

# 正味財産増減計算書（決算比較）

自平成27年4月1日 至平成28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    | 2,506       | 2,499       | 7           |
|       | 会費収入     | 不動産鑑定士会員    | 746,000     | 842,500     | △ 96,500    |
|       |          | 不動産鑑定士補会員   | 54,000      | 63,000      | △ 9,000     |
|       |          | 業者会会員       | 8,621,000   | 8,467,000   | 154,000     |
|       | 会費収入合計   |             | 9,421,000   | 9,372,500   | 48,500      |
|       | 入会金収入    | 不動産鑑定士会員    | 210,000     | 120,000     | 90,000      |
|       |          | 不動産鑑定士補会員   |             |             |             |
|       |          | 業者会会員       | 370,000     | 710,000     | △ 340,000   |
|       | 入会金収入合計  |             | 580,000     | 830,000     | △ 250,000   |
|       | 事業収入     | 県地価調査等事業収入  | 63,260,460  | 63,265,860  | △ 5,400     |
|       |          | 複写料収入       | 1,639,224   | 1,682,964   | △ 43,740    |
|       |          | 閲覧料事業収入     | 1,399,680   | 1,292,760   | 106,920     |
|       |          | 研修会等事業収入    | 559,000     | 720,000     | △ 161,000   |
|       |          | 会員証手数料収入    | 207,720     | 12,960      | 194,760     |
|       |          | 地価動向調査等事業収入 | 9,781,560   | 13,542,120  | △ 3,760,560 |
|       |          | 固定資産税事業収入   |             |             |             |
|       | 事業収入合計   |             | 76,847,644  | 80,516,664  | △ 3,669,020 |
|       | 交付金等収入   | 士協会事務委託費等   | 11,088,000  | 10,908,000  | 180,000     |
|       |          | 事例作成調査費     | 11,645,500  | 11,375,000  | 270,500     |
|       |          | 関東甲信会交付金    | 25,000      | 25,000      |             |
|       | 交付金等収入合計 |             | 22,758,500  | 22,308,000  | 450,500     |
|       | 雑収入      | 受取利息        | 15,301      | 18,268      | △ 2,967     |
|       |          | 雑収入         | 18,093      | 414,874     | △ 396,781   |
|       |          | 雑収入合計       | 33,394      | 433,142     | △ 399,748   |
|       | 経常収益合計   |             | 109,643,044 | 113,462,805 | △ 3,819,761 |

連合会より  
〃

(注1)

|      |        |            |            |            |             |
|------|--------|------------|------------|------------|-------------|
| 経常費用 | 委員会費   | 総務委員会費     | 87,603     | 48,667     | 38,936      |
|      |        | 企画業務推進委員会費 | 394,428    | 495,039    | △ 100,611   |
|      |        | 地価調査委員会費   | 4,243,359  | 1,619,101  | 2,624,258   |
|      |        | 公的土地評価委員会費 |            |            |             |
|      |        | 資料委員会費     | 2,610,516  | 4,093,993  | △ 1,483,477 |
|      |        | 研修委員会費     | 1,997,236  | 1,500,494  | 496,742     |
|      |        | 調査研究委員会費   | 3,992      |            | 3,992       |
|      |        | 広報福利厚生委員会費 | 3,462,670  | 3,670,362  | △ 207,692   |
|      |        | 財務委員会費     | 55,140     | 53,200     | 1,940       |
|      |        | 選挙管理委員会費   |            | 92,700     | △ 92,700    |
|      |        | 綱紀委員会費     |            |            |             |
|      | 委員会費合計 |            | 12,854,944 | 11,573,556 | 1,281,388   |
|      | 会議費    | 総会費        | 740,759    | 475,849    | 264,910     |
|      |        | 理事会費       | 1,170,384  | 1,025,228  | 145,156     |
|      |        | 例会費        | 984,283    | 639,783    | 344,500     |
|      | 会議費合計  |            | 2,895,426  | 2,140,860  | 754,566     |
|      | 事業費    | 県地価調査等事業費  | 63,260,460 | 64,539,252 | △ 1,278,792 |
|      |        | カナネット負担金   | 907,200    | 907,200    |             |
|      |        | 会員証作成費     | 48,357     |            | 48,357      |
|      |        | 地価動向調査等事業費 | 8,805,092  | 12,212,858 | △ 3,407,766 |
|      |        | 固定資産税事業費   |            |            |             |
|      | 事業費合計  |            | 73,021,109 | 77,659,310 | △ 4,638,201 |

| 大 科 目                 |                      | 中 科 目         |            | 当年度        | 前年度         | 増減          | 備考          |  |
|-----------------------|----------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 経<br>常<br>費<br>用      | 事業諸経費<br>管理費<br>(注2) | 給料賞与          |            | 7,380,574  | 6,903,705   | 476,869     |             |  |
|                       |                      | 法定福利費         |            | 870,494    | 643,639     | 226,855     |             |  |
|                       |                      | 厚生費           |            | 276,400    | 96,984      | 179,416     |             |  |
|                       |                      | 水道光熱費         |            | 370,539    | 379,943     | △ 9,404     |             |  |
|                       |                      | 事務用品費         |            | 177,552    | 450,860     | △ 273,308   |             |  |
|                       |                      | 家賃            |            | 4,937,784  | 5,022,246   | △ 84,462    |             |  |
|                       |                      | 維持修繕費         |            | 234,016    | 268,095     | △ 34,079    |             |  |
|                       |                      | 租税公課          |            | 1,150,927  | 70,981      | 1,079,946   |             |  |
|                       |                      | 減価償却費         |            | 710,950    | 322,305     | 388,645     |             |  |
|                       |                      | 旅交通費          |            | 409,910    | 338,800     | 71,110      |             |  |
|                       |                      | 通信用料          |            | 751,973    | 688,221     | 63,752      |             |  |
|                       |                      | リース料          |            | 363,391    | 508,506     | △ 145,115   |             |  |
|                       |                      | 渉外費           |            | 266,700    | 278,468     | △ 11,768    |             |  |
|                       |                      | 印刷費           |            | 146,448    | 132,840     | 13,608      |             |  |
|                       |                      | 顧問料           |            | 724,800    | 724,800     |             |             |  |
|                       |                      | 退職共済掛金        |            | 108,000    | 108,000     |             |             |  |
|                       |                      | 〇A費           |            | 499,948    | 827,985     | △ 328,037   |             |  |
|                       |                      | 慶弔費           |            | 36,200     | 82,508      | △ 46,308    |             |  |
|                       |                      | 雑費            |            | 295,934    | 193,675     | 102,259     |             |  |
|                       |                      | 管 理 費 合 計     |            |            | 19,712,540  | 18,042,561  | 1,669,979   |  |
|                       |                      | 経 常 費 用 合 計   |            |            | 108,484,019 | 109,416,287 | △ 932,268   |  |
|                       |                      | 当 期 経 常 増 減 額 |            |            | 1,159,025   | 4,046,518   | △ 2,887,493 |  |
| 経<br>常<br>外<br>損<br>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     |                      |               | 1,159,025  | 4,046,518  | △ 2,887,493 |             |             |  |
| 期 首 正 味 財 産 残 高       |                      |               | 94,380,880 | 90,334,362 | 4,046,518   |             |             |  |
| 期 末 正 味 財 産 残 高       |                      |               | 95,539,905 | 94,380,880 | 1,159,025   |             |             |  |

【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 | 95,539,905 | 94,380,880 | 1,159,025 |
|------------|------------|------------|-----------|

(注1) 前年は消費税の還付金約40万円を含んでいます。

(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。

# 正味財産増減計算書（予算比較）

自平成27年4月1日 至平成28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    | 2,506       | 2,000       | 506         |
|      | 会費収入    | 不動産鑑定士会員    | 746,000     | 800,000     | △ 54,000    |
|      |         | 不動産鑑定士補会員   | 54,000      | 60,000      | △ 6,000     |
|      |         | 業者会員        | 8,621,000   | 8,500,000   | 121,000     |
|      |         | 会費収入合計      | 9,421,000   | 9,360,000   | 61,000      |
|      | 入会金収入   | 不動産鑑定士会員    | 210,000     | 100,000     | 110,000     |
|      |         | 不動産鑑定士補会員   |             |             |             |
|      |         | 業者会員        | 370,000     | 800,000     | △ 430,000   |
|      |         | 入会金収入合計     | 580,000     | 900,000     | △ 320,000   |
|      | 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       | 1,639,224   | 1,700,000   | △ 60,776    |
|      |         | 閲覧料事業収入     | 1,399,680   | 1,200,000   | 199,680     |
|      |         | 研修会等事業収入    | 559,000     | 200,000     | 359,000     |
|      |         | 会員証手数料収入    | 207,720     | 270,000     | △ 62,280    |
|      |         | 地価動向調査等事業収入 | 9,781,560   | 13,000,000  | △ 3,218,440 |
|      |         | 固定資産税事業収入   |             |             |             |
|      |         | 事業収入合計      | 76,847,644  | 79,570,000  | △ 2,722,356 |
|      | 交付金等収入  | 士協会事務委託費等   | 11,088,000  | 11,000,000  | 88,000      |
|      |         | 事例作成調査費     | 11,645,500  | 10,000,000  | 1,645,500   |
|      |         | 関東甲信会交付金    | 25,000      | 25,000      |             |
|      |         | 交付金等収入合計    | 22,758,500  | 21,025,000  | 1,733,500   |
|      | 雑収入     | 受取利息        | 15,301      | 10,000      | 5,301       |
|      |         | 雑収入         | 18,093      | 30,000      | △ 11,907    |
|      |         | 雑収入合計       | 33,394      | 40,000      | △ 6,606     |
|      | 経常収益合計  |             | 109,643,044 | 110,897,000 | △ 1,253,956 |

連合会より  
〃

|      |       |            |            |            |             |
|------|-------|------------|------------|------------|-------------|
| 経常費用 | 委員会費  | 総務委員会費     | 87,603     | 100,000    | △ 12,397    |
|      |       | 企画業務推進委員会費 | 394,428    | 500,000    | △ 105,572   |
|      |       | 地価調査委員会費   | 4,243,359  | 3,500,000  | 743,359     |
|      |       | 公的土地評価委員会費 |            | 300,000    | △ 300,000   |
|      |       | 資料委員会費     | 2,610,516  | 4,200,000  | △ 1,589,484 |
|      |       | 研修委員会費     | 1,997,236  | 1,500,000  | 497,236     |
|      |       | 調査研究委員会費   | 3,992      | 1,500,000  | △ 1,496,008 |
|      |       | 広報福利厚生委員会費 | 3,462,670  | 4,000,000  | △ 537,330   |
|      |       | 財務委員会費     | 55,140     | 60,000     | △ 4,860     |
|      |       | 選挙管理委員会費   |            |            |             |
|      |       | 綱紀委員会費     |            | 30,000     | △ 30,000    |
|      |       | 委員会費合計     | 12,854,944 | 15,690,000 | △ 2,835,056 |
|      | 会議費   | 総会費        | 740,759    | 700,000    | 40,759      |
|      |       | 理事会費       | 1,170,384  | 1,500,000  | △ 329,616   |
|      |       | 例会費        | 984,283    | 700,000    | 284,283     |
|      |       | 会議費合計      | 2,895,426  | 2,900,000  | △ 4,574     |
|      | 事業費   | 県地価調査等事業費  | 63,260,460 | 64,500,000 | △ 1,239,540 |
|      |       | カナネット負担金   | 907,200    | 908,000    | △ 800       |
|      |       | 会員証作成費     | 48,357     |            | 48,357      |
|      |       | 地価動向調査等事業費 | 8,805,092  | 11,000,000 | △ 2,194,908 |
|      |       | 固定資産税事業費   |            |            |             |
|      | 事業費合計 |            | 73,021,109 | 76,408,000 | △ 3,386,891 |

| 大 科 目                 |                      | 中 科 目         |  |  | 当年度        | 予算          | 増減          | 備考          |             |  |
|-----------------------|----------------------|---------------|--|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 経<br>常<br>費<br>用      | 事業諸経費<br>管理費<br>(注1) | 給料賞与          |  |  | 7,380,574  | 9,000,000   | △ 1,619,426 |             |             |  |
|                       |                      | 法定福利費         |  |  | 870,494    | 900,000     | △ 29,506    |             |             |  |
|                       |                      | 福利厚生費         |  |  | 276,400    | 100,000     | 176,400     |             |             |  |
|                       |                      | 水道光熱費         |  |  | 370,539    | 400,000     | △ 29,461    |             |             |  |
|                       |                      | 事務用品費         |  |  | 177,552    | 400,000     | △ 222,448   |             |             |  |
|                       |                      | 家修繕賃費         |  |  | 4,937,784  | 5,030,000   | △ 92,216    |             |             |  |
|                       |                      | 維持修繕費         |  |  | 234,016    | 400,000     | △ 165,984   |             |             |  |
|                       |                      | 租税公課          |  |  | 1,150,927  | 1,150,000   | 927         |             |             |  |
|                       |                      | 減価償却費         |  |  | 710,950    | 700,000     | 10,950      |             |             |  |
|                       |                      | 旅交通費          |  |  | 409,910    | 500,000     | △ 90,090    |             |             |  |
|                       |                      | 通信用料          |  |  | 751,973    | 700,000     | 51,973      |             |             |  |
|                       |                      | リース料          |  |  | 363,391    | 500,000     | △ 136,609   |             |             |  |
|                       |                      | 渉外費           |  |  | 266,700    | 300,000     | △ 33,300    |             |             |  |
|                       |                      | 印刷費           |  |  | 146,448    | 200,000     | △ 53,552    |             |             |  |
|                       |                      | 顧問料           |  |  | 724,800    | 750,000     | △ 25,200    |             |             |  |
|                       |                      | 退職共済掛金        |  |  | 108,000    | 108,000     |             |             |             |  |
|                       |                      | 〇A費           |  |  | 499,948    | 500,000     | △ 52        |             |             |  |
|                       |                      | 慶弔費           |  |  | 36,200     | 200,000     | △ 163,800   |             |             |  |
|                       |                      | 雑費            |  |  | 295,934    | 200,000     | 95,934      |             |             |  |
|                       |                      | 管 理 費 合 計     |  |  |            |             | 19,712,540  | 22,038,000  | △ 2,325,460 |  |
|                       |                      | 経 常 費 用 合 計   |  |  |            |             | 108,484,019 | 117,036,000 | △ 8,551,981 |  |
|                       |                      | 当 期 経 常 増 減 額 |  |  |            |             | 1,159,025   | △ 6,139,000 | 7,298,025   |  |
| 経<br>常<br>外<br>損<br>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     |                      |               |  |  | 1,159,025  | △ 6,139,000 | 7,298,025   |             |             |  |
| 期 首 正 味 財 産 残 高       |                      |               |  |  | 94,380,880 | 94,380,880  |             |             |             |  |
| 期 末 正 味 財 産 残 高       |                      |               |  |  | 95,539,905 | 88,241,880  | 7,298,025   |             |             |  |

【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 | 95,539,905 | 88,241,880 | 7,298,025 |
|---------------------|------------|------------|-----------|

(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。

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

至平成28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）（注1） |       |         |              |              |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------|---------|--------------|--------------|
|                  |                   |                   | 県地価調査                 | 無料相談会 | 公開講演会   | 共 通          | 小 計          |
| 経<br>常<br>収<br>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           |                   |                       |       | 8, 785  | 8, 785       |              |
|                  | 雑 収 入             |                   |                       |       | 5, 253  | 5, 253       |              |
|                  | 雑 収 入 合 計         |                   |                       |       | 14, 038 | 14, 038      |              |
|                  | 経 常 収 益 合 計       | 63, 260, 460      |                       |       | 14, 038 | 63, 274, 498 |              |

|                  |                   |                     |              |          |          |             |              |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------|----------|-------------|--------------|
| 経<br>常<br>費<br>用 | 委 員 会 費           | 総 務 委 員 会 費         | 4, 243, 359  | 276, 099 | 712, 249 | 26, 280     | 26, 280      |
|                  |                   | 企 画 業 務 推 進 委 員 会 費 |              |          |          |             | 276, 099     |
|                  |                   | 地 価 調 査 委 員 会 費     |              |          |          |             | 4, 243, 359  |
|                  |                   | 公 的 土 地 評 価 委 員 会 費 |              |          |          |             |              |
|                  |                   | 資 料 委 員 会 費         |              |          |          |             | 783, 154     |
|                  |                   | 研 修 委 員 会 費         |              |          |          |             | 712, 249     |
|                  |                   | 調 査 研 究 委 員 会 費     |              |          |          |             | 3, 992       |
|                  |                   | 広 報 福 利 厚 生 委 員 会 費 |              |          |          |             | 2, 312, 090  |
|                  |                   | 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       | 5, 030, 505         | 2, 588, 189  | 712, 249 | 26, 280  | 8, 357, 223 |              |
| 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 | カ ナ ネ ッ ト 負 担 金     | 63, 260, 460 |          |          |             | 63, 260, 460 |
|                  |                   | 会 員 証 作 成 費         | 635, 040     |          |          |             | 635, 040     |
|                  |                   | 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 |

(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        |            |        |             |            |
|           |       |           |            |            | 2,506      |        | 2,506       | 連合会より<br>〃 |
|           |       |           |            |            | 746,000    |        | 746,000     |            |
|           |       |           |            |            | 54,000     |        | 54,000      |            |
|           |       |           |            |            | 8,621,000  |        | 8,621,000   |            |
|           |       |           |            |            | 9,421,000  |        | 9,421,000   |            |
|           |       |           |            |            | 210,000    |        | 210,000     |            |
|           |       |           |            |            | 370,000    |        | 370,000     |            |
|           |       |           |            |            | 580,000    |        | 580,000     |            |
| 1,639,224 |       |           |            | 1,639,224  |            |        | 63,260,460  |            |
| 1,399,680 |       |           |            | 1,399,680  |            |        | 1,639,224   |            |
| 559,000   |       |           |            | 559,000    |            |        | 1,399,680   |            |
| 207,720   |       |           |            | 207,720    |            |        | 559,000     |            |
|           |       | 9,781,560 |            | 9,781,560  |            |        | 207,720     |            |
|           |       |           |            |            |            |        | 9,781,560   |            |
| 3,805,624 |       | 9,781,560 |            | 13,587,184 |            |        | 76,847,644  |            |
|           |       |           | 11,088,000 | 11,088,000 |            |        | 11,088,000  |            |
|           |       |           | 11,645,500 | 11,645,500 |            |        | 11,645,500  |            |
|           |       |           | 25,000     | 25,000     |            |        | 25,000      |            |
|           |       |           | 22,758,500 | 22,758,500 |            |        | 22,758,500  |            |
|           |       |           | 3,442      | 3,442      | 3,074      |        | 15,301      |            |
|           |       |           | 12,840     | 12,840     |            |        | 18,093      |            |
|           |       |           | 16,282     | 16,282     | 3,074      |        | 33,394      |            |
| 3,805,624 |       | 9,781,560 | 22,774,782 | 36,361,966 | 10,006,580 |        | 109,643,044 |            |
| 1,827,362 |       |           | 61,323     | 61,323     |            |        | 87,603      |            |
|           |       |           | 118,329    | 118,329    |            |        | 394,428     |            |
|           |       |           |            |            |            |        | 4,243,359   |            |
|           |       |           |            |            |            |        |             |            |
|           |       |           |            |            |            |        |             |            |
|           |       |           |            |            |            |        |             |            |
|           |       |           | 1,284,987  | 1,284,987  |            |        | 2,610,516   |            |
|           |       |           |            |            |            |        | 1,997,236   |            |
|           |       |           |            |            |            |        | 3,992       |            |
|           |       |           | 1,150,580  | 1,150,580  |            |        | 3,462,670   |            |
|           |       |           | 55,140     | 55,140     |            |        | 55,140      |            |
|           |       |           |            |            |            |        |             |            |
| 1,827,362 |       |           | 2,670,359  | 4,497,721  |            |        | 12,854,944  |            |
|           |       |           |            |            | 740,759    |        | 740,759     |            |
|           |       |           |            |            | 1,170,384  |        | 1,170,384   |            |
|           |       |           |            |            | 984,283    |        | 984,283     |            |
|           |       |           |            |            | 2,895,426  |        | 2,895,426   |            |
| 48,357    |       | 8,805,092 | 272,160    | 272,160    |            |        | 63,260,460  |            |
|           |       |           |            | 48,357     |            |        | 907,200     |            |
|           |       |           |            | 8,805,092  |            |        | 48,357      |            |
|           |       |           |            |            |            |        | 8,805,092   |            |
| 48,357    |       | 8,805,092 | 272,160    | 9,125,609  |            |        | 73,021,109  |            |

| 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<br>常<br>費<br>用      | 事業諸経費<br>管理費<br>(注2) | 給料賞与<br>法定福利<br>水道厚生<br>水事光熱<br>家事用品<br>維持修繕<br>租税公費<br>減価償却<br>旅費交通<br>通リ一ス<br>渉外刷問<br>印刷料金<br>顧客掛<br>退職金<br>〇A弔<br>慶弔費<br>雑費 |               |                       |            | 2, 214, 172   | 2, 214, 172    |     |
|                       |                      |                                                                                                                                |               |                       |            | 261, 148      | 261, 148       |     |
|                       |                      |                                                                                                                                |               |                       |            | 82, 920       | 82, 920        |     |
|                       |                      |                                                                                                                                |               |                       |            | 111, 161      | 111, 161       |     |
|                       |                      |                                                                                                                                |               |                       |            | 53, 265       | 53, 265        |     |
|                       |                      |                                                                                                                                |               |                       |            | 1, 481, 335   | 1, 481, 335    |     |
|                       |                      |                                                                                                                                |               |                       |            | 70, 204       | 70, 204        |     |
|                       |                      |                                                                                                                                |               |                       |            |               |                |     |
|                       |                      |                                                                                                                                |               |                       |            | 319, 635      | 319, 635       |     |
|                       |                      |                                                                                                                                |               |                       |            | 122, 973      | 122, 973       |     |
|                       |                      |                                                                                                                                |               |                       |            | 225, 591      | 225, 591       |     |
|                       |                      |                                                                                                                                |               |                       |            | 109, 017      | 109, 017       |     |
|                       |                      |                                                                                                                                |               |                       |            | 80, 010       | 80, 010        |     |
|                       |                      |                                                                                                                                |               |                       |            | 43, 934       | 43, 934        |     |
|                       |                      |                                                                                                                                |               |                       |            | 217, 440      | 217, 440       |     |
|                       |                      |                                                                                                                                |               |                       |            | 32, 400       | 32, 400        |     |
|                       |                      |                                                                                                                                |               |                       |            | 149, 984      | 149, 984       |     |
|                       |                      |                                                                                                                                |               |                       |            | 10, 860       | 10, 860        |     |
|                       |                      |                                                                                                                                |               |                       |            | 88, 780       | 88, 780        |     |
|                       |                      |                                                                                                                                |               |                       | 管 理 費 合 計  |               |                |     |
|                       |                      | 経 常 費 用 合 計                                                                                                                    | 68, 926, 005  | 2, 588, 189           | 712, 249   | 5, 701, 109   | 77, 927, 552   |     |
|                       |                      | 当 期 経 常 増 減 額                                                                                                                  | △ 5, 665, 545 | △ 2, 588, 189         | △ 712, 249 | △ 5, 687, 071 | △ 14, 653, 054 |     |
| 経<br>常<br>外<br>損<br>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, 665, 545 | △ 2, 588, 189         | △ 712, 249 | △ 5, 687, 071 | △ 14, 653, 054 |     |
|                       |                      | 期 首 正 味 財 産 残 高                                                                                                                |               |                       |            | 56, 440, 949  | 56, 440, 949   |     |
|                       |                      | 期 末 正 味 財 産 残 高                                                                                                                | △ 5, 665, 545 | △ 2, 588, 189         | △ 712, 249 | 50, 753, 878  | 41, 787, 895   |     |

【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 | △ 5,665,545 | △ 2,588,189 | △ 712,249 | 50,753,878 | 41,787,895 |
|------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|

（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         |           |        |             |    |
|           |       |           | 2,952,230  | 2,952,230  | 2,214,172 |        | 7,380,574   |    |
|           |       |           | 348,198    | 348,198    | 261,148   |        | 870,494     |    |
|           |       |           | 110,560    | 110,560    | 82,920    |        | 276,400     |    |
|           |       |           | 148,217    | 148,217    | 111,161   |        | 370,539     |    |
|           |       |           | 71,022     | 71,022     | 53,265    |        | 177,552     |    |
|           |       |           | 1,975,114  | 1,975,114  | 1,481,335 |        | 4,937,784   |    |
|           |       |           | 93,608     | 93,608     | 70,204    |        | 234,016     |    |
|           |       |           | 1,149,900  | 1,149,900  | 1,027     |        | 1,150,927   |    |
|           |       |           | 356,745    | 356,745    | 34,570    |        | 710,950     |    |
|           |       |           | 163,964    | 163,964    | 122,973   |        | 409,910     |    |
|           |       |           | 300,791    | 300,791    | 225,591   |        | 751,973     |    |
|           |       |           | 145,357    | 145,357    | 109,017   |        | 363,391     |    |
|           |       |           | 106,680    | 106,680    | 80,010    |        | 266,700     |    |
|           |       |           | 58,580     | 58,580     | 43,934    |        | 146,448     |    |
|           |       |           | 289,920    | 289,920    | 217,440   |        | 724,800     |    |
|           |       |           | 43,200     | 43,200     | 32,400    |        | 108,000     |    |
|           |       |           | 199,980    | 199,980    | 149,984   |        | 499,948     |    |
|           |       |           | 14,480     | 14,480     | 10,860    |        | 36,200      |    |
|           |       |           | 118,374    | 118,374    | 88,780    |        | 295,934     |    |
|           |       |           | 8,646,920  | 8,646,920  | 5,390,791 |        | 19,712,540  |    |
| 1,875,719 |       | 8,805,092 | 11,589,439 | 22,270,250 | 8,286,217 |        | 108,484,019 |    |
| 1,929,905 |       | 976,468   | 11,185,343 | 14,091,716 | 1,720,363 |        | 1,159,025   |    |
|           |       |           |            |            |           |        |             |    |
|           |       |           |            |            |           |        |             |    |
|           |       |           |            |            |           |        |             |    |
|           |       |           |            |            |           |        |             |    |
| 1,929,905 |       | 976,468   | 11,185,343 | 14,091,716 | 1,720,363 |        | 1,159,025   |    |
|           |       |           | 31,554,139 | 31,554,139 | 6,385,792 |        | 94,380,880  |    |
| 1,929,905 |       | 976,468   | 42,739,482 | 45,645,855 | 8,106,155 |        | 95,539,905  |    |

|   |   |   |   |   |   |  |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

|           |  |         |            |            |           |  |            |  |
|-----------|--|---------|------------|------------|-----------|--|------------|--|
| 1,929,905 |  | 976,468 | 42,739,482 | 45,645,855 | 8,106,155 |  | 95,539,905 |  |
|-----------|--|---------|------------|------------|-----------|--|------------|--|

# 貸借対照表

平成28年 3 月31日現在

(単位:円)

|                   | 当年度         | 前年度         | 増 減         | 備 考 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |     |
| 1 流動資産            |             |             |             |     |
| 現金                | 227,428     | 233,277     | △ 5,849     |     |
| 普通預金              | 28,033,317  | 28,276,834  | △ 243,517   |     |
| 定期預金              | 39,445,926  | 39,442,860  | 3,066       |     |
| 未収入金              | 13,161,602  | 13,226,313  | △ 64,711    |     |
| 他会計貸付金            | 17,535,966  | 18,997,728  | △ 1,461,762 |     |
| 立替金               | 70,560      | 55,594      | 14,966      |     |
| 仮払金               | 45,000      | 45,000      |             |     |
| 前払費用              | 791,672     | 569,496     | 222,176     |     |
| 流動資産合計            | 99,311,471  | 100,847,102 | △ 1,535,631 |     |
| 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            | 218,536     | 274,873     | △ 56,337    |     |
| 器具備品              | 337,722     | 525,700     | △ 187,978   |     |
| 電話加入権             | 149,144     | 149,144     |             |     |
| ソフトウェア開発費         | 2,220,520   | 1,685,455   | 535,065     |     |
| 投資有価証券            | 8,042,038   | 8,038,338   | 3,700       |     |
| 差入保証金             | 3,584,700   | 3,584,700   |             |     |
| その他固定資産合計         | 14,552,660  | 14,258,210  | 294,450     |     |
| 固定資産合計            | 24,552,660  | 24,258,210  | 294,450     |     |
| 資産合計              | 123,864,131 | 125,105,312 | △ 1,241,181 |     |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |     |
| 1 流動負債            |             |             |             |     |
| 未払金               | 6,518,470   | 7,428,854   | △ 910,384   |     |
| 他会計借入金            | 17,535,966  | 18,997,728  | △ 1,461,762 |     |
| 前受金               | 4,138,500   | 4,262,100   | △ 123,600   |     |
| 預かり金              | 131,290     | 35,750      | 95,540      |     |
| 流動負債合計            | 28,324,226  | 30,724,432  | △ 2,400,206 |     |
| 負債合計              | 28,324,226  | 30,724,432  | △ 2,400,206 |     |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |     |
| 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          | 95,539,905  | 94,380,880  | 1,159,025   |     |
| (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            | 95,539,905  | 94,380,880  | 1,159,025   |     |
| 負債及び正味財産合計        | 123,864,131 | 125,105,312 | △ 1,241,181 |     |

# 貸借対照表内訳表

平成28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            |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |              |                |               |
| 1 流動資産            |              |              |              |                |               |
| 現金                |              | 227, 428     |              |                | 227, 428      |
| 普通預金              | 14, 065      | 16, 608, 228 | 11, 411, 024 |                | 28, 033, 317  |
| 定期預金              | 39, 445, 926 |              |              |                | 39, 445, 926  |
| 未収入金              | 140, 233     | 12, 958, 369 | 63, 000      |                | 13, 161, 602  |
| 他会計貸付金            |              | 17, 535, 966 |              | △ 17, 535, 966 |               |
| 立替金               |              | 70, 560      |              |                | 70, 560       |
| 仮払金               |              | 45, 000      |              |                | 45, 000       |
| 前払費用              | 285, 230     | 506, 442     |              |                | 791, 672      |
| 流動資産合計            | 39, 885, 454 | 47, 951, 993 | 11, 474, 024 | △ 17, 535, 966 | 81, 775, 505  |
| 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            |              | 133, 520     | 85, 016      |                | 218, 536      |
| 器具備品              |              | 290, 556     | 47, 166      |                | 337, 722      |
| 電話加入権             |              | 74, 160      | 74, 984      |                | 149, 144      |
| ソフトウェア開発費         | 2, 171, 520  | 49, 000      |              |                | 2, 220, 520   |
| 投資有価証券            | 8, 042, 038  |              |              |                | 8, 042, 038   |
| 差入保証金             |              | 3, 584, 700  |              |                | 3, 584, 700   |
| その他固定資産合計         | 10, 213, 558 | 4, 131, 936  | 207, 166     |                | 14, 552, 660  |
| 固定資産合計            | 10, 213, 558 | 4, 131, 936  | 10, 207, 166 |                | 24, 552, 660  |
| 資産合計              | 50, 099, 012 | 52, 083, 929 | 21, 681, 190 | △ 17, 535, 966 | 106, 328, 165 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |              |                |               |
| 1 流動負債            |              |              |              |                |               |
| 未払金               | 196, 686     | 6, 321, 784  |              |                | 6, 518, 470   |
| 他会計借入金            | 8, 114, 431  |              | 9, 421, 535  | △ 17, 535, 966 |               |
| 前受金               |              |              | 4, 138, 500  |                | 4, 138, 500   |
| 預かり金              |              | 116, 290     | 15, 000      |                | 131, 290      |
| 流動負債合計            | 8, 311, 117  | 6, 438, 074  | 13, 575, 035 | △ 17, 535, 966 | 10, 788, 260  |
| 負債合計              | 8, 311, 117  | 6, 438, 074  | 13, 575, 035 | △ 17, 535, 966 | 10, 788, 260  |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |              |                |               |
| 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          | 41, 787, 895 | 45, 645, 855 | 8, 106, 155  |                | 95, 539, 905  |
| (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            | 41, 787, 895 | 45, 645, 855 | 8, 106, 155  |                | 95, 539, 905  |
| 負債及び正味財産合計        | 50, 099, 012 | 52, 083, 929 | 21, 681, 190 | △ 17, 535, 966 | 106, 328, 165 |

(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。

# 財産目録

平成28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                        |            | 227,428    |            | 227,428     |
| 普通預金      | 三菱東京UFJ/横浜 No. 4083645      |            |            | 11,410,924 | 11,410,924  |
|           | 横浜/県庁 No. 807779            |            | 9,038,007  |            | 9,038,007   |
|           | 三井住友/横浜 No. 7091685         |            | 7,570,221  |            | 7,570,221   |
|           | 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        | 734        |            |            | 734         |
|           | ゆうちょ銀行 No. 10260-94631011   | 13,156     |            |            | 13,156      |
|           | 【小計】                        | 14,065     | 16,608,228 | 11,411,024 | 28,033,317  |
| 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         | 8,133,833  |            |            | 8,133,833   |
|           | 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       | 7,007,093  |            |            | 7,007,093   |
|           | 【小計】                        | 39,445,926 |            |            | 39,445,926  |
| 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 事例作成調査費                 |            | 5,907,500  |            | 5,907,500   |
|           | 神奈川県社会福祉協議会 長期 調査料          |            | 48,600     |            | 48,600      |
|           | 会員 東京カンテイ、REA-NET負担金        | 137,014    |            |            | 137,014     |
|           | 会員 会費                       |            |            | 63,000     | 63,000      |
|           | 預金利子源泉所得税・利子割額              | 3,219      | 591        |            | 3,810       |
|           | その他                         |            | 38,918     |            | 38,918      |
|           | 【小計】                        | 140,233    | 12,958,369 | 63,000     | 13,161,602  |
| 他会計貸付金    | 実施事業等会計・法人会計                |            | 17,535,966 |            | 17,535,966  |
| 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      |
|           | 空と風 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              | 155,630    |            |            | 155,630     |
|           | その他                         |            | 51,760     |            | 51,760      |
|           | 【小計】                        | 285,230    | 506,442    |            | 791,672     |
| 立替金       | 会員 官報                       |            | 70,560     |            | 70,560      |
| 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                  |            | 51,832     | 34,556     | 86,388      |
|           | 電気・LAN・電話工事一式               |            | 64,886     | 43,258     | 108,144     |
|           | 会議室増設工事                     |            | 16,802     | 7,202      | 24,004      |
|           | 【小計】                        |            | 133,520    | 85,016     | 218,536     |
| 器具備品      | 会議室パーテーション                  |            | 37,614     | 25,077     | 62,691      |
|           | 会員証カードプリンタ                  |            | 200,448    |            | 200,448     |
|           | その他                         |            | 52,494     | 22,089     | 74,583      |
|           | 【小計】                        |            | 290,556    | 47,166     | 337,722     |
| 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     | 149,144     |
| ソフトウェア開発費 | カナネット開発費                    |            | 49,000     |            | 49,000      |
|           | 地価調査分析ソフト                   | 2,171,520  |            |            | 2,171,520   |
|           | 【小計】                        | 2,171,520  | 49,000     |            | 2,220,520   |
| 投資有価証券    | 大和証券 公社債投資信託                | 8,042,038  |            |            | 8,042,038   |
| 差入保証金     | メガラント 関内ビル保証金               |            | 3,584,700  |            | 3,584,700   |
|           | 【資産合計】                      | 50,099,012 | 52,083,929 | 21,681,190 | 123,864,131 |
| 前受金       | 会員会費                        |            |            | 4,138,500  | 4,138,500   |
| 未払金       | 川崎市動向調査調査費                  |            | 5,173,760  |            | 5,173,760   |
|           | 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 長期 調査料          |            | 48,600     |            | 48,600      |
|           | その他                         | 196,686    | 149,424    |            | 346,110     |
|           | 【小計】                        | 196,686    | 6,321,784  |            | 6,518,470   |
| 他会計借入金    | その他会計                       | 8,114,431  |            | 9,421,535  | 17,535,966  |
| 預かり金      | 社会保険料                       |            | 66,825     |            | 66,825      |
|           | その他                         |            | 49,465     | 15,000     | 64,465      |
|           | 【小計】                        |            | 116,290    | 15,000     | 131,290     |
|           | 【負債合計】                      | 8,311,117  | 6,438,074  | 13,575,035 | 28,324,226  |
|           | 【正味財産】                      | 41,787,895 | 45,645,855 | 8,106,155  | 95,539,905  |

# 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てい) | (うち一般正味財産からの充てい) | (うち負債に<br>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  | 1,602,159 | 218,536   |
| 器具備品      | 2,587,265  | 2,249,543 | 337,722   |
| ソフトウェア開発費 | 6,821,400  | 4,600,880 | 2,220,520 |
| 合計        | 11,229,360 | 8,452,582 | 2,776,778 |

## 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