

## 正味財産増減計算書

令和 03年 4月 1日 から令和 04年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目               | R03. 4. 1～R04. 3. 31 | R02. 4. 1～R03. 3. 31 | 増 減         |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| (1) 経常収益          |                      |                      |             |
| 受取入会金             | 0                    | 120,000              | △ 120,000   |
| 正会員受取会費           | 5,505,000            | 5,960,000            | △ 455,000   |
| 地価公示運営支援受取事業会費    | 1,693,680            | 1,693,670            | 10          |
| 固定資産税評価運営支援受取事業会費 | 0                    | 0                    | 0           |
| 相続税評価運営支援受取事業会費   | 705,700              | 705,720              | △ 20        |
| 地価調査冊子収益          | 486,000              | 491,400              | △ 5,400     |
| D I 調査冊子販売収益      | 21,000               | 30,000               | △ 9,000     |
| 資料活用収益            | 221,800              | 193,900              | 27,900      |
| 閲覧事業委託収益          | 3,080,000            | 3,080,000            | 0           |
| 事例調査費収入           | 3,241,200            | 3,784,200            | △ 543,000   |
| 地価調査関連事業収益        | 35,482,700           | 35,482,700           | 0           |
| 災害支援活動収益          | 0                    | 2,102,289            | △ 2,102,289 |
| 固定資産税鑑定評価収益       | 7,969,500            | 7,969,500            | 0           |
| 社会福祉協議会関連収益       | 2,273,066            | 1,387,939            | 885,127     |
| 公的土地評価事業収益        | 0                    | 0                    | 0           |
| 雑収益               | 313,109              | 188,400              | 124,709     |
| 受取寄付金             | 0                    | 200,000              | △ 200,000   |
| 研修会受講料収益          | 78,000               | 75,000               | 3,000       |
| 受取利息              | 963                  | 4,246                | △ 3,283     |
| 経常収益計             | 61,071,718           | 63,468,964           | △ 2,397,246 |
| (2) 経常費用          |                      |                      |             |
| 報酬                | 33,000               | 46,300               | △ 13,300    |
| 給料手当              | 8,268,155            | 8,284,684            | △ 16,529    |
| 法定福利費             | 1,352,002            | 1,296,558            | 55,444      |
| 福利厚生費             | 393,600              | 337,600              | 56,000      |
| 会場借上費             | 18,400               | 22,000               | △ 3,600     |
| 旅費交通費             | 1,253                | 1,131                | 122         |
| 通信費               | 249,044              | 248,372              | 672         |
| 減価償却費             | 4,903                | 4,903                | 0           |
| 消耗品費              | 406,562              | 415,338              | △ 8,776     |
| 賃借料               | 3,089,120            | 3,178,693            | △ 89,573    |
| 委託費               | 568,714              | 541,280              | 27,434      |
| 租税公課              | 637,100              | 407,000              | 230,100     |
| 負担金               | 16,000               | 20,000               | △ 4,000     |
| 支払寄付金             | 0                    | 200,000              | △ 200,000   |
| 雑費                | 109,855              | 127,091              | △ 17,236    |
| 総務財務委員会費          | 92,202               | 232,166              | △ 139,964   |
| 地価調査委員会費          | 32,192,734           | 32,536,124           | △ 343,390   |
| 資料委員会費            | 4,201,650            | 4,796,860            | △ 595,210   |
| 調査研究委員会費          | 938,302              | 125,720              | 812,582     |
| 広報委員会費            | 898,465              | 542,079              | 356,386     |
| 公的土地評価委員会費        | 9,950,769            | 9,171,097            | 779,672     |
| 業務推進委員会費          | 670,727              | 671,758              | △ 1,031     |
| 危機管理委員会費          | 267,010              | 2,747,167            | △ 2,480,157 |
| 経常費用計             | 64,359,567           | 65,953,921           | △ 1,594,354 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 3,287,849          | △ 2,484,957          | △ 802,892   |
| 当期経常増減額           | △ 3,287,849          | △ 2,484,957          | △ 802,892   |
| (3) 経常外費用         |                      |                      |             |
| 固定資産除却損           | 0                    | 0                    | 0           |
| 経常費用計             | 0                    | 0                    | 0           |
| 当期経常外増減額          | 0                    | 0                    | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △ 3,287,849          | △ 2,484,957          | △ 802,892   |
| 法人税、住民税及び事業税      | 0                    | 210,900              | △ 210,900   |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 3,287,849          | △ 2,695,857          | △ 591,992   |
| 一般正味財産期首残高        | 49,398,827           | 52,094,684           | △ 2,695,857 |
| 一般正味財産期末残高        | 46,110,978           | 49,398,827           | △ 3,287,849 |
| 指定正味財産期首残高        | 9,242,066            | 9,242,066            | 0           |
| 受取寄付金             | 0                    | 0                    | 0           |
| 受取寄付金振替額          | 0                    | 0                    | 0           |
| 指定正味財産期末残高        | 9,242,066            | 9,242,066            | 0           |
| Ⅲ 正味財産期末残高        | 55,353,044           | 58,640,893           | △ 3,287,849 |

貸借対照表  
令和 04年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目           | 当 年 度<br>(R03・4～R04・3) | 前 年 度<br>(R02・4～R03・3) | 増 減         |
|---------------|------------------------|------------------------|-------------|
| I 資産の部        |                        |                        |             |
| 1. 流動資産       |                        |                        |             |
| 現金預金          | 34,949,728             | 37,913,835             | △ 2,964,107 |
| 未収会費          | 0                      | 0                      | 0           |
| 未収入会金         | 0                      | 0                      | 0           |
| 未収金           | 3,252,500              | 3,389,433              | △ 136,933   |
| 貯蔵品           | 37,690                 | 28,994                 | 8,696       |
| 前払費用          | 8,800                  | 8,800                  | 0           |
| 仮払金           | 23,980                 | 20,680                 | 3,300       |
| 他会計短期貸付金      | 18,879,308             | 18,091,171             | 788,137     |
| 流動資産合計        | 57,152,006             | 59,452,913             | △ 2,300,907 |
| 2. 固定資産       |                        |                        |             |
| (1) 基本財産      |                        |                        |             |
| 基本財産預金        | 12,354,473             | 12,354,473             | 0           |
| 基本財産合計        | 12,354,473             | 12,354,473             | 0           |
| (2) 特定資産      |                        |                        |             |
| 公益事業基金預金      | 7,143,791              | 7,143,649              | 142         |
| 震災義援基金預金      | 0                      | 0                      | 0           |
| 特定資産合計        | 7,143,791              | 7,143,649              | 142         |
| (3) その他固定資産   |                        |                        |             |
| 什器備品          | 14,719                 | 19,622                 | △ 4,903     |
| 敷金            | 16,640                 | 16,640                 | 0           |
| その他固定資産合計     | 31,359                 | 36,262                 | △ 4,903     |
| 固定資産合計        | 19,529,623             | 19,534,384             | △ 4,761     |
| 資産合計          | 76,681,629             | 78,987,297             | △ 2,305,668 |
| II 負債の部       |                        |                        |             |
| 1. 流動負債       |                        |                        |             |
| 未払金           | 2,106,957              | 1,933,617              | 173,340     |
| 未払法人税等        | 257,200                | 210,900                | 46,300      |
| 他会計短期借入金      | 18,879,308             | 18,091,171             | 788,137     |
| 預り金           | 85,120                 | 110,716                | △ 25,596    |
| 仮受金           | 0                      | 0                      | 0           |
| 流動負債合計        | 21,328,585             | 20,346,404             | 982,181     |
| 2. 固定負債       |                        |                        |             |
| 固定負債合計        | 0                      | 0                      | 0           |
| 負債合計          | 21,328,585             | 20,346,404             | 982,181     |
| III 正味財産の部    |                        |                        |             |
| 1. 指定正味財産     |                        |                        |             |
| 負担金           | 9,242,066              | 9,242,066              | 0           |
| 寄付金           | 0                      | 0                      | 0           |
| 指定正味財産合計      | 9,242,066              | 9,242,066              | 0           |
| (うち基本財産への充当額) | (9,242,066)            | (9,242,066)            | (0)         |
| (うち特定資産への充当額) | (0)                    | (0)                    | (0)         |
| 2. 一般正味財産     |                        |                        |             |
| (うち基本財産への充当額) | (3,112,407)            | (3,112,407)            | (0)         |
| (うち特定資産への充当額) | (7,143,791)            | (7,143,649)            | (142)       |
| 一般正味財産合計      | 46,110,978             | 49,398,827             | △ 3,287,849 |
| 正味財産合計        | 55,353,044             | 58,640,893             | △ 3,287,849 |
| 負債及び正味財産合計    | 76,681,629             | 78,987,297             | △ 2,305,668 |



財産目録  
令和 04年 3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           |                     |            | 運転資金として     |            | 41,738     |  |
|         | 普通預金         | 肥後銀行 神水支店 #1377204  |            | 運転資金として     |            | 14,324,444 |  |
|         |              | 熊本銀行 本店営業部 #3083648 |            | 運転資金として     |            | 460,429    |  |
|         |              |                     |            |             | 14,784,873 |            |  |
|         | 定期預金         | 肥後銀行 神水支店 #3479760  |            | 運転資金として     |            | 10,000,000 |  |
|         |              | 熊本銀行 本店営業部 #1086683 |            | 運転資金として     |            | 10,123,117 |  |
|         |              |                     |            |             | 20,123,117 |            |  |
|         | 未収金          | 熊本市                 |            | 要保護鑑定評価料    |            | 302,500    |  |
|         |              | (公社) 日本不動産鑑定士協会連合会  |            | 取引事例閲覧事業委託費 |            | 1,540,000  |  |
|         |              | 〃                   |            | 下期事例調査費     |            | 1,410,000  |  |
|         |              |                     |            |             |            | 3,252,500  |  |
|         | 貯蔵品          | 切手                  |            |             |            | 2,992      |  |
|         |              | 図書カード               |            |             |            | 21,000     |  |
|         |              | コピー用紙               |            |             |            | 13,698     |  |
|         |              |                     |            | 37,690      |            |            |  |
| 前払費用    | 通産商事(有)      |                     | 駐車場代       |             | 8,800      |            |  |
| 仮払金     | くまもと県民交流館バレア |                     | 無料相談会 会場代  |             | 18,480     |            |  |
|         | 有熊本ソシオ       |                     | 無料相談会 パネル代 |             | 2,200      |            |  |
|         |              |                     | 無料相談会      |             | 3,300      |            |  |
|         |              |                     | 申込ページ作成料   |             | 23,980     |            |  |
| 流動資産合計  |              |                     |            |             |            | 38,272,698 |  |
| (固定資産)  |              |                     |            |             |            |            |  |
| 基本財産    |              |                     |            |             |            |            |  |
|         | 基本財産預金       | 肥後銀行 神水支店 #3399241  |            | 公益目的保有財産    |            | 9,352,821  |  |
|         |              | 熊本銀行 本店営業部 #3010891 |            | 公益目的保有財産    |            | 3,001,652  |  |
|         |              |                     |            |             |            | 12,354,473 |  |
| 特定資産    | 公益事業基金預金     | 熊本銀行 本店営業部 #1048900 |            | 公益目的事業用預金   |            | 7,143,791  |  |
| その他固定資産 | 什器備品         | スチール棚               |            | 事務局内什器備品    |            | 14,712     |  |
|         |              | パーテーション             |            | 事務局内什器備品    |            | 1          |  |
|         |              | 会議用椅子               |            | 事務局内什器備品    |            | 5          |  |
|         |              | 椅子・テーブル・簡易パネル       |            | 事務局内什器備品    |            | 1          |  |
|         |              |                     |            |             |            | 14,719     |  |
|         | 敷金           | 中尾不動産商会             |            |             |            | 8,000      |  |
|         |              | 通産商事(有)             |            |             |            | 8,640      |  |
|         |              |                     |            |             |            | 16,640     |  |
| 固定資産合計  |              |                     |            |             |            | 19,529,623 |  |
| 資産合計    |              |                     |            |             |            | 57,802,321 |  |

財産目録  
令和 04年 3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       |
|----------------|--------|------------------------|------------|-----------|
| (流動負債)         | 未払金    | NTT 電話代 3月分            |            | 15,903    |
|                |        | 富士ゼロックス コピーカウンタ料 3月分   |            | 14,491    |
|                |        | 富士ゼロックス Teams 3月分      |            | 594       |
|                |        | スキームアンケート送付            |            | 3,371     |
|                |        | 後納郵便切手代 3月分 事業会費請求書    |            | 1,848     |
|                |        | 要保護鑑定評価料               |            | 272,250   |
|                |        | 要保護審査会日当 3名            |            | 9,900     |
|                |        | 令和03年度 下期事例調査費         |            | 1,408,700 |
|                |        | 令和03年度 確定消費税           |            | 379,900   |
|                |        |                        |            | 2,106,957 |
|                | 預り金    | 令和04. 3月 源泉所得税         |            | 8,320     |
|                |        | 令和03. 12～令和04. 03月 住民税 |            | 76,800    |
|                | 未払法人税等 |                        |            | 85,120    |
|                |        | 令和03年度 法人税・地方法人税       |            | 128,300   |
|                |        | 令和03年度 法人県民税           |            | 22,100    |
| 令和03年度 法人事業税   |        |                        | 27,100     |           |
| 令和03年度 特別法人事業税 |        |                        | 10,000     |           |
| 令和03年度 法人市民税   |        |                        | 69,700     |           |
|                |        |                        | 257,200    |           |
|                |        |                        |            |           |
| 流動負債合計         |        |                        | 2,449,277  |           |
| 固定負債合計         |        |                        | 0          |           |
| 負債合計           |        |                        | 2,449,277  |           |
| 正味財産           |        |                        | 55,353,044 |           |
| 負債及び正味財産合計     |        |                        | 57,802,321 |           |