

正味財産増減計算書
平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 (H30・4～H31・3)	前 年 度 (H29・4～H30・3)	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,235	3,088	△ 1,853
特定資産運用益			
特定資産受取利息	714	1,784	△ 1,070
受取入会金			
受取入会金	120,000	240,000	△ 120,000
受取会費			
正会員受取会費	6,071,000	6,201,000	△ 130,000
受取事業会費			
地価公示運営支援受取事業会費	1,662,880	1,662,920	△ 40
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	692,850	700,070	△ 7,220
受取事業会費計	8,548,679	8,808,862	△ 260,183
事業収益			
地価調査冊子収益	1,222,500	1,267,600	△ 45,100
D I 調査冊子販売収益	36,000	42,000	△ 6,000
資料活用収益	453,350	371,060	82,290
閲覧事業委託収入	3,024,000	3,024,000	0
事例調査費収入	3,094,800	3,132,000	△ 37,200
地価調査関連事業収益	34,837,560	34,837,560	0
固定資産税鑑定評価収益	7,824,600	7,824,600	0
社会福祉協議会関連収益	2,611,865	2,223,909	387,956
公的土地評価事業収益	0	0	0
雑収益	188,200	188,600	△ 400
事業収益計	53,292,875	52,911,329	381,546
受取寄付金			
受取寄付金	4,951,591	841,000	4,110,591
受取負担金			
研修会受講料収益	181,000	180,000	1,000
雑収益			
受取利息	2,248	5,312	△ 3,064
雑収益	44,000	40,000	4,000
雑収益計	5,178,839	1,066,312	4,112,527
経常収益計	67,020,393	62,786,503	4,233,890
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	2,147,000	1,533,280	613,720
鑑定評価料	41,267,088	40,915,224	351,864
給料手当	7,176,135	7,189,876	△ 13,741
法定福利費	1,120,969	1,053,016	67,953
会場借上費	664,186	642,834	21,352
旅費交通費	3,333,112	3,259,207	73,905
通信費	438,423	406,931	31,492
減価償却費	3,871	4,514	△ 643
消耗品費	810,924	690,825	120,099
水道光熱費	0	0	0
賃借料	2,684,987	2,883,977	△ 198,990
租税公課	270,800	498,600	△ 227,800
福利厚生費	821,935	816,080	5,855
負担金	149,387	131,261	18,126
印刷製本費	1,754,450	1,826,924	△ 72,474
広報宣伝費	631,186	666,850	△ 35,664
委託費	3,985,200	37,800	3,947,400
雑費	482,869	283,733	199,136
事業費計	67,742,522	62,840,932	4,901,590

正味財産増減計算書
平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 (H30・4～H31・3)	前 年 度 (H29・4～H30・3)	増 減
管理費			
報酬	34,000	10,000	24,000
給料手当	1,012,163	1,014,102	△ 1,939
法定福利費	158,108	148,522	9,586
会場借上費	74,196	64,638	9,558
旅費交通費	1,848	3,976	△ 2,128
通信費	30,788	32,359	△ 1,571
減価償却費	546	638	△ 92
消耗品費	45,577	49,228	△ 3,651
水道光熱費	0	0	0
賃借料	378,708	406,772	△ 28,064
租税公課	0	200	△ 200
負担金	1,854	2,102	△ 248
支払寄付金	700,000	0	700,000
委託費	539,184	523,092	16,092
雑費	16,530	19,208	△ 2,678
管理費計	2,993,502	2,274,837	718,665
経常費用計	70,736,024	65,115,769	5,620,255
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,715,631	△ 2,329,266	△ 1,386,365
当期経常増減額	△ 3,715,631	△ 2,329,266	△ 1,386,365
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	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	△ 3,715,631	△ 2,329,266	△ 1,386,365
法人税、住民税及び事業税	81,000	△ 210,400	291,400
当期一般正味財産増減額	△ 3,796,631	△ 2,118,866	△ 1,677,765
一般正味財産期首残高	51,307,205	53,426,071	△ 2,118,866
一般正味財産期末残高	47,510,574	51,307,205	△ 3,796,631
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	2,648,000	△ 2,648,000
受取寄付金振替額	△ 4,951,591	△ 841,000	△ 4,110,591
当期指定正味財産増減額	△ 4,951,591	1,807,000	△ 6,758,591
指定正味財産期首残高	14,193,657	12,386,657	1,807,000
指定正味財産期末残高	9,242,066	14,193,657	△ 4,951,591
Ⅲ 正味財産期末残高	56,752,640	65,500,862	△ 8,748,222

貸借対照表
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (H30・4～H31・3)	前 年 度 (H29・4～H30・3)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	35,872,737	40,025,630	△ 4,152,893
未収会費	0	0	0
未収入会金	0	0	0
未収金	3,041,400	3,561,600	△ 520,200
貯蔵品	55,967	48,250	7,717
前払費用	16,640	16,640	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	38,986,744	43,652,120	△ 4,665,376
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	7,142,219	7,141,505	714
震災義援基金預金	0	4,951,591	△ 4,951,591
特定資産合計	7,142,219	12,093,096	△ 4,950,877
(3) その他固定資産			
什器備品	26,700	31,117	△ 4,417
敷金	347,704	347,704	0
その他固定資産合計	374,404	378,821	△ 4,417
固定資産合計	19,871,096	24,826,390	△ 4,955,294
資産合計	58,857,840	68,478,510	△ 9,620,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,832,552	2,725,522	△ 892,970
未払法人税等	81,000	81,000	0
預り金	191,648	171,126	20,522
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,105,200	2,977,648	△ 872,448
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,105,200	2,977,648	△ 872,448
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	4,951,591	△ 4,951,591
指定正味財産合計	9,242,066	14,193,657	△ 4,951,591
(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)	(4,951,591)	(△4,951,591)
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)	(7,142,219)	(7,141,505)	(714)
一般正味財産合計	47,510,574	51,307,205	△ 3,796,631
正味財産合計	56,752,640	65,500,862	△ 8,748,222
負債及び正味財産合計	58,857,840	68,478,510	△ 9,620,670

財 産 目 録
平成 31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	42,432
	普通預金	肥後銀行 神水支店 #1377204 熊本銀行 本店営業部 #3083648	運転資金として	15,248,676
			運転資金として	458,512
				15,707,188
	定期預金	肥後銀行 神水支店 #3479760 熊本銀行 本店営業部 #1086683	運転資金として	10,000,000
			運転資金として	10,123,117
				20,123,117
	未収金	(公社)日本不動産鑑定士協会連合会 日本不動産鑑定士協会連合会	取引事例閲覧事業委託費	1,512,000
			下期事例調査費	1,529,400
				3,041,400
	貯蔵品	切手 図書カード コピー用紙 封筒		4,993
				21,000
				13,450
				16,524
			55,967	
前払費用	中尾不動産商会 通産商事(有)	駐車場代	8,000	
		駐車場代	8,640	
			16,640	
流動資産合計			38,986,744	
(固定資産)	基本財産			
	基本財産預金	肥後銀行 神水支店 #3399241 熊本銀行 本店営業部 #3010891	公益目的保有財産	9,352,821
			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	7,142,219
	その他固定資産			
	什器備品	スチール棚 パーテーション 会議用椅子 椅子・テーブル・簡易パネル	事務局内什器備品	26,693
			事務局内什器備品	1
			事務局内什器備品	5
			事務局内什器備品	1
				26,700
	敷金	熊本県 県庁会議棟1号館 契約保証金 中尾不動産商会 通産商事(有)		331,064
			8,000	
			8,640	
			347,704	
固定資産合計			19,871,096	
資産合計			58,857,840	

財 産 目 録
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

(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		12,584
		富士ゼロックス コピーカウンター料 3月分		14,547
		後納郵便切手代 3月分		
		スキームアンケート送付		4,088
		後納郵便切手代 3月分 熊本地震記録誌送付		314
		後納郵便切手代 3月分 事業費請求書送付		1,722
		後納郵便切手代 3月分		
		熊本市資格審査結果通知返信用封筒用		97
		平成30年度 下期事例調査費		1,528,400
		平成30年度 確定消費税		270,800
			1,832,552	
	預り金	平成31.3月 源泉所得税		53,218
		平成31.3月 社会保険料		76,430
		平成30.12～平成31.03月 住民税		62,000
			191,648	
	未払法人税等	平成30年度 法人税・地方法人税		0
		平成30年度 法人県民税		21,000
		平成30年度 法人市民税		60,000
				81,000
流動負債合計				2,105,200
固定負債合計				0
負債合計				2,105,200
正味財産				56,752,640
負債及び正味財産合計				58,857,840