

# 平成 28 年度収支決算報告

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

## 財 務 諸 表

- ・ 収支計算書
- ・ 計算書類に対する注記
- ・ 貸借対照表
- ・ 正味財産増減計算書
- ・ 財務諸表に対する注記
- ・ 財産目録

# 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

全宅管理

(単位:円)

| 科 目          | 予 算 額       | 決 算 額       | 差 異         | 備 考                                     |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| I 事業活動収支の部   |             |             |             |   |
| 1. 事業活動収入    |             |             |             |   |
| (1) 会費収入     |             |             |             |   |
| 会費収入         | 142,200,000 | 141,788,000 | 412,000     |   |
| 入会金収入        | 6,000,000   | 5,960,000   | 40,000      | 新規会員293社×2万円、賛助会員1社×10万円                |
| 会費収入合計       | 148,200,000 | 147,748,000 | 452,000     |   |
| (2) 事業収入     |             |             |             |   |
| 事業収入         | 13,200,000  | 17,753,871  | △ 4,553,871 | 頒布物販売手数料収入他                             |
| 事業収入合計       | 13,200,000  | 17,753,871  | △ 4,553,871 |   |
| (3) 雑収入      |             |             |             |   |
| 雑収入          | 10,000      | 8,640       | 1,360       |   |
| 雑収入合計        | 10,000      | 8,640       | 1,360       |   |
| 事業活動収入合計(A)  | 161,410,000 | 165,510,511 | △ 4,100,511 | (執行率 102.5%)                            |
| 2. 事業活動支出    |             |             |             |   |
| (1) 事業費支出    |             |             |             |   |
| 事業運営委員会費支出   | 3,000,000   | 1,576,000   | 1,424,000   | 交通費他                                    |
| 業務企画委員会費支出   | 3,000,000   | 1,880,200   | 1,119,800   | 交通費他                                    |
| 事業費支出        | 35,000,000  | 34,984,012  | 15,988      | 賃貸管理業賠償責任保険料、法律相談費、出版物等作成費、業務支援システム関係費他 |
| 研修会開催費支出     | 12,500,000  | 9,674,421   | 2,825,579   | 会員研修会会場費、賃貸住宅フェア・システム体験セミナー関係費他         |
| 広報費支出        | 8,200,000   | 7,924,624   | 275,376     | 会報誌・オーナー通信発行費、メルマガ関係費、ホームページ関係費他        |
| 支部事業費支出      | 12,500,000  | 10,336,732  | 2,163,268   | 支部運営費他                                  |
| 入会促進等推進費支出   | 10,000,000  | 9,953,969   | 46,031      | 入会促進費、入会促進DVD作成費他                       |
| 保険料支出(事業)    | 450,000     | 278,140     | 171,860     | 事業部門従業員傷害保険、役員賠償保険料他                    |
| 事務通信費支出(事業)  | 5,455,000   | 4,063,750   | 1,391,250   | 事業部門会員への資料発送費、その他発送費                    |
| 事務用品費支出(事業)  | 1,027,000   | 939,325     | 87,675      | 事業部門事務用品購入費                             |
| 事務機賃借料支出(事業) | 1,512,000   | 1,624,026   | △ 112,026   | 事業部門FAXコピー機・会計ソフトリース料、社内セキュリティシステム利用料他  |
| 会員管理費支出(事業)  | 1,694,000   | 1,441,048   | 252,952     | 事業部門会費集金代行関係費他                          |
| 租税公課支出(事業)   | 202,000     | 46,667      | 155,333     | 事業部門法人税他                                |
| 顧問料支出(事業)    | 1,107,000   | 1,056,420   | 50,580      | 事業部門顧問報酬料                               |
| 雑費支出(事業)     | 1,334,000   | 1,158,311   | 175,689     | 事業部門諸雑費、銀行振込手数料                         |
| 会館使用料支出(事業)  | 1,364,000   | 1,252,879   | 111,121     | 事業部門会館使用料                               |
| 給料及諸手当支出(事業) | 20,967,000  | 21,827,830  | △ 860,830   | 事業部門職員給与、賞与                             |
| 通勤手当支出(事業)   | 635,000     | 721,730     | △ 86,730    | 事業部門職員通勤手当                              |
| 法定福利費支出(事業)  | 3,132,000   | 3,445,447   | △ 313,447   | 事業部門職員社会保険料等事業主負担分                      |
| 福利厚生費支出(事業)  | 254,000     | 66,053      | 187,947     | 事業部門職員福利厚生費                             |
| 退職給付負担支出(事業) | 1,708,000   | 1,388,986   | 319,014     | 事業部門職員退職給付負担                            |
| 事業費支出合計      | 125,041,000 | 115,640,570 | 9,400,430   | (執行率 92.5%)                             |

## 全宅管理

(単位:円)

| 科 目             | 予 算 額        | 決 算 額       | 差 異          | 備 考                                    |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|--|
| (2) 管理費支出       |              |             |              |  |
| 総会費支出           | 7,000,000    | 6,972,456   | 27,544       | 会場費、交通費、資料作成費他                         |
| 理事会費支出          | 12,000,000   | 11,981,438  | 18,562       | 会場費、交通費他                               |
| 総務財務委員会費支出      | 2,300,000    | 1,458,785   | 841,215      | 交通費他                                   |
| 諸会議費支出          | 4,000,000    | 3,913,756   | 86,244       | 正副会長・委員長合同会議、監事会等開催費他                  |
| 渉外費支出           | 500,000      | 369,730     | 130,270      | 関係先諸費、祝儀・香典他                           |
| 保険料支出(管理)       | 225,000      | 139,070     | 85,930       | 管理部門役職口傷害保険、役員賠償保険料他                   |
| 事務通信費支出(管理)     | 2,727,000    | 2,031,873   | 695,127      | 管理部門会員への資料発送費、その他発送費                   |
| 事務用品費支出(管理)     | 513,000      | 469,660     | 43,340       | 管理部門事務用品購入費                            |
| 事務機賃借料支出(管理)    | 756,000      | 812,014     | △ 56,014     | 管理部門FAXコピー機・会計ソフトリース料、社内セキュリティシステム利用料他 |
| 会員管理費支出(管理)     | 846,000      | 720,529     | 125,471      | 管理部門会費集金代行関連費用等                        |
| 租税公課支出(管理)      | 100,000      | 23,333      | 76,667       | 管理部門法人税他                               |
| 顧問料支出(管理)       | 553,000      | 528,204     | 24,796       | 管理部門顧問報酬料                              |
| 雑費支出(管理)        | 666,000      | 579,157     | 86,843       | 管理部門諸雑費、銀行振込手数料                        |
| 会館使用料支出(管理)     | 682,000      | 626,438     | 55,562       | 管理部門会館使用料                              |
| 給料及諸手当支出(管理)    | 10,483,000   | 10,913,914  | △ 430,914    | 管理部門職員給与、賞与                            |
| 通勤手当支出(管理)      | 317,000      | 360,865     | △ 43,865     | 管理部門職員通勤手当                             |
| 法定福利費支出(管理)     | 1,560,000    | 1,722,723   | △ 162,723    | 管理部門職員社会保険料等事業主負担分                     |
| 福利厚生費支出(管理)     | 127,000      | 33,027      | 93,973       | 管理部門職員福利厚生費                            |
| 退職給付負担支出(管理)    | 854,000      | 694,493     | 159,507      | 管理部門職員退職給付負担                           |
| 管理費支出合計         | 46,209,000   | 44,351,465  | 1,857,535    | (執行率 96.0%)                            |
| 事業活動支出合計(B)     | 171,250,000  | 159,992,035 | 11,257,965   | (執行率 93.4%)                            |
| 事業活動収支差額(C)     | △ 9,840,000  | 5,518,476   | △ 15,358,476 | (A)－(B)                                |
| II 投資活動収支の部     |              |             |              |  |
| 1. 投資活動収入       |              |             |              |  |
| 投資活動収入合計(D)     | 0            | 0           | 0            |  |
| 2. 投資活動支出       |              |             |              |  |
| (1) 特定資産取得支出    |              |             |              |  |
| 運営基金引当資産取得支出    | 10,000,000   | 0           | 10,000,000   |  |
| 特定資産取得支出合計      | 10,000,000   | 0           | 10,000,000   |  |
| (2) 固定資産取得支出    |              |             |              |  |
| 什器備品購入支出        | 600,000      | 0           | 600,000      |  |
| 固定資産取得支出合計      | 600,000      | 0           | 600,000      |  |
| 投資活動支出合計(E)     | 10,600,000   | 0           | 10,600,000   |  |
| 投資活動収支差額(F)     | △ 10,600,000 | 0           | △ 10,600,000 | (D)－(E)                                |
| III 財務活動収支の部    |              |             |              |  |
| 1. 財務活動収入       |              |             |              |  |
| 財務活動収入合計(G)     | 0            | 0           | 0            |  |
| 2. 財務活動支出       |              |             |              |  |
| 財務活動支出合計(H)     | 0            | 0           | 0            |  |
| 財務活動収支差額(I)     | 0            | 0           | 0            | (G)－(H)                                |
| IV 予備費支出(J)     | 8,000,000    | —           | 8,000,000    |  |
| 当期収支差額(K)       | △ 28,440,000 | 5,518,476   | △ 33,958,476 | (C)+(F)+(I)－(J)                        |
| 前期繰越収支差額(L)     | 34,141,677   | 34,141,677  | 0            |  |
| 次期繰越収支差額(K)+(L) | 5,701,677    | 39,660,153  | △ 33,958,476 |  |

## \* 計算書類に対する注記 \*

### 1. 資金の範囲について

資金の範囲は、現金預金、未収金、前払金、立替金、支部収入金、未払金、預り金、前受金、仮受金を含めている。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 (単位:円)

| 科 目      | 前期末残高      | 当期末残高      |
|----------|------------|------------|
| 現金預金     | 45,409,416 | 45,597,275 |
| 未 収 金    | 3,824,454  | 4,769,194  |
| 前 払 金    | 178,398    | 514,150    |
| 立 替 金    | 748        | 2,382      |
| 支部収入金    | 173,590    | 173,590    |
| 流動資産合計   | 49,586,606 | 51,056,591 |
| 未 払 金    | 15,444,929 | 10,484,438 |
| 前 受 金    | 0          | 888,000    |
| 仮 受 金    | 0          | 24,000     |
| 流動負債合計   | 15,444,929 | 11,396,438 |
| 次期繰越収支差額 | 34,141,677 | 39,660,153 |

### 3. 固定資産の減価償却の方法

什器備品は、法人税法に基づく定率法による。

### 4. 科目間の流用及び予備費の使用について

#### (1) 科目間の流用

大科目内の中科目間で予算の流用を行った。

#### (2) 予備費の使用

予備費の使用はなかった。

### 5. その他

保険料、事務通信費、事務用品費、事務機賃借料、会員管理費、租税公課、顧問料、雑費、会館使用料、給料及諸手当、通勤手当、法定福利費、福利厚生費、退職給付負担は、職員従事割合にて事業費66%管理費34%に配賦した。

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

全宅管理

(単位:円)

| 科 目               | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減         |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |             |
| <b>1. 流動資産</b>    |              |              |             |
| (1) 現金預金          |              |              |             |
| 現金                | 354,871      | 113,244      | 241,627     |
| 普通預金              | 18,222,921   | 37,531,686   | △19,308,765 |
| 郵便預金              | 27,019,483   | 7,764,486    | 19,254,997  |
| 現金預金合計            | 45,597,275   | 45,409,416   | 187,859     |
| (2) その他流動資産       |              |              |             |
| 未収金               | 4,769,194    | 3,824,454    | 944,740     |
| 前払金               | 514,150      | 178,398      | 335,752     |
| 立替金               | 2,382        | 748          | 1,634       |
| 支部収入金             | 173,590      | 173,590      | 0           |
| その他流動資産合計         | 5,459,316    | 4,177,190    | 1,282,126   |
| 流動資産合計            | 51,056,591   | 49,586,606   | 1,469,985   |
| <b>2. 固定資産</b>    |              |              |             |
| (1) 特定資産          |              |              |             |
| 運営基金引当資産          | 85,800,000   | 85,800,000   | 0           |
| 特定資産合計            | 85,800,000   | 85,800,000   | 0           |
| (2) その他固定資産       |              |              |             |
| 什器備品              | 62,079       | 124,161      | △62,082     |
| その他固定資産合計         | 62,079       | 124,161      | △62,082     |
| 固定資産合計            | 85,862,079   | 85,924,161   | △62,082     |
| 資産合計              | 136,918,670  | 135,510,767  | 1,407,903   |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |             |
| <b>1. 流動負債</b>    |              |              |             |
| 未払金               | 10,484,438   | 15,444,929   | △4,960,491  |
| 前受金               | 888,000      | 0            | 888,000     |
| 仮受金               | 24,000       | 0            | 24,000      |
| 流動負債合計            | 11,396,438   | 15,444,929   | △4,048,491  |
| 負債合計              | 11,396,438   | 15,444,929   | △4,048,491  |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |             |
| <b>1. 一般正味財産</b>  | 125,522,232  | 120,065,838  | 5,456,394   |
| (うち特定財産への充当額)     | (85,800,000) | (85,800,000) | (0)         |
| 正味財産合計            | 125,522,232  | 120,065,838  | 5,456,394   |
| 負債及び正味財産合計        | 136,918,670  | 135,510,767  | 1,407,903   |

# 正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

全宅管理

(単位:円)

| 科 目          | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減        |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 |             |             |            |
| 1. 経常増減の部    |             |             |            |
| (1) 経常収益     |             |             |            |
| ① 受取入会金      |             |             |            |
| 受取入会金        | 5,960,000   | 5,900,000   | 60,000     |
| 受取入会金合計      | 5,960,000   | 5,900,000   | 60,000     |
| ② 受取会費       |             |             |            |
| 受取会費         | 141,788,000 | 140,148,000 | 1,640,000  |
| 受取会費合計       | 141,788,000 | 140,148,000 | 1,640,000  |
| ③ 事業収益       |             |             |            |
| 事業収益         | 17,753,871  | 14,886,399  | 2,867,472  |
| 事業収益合計       | 17,753,871  | 14,886,399  | 2,867,472  |
| ④ 雑収益        |             |             |            |
| 雑収益          | 8,640       | 49,798      | △41,158    |
| 雑収益合計        | 8,640       | 49,798      | △41,158    |
| 経常収益合計       | 165,510,511 | 160,984,197 | 4,526,314  |
| (2) 経常費用     |             |             |            |
| ① 事業費        |             |             |            |
| 事業運営委員会費     | 1,576,000   | 2,814,794   | △1,238,794 |
| 業務企画委員会費     | 1,880,200   | 2,399,288   | △519,088   |
| 成長戦略特別委員会費   | 0           | 565,080     | △565,080   |
| 学術研究部門委員会費   | 0           | 1,967,637   | △1,967,637 |
| 事業費          | 34,984,012  | 31,918,559  | 3,065,453  |
| 研修会開催費       | 9,674,421   | 12,383,374  | △2,708,953 |
| 広報費          | 7,924,624   | 6,961,356   | 963,268    |
| 支部事業費        | 10,336,732  | 12,374,248  | △2,037,516 |
| 入会促進等推進費     | 9,953,969   | 9,905,994   | 47,975     |
| 保険料(事業)      | 278,140     | 404,358     | △126,218   |
| 事務通信費(事業)    | 4,063,750   | 5,410,695   | △1,346,945 |
| 事務用品費(事業)    | 939,325     | 741,228     | 198,097    |
| 事務機賃借料(事業)   | 1,624,026   | 1,047,308   | 576,718    |
| 会員管理費(事業)    | 1,441,048   | 1,610,355   | △169,307   |
| 租税公課(事業)     | 46,667      | 46,744      | △77        |
| 顧問料(事業)      | 1,056,420   | 1,056,420   | 0          |
| 雑費(事業)       | 1,158,311   | 1,276,152   | △117,841   |
| 会館使用料(事業)    | 1,252,879   | 1,265,862   | △12,983    |
| 減価償却費(事業)    | 41,385      | 72,149      | △30,764    |
| 給料及諸手当(事業)   | 21,827,830  | 21,148,403  | 679,427    |

# 正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

全宅管理

(単位:円)

| 科 目            | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減        |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 通勤手当(事業)       | 721,730     | 624,929     | 96,801     |
| 法定福利費(事業)      | 3,445,447   | 3,221,150   | 224,297    |
| 福利厚生費(事業)      | 66,053      | 92,981      | △26,928    |
| 退職給付負担(事業)     | 1,388,986   | 1,594,564   | △205,578   |
| 事業費合計          | 115,681,955 | 120,903,628 | △5,221,673 |
| ② 管理費          |             |             |            |
| 総会費            | 6,972,456   | 5,808,733   | 1,163,723  |
| 理事会費           | 11,981,438  | 8,686,367   | 3,295,071  |
| 総務財務委員会費       | 1,458,785   | 2,223,930   | △765,145   |
| 諸会議費           | 3,913,756   | 3,728,482   | 185,274    |
| 渉外費            | 369,730     | 484,308     | △114,578   |
| 保険料(管理)        | 139,070     | 202,180     | △63,110    |
| 事務通信費(管理)      | 2,031,873   | 2,705,348   | △673,475   |
| 事務用品費(管理)      | 469,660     | 370,614     | 99,046     |
| 事務機賃借料(管理)     | 812,014     | 523,656     | 288,358    |
| 会員管理費(管理)      | 720,529     | 805,181     | △84,652    |
| 租税公課(管理)       | 23,333      | 23,371      | △38        |
| 顧問料(管理)        | 528,204     | 528,204     | 0          |
| 雑費(管理)         | 579,157     | 638,048     | △58,891    |
| 会館使用料(管理)      | 626,438     | 632,930     | △6,492     |
| 減価償却費(管理)      | 20,693      | 36,074      | △15,381    |
| 給料及諸手当(管理)     | 10,913,914  | 10,776,894  | 137,020    |
| 通勤手当(管理)       | 360,865     | 312,463     | 48,402     |
| 法定福利費(管理)      | 1,722,723   | 1,610,575   | 112,148    |
| 福利厚生費(管理)      | 33,027      | 46,491      | △13,464    |
| 退職給付負担(管理)     | 694,493     | 797,282     | △102,789   |
| 管理費合計          | 44,372,158  | 40,941,131  | 3,431,027  |
| 経常費用合計         | 160,054,113 | 161,844,759 | △1,790,646 |
| 当期経常増減額        | 5,456,398   | △860,562    | 6,316,960  |
| 2. 経常外増減の部     |             |             |            |
| (1) 経常外収益      |             |             |            |
| 経常外収益合計        | 0           | 0           | 0          |
| (2) 経常外費用      |             |             |            |
| 什器備品除却損        | 4           | 0           | 4          |
| 経常外費用合計        | 4           | 0           | 4          |
| 当期経常外増減額       | △4          | 0           | △4         |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0           | 0           | 0          |
| 当期一般正味財産増減額    | 5,456,394   | △860,562    | 6,316,956  |

# 正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

全宅管理

(単位:円)

| 科 目           | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減       |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 一般正味財産期首残高    | 120,065,838 | 120,926,400 | △860,562  |
| 一般正味財産期末残高    | 125,522,232 | 120,065,838 | 5,456,394 |
| 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  | 125,522,232 | 120,065,838 | 5,456,394 |



## \* 財務諸表に対する注記 \*

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品は、法人税法に基づく定率法による。

#### (2) リース取引の処理方法

本会のリース取引は所有権移転外ファイナンス・リース取引である。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目      | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高      |
|----------|------------|-------|-------|------------|
| 特定資産     |            |       |       |            |
| 運営基金引当資産 | 85,800,000 | 0     | 0     | 85,800,000 |
| 合 計      | 85,800,000 | 0     | 0     | 85,800,000 |

### 3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目     | 取得価額    | 減価償却累計額 | 当期末残高  |
|---------|---------|---------|--------|
| 什 器 備 品 | 186,235 | 124,156 | 62,079 |
| 合 計     | 186,235 | 124,156 | 62,079 |

### 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし。

# 財 産 目 録

平成29年03月31日現在

全宅管理

(単位:円)

| 科 目         | 金          | 額          |             |
|-------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部      |            |            |             |
| 1. 流動資産     |            |            |             |
| (1) 現金預金    |            |            |             |
| 現金          | 354,871    |            |             |
| 普通預金        | 18,222,921 |            |             |
| みずほ九段一般     | 18,195,201 |            |             |
| みずほ九段研修     | 27,720     |            |             |
| 郵便預金        | 27,019,483 |            |             |
| 現金預金合計      | 45,597,275 |            |             |
| (2) その他流動資産 |            |            |             |
| 未収金         | 4,769,194  |            |             |
| 前払金         | 514,150    |            |             |
| 立替金         | 2,382      |            |             |
| その他         | 2,382      |            |             |
| 支部収入金       | 173,590    |            |             |
| その他流動資産合計   | 5,459,316  |            |             |
| 流動資産合計      |            | 51,056,591 |             |
| 2. 固定資産     |            |            |             |
| (1) 特定資産    |            |            |             |
| 運営基金引当資産    | 85,800,000 |            |             |
| 普通預金        | 85,800,000 |            |             |
| 特定資産合計      | 85,800,000 |            |             |
| (2) その他固定資産 |            |            |             |
| 什器備品        | 62,079     |            |             |
| その他固定資産合計   | 62,079     |            |             |
| 固定資産合計      |            | 85,862,079 |             |
| 資産合計        |            |            | 136,918,670 |
| II 負債の部     |            |            |             |
| 1. 流動負債     |            |            |             |
| 未払金         | 10,484,438 |            |             |
| 前受金         | 888,000    |            |             |
| 仮受金         | 24,000     |            |             |
| 流動負債合計      |            | 11,396,438 |             |
| 負債合計        |            |            | 11,396,438  |