

正味財産増減計算書（決算比較）

自平成30年4月1日 至平成31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	注1
	会費収入	不動産鑑定士会員	685,000	715,000	△ 30,000	
		不動産鑑定士補会員	18,000	27,000	△ 9,000	
		業者会員	8,257,000	8,376,000	△ 119,000	
		会費収入合計	8,960,000	9,118,000	△ 158,000	
	入会金収入	不動産鑑定士会員	120,000	60,000	60,000	
		不動産鑑定士補会員	560,000	540,000	20,000	
		入会金収入合計	680,000	600,000	80,000	
	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	1,394,064	1,266,516	127,548	
		閲覧料事業収入	1,124,280	1,117,800	6,480	
		研修会等事業収入	715,000	827,000	△ 112,000	
		会員証手数料収入	13,000	11,000	2,000	
		地価動向調査等事業収入	12,496,680	13,287,510	△ 790,830	
		固定資産税事業収入				
		調査研究委員会費収入	264,600		264,600	
	事業収入合計	79,660,124	80,162,326	△ 502,202		
	交付金等収入	士協会事務委託費等	11,088,000	11,088,000		連合会より "
		事例作成調査費	11,041,500	10,569,500	472,000	
		交付金等収入合計	22,129,500	21,657,500	472,000	
雑収入	受取利息	179,927	3,903	176,024		
	雑収入	29,080	11,981	17,099		
	雑収入合計	209,007	15,884	193,123		
	經常収益合計	111,638,631	111,554,709	83,922		

經常 費 用	委員会費	総務委員会費	1,734	113,882	△ 112,148	
		企画業務推進委員会費	214,516	160,353	54,163	
		地価調査委員会費	3,876,694	5,553,392	△ 1,676,698	
		公的土地評価委員会費	6,000	557	5,443	
		資料委員会費	1,819,912	2,012,254	△ 192,342	
		研修委員会費	2,313,795	1,903,693	410,102	
		調査研究委員会費	286,261	36,000	250,261	
		広報福利厚生委員会費	3,546,621	3,299,236	247,385	
		財務委員会費	80,968	78,140	2,828	
		選挙管理委員会費	105,977		105,977	
		綱紀委員会費				
	委員会費合計	12,252,478	13,157,507	△ 905,029		
	会議費	総会費	787,314	833,381	△ 46,067	
		理事会費	1,301,906	1,530,718	△ 228,812	
		例会費	1,056,271	1,046,293	9,978	
	会議費合計	3,145,491	3,410,392	△ 264,901		
	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	907,200	907,200		
		会員証作成費		6,804	△ 6,804	
		地価動向調査等事業費	10,398,864	11,713,341	△ 1,314,477	
固定資産税事業費						
事業費合計	74,958,564	76,279,845	△ 1,321,281			

(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2)	給 料 賞 与		8,776,326	8,607,872	168,454		
		法 定 福 利 費		1,299,488	1,264,282	35,206		
		福 利 厚 生 費		102,600	102,600			
		水 道 光 熱 費		345,368	375,807	△ 30,439		
		事 務 用 品 費		194,217	187,105	7,112		
		家 賃 費		4,937,784	4,937,784			
		維 持 修 繕 費		231,444	342,190	△ 110,746		
		租 税 公 課 費		558,363	1,324,769	△ 766,406		
		減 価 償 却 費		569,966	606,562	△ 36,596		
		旅 通 費		343,650	335,104	8,546		
		通 信 費		815,103	904,049	△ 88,946		
		リ ー ス 料		498,906	309,603	189,303		
		渉 外 付 金 費		202,156	243,388	△ 41,232		
		寄 付 刷 費		100,000		100,000		
		印 刷 問 料		145,800	144,612	1,188		
		顧 問 料		724,800	724,800			
		退 職 共 済 掛 金		174,000	108,000	66,000		
		○ 慶 弔 費		342,720	448,860	△ 106,140		
		雑 費		45,400	128,600	△ 83,200		
				523,636	456,760	66,876		
			管 理 費 合 計		20,931,727	21,552,747	△ 621,020	
			経 常 費 用 合 計		111,288,260	114,400,491	△ 3,112,231	
			評価損益等調整前当期経常増減額		350,371	△ 2,845,782	3,196,153	
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		350,371	△ 2,846,586	3,196,957			
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						
		有 価 証 券 売 却 損		82,075		82,075		
		営 業 外 費 用 合 計		82,075		82,075		
	当 期 経 常 外 増 減 額		△ 82,075		△ 82,075			
	当 期 正 味 財 産 増 減 額		268,296	△ 2,846,586	3,114,882			
	期 首 正 味 財 産 残 高		94,594,147	97,440,733	△ 2,846,586			
	期 末 正 味 財 産 残 高		94,862,443	94,594,147	268,296			

【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	94,862,443	94,594,147	268,296
------------	------------	------------	---------

(注1) 基本財産から定期預金への修正に伴い、運用益である預金利息は雑収入として表示しています。

(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。

正味財産増減計算書（予算比較）

自平成30年4月1日 至平成31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		1,000	△ 1,000	注1
	会費収入	不動産鑑定士会員	685,000	705,000	△ 20,000	
		不動産鑑定士補会員	18,000	27,000	△ 9,000	
		業者会員	8,257,000	8,628,000	△ 371,000	
		会費収入合計		8,960,000	9,360,000	△ 400,000
	入会金収入	不動産鑑定士会員	120,000	90,000	30,000	
		不動産鑑定士補会員	560,000	600,000	△ 40,000	
		入会金収入合計		680,000	690,000	△ 10,000
	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	1,394,064	1,500,000	△ 105,936	
		閲覧料事業収入	1,124,280	1,200,000	△ 75,720	
		研修会等事業収入	715,000	700,000	15,000	
		会員証手数料収入	13,000	13,500	△ 500	
		地価動向調査等事業収入	12,496,680	10,000,000	2,496,680	
		固定資産税事業収入	264,600		264,600	
	事業収入合計		79,660,124	77,066,000	2,594,124	
	交付金等収入	士協会事務委託費等	11,088,000	11,088,000		
		事例作成調査費	11,041,500	11,000,000	41,500	連合会より
		交付金等収入合計		22,129,500	22,088,000	41,500
	雑収入	受取利息	179,927	3,000	176,927	
雑収入		29,080	7,000	22,080		
雑収入合計			209,007	10,000	199,007	
	經常収益合計		111,638,631	109,215,000	2,423,631	

經常費用	委員会費	総務委員会費	1,734	150,000	△ 148,266	
		企画業務推進委員会費	214,516	300,000	△ 85,484	
		地価調査委員会費	3,876,694	5,300,000	△ 1,423,306	
		公的土地評価委員会費	6,000	100,000	△ 94,000	
		資料委員会費	1,819,912	2,350,000	△ 530,088	
		研修委員会費	2,313,795	2,300,000	13,795	
		調査研究委員会費	286,261	400,000	△ 113,739	
		広報福利厚生委員会費	3,546,621	4,000,000	△ 453,379	
		財務委員会費	80,968	100,000	△ 19,032	
		選挙管理委員会費	105,977	100,000	5,977	
	綱紀委員会費		30,000	△ 30,000		
	委員会費合計		12,252,478	15,130,000	△ 2,877,522	
	会議費	総会費	787,314	900,000	△ 112,686	
		理事會費	1,301,906	1,300,000	1,906	
		例会費	1,056,271	1,100,000	△ 43,729	
会議費合計		3,145,491	3,300,000	△ 154,509		
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	907,200	900,000	7,200		
	会員証作成費		9,000	△ 9,000		
	地価動向調査等事業費	10,398,864	9,000,000	1,398,864		
	固定資産税事業費					
事業費合計		74,958,564	73,561,500	1,397,064		

(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2)	給料賞与		8,776,326	8,800,000	△ 23,674		
		法定福利		1,299,488	1,000,000	299,488		
		福利厚生		102,600	100,000	2,600		
		水道光熱		345,368	400,000	△ 54,632		
		事務用品		194,217	400,000	△ 205,783		
		家賃		4,937,784	4,950,000	△ 12,216		
		維持修繕		231,444	340,000	△ 108,556		
		租税公課		558,363	450,000	108,363		
		減価償却		569,966	600,000	△ 30,034		
		旅交通		343,650	500,000	△ 156,350		
		通信用		815,103	850,000	△ 34,897		
		リ一ス		498,906	400,000	98,906		
		渉外		202,156	300,000	△ 97,844		
		寄付		100,000		100,000		
		印刷		145,800	150,000	△ 4,200		
		顧問		724,800	750,000	△ 25,200		
		退職共済掛		174,000	180,000	△ 6,000		
		○A		342,720	500,000	△ 157,280		
		慶弔		45,400	200,000	△ 154,600		
		雑費		523,636	500,000	23,636		
		管理費合計			20,931,727	21,370,000	△ 438,273	
		経常費用合計			111,288,260	113,361,500	△ 2,073,240	
		評価損益等調整前当期経常増減額			350,371	△ 4,146,500	4,496,871	
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							
当期経常増減額			350,371	△ 4,146,500	4,496,871			
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						
		有価証券売却損		82,075		82,075		
	営業外費用合計			82,075		82,075		
当期経常外増減額			△ 82,075		△ 82,075			
当期正味財産増減額			268,296	△ 4,146,500	4,414,796			
期首正味財産残高			94,594,147	94,594,147				
期末正味財産残高			94,862,443	90,447,647	4,414,796			

【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	94,862,443	90,447,647	4,414,796
------------	------------	------------	-----------

(注1) 基本財産から定期預金への修正に伴い、運用益である預金利息は雑収入として表示しています。

(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。

正味財産増減計算書内訳表

自平成30年4月1日 至平成31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						
	入金金収入	不動産鑑定士会員						
		不動産鑑定士補会員 業者会員						
		入金金収入合計						
	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 地価動向調査等事業収入 固定資産税事業収入 調査研究委員会費収入	事業収入合計	63,652,500				63,652,500
			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				
			交付金等収入合計					
雑収入			受取利息				175,127	175,127
			雑収入					
	雑収入合計				175,127	175,127		
	経常収益合計		63,652,500		175,127	63,827,627		
経常費用	委員会費	総務委員会費				520	520	
		企画業務推進委員会費		150,161			150,161	
		地価調査委員会費	3,876,694				3,876,694	
		公的土地評価委員会費						
		資料委員会費	545,973				545,973	
		研修委員会費			770,946		770,946	
		調査研究委員会費						
		広報福利厚生委員会費		2,172,593			2,172,593	
		財務委員会費						
		選挙管理委員会費						
	綱紀委員会費							
	委員会費合計	4,422,667	2,322,754	770,946	520	7,516,887		
会議費	総会費							
	理事会費							
	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 会員証作成費 地価動向調査等事業費 固定資産税事業費	事業費合計	63,652,500				63,652,500	
		事業費合計	635,040				635,040	
		事業費合計	64,287,540				64,287,540	
		事業費合計	64,287,540				64,287,540	
		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				
					685,000		685,000	連合会より "
					18,000		18,000	
					8,257,000		8,257,000	
					8,960,000		8,960,000	
					120,000		120,000	
					560,000		560,000	
					680,000		680,000	
1,394,064				1,394,064			63,652,500	
1,124,280				1,124,280			1,394,064	
715,000				715,000			1,124,280	
13,000				13,000			715,000	
		12,496,680		12,496,680			13,000	
							12,496,680	
			264,600	264,600			264,600	
3,246,344		12,496,680	264,600	16,007,624			79,660,124	
			11,088,000	11,088,000			11,088,000	
			11,041,500	11,041,500			11,041,500	
			22,129,500	22,129,500			22,129,500	
			3,718	3,718	1,082		179,927	
			29,080	29,080			29,080	
			32,798	32,798	1,082		209,007	
3,246,344		12,496,680	22,426,898	38,169,922	9,641,082		111,638,631	
			1,214	1,214			1,734	
			64,355	64,355			214,516	
							3,876,694	
	6,000			6,000			6,000	
1,273,939				1,273,939			1,819,912	
			1,542,849	1,542,849			2,313,795	
			286,261	286,261			286,261	
			1,374,028	1,374,028			3,546,621	
			80,968	80,968			80,968	
			105,977	105,977			105,977	
1,273,939	6,000		3,455,652	4,735,591			12,252,478	
					787,314		787,314	
					1,301,906		1,301,906	
					1,056,271		1,056,271	
					3,145,491		3,145,491	
			272,160	272,160			63,652,500	
							907,200	
		10,398,864		10,398,864			10,398,864	
		10,398,864	272,160	10,671,024			74,958,564	

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					2,632,897	2,632,897
		法定福利費					389,846	389,846
		福利厚生費					30,780	30,780
		水道光熱費					103,610	103,610
		家事用品費					58,265	58,265
		維持修繕費					1,481,335	1,481,335
		租税公課					69,433	69,433
		減価償却費					12	12
		旅交通費					503,280	503,280
		通信用料					103,095	103,095
		一社費					244,530	244,530
		外付金					149,671	149,671
		印刷費					60,646	60,646
		顧問掛金					30,000	30,000
		退職共済掛金					43,740	43,740
		○慶弔費					217,440	217,440
		雑費					52,200	52,200
					102,816	102,816		
					13,620	13,620		
					157,090	157,090		
		管理費合計				6,444,306	6,444,306	
		経常費用合計	68,710,207	2,322,754	770,946	6,444,826	78,248,733	
評価損益等調整前当期経常増減額			△ 5,057,707	△ 2,322,754	△ 770,946	△ 6,269,699	△ 14,421,106	
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						
当期経常増減額			△ 5,057,707	△ 2,322,754	△ 770,946	△ 6,269,699	△ 14,421,106	
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						
		有価証券売却損					82,075	82,075
		営業外費用合計					82,075	82,075
当期経常外増減額						△ 82,075	△ 82,075	
当期正味財産増減額			△ 5,057,707	△ 2,322,754	△ 770,946	△ 6,351,774	△ 14,503,181	
期首正味財産残高						9,778,730	9,778,730	
期末正味財産残高			△ 5,057,707	△ 2,322,754	△ 770,946	3,426,956	△ 4,724,451	

【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	△ 5,057,707	△ 2,322,754	△ 770,946	3,426,956	△ 4,724,451
------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-------------

(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				
			3,510,532	3,510,532	2,632,897		8,776,326	
			519,796	519,796	389,846		1,299,488	
			41,040	41,040	30,780		102,600	
			138,148	138,148	103,610		345,368	
			77,687	77,687	58,265		194,217	
			1,975,114	1,975,114	1,481,335		4,937,784	
			92,578	92,578	69,433		231,444	
			558,188	558,188	163		558,363	
			54,444	54,444	12,242		569,966	
			137,460	137,460	103,095		343,650	
			326,043	326,043	244,530		815,103	
			199,564	199,564	149,671		498,906	
			80,864	80,864	60,646		202,156	
			40,000	40,000	30,000		100,000	
			58,320	58,320	43,740		145,800	
			289,920	289,920	217,440		724,800	
			69,600	69,600	52,200		174,000	
			137,088	137,088	102,816		342,720	
			18,160	18,160	13,620		45,400	
			209,456	209,456	157,090		523,636	
			8,534,002	8,534,002	5,953,419		20,931,727	
1,273,939	6,000	10,398,864	12,261,814	23,940,617	9,098,910		111,288,260	
1,972,405	△ 6,000	2,097,816	10,165,084	14,229,305	542,172		350,371	
1,972,405	△ 6,000	2,097,816	10,165,084	14,229,305	542,172		350,371	
							82,075	
							82,075	
							△ 82,075	
1,972,405	△ 6,000	2,097,816	10,165,084	14,229,305	542,172		268,296	
			74,874,068	74,874,068	9,941,349		94,594,147	
1,972,405	△ 6,000	2,097,816	85,039,152	89,103,373	10,483,521		94,862,443	

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

1,972,405	△ 6,000	2,097,816	85,039,152	89,103,373	10,483,521		94,862,443	
-----------	---------	-----------	------------	------------	------------	--	------------	--

貸借対照表

平成31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	440,382	188,233	252,149	
普通預金	24,905,112	22,683,232	2,221,880	
定期預金	53,103,338	39,449,199	13,654,139	
未収入金	12,798,320	14,883,033	△ 2,084,713	
立替金	67,210	144,760	△ 77,550	
仮払金	45,000	45,000		
前払費用	705,093	714,778	△ 9,685	
流動資産合計	92,064,455	78,108,235	13,956,220	
2 固定資産				
基本財産				
基本財産		10,000,000	△ 10,000,000	注記17参照
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	122,878	143,213	△ 20,335	
器具備品	98,153	144,504	△ 46,351	
電話加入権	149,144	149,144		
ソフトウェア	661,680	1,164,960	△ 503,280	
長期性預金	4,305,000		4,305,000	
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	8,921,555	13,226,451	△ 4,304,896	
固定資産合計	8,921,555	23,226,451	△ 14,304,896	
資産合計	100,986,010	101,334,686	△ 348,676	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	1,919,443	2,190,683	△ 271,240	
前受金	3,892,500	4,070,250	△ 177,750	
預り金	311,624	479,606	△ 167,982	
流動負債合計	6,123,567	6,740,539	△ 616,972	
負債合計	6,123,567	6,740,539	△ 616,972	
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	94,862,443	94,594,147	268,296	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	94,862,443	94,594,147	268,296	
負債及び正味財産合計	100,986,010	101,334,686	△ 348,676	

貸借対照表内訳表

平成31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		440,382			440,382
普通預金	162,401	11,432,758	13,309,953		24,905,112
定期預金	7,957,855	35,145,483	10,000,000		53,103,338
未収入金	69,496	12,728,824			12,798,320
他会計貸付金		26,705,207		△ 26,705,207	
立替金		67,210			67,210
仮払金		45,000			45,000
前払費用	117,632	587,461			705,093
流動資産合計	8,307,384	87,152,325	23,309,953	△ 26,705,207	92,064,455
2 固定資産					
その他固定資産					
建物付属設備		73,725	49,153		122,878
器具備品		73,323	24,830		98,153
電話加入権		74,160	74,984		149,144
ソフトウェア	661,680				661,680
長期性預金	4,305,000				4,305,000
差入保証金		3,584,700			3,584,700
その他固定資産合計	4,966,680	3,805,908	148,967		8,921,555
固定資産合計	4,966,680	3,805,908	148,967		8,921,555
資産合計	13,274,064	90,958,233	23,458,920	△ 26,705,207	100,986,010
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	376,207	1,543,236			1,919,443
他会計借入金	17,622,308		9,082,899	△ 26,705,207	3,999,999
前受金			3,892,500		3,892,500
預り金		311,624			311,624
流動負債合計	17,998,515	1,854,860	12,975,399	△ 26,705,207	6,123,567
負債合計	17,998,515	1,854,860	12,975,399	△ 26,705,207	6,123,567
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	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	△ 4,724,451	89,103,373	10,483,521		94,862,443
(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	△ 4,724,451	89,103,373	10,483,521		94,862,443
負債及び正味財産合計	13,274,064	90,958,233	23,458,920	△ 26,705,207	100,986,010

(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31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		440,382			440,382
普通預金	三菱UFJ/横浜 No. 4083645			13,309,853		13,309,853
	横浜/県庁 No. 807779		5,743,046			5,743,046
	三井住友/横浜 No. 7091685		5,689,712			5,689,712
	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	762				762
	ゆうちょ銀行 No.10260-94631011	161,464				161,464
	【小計】	162,401	11,432,758	13,309,953		24,905,112
定期預金	ゆうちょ銀行 No. 50210-2019203	5,000,000				5,000,000
	三井住友/横浜 No. 0000605		8,136,162			8,136,162
	三菱UFJ/横浜 No. 3023036		20,000,000			20,000,000
	三菱UFJ/横浜 No. 4518369			10,000,000		10,000,000
	横浜信用金庫/本店 No. 0022876		7,009,321			7,009,321
	横浜信用金庫/本店 No. 0820934	2,957,855				2,957,855
	【小計】	7,957,855	35,145,483	10,000,000		53,103,338
未収入金	横浜市 地価動向要因調査料		993,600			993,600
	日本不動産鑑定士協会連合会 事務委託費等		11,143,000			11,143,000
	神奈川県社会福祉協議会 調査料		468,720			468,720
	会員 東京カンテイ、REA-NET概況調書他	42,676	122,940			165,616
	預金利子等源泉所得税	26,820	564			27,384
	【小計】	69,496	12,728,824			12,798,320
他会計貸付金	実施事業等会計、法人会計		26,705,207		△ 26,705,207	
前払費用	4月分家賃・共益費		411,482			411,482
	はじめのippo メンテナンス料		28,560			28,560
	(資) ウニコス ホームページ保守料		129,600			129,600
	分科会・無料相談会 会場費等	117,632				117,632
	その他		17,819			17,819
	【小計】	117,632	587,461			705,093
立替金	会員 官報、送料等		67,210			67,210
仮払金	釣銭		45,000			45,000
建物付属設備	OAフロア・電源工事		32,739	21,828		54,567
	電気・LAN・電話工事一式		40,985	27,324		68,309
	会議室増設工事		1	1		2
	【小計】		73,725	49,153		122,878
器具備品	会議室パーテーション		23,759	15,841		39,600
	会員証カードプリンタ		36,081			36,081
	その他		13,483	8,989		22,472
	【小計】		73,323	24,830		98,153
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	地価調査分析ソフト	661,680				661,680
長期性預金	ゆうちょ銀行 No. 50210-2019203	4,305,000				4,305,000
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】	13,274,064	90,958,233	23,458,920	△ 26,705,207	100,986,010
前受金	会員会費			3,892,500		3,892,500
	未払金	会員 横浜市地価動向要因調査費		894,000		894,000
	会員 神奈川県社会福祉協議会調査費		421,848			421,848
	その他	376,207	227,388			603,595
	【小計】	376,207	1,543,236			1,919,443
他会計貸付金	その他会計	17,622,308		9,082,899	△ 26,705,207	
預り金	社会保険料		149,350			149,350
	源泉所得税		135,374			135,374
	住民税		26,900			26,900
	【小計】		311,624			311,624
	【負債合計】	17,998,515	1,854,860	12,975,399	△ 26,705,207	6,123,567
	【正味財産】	△ 4,724,451	89,103,373	10,483,521		94,862,443

附属明細書

1. 基本財産の明細
該当項目はありません
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) 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

(2) 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

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		10,000,000	

5. 基本財産の財源等の内訳 該当項目はありません
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	1,697,817	122,878
器 具 備 品	2,587,265	2,489,112	98,153
ソ フ ト ウ ェ ア	6,821,400	6,159,720	661,680
合 計	11,229,360	10,346,649	882,711

8. 債権の金額、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. 満期保有目的の債券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

基本財産から定期預金への表示科目の変更について

基本財産として表示してきた定期預金について、定款に基本財産として定められていなかったことから、定期預金勘定に含めて表示することとしました。

この結果、基本財産が1000万円減少し、定期預金が1000万円増加しています。

なお、この修正に伴う正味財産残高への影響はありません。