

正味財産増減計算書 (前年決算比較)

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

【一般正味財産】

(単位:円)

大 科 目		中 科 目	当年度	前年度	増減	備考
経常収益	基本財産運用益	基本財産運用収入	2,499	2,499		
	会費収入	不動産鑑定士会員	842,500	881,250	△ 38,750	
		不動産鑑定士補会員	63,000	73,500	△ 10,500	
		業者会会員	8,467,000	8,782,000	△ 315,000	
		会費収入合計	9,372,500	9,736,750	△ 364,250	
	入金金収入	不動産鑑定士会員	120,000	90,000	30,000	
		不動産鑑定士補会員				
		業者会会員	710,000	1,000,000	△ 290,000	
		入金金収入合計	830,000	1,090,000	△ 260,000	
	事業収入	県地価調査等事業収入	63,265,860	62,492,060	773,800	
		複写料収入	1,682,964	4,557,945	△ 2,874,981	
		閲覧料事業収入	1,292,760	3,427,200	△ 2,134,440	
		研修会等事業収入	720,000		720,000	
		会員証手数料収入	12,960	19,000	△ 6,040	
		講習会事業収入		144,000	△ 144,000	
		地価動向調査事業収入	13,542,120	12,806,325	735,795	
		固定資産税事業収入		155,132,455	△ 155,132,455	
		事業収入合計	80,516,664	238,578,985	△ 158,062,321	
	交付金等収入	業務委託交付金	10,908,000	4,575,000	6,333,000	連合会より
		事例調査交付金	11,375,000	6,735,600	4,639,400	"
		関東甲信会交付金	25,000	25,000		
		交付金等収入合計	22,308,000	11,335,600	10,972,400	
	雑収入	受取利息	18,268	16,688	1,580	
		雑収入	414,874	25,579	389,295	(注1)
		雑収入合計	433,142	42,267	390,875	
		経常収益合計	113,462,805	260,786,101	△ 147,323,296	

経常費用	委員会費	総務委員会費	48,667	35,000	13,667	
		企画業務推進委員会費	495,039	179,850	315,189	
		地価調査委員会費	1,619,101	1,883,374	△ 264,273	
		公的土地評価委員会費		8,263	△ 8,263	
		資料委員会費	4,093,993	2,435,825	1,658,168	
		研修委員会費	1,500,494	249,440	1,251,054	
		広報福利厚生委員会費	3,670,362	3,476,657	193,705	
		財務委員会費	53,200	62,750	△ 9,550	
		選挙管理委員会費	92,700		92,700	
		綱紀委員会費				
		委員会費合計	11,573,556	8,331,159	3,242,397	
	会議費	総会費	475,849	453,455	22,394	
		理事会費	1,025,228	1,382,336	△ 357,108	
		例会費	639,783	992,663	△ 352,880	
		会議費合計	2,140,860	2,828,454	△ 687,594	
	事業費	県地価調査等事業費	64,539,252	65,817,447	△ 1,278,195	
		事例収集調査費		4,682,479	△ 4,682,479	(注2)
		力ナネット負担金	907,200	756,000	151,200	
		会員証作成費		54,881	△ 54,881	
		講習会事業費				
		地価動向調査事業費	12,212,858	11,608,832	604,026	
		固定資産税事業費		153,085,047	△ 153,085,047	
		事業費合計	77,659,310	236,004,686	△ 158,345,376	

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	給料賞与		6,903,705	7,596,142	△ 692,437	(注3)	
		法定福利		643,639	659,568	△ 15,929		
		水道厚生		96,984	94,500	2,484		
		家事業務		379,943	373,799	6,144		
		家修繕		450,860	212,945	237,915		
		維持税公		5,022,246	5,129,100	△ 106,854		
		租税償却		268,095	208,256	59,839		
		減価償却		70,981	131,407	△ 60,426		
		旅費交通		322,305	316,879	5,426		
		通信用		338,800	389,060	△ 50,260		
		一入		688,221	656,857	31,364		
		渉外		508,506	716,940	△ 208,434		
		印刷		278,468	282,304	△ 3,836		
		顧問		132,840	134,452	△ 1,612		
		退職金		724,800	949,500	△ 224,700		
		○A		108,000	108,000			
		慶弔		827,985	1,159,097	△ 331,112		
		雑費		82,508	60,000	22,508		
				193,675	675,956	△ 482,281		
		管 理 費 合 計		18,042,561	19,854,762	△ 1,812,201		
		経 常 費 用 合 計		109,416,287	267,019,061	△ 157,602,774		
		当 期 経 常 増 減 額		4,046,518	△ 6,232,960	10,279,478		
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			4	△ 4		
	営 業 外 費 用 合 計				4	△ 4		
	当 期 経 常 外 増 減 額				△ 4	4		
	当 期 正 味 財 産 増 減 額		4,046,518	△ 6,232,964	10,279,482			
	期 首 正 味 財 産 残 高		90,334,362	96,567,326	△ 6,232,964			
期 末 正 味 財 産 残 高		94,380,880	90,334,362	4,046,518				

【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	94,380,880	90,334,362	4,046,518
------------	------------	------------	-----------

- (注1) 消費税の還付金約40万円を含んでいます。
- (注2) 前年は事例収集負担金として表示されてます。
- (注3) 実施事業会計・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。

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

大 科 目		中 科 目	実施事業等会計(公益目的支出計画)				
			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 不動産鑑定士補会 業者会 会費収入合計					
	入会金収入	不動産鑑定士会 不動産鑑定士補会 業者会 入会金収入合計					
	事業収入	県地価調査等事業収入 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 講習会事業収入 地価動向調査事業収入 固定資産税事業収入 事業収入合計	63,265,860				63,265,860
	交付金等収入	業務委託交付金 事例調査交付金 関東甲信会交付金 交付金等収入合計	63,265,860				63,265,860
	雑収入	受取利息 雑収入 雑収入合計				9,911 6,702 16,613	9,911 6,702 16,613
	経常収益合計		63,265,860			16,613	63,282,473

經常費用	委員會費	總務委員會費				14,600	14,600
		企畫業務推進委員會費		346,527			346,527
		地価調査委員會費	1,619,101				1,619,101
		公的土地評価委員會費					
		資料委員會費	1,228,197				1,228,197
		研修委員會費			680,705		680,705
		広報・福利厚生委員會費		2,801,450			2,801,450
		財務委員會費					
	會議費	選挙管理委員會費					
		綱紀委員會費					
		委員會費合計	2,847,298	3,147,977	680,705	14,600	6,690,580
事業費	事業費	総会費					
		理事会費					
		例会費					
		會議費合計					
		県地価調査等事業費	64,539,252				64,539,252
		事例収集調査費					
	力ナネット負担金	635,040				635,040	
事業費	会員証作成費						
	講習会事業費						
	地価動向調査事業費						
	固定資産税事業費						
		事業費合計	65,174,292				65,174,292

(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				
					2,499		2,499	連合会より "
					842,500		842,500	
					63,000		63,000	
					8,467,000		8,467,000	
					9,372,500		9,372,500	
					120,000		120,000	
					710,000		710,000	
					830,000		830,000	
1,682,964				1,682,964			63,265,860	
1,292,760				1,292,760			1,682,964	
720,000				720,000			1,292,760	
12,960				12,960			720,000	
		13,542,120		13,542,120			12,960	
							13,542,120	
3,708,684		13,542,120		17,250,804			80,516,664	
			10,908,000	10,908,000			10,908,000	
			11,375,000	11,375,000			11,375,000	
			25,000	25,000			25,000	
			22,308,000	22,308,000			22,308,000	
			5,998	5,998	2,359		18,268	
			408,172	408,172			414,874	
			414,170	414,170	2,359		433,142	
3,708,684		13,542,120	22,722,170	39,972,974	10,207,358		113,462,805	
2,865,796			34,067	34,067			48,667	
			148,512	148,512			495,039	
							1,619,101	
				2,865,796			4,093,993	
			819,789	819,789			1,500,494	
			868,912	868,912			3,670,362	
			53,200	53,200			53,200	
			92,700	92,700			92,700	
2,865,796			2,017,180	4,882,976			11,573,556	
					475,849		475,849	
					1,025,228		1,025,228	
					639,783		639,783	
					2,140,860		2,140,860	
							64,539,252	
			272,160	272,160			907,200	
		12,212,858		12,212,858			12,212,858	
		12,212,858	272,160	12,485,018			77,659,310	

大 科 目		中 科 目	実施事業等会計（公益目的支出計画）				
			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	給料賞与				2,071,111	2,071,111
		法定福利				193,091	193,091
		水道厚生				29,095	29,095
		水事光用				113,982	113,982
		家持修繕				135,258	135,258
		維持税公積				1,506,673	1,506,673
		租税公却				80,428	80,428
		減価償交				1,149	1,149
		旅費一入				25,245	25,245
		通リ外刷問				101,640	101,640
		渉外刷問				206,466	206,466
		印外刷問				152,551	152,551
		願職共済掛				83,540	83,540
		退職共済掛				39,852	39,852
		〇慶弔				217,440	217,440
		雑費				32,400	32,400
		管 理 費 合 計					248,395
経 常 費 用 合 計		68,021,590	3,147,977	680,705	24,752	58,102	
当期經常増減額		△ 4,755,730	△ 3,147,977	△ 680,705	5,321,170	5,321,170	
経 常 外 損 益	經常外収益	固定資産売却益				5,335,770	77,186,042
	經常外費用	固定資産売却損					
		固定資産除却損					
		営業外費用合計					
	当期經常外増減額						
当期正味財産増減額		△ 4,755,730	△ 3,147,977	△ 680,705	△ 5,319,157	△ 13,903,569	
期首正味財産残高					70,344,518	70,344,518	
期末正味財産残高		△ 4,755,730	△ 3,147,977	△ 680,705	65,025,361	56,440,949	

【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	△ 4,755,730	△ 3,147,977	△ 680,705	65,025,361	56,440,949
---------------------	-------------	-------------	-----------	------------	------------

（注1）実施事業会計・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。

（注2）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				
			2,761,483	2,761,483	2,071,111		6,903,705	(注1)
			257,457	257,457	193,091		643,639	
			38,794	38,794	29,095		96,984	
			151,979	151,979	113,982		379,943	
			180,344	180,344	135,258		450,860	
			2,008,900	2,008,900	1,506,673		5,022,246	
			107,239	107,239	80,428		268,095	
			68,851	68,851	981		70,981	
			256,884	256,884	40,176		322,305	
			135,520	135,520	101,640		338,800	
			275,289	275,289	206,466		688,221	
			203,404	203,404	152,551		508,506	
			111,388	111,388	83,540		278,468	
			53,136	53,136	39,852		132,840	
			289,920	289,920	217,440		724,800	
			43,200	43,200	32,400		108,000	
			331,195	331,195	248,395		827,985	
			33,004	33,004	24,752		82,508	
			77,471	77,471	58,102		193,675	
			7,385,458	7,385,458	5,335,933		18,042,561	
2,865,796		12,212,858	9,674,798	24,753,452	7,476,793		109,416,287	
842,888		1,329,262	13,047,372	15,219,522	2,730,565		4,046,518	
								(注2)
842,888		1,329,262	13,047,372	15,219,522	2,730,565		4,046,518	
			16,334,617	16,334,617	3,655,227		90,334,362	
842,888		1,329,262	29,381,989	31,554,139	6,385,792		94,380,880	

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

842,888		1,329,262	29,381,989	31,554,139	6,385,792		94,380,880	
---------	--	-----------	------------	------------	-----------	--	------------	--

正味財産増減計算書(予算比較)

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

【一般正味財産】

(単位:円)

大 科 目		中 科 目	当年度	予算	増減	備考
経常収益	基本財産運用益	基本財産運用収入	2,499	3,000	△ 501	
	会 費 収 入	不動産鑑定士会員	842,500	840,000	2,500	
		不動産鑑定士補会員	63,000	60,000	3,000	
		業者会 員	8,467,000	8,300,000	167,000	
		会 費 収 入 合 計	9,372,500	9,200,000	172,500	
	入 会 金 収 入	不動産鑑定士会員	120,000	100,000	20,000	
		不動産鑑定士補会員				
		業者会 員	710,000	900,000	△ 190,000	
		入 会 金 収 入 合 計	830,000	1,000,000	△ 170,000	
	事 業 収 入	県地価調査等事業収入	63,265,860	63,000,000	265,860	
		複 写 料 収 入	1,682,964	2,000,000	△ 317,036	
		閲覧料事業収入	1,292,760	1,000,000	292,760	
		研修会等事業収入	720,000	500,000	220,000	
		会員証手数料収入	12,960	20,000	△ 7,040	
		講習会事業収入		100,000	△ 100,000	
		地価動向調査事業収入	13,542,120	12,000,000	1,542,120	
		固定資産税事業収入				
		事 業 収 入 合 計	80,516,664	78,620,000	1,896,664	
	交 付 金 等 収 入	業務委託交付金	10,908,000	6,000,000	4,908,000	連合会より
		事例調査交付金	11,375,000	9,000,000	2,375,000	"
		関東甲信会交付金	25,000	25,000		
		交 付 金 等 収 入 合 計	22,308,000	15,025,000	7,283,000	
	雑 収 入	受 取 利 息 入	18,268	20,000	△ 1,732	
		雑 収 入	414,874	30,000	384,874	(注1)
		雑 収 入 合 計	433,142	50,000	383,142	
	経常収益合計		113,462,805	103,898,000	9,564,805	

経常費用	委 員 会 費	総務委員会費	48,667	100,000	△ 51,333	
		企画業務推進委員会費	495,039	180,000	315,039	
		地価調査委員会費	1,619,101	3,000,000	△ 1,380,899	(注2)
		公的土地評価委員会費		50,000	△ 50,000	
		資料委員会費	4,093,993	3,600,000	493,993	
		研修委員会費	1,500,494	1,000,000	500,494	
		広報福利厚生委員会費	3,670,362	4,000,000	△ 329,638	
		財務委員会費	53,200	60,000	△ 6,800	
		選挙管理委員会費	92,700	150,000	△ 57,300	
		綱紀委員会費		30,000	△ 30,000	
		委 員 会 費 合 計	11,573,556	12,170,000	△ 596,444	
	会 議 費	総 会 費	475,849	700,000	△ 224,151	
		理 事 会 費	1,025,228	1,700,000	△ 674,772	
		例 会 費	639,783	600,000	39,783	
		会 議 費 合 計	2,140,860	3,000,000	△ 859,140	
	事 業 費	県地価調査等事業費	64,539,252	64,500,000	39,252	
		事例収集調査費				
		力ナネット負担金	907,200	908,000	△ 800	
		会員証作成費		30,000	△ 30,000	
		講習会事業費		100,000	△ 100,000	
		地価動向調査事業費	12,212,858	11,000,000	1,212,858	
		固定資産税事業費				
	事 業 費 合 計		77,659,310	76,538,000	1,121,310	

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	給料賞与			6,903,705	8,000,000	△ 1,096,295	(注3)		
		法定福利			643,639	800,000	△ 156,361			
		水道光熱			96,984	100,000	△ 3,016			
		水事業務			379,943	400,000	△ 20,057			
		家修繕			450,860	300,000	150,860			
		維持税公			5,022,246	5,280,000	△ 257,754			
		租税償却			268,095	400,000	△ 131,905			
		減価償却			70,981	100,000	△ 29,019			
		旅通			322,305	310,000	12,305			
		通			338,800	500,000	△ 161,200			
		リ			688,221	700,000	△ 11,779			
		一			508,506	600,000	△ 91,494			
		外			278,468	250,000	28,468			
		印刷			132,840	200,000	△ 67,160			
		願退			724,800	750,000	△ 25,200			
		職共済掛			108,000	108,000				
		○A			827,985	500,000	327,985			
		慶吊			82,508	200,000	△ 117,492			
		雑費			193,675	200,000	△ 6,325			
		管 理 費 合 計					18,042,561		19,698,000	△ 1,655,439
		経 常 費 用 合 計					109,416,287		111,406,000	△ 1,989,713
		当 期 経 常 増 減 額					4,046,518		△ 7,508,000	11,554,518
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			4,046,518	△ 7,508,000	11,554,518				
期 首 正 味 財 産 残 高					90,334,362	90,334,362				
期 末 正 味 財 産 残 高					94,380,880	82,826,362	11,554,518			

【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	94,380,880	82,826,362	11,554,518
---------------------	------------	------------	------------

- (注1) 消費税の還付金約40万円を含んでいます。
- (注2) 予算には地価調査分析ソフト1,514,700円の取得が含まれていますが、この金額は貸借対照表のソフトウェア開発費に表示しています。
- (注3) 実施事業会計・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。

貸借対照表

平成27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	233,277	229,892	3,385	
普通預金	28,276,834	14,782,017	13,494,817	
定期預金	39,442,860	48,517,423	△ 9,074,563	
未収入金	13,226,313	165,917,777	△ 152,691,464	
他会計貸付金	18,997,728	13,608,213	5,389,515	
立替金	55,594	62,560	△ 6,966	
仮払金	45,000	45,000		
前払費用	569,496	683,328	△ 113,832	
流動資産合計	100,847,102	243,846,210	△ 142,999,108	
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	274,873	336,537	△ 61,664	
器具備品	525,700	268,496	257,204	
電話加入権	149,144	149,144		
ソフトウェア開発費	1,685,455	343,000	1,342,455	
投資有価証券	8,038,338	8,033,807	4,531	
差入保証金	3,584,700	3,687,120	△ 102,420	
その他固定資産合計	14,258,210	12,818,104	1,440,106	
固定資産合計	24,258,210	22,818,104	1,440,106	
資産合計	125,105,312	266,664,314	△ 141,559,002	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	7,428,854	158,449,009	△ 151,020,155	
他会計借入金	18,997,728	13,608,213	5,389,515	
前受金	4,262,100	4,237,500	24,600	
預かり金	35,750	35,230	520	
流動負債合計	30,724,432	176,329,952	△ 145,605,520	
負債合計	30,724,432	176,329,952	△ 145,605,520	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	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	94,380,880	90,334,362	4,046,518	
(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	94,380,880	90,334,362	4,046,518	
負債及び正味財産合計	125,105,312	266,664,314	△ 141,559,002	

貸借対照表内訳表

平成27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		233,277			233,277
普通預金	14,063	8,879,827	19,382,944		28,276,834
定期預金	39,442,860				39,442,860
未収入金	107,638	13,097,675	21,000		13,226,313
他会計貸付金	7,820,402	11,177,326		△ 18,997,728	
立替金		55,594			55,594
仮払金		45,000			45,000
前払費用	67,632	501,864			569,496
流動資産合計	47,452,595	33,990,563	19,403,944	△ 18,997,728	81,849,374
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		169,737	105,136		274,873
器具備品		464,084	61,616		525,700
電話加入権		74,160	74,984		149,144
ソフトウェア開発費	1,489,455	196,000			1,685,455
投資有価証券	8,038,338				8,038,338
差入保証金		3,584,700			3,584,700
その他固定資産合計	9,527,793	4,488,681	241,736		14,258,210
固定資産合計	9,527,793	4,488,681	10,241,736		24,258,210
資産合計	56,980,388	38,479,244	29,645,680	△ 18,997,728	106,107,584
II 負債の部					
1 流動負債					
未払借入金	539,439	6,889,415			7,428,854
他会計借入金			18,997,728	△ 18,997,728	
前受金			4,262,100		4,262,100
預かり金		35,690	60		35,750
流動負債合計	539,439	6,925,105	23,259,888	△ 18,997,728	11,726,704
負債合計	539,439	6,925,105	23,259,888	△ 18,997,728	11,726,704
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	56,440,949	31,554,139	6,385,792		94,380,880
(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	56,440,949	31,554,139	6,385,792		94,380,880
負債及び正味財産合計	56,980,388	38,479,244	29,645,680	△ 18,997,728	106,107,584

(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計画の貸借対照表を表示しています。

財産目録

平成27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	合計
現金	手許現金		233,277		233,277
普通預金	三菱東京UFJ/横浜 No.4083645			19,382,844	19,382,844
	横浜/県庁 No.807779		4,303,966		4,303,966
	三井住友/横浜 No.7091685		4,575,861		4,575,861
	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.754742	734			734
	ゆうちょ銀行 No.10260-94631011	13,154			13,154
	【小 計】	14,063	8,879,827	19,382,944	28,276,834
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	8,132,186			8,132,186
	三菱東京UFJ/横浜 No.3023036	20,000,000			20,000,000
	横浜信用金庫/本店 No.022876	7,005,674			7,005,674
	【小 計】	39,442,860			39,442,860
未収入金	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 事例調査交付金		5,469,500		5,469,500
	横浜市社会福祉協議会 長期 調査料		664,200		664,200
	東京カンテイ	86,184			86,184
	会員会費			21,000	21,000
	預金利子源泉所得税・利子割額	4,174	1,215		5,389
	その他	17,280			17,280
	【小 計】	107,638	13,097,675	21,000	13,226,313
他会計貸付金	法人会計	7,820,402	11,177,326		18,997,728
前払費用	4月分家賃・共益費		411,482		411,482
	住宅金融普及協会		43,200		43,200
	無料相談会 会場費等	67,632			67,632
	その他		47,182		47,182
	【小 計】	67,632	501,864		569,496
立替金	会員官報		55,594		55,594
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		60,410	40,274	100,684
	電気・LAN・電話工事一式		75,624	50,417	126,041
	会議室増設工事		33,703	14,445	48,148
	【小 計】		169,737	105,136	274,873
器具備品	会議室パーテーション		43,839	29,227	73,066
	会員証カードプリンタ		334,080		334,080
	その他		86,165	32,389	118,554
	【小 計】		464,084	61,616	525,700
電話加入権	045-661-0269				74,984
	045-661-0272		74,160	74,984	74,160
	【小 計】		74,160	74,984	149,144
ソフトウェア開発費	カナネット開発費		196,000		196,000
	地価調査分析ソフト	1,489,455			1,489,455
	【小 計】	1,489,455	196,000		1,685,455
投資有価証券	大和証券 公社債投資信託	8,038,338			8,038,338
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】	56,980,388	38,479,244	29,645,680	125,105,312
前受金	会員会費			4,262,100	4,262,100
	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		959,000		959,000
	横浜市社会福祉協議会調査費		597,780		597,780
	カントー 継続地代報告書印刷代	194,400			194,400
	会員 継続地代報告書日当代	168,000			168,000
	その他	177,039	178,875		355,914
	【小 計】	539,439	6,889,415		7,428,854
他会計借入金	実施事業等会計・その他会計			18,997,728	18,997,728
預かり金	社会保険料		35,690		35,690
	その他			60	60
	【小 計】		35,690	60	35,750
	【負債合計】	539,439	6,925,105	23,259,888	30,724,432
	【正味財産】	56,440,949	31,554,139	6,385,792	94,380,880

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	期首帳簿価額	当期増加高	当期減少高	期末帳簿価額
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	1,545,822	274,873
器 具 備 品	2,587,265	2,061,565	525,700
ソ フ ト ウ エ ア 開 発 費	5,721,700	4,036,245	1,685,455
合 計	10,129,660	7,643,632	2,486,028

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

平成27年5月29日

一般社団法人 神奈川県不動産鑑定士協会

会 長 鈴木 修 印

財務委員長 佐藤 実 印