

正味財産増減計算書（決算比較）

自平成29年4月1日 至平成30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	999		
	会費収入	不動産鑑定士会員	715,000	662,500	52,500	
		不動産鑑定士補会員	27,000	27,000		
		業者会	8,376,000	8,480,250	△ 104,250	
		会費収入合計	9,118,000	9,169,750	△ 51,750	
	入会金収入	不動産鑑定士会員	60,000	50,000	10,000	
		不動産鑑定士補会員				
		業者会	540,000	1,060,000	△ 520,000	
		入会金収入合計	600,000	1,110,000	△ 510,000	
	事業収入	県地価調査等事業収入	63,652,500	63,260,460	392,040	
		複写料収入	1,266,516	1,394,496	△ 127,980	
		閲覧料事業収入	1,117,800	1,176,120	△ 58,320	
		研修会等事業収入	827,000	648,000	179,000	
		会員証手数料収入	11,000	18,000	△ 7,000	
		地価動向調査等事業収入	13,287,510	12,357,360	930,150	
		固定資産税事業収入		164,483,894	△ 164,483,894	
		事業収入合計	80,162,326	243,338,330	△ 163,176,004	
	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	10,569,500	11,215,500	△ 646,000	〃
		関東甲信会交付金		25,000	△ 25,000	
	交付金等収入合計	21,657,500	22,328,500	△ 671,000		
雑収入	受取利息	3,903	5,428	△ 1,525		
	雑収入	11,981	11,034	947		
	雑収入合計	15,884	16,462	△ 578		
	經常収益合計	111,554,709	275,964,041	△ 164,409,332		

經常費用	委員会費	総務委員会費	113,882	14,183	99,699	
		企画業務推進委員会費	160,353	180,272	△ 19,919	
		地価調査委員会費	5,553,392	4,019,434	1,533,958	
		公的土地評価委員会費	557	82,792	△ 82,235	
		資料委員会費	2,012,254	2,054,273	△ 42,019	
		研修委員会費	1,903,693	1,989,425	△ 85,732	
		調査研究委員会費	36,000	1,175	34,825	
		広報福利厚生委員会費	3,299,236	3,693,697	△ 394,461	
		財務委員会費	78,140	100,657	△ 22,517	
		選挙管理委員会費		85,663	△ 85,663	
		委員会費合計	13,157,507	12,221,571	935,936	
	会議費	総会費	833,381	769,363	64,018	
		理事会費	1,530,718	1,116,174	414,544	
		例会費	1,046,293	1,047,003	△ 710	
		会議費合計	3,410,392	2,932,540	477,852	
	事業費	県地価調査等事業費	63,652,500	63,260,460	392,040	
		カナネット負担金	907,200	907,200		
		会員証作成費	6,804	6,804		
		地価動向調査等事業費	11,713,341	11,120,825	592,516	
固定資産税事業費			162,377,625	△ 162,377,625		
	事業費合計	76,279,845	237,672,914	△ 161,393,069		

(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		8,607,872	8,424,825	183,047		
		法定福利費		1,264,282	1,206,509	57,773		
		福利厚生費		102,600	138,828	△ 36,228		
		水道光熱費		375,807	377,877	△ 2,070		
		家事用品費		187,105	169,494	17,611		
		維持修繕費		4,937,784	4,937,784			
		租税公課		342,190	338,891	3,299		
		減価償却費		1,324,769	882,565	442,204		
		旅費交通費		606,562	717,539	△ 110,977		
		通信費		335,104	392,510	△ 57,406		
		リース料		904,049	845,068	58,981		
		渉外費		309,603	131,791	177,812		
		寄付金		243,388	246,468	△ 3,080		
		印刷費			100,000	△ 100,000		
		顧問料		144,612	147,582	△ 2,970		
		退職金		724,800	724,800			
		○A費		108,000	108,000			
		慶弔費		448,860	428,172	20,688		
		雑費		128,600	192,600	△ 64,000		
				456,760	719,250	△ 262,490		
			管理費合計		21,552,747	21,230,553	322,194	
			経常費用合計		114,400,491	274,057,578	△ 159,657,087	
			評価損益等調整前当期経常増減額		△ 2,845,782	1,906,463	△ 4,752,245	
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		804	5,635	△ 4,831			
	当期経常増減額		△ 2,846,586	1,900,828	△ 4,747,414			
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		△ 2,846,586	1,900,828	△ 4,747,414			
	期首正味財産残高		97,440,733	95,539,905	1,900,828			
	期末正味財産残高		94,594,147	97,440,733	△ 2,846,586			

【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	94,594,147	97,440,733	△ 2,846,586
------------	------------	------------	-------------

(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29年4月1日 至平成30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	1,000	△ 1	
	会費収入	不動産鑑定士会員	715,000	705,000	10,000	
		不動産鑑定士補会員	27,000	27,000		
		業者会員	8,376,000	8,439,000	△ 63,000	
		会費収入合計	9,118,000	9,171,000	△ 53,000	
	入会金収入	不動産鑑定士会員	60,000	100,000	△ 40,000	
		不動産鑑定士補会員				
		業者会員	540,000	800,000	△ 260,000	
		入会金収入合計	600,000	900,000	△ 300,000	
	事業収入	県地価調査等事業収入	63,652,500	63,623,000	29,500	
		複写料収入	1,266,516	1,500,000	△ 233,484	
		閲覧料事業収入	1,117,800	1,200,000	△ 82,200	
		研修会等事業収入	827,000	600,000	227,000	
		会員証手数料収入	11,000	12,000	△ 1,000	
		地価動向調査等事業収入	13,287,510	10,000,000	3,287,510	
		固定資産税事業収入				
		事業収入合計	80,162,326	76,935,000	3,227,326	
	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	10,569,500	11,000,000	△ 430,500	
		関東甲信会交付金		25,000	△ 25,000	
	交付金等収入合計	21,657,500	22,113,000	△ 455,500		
雑収入	受取利息	3,903	3,000	903		
	雑収入	11,981	7,000	4,981		
	雑収入合計	15,884	10,000	5,884		
	經常収益合計	111,554,709	109,130,000	2,424,709		

經常 費用	委員会費	総務委員会費	113,882	100,000	13,882	
		企画業務推進委員会費	160,353	300,000	△ 139,647	
		地価調査委員会費	5,553,392	5,600,000	△ 46,608	
		公的土地評価委員会費	557	50,000	△ 49,443	
		資料委員会費	2,012,254	2,450,000	△ 437,746	
		研修委員会費	1,903,693	2,200,000	△ 296,307	
		調査研究委員会費	36,000	500,000	△ 464,000	
		広報福利厚生委員会費	3,299,236	4,500,000	△ 1,200,764	
		財務委員会費	78,140	100,000	△ 21,860	
		選挙管理委員会費				
	綱紀委員会費		30,000	△ 30,000		
		委員会費合計	13,157,507	15,830,000	△ 2,672,493	
	会議費	総会費	833,381	900,000	△ 66,619	
		理事会費	1,530,718	1,500,000	30,718	
		例会費	1,046,293	1,100,000	△ 53,707	
		会議費合計	3,410,392	3,500,000	△ 89,608	
	事業費	県地価調査等事業費	63,652,500	63,623,000	29,500	
		カナネット負担金	907,200	900,000	7,200	
		会員証作成費	6,804	5,000	1,804	
		地価動向調査等事業費	11,713,341	9,000,000	2,713,341	
固定資産税事業費						
	事業費合計	76,279,845	73,528,000	2,751,845		

(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		8,607,872	8,600,000	7,872			
		法定福利		1,264,282	1,200,000	64,282			
		福利厚生		102,600	100,000	2,600			
		水道光熱		375,807	400,000	△ 24,193			
		家事用品		187,105	400,000	△ 212,895			
		維持修繕		4,937,784	4,950,000	△ 12,216			
		租税公課		342,190	300,000	42,190			
		減価償却		1,324,769	1,350,000	△ 25,231			
		旅通		606,562	700,000	△ 93,438			
		通信		335,104	500,000	△ 164,896			
		リース		904,049	850,000	54,049			
		渉外		309,603	250,000	59,603			
		寄付		243,388	300,000	△ 56,612			
		印刷		144,612	150,000	△ 5,388			
		顧問		724,800	750,000	△ 25,200			
		退職金		108,000	108,000				
		〇A		448,860	500,000	△ 51,140			
		慶弔		128,600	200,000	△ 71,400			
		雑費		456,760	500,000	△ 43,240			
		管理費合計				21,552,747	22,108,000	△ 555,253	
		経常費用合計				114,400,491	114,966,000	△ 565,509	
		評価損益等調整前当期経常増減額				△ 2,845,782	△ 5,836,000	2,990,218	
		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				804		804			
当期経常増減額				△ 2,846,586	△ 5,836,000	2,989,414			
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				△ 2,846,586	△ 5,836,000	2,989,414			
期首正味財産残高				97,440,733	97,440,733				
期末正味財産残高				94,594,147	91,604,733	2,989,414			

【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	94,594,147	91,604,733	2,989,414
------------	------------	------------	-----------

(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29年4月1日 至平成30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	63,652,500				63,652,500
		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	63,652,500				63,652,500	
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						
	雑収入				81	81	
	雑収入合計				81	81	
	経常収益合計	63,652,500			81	63,652,581	
経常費用	委員会費	総務委員会費				34,164	34,164
		企画業務推進委員会費		112,247			112,247
		地価調査委員会費	5,553,392				5,553,392
		公的土地評価委員会費					
		資料委員会費	603,676				603,676
		研修委員会費			650,094		650,094
		調査研究委員会費					
		広報福利厚生委員会費		2,431,808			2,431,808
		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	6,157,068	2,544,055	650,094	34,164	9,385,381	
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	63,652,500				63,652,500	
	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	64,287,540				64,287,540	

(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せん。

(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	
					715,000		715,000	
					27,000		27,000	
					8,376,000		8,376,000	
					9,118,000		9,118,000	
					60,000		60,000	
					540,000		540,000	
					600,000		600,000	
							63,652,500	
1,266,516				1,266,516			1,266,516	
1,117,800				1,117,800			1,117,800	
827,000				827,000			827,000	
11,000				11,000			11,000	
		13,287,510		13,287,510			13,287,510	
3,222,316		13,287,510		16,509,826			80,162,326	
			11,088,000	11,088,000			11,088,000	連合会より
			10,569,500	10,569,500			10,569,500	〃
			21,657,500	21,657,500			21,657,500	
			3,781	3,781	122		3,903	
			11,900	11,900			11,981	
			15,681	15,681	122		15,884	
3,222,316		13,287,510	21,673,181	38,183,007	9,719,121		111,554,709	
			79,718	79,718			113,882	
			48,106	48,106			160,353	
							5,553,392	
	557			557			557	
1,408,578				1,408,578			2,012,254	
			1,253,599	1,253,599			1,903,693	
			36,000	36,000			36,000	
			867,428	867,428			3,299,236	
			78,140	78,140			78,140	
1,408,578	557		2,362,991	3,772,126			13,157,507	
					833,381		833,381	
					1,530,718		1,530,718	
					1,046,293		1,046,293	
					3,410,392		3,410,392	
							63,652,500	
			272,160	272,160			907,200	
6,804				6,804			6,804	
		11,713,341		11,713,341			11,713,341	
6,804		11,713,341	272,160	11,992,305			76,279,845	

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				2,582,361	2,582,361	
		法定福利費				379,284	379,284	
		福利厚生費				30,780	30,780	
		水道光熱費				112,742	112,742	
		家事用品費				56,131	56,131	
		家賃費				1,481,335	1,481,335	
		維持修繕費				102,657	102,657	
		租税公課				1,101	1,101	
		減価償却費				503,280	503,280	
		旅交通費				100,531	100,531	
		通信料				271,214	271,214	
		リース料				92,880	92,880	
		渉外費				73,016	73,016	
		印刷費				43,383	43,383	
		顧問料				217,440	217,440	
		退職共済掛金				32,400	32,400	
		退職金				134,658	134,658	
		○慶弔費				38,580	38,580	
雑費				137,028	137,028			
管理費合計					6,390,801	6,390,801		
経常費用合計					6,424,965	80,063,722		
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 6,792,108	△ 2,544,055	△ 650,094	△ 6,424,884	△ 16,411,141		
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				804	804		
当期経常増減額		△ 6,792,108	△ 2,544,055	△ 650,094	△ 6,425,688	△ 16,411,945		
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		△ 6,792,108	△ 2,544,055	△ 650,094	△ 6,425,688	△ 16,411,945		
期首正味財産残高					26,190,675	26,190,675		
期末正味財産残高		△ 6,792,108	△ 2,544,055	△ 650,094	19,764,987	9,778,730		

【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	△ 6,792,108	△ 2,544,055	△ 650,094	19,764,987	9,778,730
------------	-------------	-------------	-----------	------------	-----------

(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				
			3,443,150	3,443,150	2,582,361		8,607,872	
			505,714	505,714	379,284		1,264,282	
			41,040	41,040	30,780		102,600	
			150,323	150,323	112,742		375,807	
			74,843	74,843	56,131		187,105	
			1,975,114	1,975,114	1,481,335		4,937,784	
			136,876	136,876	102,657		342,190	
			1,323,499	1,323,499	169		1,324,769	
			85,084	85,084	18,198		606,562	
			134,042	134,042	100,531		335,104	
			361,621	361,621	271,214		904,049	
			123,843	123,843	92,880		309,603	
			97,356	97,356	73,016		243,388	
			57,846	57,846	43,383		144,612	
			289,920	289,920	217,440		724,800	
			43,200	43,200	32,400		108,000	
			179,544	179,544	134,658		448,860	
			51,440	51,440	38,580		128,600	
			182,704	182,704	137,028		456,760	
			9,257,159	9,257,159	5,904,787		21,552,747	
1,415,382	557	11,713,341	11,892,310	25,021,590	9,315,179		114,400,491	
1,806,934	△ 557	1,574,169	9,780,871	13,161,417	403,942		△ 2,845,782	
							804	
1,806,934	△ 557	1,574,169	9,780,871	13,161,417	403,942		△ 2,846,586	
1,806,934	△ 557	1,574,169	9,780,871	13,161,417	403,942		△ 2,846,586	
			61,712,651	61,712,651	9,537,407		97,440,733	
1,806,934	△ 557	1,574,169	71,493,522	74,874,068	9,941,349		94,594,147	

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

1,806,934	△ 557	1,574,169	71,493,522	74,874,068	9,941,349		94,594,147	
-----------	-------	-----------	------------	------------	-----------	--	------------	--

貸借対照表

平成30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	188,233	231,489	△ 43,256	
普通預金	22,683,232	23,318,721	△ 635,489	
定期預金	39,449,199	39,447,915	1,284	
未収入金	14,883,033	182,994,735	△ 168,111,702	
立替金	144,760	52,360	92,400	
仮払金	45,000	45,000		
前払費用	714,778	728,902	△ 14,124	
流動資産合計	78,108,235	246,819,122	△ 168,710,887	
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	143,213	166,913	△ 23,700	
器具備品	144,504	224,086	△ 79,582	
電話加入権	149,144	149,144		
ソフトウェア開発費	1,164,960	1,668,240	△ 503,280	
投資有価証券	8,039,930	8,040,665	△ 735	
差入保証金	3,584,700	3,584,700		
その他固定資産合計	13,226,451	13,833,748	△ 607,297	
固定資産合計	23,226,451	23,833,748	△ 607,297	
資産合計	101,334,686	270,652,870	△ 169,318,184	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,190,683	168,970,019	△ 166,779,336	
前受金	4,070,250	4,173,000	△ 102,750	
預り金	479,606	69,118	410,488	
流動負債合計	6,740,539	173,212,137	△ 166,471,598	
負債合計	6,740,539	173,212,137	△ 166,471,598	
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	94,594,147	97,440,733	△ 2,846,586	
(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	94,594,147	97,440,733	△ 2,846,586	
負債及び正味財産合計	101,334,686	270,652,870	△ 169,318,184	

貸借対照表内訳表

平成30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		188,233			188,233
普通預金	14,418	10,810,768	11,858,046		22,683,232
定期預金	4,305,000	35,144,199			39,449,199
未収入金	16,380	14,866,653			14,883,033
他会計貸付金		11,853,554		△ 11,853,554	
立替金		144,760			144,760
仮払金		45,000			45,000
前払費用	256,852	457,926			714,778
流動資産合計	4,592,650	73,511,093	11,858,046	△ 11,853,554	78,108,235
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		85,926	57,287		143,213
器具備品		115,566	28,938		144,504
電話加入権		74,160	74,984		149,144
ソフトウェア開発費	1,164,960				1,164,960
投資有価証券	8,039,930				8,039,930
差入保証金		3,584,700			3,584,700
その他固定資産合計	9,204,890	3,860,352	161,209		13,226,451
固定資産合計	9,204,890	3,860,352	10,161,209		23,226,451
資産合計	13,797,540	77,371,445	22,019,255	△ 11,853,554	101,334,686
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	172,912	2,017,771			2,190,683
他会計借入金	3,845,898		8,007,656	△ 11,853,554	
前受金			4,070,250		4,070,250
預り金		479,606			479,606
流動負債合計	4,018,810	2,497,377	12,077,906	△ 11,853,554	6,740,539
負債合計	4,018,810	2,497,377	12,077,906	△ 11,853,554	6,740,539
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	9,778,730	74,874,068	9,941,349		94,594,147
(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	9,778,730	74,874,068	9,941,349		94,594,147
負債及び正味財産合計	13,797,540	77,371,445	22,019,255	△ 11,853,554	101,334,686

(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30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		188,233			188,233
普通預金	三菱東京UF/横浜 No.4083645			11,857,946		11,857,946
	横浜/県庁 No.807779		7,519,664			7,519,664
	三井住友/横浜 No.7091685		3,291,104			3,291,104
	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	1,086				1,086
	ゆうちょ銀行 No.10260-94631011	13,157				13,157
	【小計】	14,418	10,810,768	11,858,046		22,683,232
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		8,135,472			8,135,472
	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		7,008,727			7,008,727
	【小計】	4,305,000	35,144,199			39,449,199
未収入金	横浜市 地価動向要因調査料		999,000			999,000
	日本不動産鑑定士協会連合会 事務委託費等		12,894,000			12,894,000
	神奈川県社会福祉協議会 調査料		871,560			871,560
	会員 東京カンテイ、REA-NET概況調書	16,368	101,520			117,888
	預金利子等源泉所得税	12	573			585
	【小計】	16,380	14,866,653			14,883,033
他会計貸付金	実施事業等会計、法人会計		11,853,554		△ 11,853,554	
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) ウークス 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	127,252				127,252
	その他		17,884			17,884
	【小計】	256,852	457,926			714,778
立替金	会員 官報		144,760			144,760
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		38,157	25,440		63,597
	電気・LAN・電話工事一式		47,768	31,846		79,614
	会議室増設工事		1	1		2
	【小計】		85,926	57,287		143,213
器具備品	会議室パーテーション		27,691	18,462		46,153
	会員証カードプリンタ		72,162			72,162
	その他		15,713	10,476		26,189
	【小計】		115,566	28,938		144,504
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	地価調査分析ソフト	1,164,960				1,164,960
投資有価証券	大和証券 公社債投資信託	8,039,930				8,039,930
差入保証金	モアグランド 関内ビル保証金		3,584,700			3,584,700
	【資産合計】	13,797,540	77,371,445	22,019,255	△ 11,853,554	101,334,686
前受金	会員会費			4,070,250		4,070,250
未払金	横浜市 地価動向要因調査費		900,000			900,000
	神奈川県社会福祉協議会 調査費		784,404			784,404
	その他	172,912	333,367			506,279
	【小計】	172,912	2,017,771			2,190,683
他会計貸付金	その他会計	3,845,898		8,007,656	△ 11,853,554	
預り金	社会保険料		143,232			143,232
	源泉所得税		310,474			310,474
	住民税		25,900			25,900
	【小計】		479,606			479,606
	【負債合計】	4,018,810	2,497,377	12,077,906	△ 11,853,554	6,740,539
	【正味財産】	9,778,730	74,874,068	9,941,349		94,594,147

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	1,677,482	143,213
器具備品	2,587,265	2,442,761	144,504
ソフトウェア開発費	6,821,400	5,656,440	1,164,960
合計	11,229,360	9,776,683	1,452,677

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