

貸借対照表

平成30年(2018年)03月31日現在

(単位：円)

科目名	A. 平成29年度 決算額	B. 平成28年度 決算額	A.-B. 増減額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	98,456,055	58,217,315	40,238,740
現金	120,578	98,358	22,220
当座預金(事業部)	840,720	564,734	275,986
普通預金(法1)	5,644,287	2,537,884	3,106,403
普通預金(法2)	5,777,341	1,600,241	4,177,100
普通預金(公1)	7,578,672	4,927,405	2,651,267
普通預金(公2)	31,699,587	2,241,256	29,458,331
普通預金(事業部)	7,548,349	7,314,729	233,620
普通預金(収1)	2,246,521	1,932,708	313,813
定期預金	37,000,000	37,000,000	0
売掛金	149,265	144,602	4,663
未収金	9,805,302	878,139,994	△ 868,334,692
仮払金	0	0	0
流動資産合計	108,410,622	936,501,911	△ 828,091,289
2. 固定資産			
(1). 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2). 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3). その他固定資産			
什器備品	64,688	129,375	△ 64,687
電話加入権	440,952	440,952	0
敷金	800,000	800,000	0
保証金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	1,805,640	1,870,327	△ 64,687
固定資産合計	1,805,640	1,870,327	△ 64,687
資産合計	110,216,262	938,372,238	△ 828,155,976
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,829,217	825,341,374	△ 814,512,157
預り金	20,510	20,460	50
仮受金	3,346	10,018	△ 6,672
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	2,717,400	△ 2,717,400
流動負債合計	10,923,073	828,159,252	△ 817,236,179
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,049,600	1,537,200	512,400
固定負債合計	2,049,600	1,537,200	512,400
負債合計	12,972,673	829,696,452	△ 816,723,779
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	97,243,589	108,675,786	△ 11,432,197
正味財産合計	97,243,589	108,675,786	△ 11,432,197
負債及び正味財産合計	110,216,262	938,372,238	△ 828,155,976

科目名	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	64,746,473	2,246,521	31,463,061	0	98,456,055
現金	79,145	0	41,433	0	120,578
当座預金(事業部)	840,720	0	0	0	840,720
普通預金(法1)	0	0	5,644,287	0	5,644,287
普通預金(法2)	0	0	5,777,341	0	5,777,341
普通預金(公1)	7,578,672	0	0	0	7,578,672
普通預金(公2)	31,699,587	0	0	0	31,699,587
普通預金(事業部)	7,548,349	0	0	0	7,548,349
普通預金(収1)	0	2,246,521	0	0	2,246,521
定期預金	17,000,000	0	20,000,000	0	37,000,000
売掛金	149,265	0	0	0	149,265
未収金	9,295,462	429,840	80,000	0	9,805,302
仮払金	0	0	0	0	0
他会計短期貸付金	10,082,173	0	32,098,070	△ 42,180,243	0
流動資産合計	84,273,373	2,676,361	63,641,131	△ 42,180,243	108,410,622
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	64,688	0	64,688
電話加入権	365,968	0	74,984	0	440,952
敷金	592,000	0	208,000	0	800,000
保証金	500,000	0	0	0	500,000
その他固定資産合計	1,457,968	0	347,672	0	1,805,640
固定資産合計	1,457,968	0	347,672	0	1,805,640
資産合計	85,731,341	2,676,361	63,988,803	△ 42,180,243	110,216,262
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,274,351	408,350	2,146,516	0	10,829,217
預り金	0	0	20,510	0	20,510
仮受金	3,346	0	0	0	3,346
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	0	0	0	0
他会計短期借入金	21,705,011	20,344,384	130,848	△ 42,180,243	0
流動負債合計	29,982,708	20,752,734	2,367,874	△ 42,180,243	10,923,073
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,921,500	76,860	51,240	0	2,049,600
固定負債合計	1,921,500	76,860	51,240	0	2,049,600
負債合計	31,904,208	20,829,594	2,419,114	△ 42,180,243	12,972,673
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	53,827,133	△ 18,153,233	61,569,689	0	97,243,589
正味財産合計	53,827,133	△ 18,153,233	61,569,689	0	97,243,589
負債及び正味財産合計	85,731,341	2,676,361	63,988,803	△ 42,180,243	110,216,262

科 目 名	A.	B.	A.-B.
	平成29年度 決算額	平成28年度 決算額	増減額
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1). 経常収益			
①. 受取入金	2,210,000	800,000	1,410,000
②. 通常会費	13,047,100	12,843,500	203,600
③. 地価調査事業収益	60,532,272	60,339,060	193,212
④. 固定資産税評価事業収益	86,203,984	945,766,306	△ 859,562,322
⑤. 社協評価事業収益	5,990,112	6,632,496	△ 642,384
⑥. 資料提供等事業収益	10,659,808	11,323,432	△ 663,624
⑦. 受取負担金	1,253,709	11,216,914	△ 9,963,205
⑧. 雑収益	9,088,295	9,240,037	△ 151,742
受取利息	3,000	220,537	△ 217,537
雑収益	9,085,295	9,019,500	△ 65,795
経常収益計	188,985,280	1,058,161,745	△ 869,176,465
(2). 経常費用			
事業費(公益目的事業・収益事業等会計)	193,935,112	1,012,049,985	△ 818,114,873
601 役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
603 給料手当	12,187,040	12,128,735	58,305
605 賃金	6,353,197	6,223,682	129,515
607 退職給付費用	499,590	499,590	0
609 福利厚生費	2,379,810	2,465,982	△ 86,172
611 会議費	546,015	976,099	△ 430,084
613 旅費交通費	1,123,471	1,484,008	△ 360,537
615 通信運搬費	894,536	1,257,288	△ 362,752
617 減価償却費	0	0	0
621 消耗品費	1,578,740	1,740,514	△ 161,774
623 修繕費	0	0	0
625 印刷製本費	1,601,249	1,730,647	△ 129,398
629 光熱費	655,208	558,271	96,937
631 賃借料	4,665,600	4,665,600	0
633 保険料	0	0	0
634 執務手当	223,314	173,458	49,856
635 諸謝金	154,840,816	969,495,403	△ 814,654,587
637 公租公課	1,966,500	3,993,800	△ 2,027,300
638 交際費	0	0	0
640 広告宣伝費	194,400	172,800	21,600
641 資料購入費	0	0	0
642 情報購入費	1,000,512	1,171,692	△ 171,180
643 図書購入費	3,456	3,456	0
644 WEB運用費	87,569	86,524	1,045
648 支払寄付金	0	0	0
654 雑費	284,089	372,436	△ 88,347
管理費(法人会計)	6,482,365	5,919,747	562,618
601 役員報酬	150,000	150,000	0
603 給料手当	442,010	439,897	2,113
605 賃金	136,272	133,495	2,777
607 退職給付費用	12,810	12,810	0
609 福利厚生費	182,655	173,310	9,345
611 会議費	969,548	959,766	9,782
613 旅費交通費	94,382	331,836	△ 237,454
615 通信運搬費	96,131	150,991	△ 54,860
617 減価償却費	64,687	5,625	59,062
621 消耗品費	134,397	75,732	58,665
623 修繕費	0	0	0
625 印刷製本費	62,262	6,048	56,214
629 光熱費	72,793	62,026	10,767
631 賃借料	518,400	518,400	0
633 保険料	28,600	25,000	3,600
634 執務手当	473,528	277,430	196,098
635 諸謝金	808,112	784,784	23,328
637 公租公課	77,375	78,500	△ 1,125
638 交際費	328,740	282,400	46,340
640 広告宣伝費	64,800	0	64,800
641 資料購入費	0	0	0
642 情報購入費	0	0	0
643 図書購入費	0	0	0
644 WEB運用費	0	0	0
648 支払寄付金	60,000	160,000	△ 100,000
654 雑費	1,704,863	1,291,697	413,166
経常費用計	200,417,477	1,017,969,732	△ 817,552,255
当期経常増減額	△ 11,432,197	40,192,013	△ 51,624,210
2. 経常外増減の部			
(1). 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2). 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,432,197	40,192,013	△ 51,624,210
一般正味財産期首残高	108,675,786	68,483,773	40,192,013
一般正味財産期末残高	97,243,589	108,675,786	△ 11,432,197
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	97,243,589	108,675,786	△ 11,432,197

平成29年度(2017年度)
正味財産増減計算書内訳表(前年度対比)
自 2017年04月01日
至 2018年03月31日

(単位：円)

科 目 名	正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表													A. 平成 29 年度 決 算 額	B. 平成 28 年度 決 算 額	A.-B. 増 減 額
	(000) 公益目的事業会計									(001) 収益事業等会計			(002) 法人会計			
	(000) 普及啓発・ 調 査 研 究	(001) 無 料 相 談 ・ 苦 情 処 理	(002) 地 価 調 査 等 公 的 評 価 支 援	(003) 固 定 資 産 税 評 価 支 援	(004) 取 引 価 格 調 査 支 援	(006) 共 通	(007) 資 料 提 供	公益目的事業会計 合 計	(000) 収 益 1 公 益 活 動 団 体 支 援	(101) そ の 他 1 研 修 会	収益事業等会計 合 計	公益目的事業会計 収 益 事 業 等 会 計 合 計	(002) 法 人 会 計 (000)			
I. 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
511 受取入金								1,105,000			0	1,105,000	1,105,000	2,210,000	800,000	1,410,000
515 受取通常会費								6,523,550			0	6,523,550	6,523,550	13,047,100	12,843,500	203,600
521 事業収益																
515 地価調査事業収益			60,532,272					60,532,272			0	60,532,272		60,532,272	60,339,060	193,212
517 固定資産税評価事業収益				86,203,984				86,203,984			0	86,203,984		86,203,984	945,766,306	△ 859,562,322
518 社協評価事業収益								0	5,990,112		5,990,112	5,990,112	5,990,112	6,632,496	△ 642,384	
519 資料提供等事業収益								10,659,808			0	10,659,808		10,659,808	11,323,432	△ 663,624
531 受取負担金				1,253,709				1,253,709			0	1,253,709		1,253,709	11,216,914	△ 9,963,205
541 雑 収 益								7,881,968		532,000	532,000	8,413,968	674,327	9,088,295	9,240,037	△ 151,742
経 常 収 益 計	0	0	60,532,272	87,457,693	0	15,510,518	10,659,808	174,160,291	5,990,112	532,000	6,522,112	180,682,403	8,302,877	188,985,280	1,058,161,745	△ 869,176,465
(2) 経常費用	(611) 事業費															
611 事業費/621 管理費																
601 役員報酬	300,000	450,000	600,000	1,050,000	150,000	0	0	2,550,000	150,000	150,000	300,000	2,850,000	150,000	3,000,000	3,000,000	0
603 給料手当	884,028	1,338,673	2,336,368	3,119,369	442,010	0	3,182,572	11,303,020	442,010	442,010	884,020	12,187,040	442,010	12,629,050	12,568,632	60,418
605 賃 金	266,062	402,340	1,109,694	940,966	129,785	0	3,231,806	6,080,653	136,272	136,272	272,544	6,353,197	136,272	6,489,469	6,357,177	132,292
607 退職給付費用	25,620	38,430	89,670	89,670	12,810	0	217,770	473,970	12,810	12,810	25,620	499,590	12,810	512,400	512,400	0
609 福利厚生費	180,390	271,825	462,106	635,199	91,425	0	556,015	2,196,960	91,425	91,425	182,850	2,379,810	182,655	2,562,465	2,639,292	△ 76,827
611 会 議 費	0	18,989	45,025	370,710	0	0	0	434,724	0	111,291	111,291	546,015	969,548	1,515,563	1,935,865	△ 420,302
613 旅費交通費	85,952	125,612	216,335	293,154	41,867	0	276,817	1,039,737	41,867	41,867	83,734	1,123,471	94,382	1,217,853	1,815,844	△ 597,991
615 通信運搬費	123,038	117,025	162,036	279,147	72,010	0	69,282	822,538	35,999	35,999	71,998	894,536	96,131	990,667	1,408,279	△ 417,612
617 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,687	64,687	5,625	59,062
621 消耗品費	222,792	170,370	275,330	275,228	170,370	0	333,612	1,447,702	65,519	65,519	131,038	1,578,740	134,397	1,713,137	1,816,246	△ 103,109
623 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625 印刷製本費	754,068	0	438,437	0	0	0	408,744	1,601,249	0	0	0	1,601,249	62,262	1,663,511	1,736,695	△ 73,184
629 光熱費	72,793	80,075	167,483	138,315	14,554	0	167,434	640,654	14,554	0	14,554	655,208	72,793	728,001	620,297	107,704
631 賃借料	518,400	570,240	1,192,320	984,960	103,680	0	1,192,320	4,561,920	103,680	0	103,680	4,665,600	518,400	5,184,000	5,184,000	0
633 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600	28,600	25,000	3,600
634 執務手当	80,692	0	81,108	14,670	0	0	0	176,470	0	46,844	46,844	223,314	473,528	696,842	450,888	245,954
635 諸謝金	136,083	556,000	58,656,490	81,183,883	0	8,264,600	0	148,797,056	5,690,560	353,200	6,043,760	154,840,816	808,112	155,648,928	970,280,187	△ 814,631,259
637 公租公課	0	0	0	1,474,875	0	0	491,625	1,966,500	0	0	0	1,966,500	77,375	2,043,875	4,072,300	△ 2,028,425
638 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,740	328,740	282,400	46,340
640 広告宣伝費	194,400	0	0	0	0	0	0	194,400	0	0	0	194,400	64,800	259,200	172,800	86,400
641 資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642 情報購入費	0	0	0	0	0	0	1,000,512	1,000,512	0	0	0	1,000,512	0	1,000,512	1,171,692	△ 171,180
643 図書購入費	0	0	0	0	0	0	3,456	3,456	0	0	0	3,456	0	3,456	3,456	0
644 WEB 運用費	0	0	0	0	0	0	87,569	87,569	0	0	0	87,569	0	87,569	86,524	1,045
648 支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	160,000	△ 100,000
654 雑 費	10,218	6,951	23,652	51,840	0	50,652	19,392	162,705	18,792	102,592	121,384	284,089	1,704,863	1,988,952	1,664,133	324,819
経 常 費 用 計	3,854,536	4,146,530	65,856,054	90,901,986	1,228,511	8,315,252	11,238,926	185,541,795	6,803,488	1,589,829	8,393,317	193,935,112	6,482,365	200,417,477	1,017,969,732	△ 817,552,255
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,854,536	△ 4,146,530	△ 5,323,782	△ 3,444,293	△ 1,228,511	7,195,266	△ 579,118	△ 11,381,504	△ 813,376	△ 1,057,829	△ 1,871,205	△ 13,252,709	1,820,512	△ 11,432,197	40,192,013	△ 51,624,210
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 3,854,536	△ 4,146,530	△ 5,323,782	△ 3,444,293	△ 1,228,511	7,195,266	△ 579,118	△ 11,381,504	△ 813,376	△ 1,057,829	△ 1,871,205	△ 13,252,709	1,820,512	△ 11,432,197	40,192,013	△ 51,624,210
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 33,254,198	△ 30,499,487	△ 41,446,426	37,515,134	△ 18,966,047	145,736,775	6,122,886	65,208,637	△ 10,678,679	△ 5,603,349	△ 16,282,028	△ 21,885,377	59,749,177	108,675,786	68,483,773	40,192,013
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 37,108,734	△ 34,646,017	△ 46,770,208	34,070,841	△ 20,194,558	152,932,041	5,543,768	53,827,133	△ 11,492,055	△ 6,661,178	△ 18,153,233	△ 35,138,086	61,569,689	97,243,589	108,675,786	△ 11,432,197
II. 指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 37,108,734	△ 34,646,017	△ 46,770,208	34,070,841	△ 20,194,558	152,932,041	5,543,768	53,827,133	△ 11,492,055	△ 6,661,178	△ 18,153,233	△ 35,138,086	61,569,689	97,243,589	108,675,786	△ 11,432,197

平成29年度(2017年度)
正味財産増減計算書内訳表(予算額対比)
自 2017年04月01日
至 2018年03月31日

(単位: 円)

科目名	正味財産増減計算書内訳表													A. 平成29年度 決算額	B. 平成29年度 当初予算額	A.-B. 増減額	
	(000) 公益目的事業会計									(001) 収益事業等会計							(002) 法人会計
	(000) 普及啓発・ 調査研究	(001) 無料相談・ 苦情処理	(002) 地価調査等 公的評価支援	(003) 固定資産税 評価支援	(004) 取引価格 調査支援	(006) 共 通	(007) 資 料 提 供	公益目的事業会計 合 計	(000) 収 益 1 公 益 活動団体支援	(101) その他1研修会	収益事業等会計 合 計	公益目的事業会計 収益事業等会計 合 計	(002) 法人会計				
I. 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
511 受取入金							1,105,000	1,105,000			0	1,105,000	1,105,000	2,210,000	1,200,000	1,010,000	
515 受取通常会費							6,523,550	6,523,550			0	6,523,550	6,523,550	13,047,100	12,890,000	157,100	
521 事業収益																	
515 地価調査事業収益			60,532,272					60,532,272			0	60,532,272		60,532,272	60,543,504	△ 11,232	
517 固定資産税評価事業収益				86,203,984				86,203,984			0	86,203,984		86,203,984	85,000,000	1,203,984	
518 社協評価事業収益								0	5,990,112		5,990,112		5,990,112	4,300,000	1,690,112		
519 資料提供等事業収益						10,659,808		10,659,808			0	10,659,808		10,659,808	11,098,000	△ 438,192	
531 受取負担金				1,253,709				1,253,709			0	1,253,709		1,253,709	1,180,000	73,709	
541 雑収益						7,881,968		7,881,968		532,000	532,000		8,413,968	674,327	9,088,295	△ 390,705	
経常収益計	0	0	60,532,272	87,457,693	0	15,510,518	10,659,808	174,160,291	5,990,112	532,000	6,522,112	180,682,403	8,302,877	188,985,280	185,690,504	3,294,776	
(2) 経常費用																	
611 事業費/621 管理費																	
601 役員報酬	300,000	450,000	600,000	1,050,000	150,000	0	0	2,550,000	150,000	150,000	300,000	2,850,000	150,000	3,000,000	3,000,000	0	
603 給料手当	884,028	1,338,673	2,336,368	3,119,369	442,010	0	3,182,572	11,303,020	442,010	442,010	884,020	12,187,040	442,010	12,629,050	12,949,730	△ 320,680	
605 賃 金	266,062	402,340	1,109,694	940,966	129,785	0	3,231,806	6,080,653	136,272	136,272	272,544	6,353,197	136,272	6,489,469	6,861,620	△ 372,151	
607 退職給付費用	25,620	38,430	89,670	89,670	12,810	0	217,770	473,970	12,810	12,810	25,620	499,590	12,810	512,400	512,400	0	
609 福利厚生費	180,390	271,825	462,106	635,199	91,425	0	556,015	2,196,960	91,425	91,425	182,850	2,379,810	182,655	2,562,465	2,742,200	△ 179,735	
611 会議費	0	18,989	45,025	370,710	0	0	0	434,724	0	111,291	111,291	546,015	969,548	1,515,563	2,500,000	△ 984,437	
613 旅費交通費	85,952	125,612	216,335	293,154	41,867	0	276,817	1,039,737	41,867	41,867	83,734	1,123,471	94,382	1,217,853	2,266,620	△ 1,048,767	
615 通信運搬費	123,038	117,025	162,036	279,147	72,010	0	69,282	822,538	35,999	35,999	71,998	894,536	96,131	990,667	1,525,120	△ 534,453	
617 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,687	64,687	0	64,687	
621 消耗品費	222,792	170,370	275,330	275,228	170,370	0	333,612	1,447,702	65,519	65,519	131,038	1,578,740	134,397	1,713,137	2,511,000	△ 797,863	
623 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
625 印刷製本費	754,068	0	438,437	0	0	0	408,744	1,601,249	0	0	0	1,601,249	62,262	1,663,511	2,296,000	△ 632,489	
629 光熱費	72,793	80,075	167,483	138,315	14,554	0	167,434	640,654	14,554	0	14,554	655,208	72,793	728,001	675,000	53,001	
631 賃借料	518,400	570,240	1,192,320	984,960	103,680	0	1,192,320	4,561,920	103,680	0	103,680	4,665,600	518,400	5,184,000	5,184,000	0	
633 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600	28,600	37,500	△ 8,900	
634 執務手当	80,692	0	81,108	14,670	0	0	0	176,470	0	46,844	46,844	223,314	473,528	696,842	1,021,290	△ 324,448	
635 諸謝金	136,083	556,000	58,656,490	81,183,883	0	8,264,600	0	148,797,056	5,690,560	353,200	6,043,760	154,840,816	808,112	155,648,928	153,899,290	1,749,638	
637 公租公課	0	0	0	1,474,875	0	0	491,625	1,966,500	0	0	0	1,966,500	77,375	2,043,875	814,100	1,229,775	
638 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,740	328,740	481,000	△ 152,260	
640 広告宣伝費	194,400	0	0	0	0	0	0	194,400	0	0	0	194,400	64,800	259,200	322,800	△ 63,600	
641 資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	△ 10,000	
642 情報購入費	0	0	0	0	0	0	1,000,512	1,000,512	0	0	0	1,000,512	0	1,000,512	1,200,000	△ 199,488	
643 図書購入費	0	0	0	0	0	0	3,456	3,456	0	0	0	3,456	0	3,456	40,000	△ 36,544	
644 WEB運用費	0	0	0	0	0	0	87,569	87,569	0	0	0	87,569	0	87,569	140,000	△ 52,431	
648 支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	0	
654 雑費	10,218	6,951	23,652	51,840	0	50,652	19,392	162,705	18,792	102,592	121,384	284,089	1,704,863	1,988,952	2,117,940	△ 128,988	
経常費用計	3,854,536	4,146,530	65,856,054	90,901,986	1,228,511	8,315,252	11,238,926	185,541,795	6,803,488	1,589,829	8,393,317	193,935,112	6,482,365	200,417,477	203,167,610	△ 2,750,133	
当期経常増減額	△ 3,854,536	△ 4,146,530	△ 5,323,782	△ 3,444,293	△ 1,228,511	7,195,266	△ 579,118	△ 11,381,504	△ 813,376	△ 1,057,829	△ 1,871,205	△ 13,252,709	1,820,512	△ 11,432,197	△ 17,477,106	6,044,909	
2. 経常外増減の部																	
(1) 経常外収益																	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用																	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,854,536	△ 4,146,530	△ 5,323,782	△ 3,444,293	△ 1,228,511	7,195,266	△ 579,118	△ 11,381,504	△ 813,376	△ 1,057,829	△ 1,871,205	△ 13,252,709	1,820,512	△ 11,432,197	△ 17,477,106	6,044,909	
一般正味財産期首残高	△ 33,254,198	△ 30,499,487	△ 41,446,426	37,515,134	△ 18,966,047	145,736,775	6,122,886	65,208,637	△ 10,678,679	△ 5,603,349	△ 16,282,028	48,926,609	59,749,177	108,675,786	106,199,274	2,476,512	
一般正味財産期末残高	△ 37,108,734	△ 34,646,017	△ 46,770,208	34,070,841	△ 20,194,558	152,932,041	5,543,768	53,827,133	△ 11,492,055	△ 6,661,178	△ 18,153,233	35,673,900	61,569,689	97,243,589	88,722,168	8,521,421	
II. 指定正味財産増減の部																	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	△ 37,108,734	△ 34,646,017	△ 46,770,208	34,070,841	△ 20,194,558	152,932,041	5,543,768	53,827,133	△ 11,492,055	△ 6,661,178	△ 18,153,233	35,673,900	61,569,689	97,243,589	88,722,168	8,521,421	

平成 29 年度

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法 定率法
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金 … 一般職月額基本給 2 名分
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書は、作成していない。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
3. 会計方針の変更 変更なし

附属明細書

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付 引当金	1,537,200	512,400	0	0	2,049,600
合計	1,537,200	512,400	0	0	2,049,600

公益社団法人 千葉県不動産鑑定士協会		財 産 目 録 平成30年(2018年)03月31日現在		(単位: 円)
貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	金額
流動資産	現金	手元保管	公益目的事業の運転資金として	79,145
		手元保管	法人管理運営の運転資金として	41,433
	当座預金	ゆうちょ銀行 No.00100-9-672989	公益目的事業の運転資金として	840,720
	普通預金	千葉銀行 No.004-2124093	公益目的事業の運転資金として	7,548,349
		千葉銀行 No.025-3282672	法人管理運営の運転資金として	5,777,341
		千葉銀行 No.025-3282818	法人管理運営の運転資金として	5,644,287
		千葉銀行 No.025-3341440	公益目的事業の運転資金として	7,578,672
		千葉銀行 No.025-3341458	公益目的事業の運転資金として	31,699,587
	定期預金	千葉銀行 No.025-3510012	収益事業等の運転資金として	2,246,521
		千葉銀行 No.3490755	公益目的事業の運転資金として	10,000,000
		郵便局 No.50590-3599381	公益目的事業の運転資金として	7,000,000
		千葉興業銀行 No.1036512	法人管理運営の運転資金として	10,000,000
	京葉銀行 No.9939221	法人管理運営の運転資金として	10,000,000	
売掛金		公益目的事業	149,265	
未収金	平成29年度事務委託費下期分	公益目的事業	4,104,000	
	平成29年度事例調査費下期分	公益目的事業	5,108,000	
	平成30年度事務手数料(負担分)	公益目的事業	83,462	
	平成29年度社会福祉協議会 鑑定報酬料	収益事業等	429,840	
	平成29年度年会費	法人管理運営	80,000	
流動資産合計				108,410,622
固定資産				0
基本財産				0
特定資産				0
その他固定資産	什器備品	事務所	法人管理運営の用に供している	64,688
		事務所	公益目的事業の用に供している	216,000
	電話加入権	事務所	公益目的事業の用に供している	149,968
		事務所	法人管理運営の用に供している	74,984
	敷金	千葉中央駅前ビル5階	公益目的事業の用に供している	416,000
		千葉中央駅前ビル5階	公益目的事業の用に供している	176,000
千葉中央駅前ビル5階		法人管理運営の用に供している	208,000	
保証金	株式会社東京カンテイ 加盟保証金	公益目的事業の用に供している	500,000	
固定資産合計				1,805,640
資産合計				110,216,262
流動負債	未払金	平成29年度事例調査費 鑑定報酬料	公益目的事業	7,839,000
		平成29年度社会福祉協議会 鑑定報酬料	収益事業等	408,350
		給与手当 平成30年03月	法人管理運営	2,076,728
		事務費等	公益目的事業	435,351
	事務費等	法人管理運営	69,788	
預り金	源泉所得税 平成30年03月分	法人管理運営	20,510	
仮受金		公益目的事業	3,346	
未払法人税等	平成29年度分	法人管理運営	70,000	
未払消費税等	平成29年度分(中間申告納付後額)	公益目的事業	0	
流動負債合計				10,923,073
固定負債	退職給付引当金		公益目的事業	1,921,500
			収益事業等	76,860
			法人管理運営	51,240
固定負債合計				2,049,600
負債合計				12,972,673
正味財産合計				97,243,589