,159,025	741,803			
経 常 外 損 益	経 常 外 収 益	固 定 資 産 売 却 益							
	経 常 外 費 用	固 定 資 産 売 却 損							
		固 定 資 産 除 却 損							
		営 業 外 費 用 合 計							
		当期経常外増減額							
	当期正味財産増減額			1,900,828	1,159,025	741,803			
	期首正味財産残高			95,539,905	94,380,880	1,159,025			
	期末正味財産残高			97,440,733	95,539,905	1,900,828			

【指定正味財産】

当期正味財産増減額	0	0	0
期首正味財産残高	0	0	0
期末正味財産残高	0	0	0

期末正味財産残高合計	97,440,733	95,539,905	1,900,828
------------	------------	------------	-----------

(注1) 実施事業等会計・その他会計の事業諸経費と法人会計の管理費を表示しています。

正味財産増減計算書（予算比較）

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

【一般正味財産】

	大科目	中科目	当年度	予算	増減	備考
經常 収益	基本財産運用益	基本財産運用収入	999	2,000	△ 1,001	
	会費収入	不動産鑑定士会員	662,500	690,000	△ 27,500	
		不動産鑑定士補会員	27,000	27,000		
		業者会員	8,480,250	8,517,000	△ 36,750	
		会費収入合計	9,169,750	9,234,000	△ 64,250	
	入会金収入	不動産鑑定士会員	50,000	100,000	△ 50,000	
		不動産鑑定士補会員				
		業者会員	1,060,000	700,000	360,000	
		入会金収入合計	1,110,000	800,000	310,000	
	事業収入	県地価調査等事業収入	63,260,460	63,200,000	60,460	
		複写料収入	1,394,496	1,700,000	△ 305,504	
		閲覧料事業収入	1,176,120	1,300,000	△ 123,880	
		研修会等事業収入	648,000	500,000	148,000	
		会員証手数料収入	18,000	15,000	3,000	
		地価動向調査等事業収入	12,357,360	10,000,000	2,357,360	
		固定資産税事業収入	164,483,894		164,483,894	
		事業収入合計	243,338,330	76,715,000	166,623,330	
	交付金等収入	士協会事務委託費等	11,088,000	11,088,000		連合会より "
		事例作成調査費	11,215,500	10,887,000	328,500	
		関東甲信会交付金	25,000	25,000		
交付金等収入合計		22,328,500	22,000,000	328,500		
雑収入	受取利息	5,428	10,000	△ 4,572		
	雑収入	11,034	30,000	△ 18,966		
	雑収入合計	16,462	40,000	△ 23,538		
	經常収益合計	275,964,041	108,791,000	167,173,041		

經常 費用	委員会費	総務委員会費	14,183	100,000	△ 85,817	
		企画業務推進委員会費	180,272	400,000	△ 219,728	
		地価調査委員会費	4,019,434	3,500,000	519,434	
		公的土地評価委員会費	82,792	200,000	△ 117,208	
		資料委員会費	2,054,273	2,000,000	54,273	
		研修委員会費	1,989,425	2,200,000	△ 210,575	
		調査研究委員会費	1,175	1,000,000	△ 998,825	
		広報福利厚生委員会費	3,693,697	4,000,000	△ 306,303	
		財務委員会費	100,657	160,000	△ 59,343	
		選挙管理委員会費	85,663	150,000	△ 64,337	
		綱紀委員会費		30,000	△ 30,000	
		委員会費合計	12,221,571	13,740,000	△ 1,518,429	
	会議費	総会費	769,363	900,000	△ 130,637	
		理事会費	1,116,174	1,500,000	△ 383,826	
		例会費	1,047,003	1,100,000	△ 52,997	
		会議費合計	2,932,540	3,500,000	△ 567,460	
	事業費	県地価調査等事業費	63,260,460	65,000,000	△ 1,739,540	
		カナネット負担金	907,200	900,000	7,200	
		会員証作成費	6,804		6,804	
		地価動向調査等事業費	11,120,825	9,000,000	2,120,825	
固定資産税事業費		162,377,625		162,377,625		
	事業費合計	237,672,914	74,900,000	162,772,914		

(単位:円)

大 科 目		中 科 目		当年度	予算	増減	備考		
経 常 費 用	事業諸経費 管理費 (注1)	給料賞与		8,424,825	8,500,000	△ 75,175			
		法定福利		1,206,509	800,000	406,509			
		福利厚生		138,828	100,000	38,828			
		水道光熱		377,877	400,000	△ 22,123			
		家事用品		169,494	400,000	△ 230,506			
		維持修繕		4,937,784	4,950,000	△ 12,216			
		租税公課		338,891	2,250,000	△ 1,911,109			
		減価償却		882,565	880,000	2,565			
		旅通		717,539	700,000	17,539			
		通信		392,510	500,000	△ 107,490			
		リース		845,068	900,000	△ 54,932			
		渉外		131,791	250,000	△ 118,209			
		寄付		246,468	460,000	△ 213,532			
		印刷		100,000		100,000			
		顧問		147,582	200,000	△ 52,418			
		退職金		724,800	750,000	△ 25,200			
		○A		108,000	108,000				
		慶弔		428,172	500,000	△ 71,828			
		雑費		192,600	100,000	92,600			
				719,250	650,000	69,250			
			管理費合計			21,230,553	23,398,000	△ 2,167,447	
			経常費用合計			274,057,578	115,538,000	158,519,578	
			評価損益等調整前当期経常増減額			1,906,463	△ 6,747,000	8,653,463	
投資有価証券評価損益等	投資有価証券評価益								
	投資有価証券評価損			5,635		5,635			
	当期経常増減額			1,900,828	△ 6,747,000	8,647,828			
経 常 外 損 益	経常外収益	固定資産売却益							
	経常外費用	固定資産売却損							
		固定資産除却損							
		営業外費用合計							
	当期経常外増減額								
	当期正味財産増減額			1,900,828	△ 6,747,000	8,647,828			
	期首正味財産残高			95,539,905	95,539,905				
	期末正味財産残高			97,440,733	88,792,905	8,647,828			

【指定正味財産】

当期正味財産増減額	0	0	0
期首正味財産残高	0	0	0
期末正味財産残高	0	0	0

期末正味財産残高合計	97,440,733	88,792,905	8,647,828
------------	------------	------------	-----------

(注1) 実施事業等会計・その他会計の事業諸経費と法人会計の管理費を表示しています。

正味財産増減計算書内訳表

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

【一般正味財産】

大 科 目	中 科 目	実施事業等会計（公益目的支出計画）（注1）					
		県地価調査	無料相談会	公開講演会	共 通	小計	
経常収益	基本財産運用益	基本財産運用収入					
	会費収入	不動産鑑定士会員					
		不動産鑑定士補会員 業者会員					
		会費収入合計					
	入会金収入	不動産鑑定士会員					
		不動産鑑定士補会員 業者会員					
		入会金収入合計					
	事業収入	県地価調査等事業収入	63,260,460				63,260,460
		複写料収入					
		閲覧料事業収入					
研修会等事業収入							
会員証手数料収入 地価動向調査等事業収入 固定資産税事業収入							
	事業収入合計	63,260,460				63,260,460	
交付金等収入	士協会事務委託費等						
	事例作成調査費 関東甲信会交付金						
	交付金等収入合計						
雑収入	受取利息				2,175	2,175	
	雑収入				5,032	5,032	
	雑収入合計				7,207	7,207	
	経常収益合計	63,260,460			7,207	63,267,667	
経常費用	委員会費	総務委員会費				4,254	4,254
		企画業務推進委員会費		126,190			126,190
		地価調査委員会費	4,019,434				4,019,434
		公的土地評価委員会費					
		資料委員会費	616,281				616,281
		研修委員会費			1,131,961		1,131,961
		調査研究委員会費					
		広報福利厚生委員会費		2,670,003			2,670,003
		財務委員会費					
		選挙管理委員会費 綱紀委員会費					
	委員会費合計	4,635,715	2,796,193	1,131,961	4,254	8,568,123	
会議費	総会費						
	理事会費 例会費						
	会議費合計						
事業費	県地価調査等事業費	63,260,460				63,260,460	
	カナネット負担金	635,040				635,040	
	会員証作成費						
	地価動向調査等事業費						
	固定資産税事業費						
	事業費合計	63,895,500				63,895,500	

(注1) 実施事業等会計とは、平成24年4月1日に一般社団法人に認可された公益目的支出計画の事業の収支内容を表示しています。

(単位:円)

その他会計					法人会計	内部取引消去	合計	備考
資料情報提供	固定資産税	地価動向調査	共 通	小計				
					999		999	
					662,500		662,500	
					27,000		27,000	
					8,480,250		8,480,250	
					9,169,750		9,169,750	
					50,000		50,000	
					1,060,000		1,060,000	
					1,110,000		1,110,000	
1,394,496				1,394,496			63,260,460	
1,176,120				1,176,120			1,394,496	
648,000				648,000			1,176,120	
18,000				18,000			648,000	
		12,357,360		12,357,360			18,000	
	164,483,894			164,483,894			12,357,360	
3,236,616	164,483,894	12,357,360		180,077,870			164,483,894	
			11,088,000	11,088,000			243,338,330	
			11,215,500	11,215,500			11,088,000	連合会より
			25,000	25,000			11,215,500	〃
			22,328,500	22,328,500			25,000	
			3,156	3,156	97		22,328,500	
			6,002	6,002			3,156	
			9,158	9,158	97		6,002	
3,236,616	164,483,894	12,357,360	22,337,658	202,415,528	10,280,846		9,158	
							16,462	
							275,964,041	
			9,929	9,929				
			54,082	54,082				
							14,183	
							180,272	
							4,019,434	
							82,792	
1,437,992	82,792			1,437,992			2,054,273	
			857,464	857,464			1,989,425	
			1,175	1,175			1,175	
			1,023,694	1,023,694			3,693,697	
			100,657	100,657			100,657	
			85,663	85,663			85,663	
1,437,992	82,792		2,132,664	3,653,448			12,221,571	
					769,363			
					1,116,174			
					1,047,003			
					2,932,540			
							63,260,460	
			272,160	272,160			907,200	
6,804				6,804			6,804	
		11,120,825		11,120,825			11,120,825	
	162,377,625			162,377,625			162,377,625	
6,804	162,377,625	11,120,825	272,160	173,777,414			237,672,914	

大 科 目		中 科 目		実施事業等会計（公益目的支出計画）（注1）				
				県地価調査	無料相談会	公開講演会	共 通	小計
経 常 費 用	事業諸経費 管理費 (注2)	給料賞与				2,527,447	2,527,447	
		法定福利費				361,952	361,952	
		福利厚生費				41,648	41,648	
		水道光熱費				113,363	113,363	
		家事用品費				50,848	50,848	
		家賃				1,481,335	1,481,335	
		維持修繕費				101,667	101,667	
		租税公課				3,219	3,219	
		減価償却費				503,280	503,280	
		旅交通費				117,753	117,753	
		通信費				253,520	253,520	
		リース料				39,537	39,537	
		渉外費				73,940	73,940	
		寄付金				30,000	30,000	
		印刷費				44,274	44,274	
		顧問料				217,440	217,440	
		退職共済掛金				32,400	32,400	
○慶弔費				128,451	128,451			
雑費				57,780	57,780			
				215,775	215,775			
管理費合計					6,395,629	6,395,629		
経常費用合計		68,531,215	2,796,193	1,131,961	6,399,883	78,859,252		
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 5,270,755	△ 2,796,193	△ 1,131,961	△ 6,392,676	△ 15,591,585		
投資有価証券評価損益等	投資有価証券評価益							
	投資有価証券評価損				5,635	5,635		
当期経常増減額		△ 5,270,755	△ 2,796,193	△ 1,131,961	△ 6,398,311	△ 15,597,220		
経 常 外 損 益	経常外収益	固定資産売却益						
	経常外費用	固定資産売却損						
		固定資産除却損						
営業外費用合計								
当期経常外増減額								
当期正味財産増減額		△ 5,270,755	△ 2,796,193	△ 1,131,961	△ 6,398,311	△ 15,597,220		
期首正味財産残高					41,787,895	41,787,895		
期末正味財産残高		△ 5,270,755	△ 2,796,193	△ 1,131,961	35,389,584	26,190,675		

【指定正味財産】

当期正味財産増減額	0	0	0	0	0
期首正味財産残高	0	0	0	0	0
期末正味財産残高	0	0	0	0	0

期末正味財産残高合計	△ 5,270,755	△ 2,796,193	△ 1,131,961	35,389,584	26,190,675
------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------

(注1) 実施事業等会計とは、平成24年4月1日に一般社団法人に認可された公益目的支出計画の事業の収支内容を表示しています。

(注2) 実施事業等会計・その他会計の事業諸経費と法人会計の管理費を表示しています。

(単位:円)

その他会計					法人会計	内部取引消去	合計	備考
資料情報提供	固定資産税	地価動向調査	共 通	小計				
			3,369,931	3,369,931	2,527,447		8,424,825	
			482,605	482,605	361,952		1,206,509	
			55,532	55,532	41,648		138,828	
			151,151	151,151	113,363		377,877	
			67,798	67,798	50,848		169,494	
			1,975,114	1,975,114	1,481,335		4,937,784	
			135,557	135,557	101,667		338,891	
			879,181	879,181	165		882,565	
			186,500	186,500	27,759		717,539	
			157,004	157,004	117,753		392,510	
			338,028	338,028	253,520		845,068	
			52,717	52,717	39,537		131,791	
			98,588	98,588	73,940		246,468	
			40,000	40,000	30,000		100,000	
			59,034	59,034	44,274		147,582	
			289,920	289,920	217,440		724,800	
			43,200	43,200	32,400		108,000	
			171,270	171,270	128,451		428,172	
			77,040	77,040	57,780		192,600	
			287,700	287,700	215,775		719,250	
			8,917,870	8,917,870	5,917,054		21,230,553	
1,444,796	162,460,417	11,120,825	11,322,694	186,348,732	8,849,594		274,057,578	
1,791,820	2,023,477	1,236,535	11,014,964	16,066,796	1,431,252		1,906,463	
							5,635	
1,791,820	2,023,477	1,236,535	11,014,964	16,066,796	1,431,252		1,900,828	
1,791,820	2,023,477	1,236,535	11,014,964	16,066,796	1,431,252		1,900,828	
			45,645,855	45,645,855	8,106,155		95,539,905	
1,791,820	2,023,477	1,236,535	56,660,819	61,712,651	9,537,407		97,440,733	

0	0	0	0	0	0		0	
0	0	0	0	0	0		0	
0	0	0	0	0	0		0	

1,791,820	2,023,477	1,236,535	56,660,819	61,712,651	9,537,407		97,440,733	
-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	--	------------	--

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	231,489	227,428	4,061	
普通預金	23,318,721	28,033,317	△ 4,714,596	
定期預金	39,447,915	39,445,926	1,989	
未収入金	182,994,735	13,161,602	169,833,133	
立替金	52,360	70,560	△ 18,200	
仮払金	45,000	45,000		
前払費用	728,902	791,672	△ 62,770	
流動資産合計	246,819,122	81,775,505	165,043,617	
2 固定資産				
基本財産				
基本財産	10,000,000	10,000,000		
基本財産合計	10,000,000	10,000,000		
その他固定資産				
建物付属設備	166,913	218,536	△ 51,623	
器具備品	224,086	337,722	△ 113,636	
電話加入権	149,144	149,144		
ソフトウェア開発費	1,668,240	2,220,520	△ 552,280	
投資有価証券	8,040,665	8,042,038	△ 1,373	
差入保証金	3,584,700	3,584,700		
その他固定資産合計	13,833,748	14,552,660	△ 718,912	
固定資産合計	23,833,748	24,552,660	△ 718,912	
資産合計	270,652,870	106,328,165	164,324,705	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	168,970,019	6,518,470	162,451,549	
前受金	4,173,000	4,138,500	34,500	
預り金	69,118	131,290	△ 62,172	
流動負債合計	173,212,137	10,788,260	162,423,877	
負債合計	173,212,137	10,788,260	162,423,877	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	97,440,733	95,539,905	1,900,828	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	97,440,733	95,539,905	1,900,828	
負債及び正味財産合計	270,652,870	106,328,165	164,324,705	

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金		231,489			231,489
普通預金	13,742	11,059,689	12,245,290		23,318,721
定期預金	4,305,000	35,142,915			39,447,915
未収入金	88,041	182,885,694	21,000		182,994,735
他会計貸付金	11,970,949			△ 11,970,949	
立替金		52,360			52,360
仮払金		45,000			45,000
前払費用	270,976	457,926			728,902
流動資産合計	16,648,708	229,875,073	12,266,290	△ 11,970,949	246,819,122
2 固定資産					
基本財産					
基本財産			10,000,000		10,000,000
基本財産合計			10,000,000		10,000,000
その他固定資産					
建物付属設備		100,146	66,767		166,913
器具備品		186,430	37,656		224,086
電話加入権		74,160	74,984		149,144
ソフトウェア開発費	1,668,240				1,668,240
投資有価証券	8,040,665				8,040,665
差入保証金		3,584,700			3,584,700
その他固定資産合計	9,708,905	3,945,436	179,407		13,833,748
固定資産合計	9,708,905	3,945,436	10,179,407		23,833,748
資産合計	26,357,613	233,820,509	22,445,697	△ 11,970,949	270,652,870
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	166,938	168,803,081			168,970,019
他会計借入金		3,235,659	8,735,290	△ 11,970,949	
前受金			4,173,000		4,173,000
預り金		69,118			69,118
流動負債合計	166,938	172,107,858	12,908,290	△ 11,970,949	173,212,137
負債合計	166,938	172,107,858	12,908,290	△ 11,970,949	173,212,137
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0		
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	26,190,675	61,712,651	9,537,407		97,440,733
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	26,190,675	61,712,651	9,537,407		97,440,733
負債及び正味財産合計	26,357,613	233,820,509	22,445,697	△ 11,970,949	270,652,870

(注1) 実施事業等会計とは、平成24年4月1日に一般社団法人に認可された公益目的支出計画の貸借対照表を表示しています。

(注2) 各会計間の貸借関係を解消するために、実施事業等会計の定期預金の一部をその他会計に移動しました。

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目		実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
現金	手許現金		231,489			231,489
普通預金	三菱東京UFJ/横浜 No.4083645			12,245,190		12,245,190
	横浜/県庁 No.807779		9,985,631			9,985,631
	三井住友/横浜 No.7091685		1,074,058			1,074,058
	横浜/県庁 No.6023222	175				175
	横浜/県庁 No.6023231			100		100
	横浜信用金庫/本店 No.0754742	410				410
	ゆうちょ銀行 No.10260-94631011	13,157				13,157
	【小計】	13,742	11,059,689	12,245,290		23,318,721
定期預金	ゆうちょ銀行 No.50210-2019203-01	4,305,000				4,305,000
	三井住友/横浜 No.0000605		8,134,782			8,134,782
	三菱東京UFJ/横浜 No.3023036		20,000,000			20,000,000
	横浜信用金庫/本店 No.0022876		7,008,133			7,008,133
	【小計】	4,305,000	35,142,915			39,447,915
未収入金	横浜市 固定資産税調査調査料		164,483,894			164,483,894
	横浜市 動向調査調査料		999,000			999,000
	川崎市 動向調査調査料		5,963,760			5,963,760
	連合会 事務委託費・事例作成調査費		11,080,000			11,080,000
	神奈川県社会福祉協議会 調査料		358,560			358,560
	会員 東京カンテイ、REA-NET負担金	86,940				86,940
	会員 会費			21,000		21,000
	預金利子等源泉所得税	1,101	480			1,581
	【小計】	88,041	182,885,694	21,000		182,994,735
他会計貸付金	その他会計、法人会計	11,970,949			△ 11,970,949	11,970,949
前払費用	4月分家賃・共益費		411,482			411,482
	はじめのippo メンテナンス料		28,560			28,560
	(資) ウニコス ホームページ保守料	129,600				129,600
	分科会・無料相談会 会場費等	141,376				141,376
	その他		17,884			17,884
	【小計】	270,976	457,926			728,902
立替金	会員 官報		52,360			52,360
仮払金	釣銭		45,000			45,000
基本財産	定期預金 三菱東京UFJ/横浜			10,000,000		10,000,000
建物付属設備	OAフロア・電源工事		44,472	29,650		74,122
	電気・LAN・電話工事一式		55,673	37,116		92,789
	会議室増設工事		1	1		2
		【小計】		100,146	66,767	
器具備品	会議室パーテーション		32,273	21,517		53,790
	会員証カードプリンタ		120,269			120,269
	その他		33,888	16,139		50,027
		【小計】		186,430	37,656	
電話加入権	045-661-0269			74,984		74,984
	045-661-0272		74,160			74,160
		【小計】		74,160	74,984	
ソフトウェア開発費	地価調査分析ソフト	1,668,240				1,668,240
投資有価証券	大和証券 公社債投資信託	8,040,665				8,040,665
差入保証金	モアグラント 関内ビル保証金		3,584,700			3,584,700
	【資産合計】	26,357,613	233,820,509	22,445,697	△ 11,970,949	282,623,819
前受金	会員会費			4,173,000		4,173,000
未払金	横浜市 固定資産税調査調査費		162,257,625			162,257,625
	川崎市 動向調査調査費		5,153,760			5,153,760
	横浜市 動向調査調査費		950,000			950,000
	神奈川県社会福祉協議会 調査費		335,124			335,124
	その他	166,938	106,572			273,510
	【小計】	166,938	168,803,081			168,970,019
他会計貸付金	実施事業等会計		3,235,659	8,735,290	△ 11,970,949	11,970,949
預り金	社会保険料		69,118			69,118
	【負債合計】	166,938	172,107,858	12,908,290	△ 11,970,949	185,183,086
	【正味財産】	26,190,675	61,712,651	9,537,407		97,440,733

附属明細書

1. 基本財産の明細

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

資産の種類	期首帳簿価格	当期増加高	当期減少高	期末帳簿価格
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000

2. 引当金の明細

該当項目はありません

財務諸表に関する注記

1. 継続企業の前提に関する注記 該当項目はありません

2. 重要な会計方針

(1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備、器具備品については、定率法により帳簿価額を直接減額しています。

ソフトウェアについては、定額法により帳簿価額を直接減額しています。

(3) 消費税の会計処理

消費税は税込にて会計処理しています。

3. 会計方針の変更 該当項目はありません

4. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

科目	前期末残高	当期増減高	当期減少高	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に 対応する額)
定期預金	10,000,000	(0)	(0)	(0)

6. 担保に供している資産 該当項目はありません

7. 固定資産の取得費、減価償却累計額及び当期末残高

当期末の固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,820,695	1,653,782	166,913
器具備品	2,587,265	2,363,179	224,086
ソフトウェア開発費	6,821,400	5,153,160	1,668,240
合計	11,229,360	9,170,121	2,059,239

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 該当項目はありません

9. 保証債務の偶発債務 該当項目はありません

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当項目はありません

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高 該当項目はありません

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高 該当項目はありません

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 該当項目はありません

14. 関連当事者との取引の内容 該当項目はありません

15. キャッシュフロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

キャッシュフロー計算書を作成していないため、該当項目はありません。

16. 重要な後発事象 該当項目はありません

17. その他 該当項目はありません