

正味財産増減計算書(前年決算比較)

自平成25年4月1日 至平成26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	
經常収益	基本財産運用益	2,499	3,303	△ 804		
	会費収入					
		基本財産運用収入	881,250	930,000	△ 48,750	
		不動産鑑定士会員	73,500	103,500	△ 30,000	
		不動産鑑定士補会員	8,782,000	8,834,500	△ 52,500	
		業者会				
		会費収入合計	9,736,750	9,868,000	△ 131,250	
	入金金収入					
		不動産鑑定士会員	90,000	220,000	△ 130,000	
		不動産鑑定士補会員				
		業者会	1,000,000	840,000	160,000	
		入金金収入合計	1,090,000	1,060,000	30,000	
	事業収入					
		県地価調査等事業収入	62,492,060	61,904,060	588,000	
		複写料収入	4,557,945	13,534,920	△ 8,976,975	
		閲覧料事業収入	3,427,200	9,996,000	△ 6,568,800	
		索引簿事業収入		300,000	△ 300,000	
		会員証手数料収入	19,000	20,000	△ 1,000	
		講習会事業収入	144,000	123,000	21,000	
		地価動向調査事業収入	12,806,325	8,233,575	4,572,750	
	固定資産税事業収入	155,132,455		155,132,455		
	事業収入合計	238,578,985	94,111,555	144,467,430		
交付金等収入						
	業務委託交付金	4,575,000		4,575,000	連合会より	
	事例調査交付金	6,735,600		6,735,600	連合会より	
	関東甲信会交付金	25,000		25,000		
	交付金等収入合計	11,335,600		11,335,600		
雑収入						
	受取利息	16,688	19,537	△ 2,849		
	雑収入	25,579	73,769	△ 48,190		
	雑収入合計	42,267	93,306	△ 51,039		
	經常収益合計	260,786,101	105,136,164	155,649,937		

經常費用	委員会費					
		総務委員会費	35,000	34,750	250	
		企画業務推進委員会費	179,850	81,000	98,850	
		地価調査委員会費	1,883,374	2,004,142	△ 120,768	
		公的土地評価委員会費	8,263		8,263	
		広域価格検討委員会費		316,929	△ 316,929	(注1)
		資料委員会費	2,435,825	2,280,835	154,990	
		研修委員会費	249,440	906,075	△ 656,635	
		広報福利厚生委員会費	3,476,657	4,139,868	△ 663,211	
		財務委員会費	62,750	50,218	12,532	
		選挙管理委員会費		91,421	△ 91,421	
		綱紀委員会費		15,000	△ 15,000	
		委員会費合計	8,331,159	9,920,238	△ 1,589,079	
	会議費					
		総会費	453,455	422,588	30,867	
		理事會費	1,382,336	1,653,239	△ 270,903	
		例会費	992,663	1,089,542	△ 96,879	
		会議費合計	2,828,454	3,165,369	△ 336,915	
	事業費					
		県地価調査等事業費	65,817,447	61,904,060	3,913,387	
	事例収集負担金	4,682,479	10,968,176	△ 6,285,697		
	力ナネット負担金	756,000	844,090	△ 88,090		
	索引簿事業費		130,305	△ 130,305		
	会員証作成費		11,550	△ 11,550		
	講習会事業費	54,881	11,283	43,598		
	地価動向調査事業費	11,608,832	7,429,482	4,179,350		
	固定資産税事業費	153,085,047		153,085,047		
	事業費合計	236,004,686	81,298,946	154,705,740		

大 科 目		中 科 目			当年度	前年度	増減	備考	
経 常 費 用	事 業 諸 経 費 管 理 費	給	料	賞	7,596,142	9,161,525	△ 1,565,383	(注2)	
		退		職			91,420		△ 91,420
		法	定	福	利	659,568	1,010,644		△ 351,076
		福	利	厚	生	94,500	100,800		△ 6,300
		水	道	光	熱	373,799	383,140		△ 9,341
		事	務	用	品	212,945	187,533		25,412
		家	持	修	繕	5,129,100	5,129,100		
		維	租	公	費	208,256	398,765		△ 190,509
		租	税		課	131,407	246,006		△ 114,599
		減	価	償	却	316,879	316,740		139
		旅	費	交	通	389,060	450,641		△ 61,581
		通		信		656,857	591,223		65,634
		り	一	入	料	716,940	716,940		
		涉		外	費	282,304	146,940		135,364
		印		刷	費	134,452	158,025		△ 23,573
		願		問	料	949,500	708,000		241,500
		退	職	共	濟	108,000	116,000		△ 8,000
		○		A	掛	1,159,097	521,400		637,697
		慶		吊	費	60,000	136,500		△ 76,500
		雑			費	675,956	614,031		61,925
管 理 費 合 計					19,854,762	21,185,373	△ 1,330,611		
経 常 費 用 合 計					267,019,061	115,569,926	151,449,135		
当 期 経 常 増 減 額					△ 6,232,960	△ 10,433,762	4,200,802		
経 常 外 損 益	経 常 外 収 益	固 定 資 産 売 却 益							
	経 常 外 費 用	固 定 資 産 売 却 損							
		固 定 資 産 除 却 損			4	2	2		
	営 業 外 費 用 合 計					4	2	2	
	当 期 経 常 外 増 減 額					△ 4	△ 2	△ 2	
当 期 正 味 財 産 増 減 額					△ 6,232,964	△ 10,433,764	4,200,800		
期 首 正 味 財 産 残 高					96,567,326	107,001,090	△ 10,433,764		
期 末 正 味 財 産 残 高					90,334,362	96,567,326	△ 6,232,964		

【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	90,334,362	96,567,326	△ 6,232,964
------------	------------	------------	-------------

(注1) 平成25年6月 地価調査委員会に統合しました。

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

正味財産増減計算書(予算比較)

自平成25年4月1日 至平成26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	
經常収益	基本財産運用益	基本財産運用収入	2,499	3,000	△ 501	連合会より "
	会費収入	不動産鑑定士会員	881,250	970,000	△ 88,750	
		不動産鑑定士補会員	73,500	130,000	△ 56,500	
		業者会	8,782,000	8,900,000	△ 118,000	
		会費収入合計	9,736,750	10,000,000	△ 263,250	
	入会金収入	不動産鑑定士会員	90,000	180,000	△ 90,000	
		不動産鑑定士補会員		20,000	△ 20,000	
		業者会	1,000,000	900,000	100,000	
		入会金収入合計	1,090,000	1,100,000	△ 10,000	
	事業収入	県地価調査等事業収入	62,492,060	61,900,000	592,060	
		複写料収入	4,557,945	2,600,000	1,957,945	
		閲覧料事業収入	3,427,200	1,900,000	1,527,200	
		索引簿事業収入				
		会員証手数料収入	19,000	20,000	△ 1,000	
		講習会事業収入	144,000	200,000	△ 56,000	
		地価動向調査事業収入	12,806,325	9,300,000	3,506,325	
		固定資産税事業収入	155,132,455		155,132,455	
	事業収入合計	238,578,985	75,920,000	162,658,985		
	交付金等収入	業務委託交付金	4,575,000	4,500,000	75,000	
		事例調査交付金	6,735,600	6,500,000	235,600	
関東甲信会交付金		25,000		25,000		
交付金等収入合計		11,335,600	11,000,000	335,600		
雑収入	受取利息	16,688	30,000	△ 13,312		
	雑収入	25,579	50,000	△ 24,421		
	雑収入合計	42,267	80,000	△ 37,733		
	經常収益合計	260,786,101	98,103,000	162,683,101		

經常費用	委員会費	総務委員会費	35,000	170,000	△ 135,000	(注1)
		企画業務推進委員会費	179,850	180,000	△ 150	
		地価調査委員会費	1,883,374	4,000,000	△ 2,116,626	
		公的土地評価委員会費	8,263	150,000	△ 141,737	
		広域価格検討委員会費		250,000	△ 250,000	
		資料委員会費	2,435,825	2,500,000	△ 64,175	
		研修委員会費	249,440	1,300,000	△ 1,050,560	
		広報福利厚生委員会費	3,476,657	3,500,000	△ 23,343	
		財務委員会費	62,750	60,000	2,750	
		選挙管理委員会費				
	綱紀委員会費		30,000	△ 30,000		
	委員会費合計	8,331,159	12,140,000	△ 3,808,841		
	会議費	総会費	453,455	500,000	△ 46,545	
		理事會費	1,382,336	1,700,000	△ 317,664	
		例会費	992,663	1,200,000	△ 207,337	
	会議費合計	2,828,454	3,400,000	△ 571,546		
	事業費	県地価調査等事業費	65,817,447	65,900,000	△ 82,553	
事例収集負担金		4,682,479	4,000,000	682,479		
力ナネット負担金		756,000	756,000			
会員証作成費			30,000	△ 30,000		
講習会事業費		54,881	200,000	△ 145,119		
地価動向調査事業費		11,608,832	9,000,000	2,608,832		
固定資産税事業費		153,085,047		153,085,047		
事業費合計	236,004,686	79,886,000	156,118,686			

大 科 目		中 科 目			当年度	予算	増減	備考
経 常 費 用	事 業 諸 経 費	給 料 賞 与			7,596,142	8,000,000	△ 403,858	(注2)
		法 定 福 利 費			659,568	1,000,000	△ 340,432	
		福 利 厚 生 費			94,500	120,000	△ 25,500	
		水 道 光 熱 費			373,799	500,000	△ 126,201	
		事 務 用 品 費			212,945	250,000	△ 37,055	
		家 維 持 修 繕 費			5,129,100	5,130,000	△ 900	
		租 税 公 課 費			208,256	400,000	△ 191,744	
		減 価 償 却 費			131,407	120,000	11,407	
		旅 通 費			316,879	310,000	6,879	
		通 信 費			389,060	500,000	△ 110,940	
		一 入 費			656,857	800,000	△ 143,143	
		渉 外 費			716,940	720,000	△ 3,060	
		印 刷 費			282,304	150,000	132,304	
		願 問 料			134,452	200,000	△ 65,548	
		退 職 共 済 掛 金			949,500	950,000	△ 500	
		○ 慶 弔 費			108,000	108,000		
		雑 費			1,159,097	700,000	459,097	
					60,000	200,000	△ 140,000	
					675,956	500,000	175,956	
				管 理 費 合 計		19,854,762	20,658,000	
		経 常 費 用 合 計		267,019,061	116,084,000	150,935,061		
		当 期 経 常 増 減 額		△ 6,232,960	△ 17,981,000	11,748,040		
経 常 外 損 益	経 常 外 収 益	固 定 資 産 売 却 益						
	経 常 外 費 用	固 定 資 産 売 却 損						
		固 定 資 産 除 却 損		4		4		
		営 業 外 費 用 合 計		4		4		
		当 期 経 常 外 増 減 額		△ 4		△ 4		
		当 期 正 味 財 産 増 減 額		△ 6,232,964	△ 17,981,000	11,748,036		
		期 首 正 味 財 産 残 高		96,567,326	96,567,326			
		期 末 正 味 財 産 残 高		90,334,362	78,586,326	11,748,036		

【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	90,334,362	78,586,326	11,748,036
------------	------------	------------	------------

(注1) 平成25年6月 地価調査委員会に統合しました。

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

正味財産増減計算書内訳表

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

【一般正味財産】

大科目	中科目	実施事業等会計					
		県地価調査	無料相談会	公開講演会	共通	小計	
經常収益	基本財産運用益	基本財産運用収入					
	会費収入	不動産鑑定士会 不動産鑑定士補会 業者会					
		会費収入合計					
	入会金収入	不動産鑑定士会 不動産鑑定士補会 業者会					
		入会金収入合計					
	事業収入	県地価調査等事業収入 複写料収入 閲覧料事業収入 索引簿事業収入 会員証手数料収入 講習会事業収入 地価動向調査事業収入 固定資産税事業収入	62,492,060				62,492,060
		事業収入合計	62,492,060				62,492,060
	交付金等収入	業務委託交付金 事例調査交付金 関東甲信会交付金					
		交付金等収入合計					
	雑収入	受取利息 雑収入				12,214 9,379	12,214 9,379
雑収入合計					21,593	21,593	
	經常収益合計	62,492,060			21,593	62,513,653	
經常費用	委員会費	総務委員会費 企画業務推進委員会費 地価調査委員会費 公的土地評価委員会費 広域価格検討委員会費 資料委員会費 研修委員会費 広報福利厚生委員会費 財務委員会費 選挙管理委員会費 綱紀委員会費	1,883,374	125,895		10,500	10,500 125,895 1,883,374
		委員会費合計	2,614,121	2,626,227	409,679	10,500	5,660,527
	会議費	総理会費 理事会費 例会費					
		会議費合計					
	事業費	県地価調査等事業費 事例収集負担金 力ナネット負担金 索引簿事業費 会員証作成費 講習会事業費 地価動向調査事業費 固定資産税事業費	65,817,447 4,214,231 529,200				65,817,447 4,214,231 529,200
		事業費合計	70,560,878				70,560,878

(単位:円)

その他会計					法人会計	内部取引消去	合計	備考
資料情報提供	固定資産税	地価動向調査	共 通	小計				
					2,499		2,499	
					881,250		881,250	
					73,500		73,500	
					8,782,000		8,782,000	
					9,736,750		9,736,750	
					90,000		90,000	
					1,000,000		1,000,000	
					1,090,000		1,090,000	
							62,492,060	
4,557,945				4,557,945			4,557,945	
3,427,200				3,427,200			3,427,200	
							19,000	
19,000				19,000			144,000	
144,000				144,000			12,806,325	
		12,806,325		12,806,325			155,132,455	
	155,132,455			155,132,455			238,578,985	
8,148,145	155,132,455	12,806,325		176,086,925				
			4,575,000	4,575,000			4,575,000	連合会より
			6,735,600	6,735,600			6,735,600	"
			25,000	25,000			25,000	
			11,335,600	11,335,600			11,335,600	
			2,134	2,134	2,340		16,688	
			16,200	16,200			25,579	
			18,334	18,334	2,340		42,267	
8,148,145	155,132,455	12,806,325	11,353,934	187,440,859	10,831,589		260,786,101	
			24,500	24,500			35,000	
			53,955	53,955			179,850	
	8,263			8,263			1,883,374	
							8,263	
1,705,078				1,705,078			2,435,825	(注1)
			△ 160,239	△ 160,239			249,440	
			976,325	976,325			3,476,657	
			62,750	62,750			62,750	
1,705,078	8,263		957,291	2,670,632			8,331,159	
					453,455		453,455	
					1,382,336		1,382,336	
					992,663		992,663	
					2,828,454		2,828,454	
468,248				468,248			65,817,447	
			226,800	226,800			4,682,479	
							756,000	
54,881				54,881			54,881	
		11,608,832		11,608,832			11,608,832	
	153,085,047			153,085,047			153,085,047	
523,129	153,085,047	11,608,832	226,800	165,443,808			236,004,686	

大 科 目		中 科 目			実施事業等会計				
					県地価調査	無料相談会	公開講演会	共 通	小計
経 常 費 用	事 業 諸 経 費 管 理 費	給 料 賞 与					2,278,842	2,278,842	
		退 職 利 金					197,870	197,870	
		法 定 福 厚 生 費					28,350	28,350	
		福 利 道 務 用 品					112,139	112,139	
		水 事 家 維 持 修 繕					63,883	63,883	
		租 税 公 却					1,538,730	1,538,730	
		減 価 交 通					62,476	62,476	
		旅 費 一 入					4,745	4,745	
		通 り 外 刷 問					116,718	116,718	
		渉 印 願 退 職 共 済 掛					197,057	197,057	
		○ 慶 弔 費					215,082	215,082	
		雑 費					84,691	84,691	
							40,335	40,335	
							284,850	284,850	
							32,400	32,400	
					347,729	347,729			
					18,000	18,000			
					202,786	202,786			
		管 理 費 合 計				5,826,683	5,826,683		
		経 常 費 用 合 計	73,174,999	2,626,227	409,679	5,837,183	82,048,088		
		当 期 経 常 増 減 額	△ 10,682,939	△ 2,626,227	△ 409,679	△ 5,815,590	△ 19,534,435		
経 常 外 損 益	経 常 外 收 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	△ 10,682,939	△ 2,626,227	△ 409,679	△ 5,815,590	△ 19,534,435		
		期 首 正 味 財 産 残 高				89,878,953	89,878,953		
		期 末 正 味 財 産 残 高	△ 10,682,939	△ 2,626,227	△ 409,679	84,063,363	70,344,518		

【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	△ 10,682,939	△ 2,626,227	△ 409,679	84,063,363	70,344,518
---------------------	--------------	-------------	-----------	------------	------------

(注1) 平成25年6月 地価調査委員会に統合しました。

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

本年度より事業諸経費と管理費は、実施事業会計、その他会計及び法人会計に配付しています。

(注3) 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移行時に認可された公益目的支出計計画の事業の収支内容を表示しています。

(単位:円)

資料情報提供	その他会計				法人会計	内部取引消去	合計	備考
	固定資産税	地価動向調査	共 通	小計				
			3,038,458	3,038,458	2,278,842		7,596,142	(注2)
			263,828	263,828	197,870		659,568	
			37,800	37,800	28,350		94,500	
			149,521	149,521	112,139		373,799	
			85,179	85,179	63,883		212,945	
			2,051,640	2,051,640	1,538,730		5,129,100	
			83,304	83,304	62,476		208,256	
			125,684	125,684	978		131,407	
			268,963	268,963	47,916		316,879	
			155,624	155,624	116,718		389,060	
			262,743	262,743	197,057		656,857	
			286,776	286,776	215,082		716,940	
			112,922	112,922	84,691		282,304	
			53,782	53,782	40,335		134,452	
			379,800	379,800	284,850		949,500	
			43,200	43,200	32,400		108,000	
			463,639	463,639	347,729		1,159,097	
			24,000	24,000	18,000		60,000	
			270,384	270,384	202,786		675,956	
			8,157,247	8,157,247	5,870,832		19,854,762	
2,228,207	153,093,310	11,608,832	9,341,338	176,271,687	8,699,286		267,019,061	
5,919,938	2,039,145	1,197,493	2,012,596	11,169,172	2,132,303		△ 6,232,960	
			2	2	2		4	
			2	2	2		4	
			△ 2	△ 2	△ 2		△ 4	
5,919,938	2,039,145	1,197,493	2,012,594	11,169,170	2,132,301		△ 6,232,964	
			5,165,447	5,165,447	1,522,926		96,567,326	
5,919,938	2,039,145	1,197,493	7,178,041	16,334,617	3,655,227		90,334,362	

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

5,919,938	2,039,145	1,197,493	7,178,041	16,334,617	3,655,227		90,334,362	
-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	--	------------	--

貸借対照表

平成26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	229,892	557,506	△ 327,614	
普通預金	14,782,017	22,403,386	△ 7,621,369	
定期預金	48,517,423	53,538,026	△ 5,020,603	
未収金	165,917,777	5,037,445	160,880,332	
他会計貸付金	13,608,213	28,285,377	△ 14,677,164	
立替金	62,560	107,712	△ 45,152	
仮払金	45,000	60,000	△ 15,000	
前払費用	683,328	737,422	△ 54,094	
流動資産合計	243,846,210	110,726,874	133,119,336	
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	336,537	404,363	△ 67,826	
器具備品	268,496	240,753	27,743	
一括償却資産				
電話加入権	149,144	149,144		
ソフトウェア開発費	343,000	490,000	△ 147,000	
投資有価証券	8,033,807	8,026,654	7,153	
差入保証金	3,687,120	3,687,120		
その他固定資産合計	12,818,104	12,998,034	△ 179,930	
固定資産合計	22,818,104	22,998,034	△ 179,930	
資産合計	266,664,314	133,724,908	132,939,406	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	158,449,009	4,728,716	153,720,293	
他会計借入金	13,608,213	28,285,377	△ 14,677,164	
前受金	4,237,500	3,925,500	312,000	
預かり金	35,230	217,989	△ 182,759	
流動負債合計	176,329,952	37,157,582	139,172,370	
負債合計	176,329,952	37,157,582	139,172,370	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0		
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	90,334,362	96,567,326	△ 6,232,964	
(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	90,334,362	96,567,326	△ 6,232,964	
負債及び正味財産合計	266,664,314	133,724,908	132,939,406	

貸借対照表内訳表

平成26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					
現預金		229,892			229,892
普通預金	13,384	5,668,473	9,100,160		14,782,017
定期預金	48,517,423				48,517,423
未収入金	199,351	165,718,426			165,917,777
他会計貸付金	13,608,213			△ 13,608,213	
立替金		62,560			62,560
仮払金		45,000			45,000
前払費用	158,510	524,818			683,328
流動資産合計	62,496,881	172,249,169	9,100,160	△ 13,608,213	230,237,997
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		209,150	127,387		336,537
器具備品		188,955	79,541		268,496
電話加入権		74,160	74,984		149,144
ソフトウェア開発費		343,000			343,000
投資有価証券	8,033,807				8,033,807
差入保証金		3,687,120			3,687,120
その他固定資産合計	8,033,807	4,502,385	281,912		12,818,104
固定資産合計	8,033,807	4,502,385	10,281,912		22,818,104
資産合計	70,530,688	176,751,554	19,382,072	△ 13,608,213	253,056,101
II 負債の部					
1 流動負債					
未払借金	186,170	158,262,839			158,449,009
他会計借入金		2,118,868	11,489,345	△ 13,608,213	
前受金			4,237,500		4,237,500
預かり金		35,230			35,230
流動負債合計	186,170	160,416,937	15,726,845	△ 13,608,213	162,721,739
負債合計	186,170	160,416,937	15,726,845	△ 13,608,213	162,721,739
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	70,344,518	16,334,617	3,655,227		90,334,362
(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	70,344,518	16,334,617	3,655,227		90,334,362
負債及び正味財産合計	70,530,688	176,751,554	19,382,072	△ 13,608,213	253,056,101

(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移行時に認可された公益目的支出計計画の貸借対照表を表示しています。

財産目録

平成26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		229,892		229,892
普通預金	三菱東京UFJ/横浜 No.4083645			9,100,060	9,100,060
	横浜/県庁 No.807779		3,997,540		3,997,540
	三井住友/横浜 No.7091685		1,670,933		1,670,933
	横浜/県庁 No.6023222	175			175
	横浜/県庁 No.6023231			100	100
	横浜信用金庫/本店 No.754742	58			58
	ゆうちょ銀行 No.10260-94631011	13,151			13,151
	【小計】	13,384	5,668,473	9,100,160	14,782,017
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	8,130,564			8,130,564
	三菱東京UFJ/横浜 No.4083645	9,077,582			9,077,582
	三菱東京UFJ/横浜 No.3023036	20,000,000			20,000,000
	横浜信用金庫/本店 No.022876	7,004,277			7,004,277
	【小計】	48,517,423			48,517,423
未収入金	横浜市 固定資産税調査料		155,132,455		155,132,455
	横浜市 動向調査調査料		997,500		997,500
	川崎市 動向調査調査料		4,991,700		4,991,700
	連合会 事例調査交付金		4,379,200		4,379,200
	横浜市社会福祉協議会 長期 調査料		183,750		183,750
	東京カンテイ		33,390		33,390
	人間ドッグ代	194,670			194,670
	預金利子源泉所得税・利子割額	4,681	431		5,112
	【小計】	199,351	165,718,426		165,917,777
他会計貸付金	その他会計・法人会計	13,608,213			13,608,213
前払費用	4月分家賃・共益費		439,636		439,636
	住宅金融普及協会		43,200		43,200
	無料相談会 会場費等	80,390			80,390
	(株)空と風 ウェブサイト保守料	63,000			63,000
	その他	15,120	41,982		57,102
	【小計】	158,510	524,818		683,328
立替金	会員官報		62,560		62,560
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		70,407	46,939	117,346
	電気・LAN・電話工事一式		88,139	58,760	146,899
	会議室増設工事		50,604	21,688	72,292
	【小計】		209,150	127,387	336,537
器具備品	会議室パーテーション		51,094	34,064	85,158
	移動式書庫		28,985	19,324	48,309
	その他		108,876	26,153	135,029
	【小計】		188,955	79,541	268,496
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		343,000		343,000
投資有価証券	大和証券 公社債投資信託	8,033,807			8,033,807
差入保証金	モアグラント 関内ビル保証金		3,687,120		3,687,120
	【資産合計】	70,530,688	176,751,554	19,382,072	266,664,314
前受金	会員会費			4,237,500	4,237,500
	横浜市固定資産調査費		152,898,906		152,898,906
	川崎市動向調査調査費		4,204,200		4,204,200
	横浜市動向調査調査費		897,750		897,750
	横浜市社会福祉協議会調査費		183,750		183,750
	(株)ワン サーバ保守料等	73,500			73,500
	その他	112,670	78,233		190,903
	【小計】	186,170	158,262,839		158,449,009
他会計借入金	実施事業等会計		2,118,868	11,489,345	13,608,213
預かり金	社会保険料		35,230		35,230
	【小計】		35,230		35,230
	【負債合計】	186,170	160,416,937	15,726,845	176,329,952
	【正味財産】	70,344,518	16,334,617	3,655,227	90,334,362

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格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

消費税の会計処理は税込方式によっています。

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	1,484,158	336,537
器具備品	2,241,665	1,973,169	268,496
一括償却資産	0	0	0
ソフトウェア開発費	4,207,000	3,864,000	343,000
合計	8,269,360	7,321,327	948,033

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

9. 保証債務の偶発債務 …… 該当項目はありません

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

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

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高 …… 該当項目はありません

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 …… 該当項目はありません

14. 関連当事者との取引の内容 …… 該当項目はありません

15. キャッシュフロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

キャッシュフロー計算書を作成していないため、該当項目はありません。

16. 重要な後発事象 …… 該当項目はありません

17. その他 …… 該当項目はありません

平成26年5月30日

一般社団法人 神奈川県不動産鑑定士協会

会 長 鈴木 修 印

財務委員長 佐藤 実 印