

平成 30 年度
決 算 報 告 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

公益社団法人

千葉県不動産鑑定士協会

千葉県千葉市中央区富士見 2-22-2

千葉中央駅前ビル 5F

貸借対照表

2019年(平成31年) 3月31日現在

公益社団法人千葉県不動産鑑定士協会

(単位: 円)

区分	大科目	中科目	小科目	a. 2018年度決算額	b. 2017年度決算額	a. -b. 増減額
I. 資産の部	1. 流動資産	(1). 現金預金	現 金	197,759	120,578	77,181
			当座預金(事業部)	523,860	840,720	△316,860
			普通預金(法1)	11,489,294	5,644,287	5,845,007
			普通預金(法2)	6,281,713	5,777,341	504,372
			普通預金(公1)	15,100,476	7,578,672	7,521,804
			普通預金(公2)	8,170,946	31,699,587	△23,528,641
			普通預金(事業部)	8,635,226	7,548,349	1,086,877
			普通預金(収1)	2,399,085	2,246,521	152,564
			定期預金	37,000,000	37,000,000	0
	(3). 売掛金		68,242	149,265	△81,023	
	(5). 未収金		8,909,074	9,805,302	△896,228	
	流動資産合計		98,775,675	108,410,622	△9,634,947	
	2. 固定資産	(3). その他固定資産	什器備品	32,344	64,688	△32,344
			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	
固定資産合計			1,773,296	1,805,640	△32,344	
資産合計			100,548,971	110,216,262	△9,667,291	
II. 負債の部	1. 流動負債	(1). 未払金		11,250,561	10,829,217	421,344
		(3). 預り金	源泉所得税	21,190	20,510	680
		(5). 仮受金		1,142	3,346	△2,204
		(7). 未払法人税等		70,000	70,000	0
		(8). 未払消費税等		373,700	0	373,700
		流動負債合計		11,716,593	10,923,073	793,520
	2. 固定負債	(1). 退職給付引当金		2,562,000	2,049,600	512,400
		固定負債合計		2,562,000	2,049,600	512,400
負債合計			14,278,593	12,972,673	1,305,920	
III. 正味財産の部	2. 一般正味財産	(2). 正味財産合計		86,270,378	97,243,589	△10,973,211
	負債及び正味財産合計			100,548,971	110,216,262	△9,667,291

貸借対照表内訳表

2019年(平成31年) 3月31日現在

公益社団法人千葉県不動産鑑定士協会

(単位: 円)

区分	大科目	中科目	小科目	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	(1). 現金預金	現金	147,963	0	49,796	0	197,759
			当座預金(事業部)	523,860	0	0	0	523,860
			普通預金(法1)	0	0	11,489,294	0	11,489,294
			普通預金(法2)	0	0	6,281,713	0	6,281,713
			普通預金(公1)	15,100,476	0	0	0	15,100,476
			普通預金(公2)	8,170,946	0	0	0	8,170,946
			普通預金(事業部)	8,635,226	0	0	0	8,635,226
			普通預金(収1)	0	2,399,085	0	0	2,399,085
			定期預金	17,000,000	0	20,000,000	0	37,000,000
		(3). 売掛金		68,242	0	0	0	68,242
	(5). 未収金		8,205,500	273,240	430,334	0	8,909,074	
	(9). 他会計短期貸付金		10,540,964	0	27,132,262	△37,673,226	0	
	流動資産合計		68,393,177	2,672,325	65,383,399	△37,673,226	98,775,675	
	2. 固定資産	(3). その他固定資産	什器備品	0	0	32,344	0	32,344
			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	
固定資産合計			1,457,968	0	315,328	0	1,773,296	
資産合計			69,851,145	2,672,325	65,698,727	△37,673,226	100,548,971	
II. 負債の部	1. 流動負債	(1). 未払金		8,878,644	259,580	2,112,337	0	11,250,561
		(3). 預り金	源泉所得税	0	0	21,190	0	21,190
		(5). 仮受金		1,142	0	0	0	1,142
		(7). 未払法人税等		0	0	70,000	0	70,000
		(8). 未払消費税等		373,700	0	0	0	373,700
		(9). 他会計短期借入金		15,103,496	22,408,738	160,992	△37,673,226	0
		流動負債合計		24,356,982	22,668,318	2,364,519	△37,673,226	11,716,593
	2. 固定負債	(1). 退職給付引当金		2,395,470	102,480	64,050	0	2,562,000
		固定負債合計		2,395,470	102,480	64,050	0	2,562,000
負債合計			26,752,452	22,770,798	2,428,569	△37,673,226	14,278,593	
III. 正味財産の部	2. 一般正味財産	(2). 正味財産合計		43,098,693	△20,098,473	63,270,158	0	86,270,378
	負債及び正味財産合計			69,851,145	2,672,325	65,698,727	△37,673,226	100,548,971

正味財産増減計算書

自 2018年(平成30年)04月01日 至 2019年(平成31年)03月31日

公益社団法人千葉県不動産鑑定士協会

(単価: 円)

収支区分	大	大科目名	中	中科目名	a. 2018年度決算額	b. 2017年度決算額	a. -b. 増減額		
(1) 経常収益	511	受取入会金	508	受取入会金	1,310,000	2,210,000	△900,000		
	515	受取通常会費	510	受取通常会費	12,512,800	13,027,100	△514,300		
			511	特別会員会費	10,000	20,000	△10,000		
	521	事業収益	515	地価調査収益	60,935,554	60,532,272	403,282		
			517	固定評価収益	87,823,003	86,203,984	1,619,019		
			518	社協評価収益	5,683,824	5,990,112	△306,288		
			519	資料提供収益	10,944,440	10,659,808	284,632		
	531	受取負担金	535	受取負担金	1,251,706	1,253,709	△2,003		
	541	雑収益	545	受取利息	3,000	3,000	0		
			547	雑収益	9,466,300	9,085,295	381,005		
経常収益計	599		599		189,940,627	188,985,280	955,347		
(2) 経常費用	611	事業費	601	役員報酬	2,850,000	2,850,000	0		
			603	給料手当	12,138,812	12,187,040	△48,228		
			605	貸 金	6,283,629	6,353,197	△69,568		
			607	退職給付費用	499,590	499,590	0		
			609	福利厚生費	2,345,073	2,379,810	△34,737		
			611	会 議 費	520,209	546,015	△25,806		
			613	旅費交通費	1,455,538	1,123,471	332,067		
			615	通信運搬費	1,020,151	894,536	125,615		
			621	消耗品費	1,340,282	1,578,740	△238,458		
			625	印刷製本費	1,530,974	1,601,249	△70,275		
			629	水道光熱費	668,237	655,208	13,029		
			631	貸 借 料	4,665,600	4,665,600	0		
			634	執務手当	226,562	223,314	3,248		
			635	諸 謝 金	156,902,530	154,840,816	2,061,714		
			637	公租公課	945,200	1,966,500	△1,021,300		
			640	広告宣伝費	172,800	194,400	△21,600		
			642	情報購入費	966,168	1,000,512	△34,344		
			643	図書購入費	3,456	3,456	0		
			644	WEB運用費	79,824	87,569	△7,745		
			654	雑 費	272,472	284,089	△11,617		
			619	事業費計			194,887,107	193,935,112	951,995
			621	管理費	601	役員報酬	150,000	150,000	0
					603	給料手当	440,262	442,010	△1,748
					605	貸 金	134,781	136,272	△1,491
	607	退職給付費用			12,810	12,810	0		
	609	福利厚生費			123,232	182,655	△59,423		
	611	会 議 費			1,044,768	969,548	75,220		
	613	旅費交通費			65,934	94,382	△28,448		
	615	通信運搬費			125,762	96,131	29,631		
	617	減価償却費			32,344	64,687	△32,343		
	621	消耗品費			66,651	134,397	△67,746		
	625	印刷製本費			12,977	62,262	△49,285		
	629	水道光熱費			74,241	72,793	1,448		
	631	貸 借 料			518,400	518,400	0		
	633	保 険 料			23,600	28,600	△5,000		
634	執務手当	404,314			473,528	△69,214			
635	諸 謝 金	779,600			808,112	△28,512			
637	公租公課	72,200	77,375	△5,175					
638	交 際 費	176,560	328,740	△152,180					
640	広告宣伝費	64,800	64,800	0					
648	支払寄付金	260,000	60,000	200,000					
654	雑 費	1,443,495	1,704,863	△261,368					
629	管理費計			6,026,731	6,482,365	△455,634			
経常費用計	679		699		200,913,838	200,417,477	496,361		
(3) 一般正味財			775	当期一般正味財産増減額	△10,973,211	△11,432,197	458,986		
			777	一般正味財産期首残高	97,243,589	108,675,786	△11,432,197		
			779	一般正味財産期末残高	86,270,378	97,243,589	△10,973,211		
正味財産期末残高	999				86,270,378	97,243,589	△10,973,211		

正味財産増減計算書内訳表

公益社団法人千葉県不動産鑑定士協会

自 2018年(平成30年)04月01日 至 2019年(平成31年)03月31日

(単位: 円)

収支区分	中	中科目名	0000普及啓発及び調査研究事業	0001無料相談及び苦情処理事業	0002地価調査等の公的評価業務の支援事業	0003固定資産税評価業務の支援事業	0004不動産取引価格情報提供制度の調査支援事業	0006共 通	0007資料提供事業	1000公益的活動実施団体等への支援事業	1101研修会支援事業	2000法人会計	a. 2018年度決算額	b. 2017年度決算額	a. -b. 増減額	c. 2018年度予算額	a. -c. 増減額	
(1) 経常収益	508	受取入金	0	0	0	0	0	655,000	0	0	0	655,000	1,310,000	2,210,000	△900,000	1,200,000	110,000	
	510	受取通常会費	0	0	0	0	0	6,256,400	0	0	0	6,256,400	12,512,800	13,027,100	△514,300	12,440,000	72,800	
	511	特別会員会費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	10,000	20,000	△10,000	10,000	0	
	515	地価調査収益	0	0	60,935,554	0	0	0	0	0	0	0	60,935,554	60,532,272	403,282	60,873,012	62,542	
	517	固定評価収益	0	0	0	87,823,003	0	0	0	0	0	0	87,823,003	86,203,984	1,619,019	85,000,000	2,823,003	
	518	社協評価収益	0	0	0	0	0	0	0	5,683,824	0	0	5,683,824	5,990,112	△306,288	5,000,000	683,824	
	519	資料提供収益	0	0	0	0	0	0	10,944,440	0	0	0	10,944,440	10,659,808	284,632	10,488,000	456,440	
	535	受取負担金	0	0	0	1,251,706	0	0	0	0	0	0	1,251,706	1,253,709	△2,003	1,180,000	71,706	
	545	受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	2,000	3,000	3,000	0	3,000	0
	547	雑 収 益	0	0	0	0	0	0	8,532,500	0	0	125,000	808,800	9,466,300	9,085,295	381,005	5,992,000	3,474,300
経常収益計	599		0	0	60,935,554	89,074,709	0	15,449,900	10,944,440	5,683,824	125,000	7,727,200	189,940,627	188,985,280	955,347	182,186,012	7,754,615	
(2) 経常費用	601	役員報酬	300,000	450,000	600,000	1,050,000	150,000	0	0	150,000	150,000	150,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	
	603	給料手当	880,528	1,333,373	2,327,122	3,107,022	440,262	0	3,169,981	440,262	440,262	440,262	12,579,074	12,629,050	△49,976	13,900,900	△1,321,826	
	605	賃 金	263,148	397,936	1,097,541	930,662	128,361	0	3,196,419	134,781	134,781	134,781	6,418,410	6,489,469	△71,059	7,227,500	△809,090	
	607	退職給付費用	25,620	38,430	89,670	89,670	12,810	0	217,770	12,810	12,810	12,810	512,400	512,400	0	512,400	0	
	609	福利厚生費	177,755	267,855	455,360	625,942	90,088	0	547,897	90,088	90,088	123,232	2,468,305	2,562,465	△94,160	2,765,690	△297,385	
	611	会 議 費	193,800	21,510	43,405	163,096	0	0	0	0	98,398	1,044,768	1,564,977	1,515,563	49,414	2,070,000	△505,023	
	613	旅費交通費	77,337	116,009	199,796	690,743	38,666	0	255,655	38,666	38,666	65,934	1,521,472	1,217,853	303,619	2,361,400	△839,928	
	615	通信運搬費	134,484	134,484	186,214	321,051	82,755	0	78,421	41,371	41,371	125,762	1,145,913	990,667	155,246	1,185,400	△39,487	
	617	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,344	32,344	64,687	△32,343	32,300	44	
	619	事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	621	消耗品費	173,932	133,006	214,967	214,865	133,006	0	368,212	51,147	51,147	66,651	1,406,933	1,713,137	△306,204	2,424,600	△1,017,667	
	623	修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	625	印刷製本費	713,630	0	431,546	0	0	0	385,798	0	0	12,977	1,543,951	1,663,511	△119,560	2,008,000	△464,049	
	629	水道光熱費	74,241	81,665	170,812	141,066	14,844	0	170,765	14,844	0	74,241	742,478	728,001	14,477	774,300	△31,822	
	631	賃 借 料	518,400	570,240	1,192,320	984,960	103,680	0	1,192,320	103,680	0	518,400	5,184,000	5,184,000	0	5,184,000	0	
	633	保 険 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,600	23,600	28,600	△5,000	41,000	△17,400	
	634	執務手当	64,156	0	62,766	99,640	0	0	0	0	0	404,314	630,876	696,842	△65,966	1,422,800	△791,924	
	635	諸 謝 金	250,000	560,000	58,966,950	82,664,680	0	8,958,100	0	5,399,600	103,200	779,600	157,682,130	155,648,928	2,033,202	151,929,080	5,753,050	
	637	公租公課	0	0	0	708,900	0	0	236,300	0	0	72,200	1,017,400	2,043,875	△1,026,475	767,800	249,600	
	638	交 際 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,560	176,560	328,740	△152,180	500,000	△323,440	
	640	広告宣伝費	172,800	0	0	0	0	0	0	0	0	64,800	237,600	259,200	△21,600	322,800	△85,200	
	641	資料購入費	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	966,168	0	0	0	966,168	1,000,512	△34,344	1,000,000	△33,832	
	643	図書購入費	0	0	0	0	0	0	3,456	0	0	0	3,456	3,456	0	20,000	△16,544	
	644	WEB運用費	0	0	0	0	0	0	79,824	0	0	0	79,824	87,569	△7,745	120,000	△40,176	
648	支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000	60,000	200,000	60,000	200,000		
654	雑 費	5,616	32,226	21,708	27,864	0	50,004	18,962	14,688	101,404	1,443,495	1,715,967	1,988,952	△272,985	1,819,100	△103,133		
経常費用計	699		4,025,447	4,136,734	66,060,177	91,820,161	1,194,472	9,008,104	10,887,948	6,491,937	1,262,127	6,026,731	200,913,838	200,417,477	496,361	201,459,070	△545,232	
(3) 一般正味財産	775	当期一般正味財産増減額	△4,025,447	△4,136,734	△5,124,623	△2,745,452	△1,194,472	6,441,796	56,492	△808,113	△1,137,127	1,700,469	△10,973,211	△11,432,197	458,986	△19,273,058	8,299,847	
	777	一般正味財産期首残高	△37,108,734	△34,646,017	△46,770,208	34,070,841	△20,194,558	152,932,041	5,543,768	△11,492,055	△6,661,178	61,569,689	97,243,589	108,675,786	△11,432,197	88,722,168	8,521,421	
	779	一般正味財産期末残高	△41,134,181	△38,782,751	△51,894,831	31,325,389	△21,389,030	159,373,837	5,600,260	△12,300,168	△7,798,305	63,270,158	86,270,378	97,243,589	△10,973,211	69,449,110	16,821,268	
正味財産期末残高		△41,134,181	△38,782,751	△51,894,831	31,325,389	△21,389,030	159,373,837	5,600,260	△12,300,168	△7,798,305	63,270,158	86,270,378	97,243,589	△10,973,211	69,449,110	16,821,268		

平成 30 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	2,049,600	512,400	0	0	2,562,000
合 計	2,049,600	512,400	0	0	2,562,000

財産目録

公益社団法人千葉県不動産鑑定士協会

2019年(平成31年) 3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目(1)	貸借対照表科目(2)	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	147,963
			法人管理運営の運転資金として	49,796
	* 現金計 *			197,759
	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	523,860
	* 当座預金計 *			523,860
	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	8,635,226
		千葉銀行 No.025-3282672	法人管理運営の運転資金として	6,281,713
		千葉銀行 No.025-3282818	法人管理運営の運転資金として	11,489,294
		千葉銀行 No.025-3341440	公益目的事業の運転資金として	15,100,476
		千葉銀行 No.025-3341458	公益目的事業の運転資金として	8,170,946
		千葉銀行 No.025-3510012	収益事業等の運転資金として	2,399,085
	* 普通預金計 *			52,076,740
	定期預金	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
	* 定期預金計 *			37,000,000
	売掛金		公益目的事業	68,242
	* 売掛金計 *			68,242
	未収金	平成30年度事務委託費下期分	公益目的事業	4,104,000
平成30年度事例調査費下期分		公益目的事業	4,101,500	
平成30年度社会福祉協議会 鑑定報酬料		収益事業等	273,240	
平成30年度入会金・年会費他		法人管理運営	430,334	
* 未収金計 *			8,909,074	
流動資産合計			98,775,675	
固定資産	仕器備品	事務所	法人管理運営の用に供している	32,344
	* 仕器備品計 *			32,344
	電話加入権	事務所	公益目的事業の用に供している	216,000
			公益目的事業の用に供している	149,968
			法人管理運営の用に供している	74,984
	* 電話加入権計 *			440,952
	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
			公益目的事業の用に供している	176,000
			法人管理運営の用に供している	208,000
	* 敷金計 *			800,000
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	
* 保証金計 *			500,000	
固定資産合計			1,773,296	
資産合計			100,548,971	
流動負債	未払金	平成30年度事例調査費 鑑定報酬料	公益目的事業	8,532,500
		平成30年度社会福祉協議会 鑑定報酬料	収益事業等	259,580
		給与手当 平成31年03月	法人管理運営	2,061,373
		事務費等	公益目的事業 法人管理運営	346,144 50,964
	* 未払金計 *			11,250,561
	預り金	源泉所得税 平成31年03月分	法人管理運営	21,190
	* 預り金計 *			21,190
	仮受金		公益目的事業	1,142
	* 仮受金計 *			1,142
	未払法人税等	平成30年度分	法人管理運営	70,000
	* 未払法人税等計 *			70,000
	未払消費税等	平成30年度分(中間申告納付後額)	公益目的事業	373,700
* 未払消費税等計 *			373,700	
流動負債合計			11,716,593	
固定負債	退職給付引当金	公益目的事業	2,395,470	
		収益事業等 法人管理運営	102,480 64,050	
	* 退職給付引当金計 *			2,562,000
固定負債合計			2,562,000	
負債合計			14,278,593	
正味財産合計			86,270,378	