

議案第2号（審議事項） 令和元年度決算に関する件

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 26,019,535 | 19,390,569 | 6,628,966 |
| 未収金 | 1,025,347 | 1,251,253 | △ 225,906 |
| 未収会費 | 1,170,000 | 940,500 | 229,500 |
| 前払金 | 2,588,458 | 2,465,044 | 123,414 |
| 頒布品 | 539,539 | 463,285 | 76,254 |
| 貸倒引当金 | △ 369,000 | △ 153,000 | △ 216,000 |
| 流動資産合計 | 30,973,879 | 24,357,651 | 6,616,228 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,409,200 | 4,746,400 | 662,800 |
| 会館建替積立資産 | 108,500,000 | 107,000,000 | 1,500,000 |
| 会館修繕積立資産 | 6,000,000 | 4,500,000 | 1,500,000 |
| 管理活動財政積立資産 | 73,610,825 | 73,610,825 | 0 |
| 周年記念事業積立資産 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 災害対策積立資産（地震） | 10,500,000 | 11,550,000 | △ 1,050,000 |
| 災害対策積立資産（津波） | 5,250,000 | 4,200,000 | 1,050,000 |
| 特定資産合計 | 214,270,025 | 209,607,225 | 4,662,800 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 41,751,827 | 43,278,072 | △ 1,526,245 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 1,037,308 | 1,401,634 | △ 364,326 |
| 土地 | 138,508,000 | 138,508,000 | 0 |
| 電話加入権 | 72,000 | 421,776 | △ 349,776 |
| ソフトウェア | 7,877,249 | 6,226,416 | 1,650,833 |
| その他固定資産合計 | 189,246,385 | 189,835,899 | △ 589,514 |
| 固定資産合計 | 403,516,410 | 399,443,124 | 4,073,286 |
| 資産合計 | 434,490,289 | 423,800,775 | 10,689,514 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期リース債務 | 676,512 | 676,512 | 0 |
| 未払金 | 2,611,132 | 3,558,014 | △ 946,882 |
| 前受金 | 859,000 | 7,000 | 852,000 |
| 預り金 | 442,469 | 1,071,351 | △ 628,882 |
| 流動負債合計 | 4,589,113 | 5,312,877 | △ 723,764 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 1,804,032 | 2,480,544 | △ 676,512 |
| 退職給付引当金 | 5,409,200 | 4,746,400 | 662,800 |
| 固定負債合計 | 7,213,232 | 7,226,944 | △ 13,712 |
| 負債合計 | 11,802,345 | 12,539,821 | △ 737,476 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| （うち特定資産への充当額） | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 422,687,944 | 411,260,954 | 11,426,990 |
| （うち特定資産への充当額） | (208,860,825) | (204,860,825) | (4,000,000) |
| 正味財産合計 | 422,687,944 | 411,260,954 | 11,426,990 |
| 負債及び正味財産合計 | 434,490,289 | 423,800,775 | 10,689,514 |

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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 | | | |
| 特定資産運用益 | | | |
| 退職給付引当資産利息 | 477 | 199 | 278 |
| 会館建替積立資産利息 | 107,000 | 104,054 | 2,946 |
| 管理活動財政積立資産利息 | 74,215 | 73,610 | 605 |
| 周年記念事業積立資産利息 | 402 | 300 | 102 |
| 会館修繕積立資産利息 | 451 | 300 | 151 |
| 災害対策積立資産利息 | 1,579 | 1,365 | 214 |
| 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 19,200,000 | 18,800,000 | 400,000 |
| 受取会費 | | | |
| 受取会費 | 37,827,000 | 37,912,500 | △ 85,500 |
| 従業者受取会費 | 15,043,500 | 14,967,000 | 76,500 |
| 事業収益 | | | |
| 取引士試験受託事業収益 | 5,659,070 | 5,921,690 | △ 262,620 |
| 取引士講習実施事業収益 | 5,126,000 | 6,534,000 | △ 1,408,000 |
| 取引士講習(全日)事務受託事業収益 | 60,390 | 0 | 60,390 |
| 取引士証交付事務受託事業収益 | 834,556 | 1,014,676 | △ 180,120 |
| 県証紙売さばき事業手数料収益 | 88,179 | 127,188 | △ 39,009 |
| 宅建ファミリー事務手数料収益 | 475,785 | 398,010 | 77,775 |
| 会館管理事業収益 | 1,400,000 | 1,415,000 | △ 15,000 |
| 相談窓口共同事業収益 | 327,354 | 332,639 | △ 5,285 |
| 頒布品販売収益 | 220,720 | 311,808 | △ 91,088 |
| 保証協会会費徴収事務受託収益 | 414,600 | 415,800 | △ 1,200 |
| 保証協会入会事務受託収益 | 520,000 | 450,000 | 70,000 |
| 空き家管理活用マイスター試験事業収益 | 215,000 | 395,000 | △ 180,000 |
| 空き家管理活用マイスター講習事業収益 | 210,500 | 120,000 | 90,500 |
| 不動産キャリアパーソン事務受託事業収益 | 71,760 | 0 | 71,760 |
| タウンマネージメントスクール受講料収益 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 国交省受取補助金 | 5,124,000 | 5,357,772 | △ 233,772 |
| 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 526,443 | 417,953 | 108,490 |
| 経常収益計 | 93,638,981 | 95,070,864 | △ 1,431,883 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 3,081,021 | 2,915,624 | 165,397 |
| 給料 | 9,175,794 | 8,958,615 | 217,179 |
| 諸手当 | 6,373,510 | 6,732,194 | △ 358,684 |
| 相談員手当 | 1,911,250 | 1,833,263 | 77,987 |
| 監督員等手当 | 920,000 | 1,009,000 | △ 89,000 |
| 退職給付費用 | 428,218 | 466,288 | △ 38,070 |
| 法定福利費 | 2,819,011 | 2,708,913 | 110,098 |
| 福利厚生費 | 59,281 | 100,189 | △ 40,908 |
| 賃金 | 139,000 | 112,000 | 27,000 |
| 会議費 | 30,811 | 7,159 | 23,652 |
| 地域懇談会費 | 2,630,580 | 2,510,000 | 120,580 |
| 旅費交通費 | 5,808,513 | 5,527,331 | 281,182 |
| 通信運搬費 | 2,532,475 | 2,180,871 | 351,604 |
| 消耗什器備品費 | 145,800 | 71,539 | 74,261 |
| 消耗品費 | 1,792,628 | 1,865,452 | △ 72,824 |
| 修繕費 | 53,654 | 157,664 | △ 104,010 |
| 印刷製本費 | 1,663,301 | 2,332,431 | △ 669,130 |
| 燃料費 | 6,868 | 14,006 | △ 7,138 |
| 図書費 | 690 | 29,256 | △ 28,566 |
| 光熱水料費 | 609,460 | 615,312 | △ 5,852 |
| 賃借料 | 6,138,348 | 5,433,129 | 705,219 |
| 保険料 | 276,000 | 293,109 | △ 17,109 |
| 諸謝金 | 5,675,036 | 2,904,066 | 2,770,970 |
| 教材費 | 2,017,063 | 2,266,383 | △ 249,320 |
| 広報費 | 4,134,792 | 5,325,364 | △ 1,190,572 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 租税公課 | 1,318,642 | 1,078,884 | 239,758 |
| 委託費 | 4,314,735 | 5,881,514 | △ 1,566,779 |
| 負担金 | 4,514,150 | 4,523,540 | △ 9,390 |
| 記念品購入費 | 30,050 | 0 | 30,050 |
| 慶弔費 | 33,780 | 21,792 | 11,988 |
| 頒布品購入費 | 183,816 | 195,202 | △ 11,386 |
| 支払手数料 | 281,261 | 176,957 | 104,304 |
| 雑費 | 132,120 | 186,217 | △ 54,097 |
| 減価償却費 | 3,382,581 | 2,078,866 | 1,303,715 |
| 事業費計 | 72,614,239 | 70,512,130 | 2,102,109 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 771,829 | 924,896 | △ 153,067 |
| 給料 | 805,926 | 786,015 | 19,911 |
| 諸手当 | 569,752 | 588,975 | △ 19,223 |
| 退職給付費用 | 35,742 | 39,042 | △ 3,300 |
| 法定福利費 | 253,042 | 242,561 | 10,481 |
| 福利厚生費 | 4,614 | 6,790 | △ 2,176 |
| 会議費 | 866,784 | 988,444 | △ 121,660 |
| 旅費交通費 | 1,022,435 | 1,347,305 | △ 324,870 |
| 通信運搬費 | 37,288 | 48,838 | △ 11,550 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 6,221 | △ 6,221 |
| 消耗品費 | 107,505 | 115,316 | △ 7,811 |
| 修繕費 | 4,666 | 13,710 | △ 9,044 |
| 印刷製本費 | 2,327 | 4,977 | △ 2,650 |
| 燃料費 | 597 | 1,218 | △ 621 |
| 図書費 | 60 | 2,544 | △ 2,484 |
| 交際費 | 906,935 | 990,194 | △ 83,259 |
| 光熱水料費 | 52,996 | 53,505 | △ 509 |
| 賃借料 | 122,357 | 131,964 | △ 9,607 |
| 慶弔費 | 0 | 11,792 | △ 11,792 |
| 保険料 | 69,818 | 71,518 | △ 1,700 |
| 諸謝金 | 651,800 | 486,400 | 165,400 |
| 租税公課 | 75,308 | 94,416 | △ 19,108 |
| 委託費 | 22,336 | 14,953 | 7,383 |
| 負担金 | 2,443,120 | 2,594,980 | △ 151,860 |
| 支払手数料 | 22,136 | 27,239 | △ 5,103 |
| 雑費 | 7,876 | 13,373 | △ 5,497 |
| 貸倒損失 | 0 | 198,000 | △ 198,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | 216,000 | 0 | 216,000 |
| 減価償却費 | 174,727 | 151,959 | 22,768 |
| 管理費計 | 9,247,976 | 9,957,145 | △ 709,169 |
| 経常費用計 | 81,862,215 | 80,469,275 | 1,392,940 |
| 当期経常増減額 | 11,776,766 | 14,601,589 | △ 2,824,823 |
| 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 | | | |
| 構築物除却損 | 0 | 5 | △ 5 |
| 電話加入権減損損失 | 349,776 | 0 | 349,776 |
| 経常外費用計 | 349,776 | 5 | 349,771 |
| 当期経常外増減額 | △ 349,776 | △ 5 | △ 349,771 |
| 当期一般正味財産増減額 | 11,426,990 | 14,601,584 | △ 3,174,594 |
| 一般正味財産期首残高 | 411,260,954 | 396,659,370 | 14,601,584 |
| 一般正味財産期末残高 | 422,687,944 | 411,260,954 | 11,426,990 |
| 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 | 422,687,944 | 411,260,954 | 11,426,990 |

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

| 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 | |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | 公1 | 公2 | 共通 | 小計 | 収1 | 収2 | 他1 | (共通) | | | | 小計 |
| 1 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | |
| 特定資産運用益 | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産利息 | | | 401 | 401 | 2 | 3 | 33 | (38) | 38 | 38 | | 477 |
| 会館建替積立資産利息 | | | 89,880 | 89,880 | 428 | 685 | 7,447 | (8,560) | 8,560 | 8,560 | | 107,000 |
| 管理活動財政積立資産利息 | | | | 0 | | | | | 0 | | 74,215 | 74,215 |
| 周年記念事業積立資産利息 | | | | 0 | | | | | 0 | | 402 | 402 |
| 会館修繕積立資産利息 | | | 379 | 379 | 2 | 3 | 31 | (36) | 36 | 36 | | 461 |
| 災害対策積立資産利息 | | 1,579 | | 1,579 | | | | | 0 | | | 1,579 |
| 受取入金 | | | | | | | | | | | | |
| 受取入金 | | | 11,909,865 | 11,909,865 | | | 2,116,244 | | 2,116,244 | 5,173,891 | | 19,200,000 |
| 受取会費 | | | | | | | | | | | | |
| 受取会費 | | | 23,464,295 | 23,464,295 | | | 4,169,333 | | 4,169,333 | 10,193,372 | | 37,827,000 |
| 従業者受取会費 | | | 9,331,565 | 9,331,565 | | | 1,658,111 | | 1,658,111 | 4,053,824 | | 15,043,500 |
| 事業収益 | | | | | | | | | | | | |
| 取引士試験受託事業収益 | 5,659,070 | | | 5,659,070 | | | | | 0 | | | 5,659,070 |
| 取引士講習実施事業収益 | 5,126,000 | | | 5,126,000 | | | | | 0 | | | 5,126,000 |
| 取引士講習(全日)事務受託事業収益 | 60,390 | | | 60,390 | | | | | 0 | | | 60,390 |
| 取引士証交付事務受託事業収益 | 834,556 | | | 834,556 | | | | | 0 | | | 834,556 |
| 県証紙売さばき事業手数料収益 | | | | 0 | | | 88,179 | | 88,179 | | | 88,179 |
| 宅建ファミリー事務手数料収益 | | | | 0 | | | 475,785 | | 475,785 | | | 475,785 |
| 会館管理事業収益 | | | | 0 | 1,400,000 | | | | 1,400,000 | | | 1,400,000 |
| 相談窓口共同事業収益 | 327,354 | | | 327,354 | | | | | 0 | | | 327,354 |
| 頒布品販売収益 | | | | 0 | | | 220,720 | | 220,720 | | | 220,720 |
| 保証協会会費徴収事務受託収益 | | | | 0 | | | 414,600 | | 414,600 | | | 414,600 |
| 保証協会入会事務受託収益 | | | | 0 | | | 520,000 | | 520,000 | | | 520,000 |
| 空き家管理活用マイスター試験事業収益 | | 215,000 | | 215,000 | | | | | 0 | | | 215,000 |
| 空き家管理活用マイスター講習事業収益 | | 56,500 | | 56,500 | | | 154,000 | | 154,000 | | | 210,500 |
| 不動産キャリアパーソン事務受託事業収益 | | | | 0 | | | 71,760 | | 71,760 | | | 71,760 |
| タウンマネージメントスクール受講料収益 | | | | 0 | | | 110,000 | | 110,000 | | | 110,000 |
| 国交省受取補助金 | | 5,124,000 | | 5,124,000 | | | | | 0 | | | 5,124,000 |
| 雑収益 | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 雑収益 | | | | 0 | | | | | 0 | 526,443 | | 526,443 |
| 経常収益計 | 12,007,370 | 5,397,079 | 44,796,385 | 62,200,834 | 1,400,432 | 1,719,975 | 8,286,959 | (8,634) | 11,407,366 | 20,030,781 | 0 | 93,638,981 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 809,050 | 634,400 | 1,429,155 | 2,872,605 | | | 126,750 | (81,666) | 208,416 | | | 3,081,021 |
| 給料 | 7,056,834 | 1,450,533 | | 8,507,367 | 4,083 | 6,533 | 71,050 | | 668,427 | | | 9,175,794 |
| 諸手当 | 4,645,982 | 1,452,403 | | 6,098,385 | 29,986 | 60,729 | 426,867 | | 275,125 | | | 6,373,510 |
| 相談員手当 | 1,911,250 | | | 1,911,250 | | | | | 0 | | | 1,911,250 |
| 監督員等手当 | 920,000 | | | 920,000 | | | | | 0 | | | 920,000 |
| 退職給付費用 | 346,080 | 82,138 | | 428,218 | | | | | 0 | | | 428,218 |
| 法定福利費 | 2,184,466 | 461,017 | | 2,645,483 | 21,013 | 40,003 | 112,512 | | 173,528 | | | 2,819,011 |
| 福利厚生費 | 49,178 | 6,727 | | 55,905 | 245 | 988 | 2,143 | | 3,376 | | | 59,281 |
| 貸金 | 68,500 | | | 68,500 | | | 70,500 | | 70,500 | | | 139,000 |
| 会議費 | | | 29,146 | 29,146 | | | | (1,665) | 1,665 | | | 30,811 |
| 地域懇談会費 | | | | 0 | 83 | 133 | 1,449 | | 2,630,580 | | | 2,630,580 |
| 旅費交通費 | 1,206,360 | 1,892,200 | 2,130,018 | 5,228,578 | 6,249 | 9,999 | 454,948 | (124,987) | 579,935 | | | 5,808,513 |
| 通信運搬費 | 1,324,266 | 141,483 | 296,492 | 1,762,241 | 1,411 | 2,257 | 108,739 | (28,214) | 770,234 | | | 2,532,475 |
| 消耗什器備品費 | 145,800 | | | 145,800 | | | 723,182 | | 0 | | | 145,800 |
| 消耗品費 | 525,179 | 62,173 | 794,304 | 1,381,656 | 261 | 3,878 | 24,546 | (75,001) | 410,972 | | | 1,792,628 |
| 修繕費 | | | 48,988 | 48,988 | 233 | 373 | 65,251 | (4,666) | 4,666 | | | 53,654 |
| 印刷製本費 | 936,469 | 158,000 | 24,434 | 1,118,903 | 116 | 186 | 542,071 | (2,327) | 544,398 | | | 1,663,301 |
| 燃料費 | | | 6,271 | 6,271 | 30 | 48 | 2,025 | (597) | 597 | | | 6,868 |
| 図書費 | | | 630 | 630 | 3 | 5 | 52 | (60) | 60 | | | 690 |
| 光熱水料費 | | | 556,464 | 556,464 | 2,650 | 4,240 | 46,106 | (52,996) | 52,996 | | | 609,460 |

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

○建物、構築物、什器備品、ソフトウェア

定額法による。

○リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金…債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、未収会費については退会等により、徴収不能と見込まれる額を個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

退職給付引当金…職員に対する退職給付金の支給に備えるため規則に基づく期末要支給額を計上している。

(3) リース取引関係

○リース取引は少額につき賃貸借処理で行っている。

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産…ソフトウェア（WEB研修システム）である。

(4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,746,400 | 662,800 | 0 | 5,409,200 |
| 会館建替積立資産 | 107,000,000 | 1,500,000 | 0 | 108,500,000 |
| 会館修繕積立資産 | 4,500,000 | 1,500,000 | 0 | 6,000,000 |
| 管理活動財政積立資産 | 73,610,825 | 0 | 0 | 73,610,825 |
| 周年記念事業積立資産 | 4,000,000 | 1,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 災害対策積立資産（地震） | 11,550,000 | 0 | 1,050,000 | 10,500,000 |
| 災害対策積立資産（津波） | 4,200,000 | 1,050,000 | 0 | 5,250,000 |
| 合 計 | 209,607,225 | 5,712,800 | 1,050,000 | 214,270,025 |

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|--------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,409,200 | (0) | (0) | (5,409,200) |
| 会館建替積立資産 | 108,500,000 | (0) | (108,500,000) | (0) |
| 会館修繕積立資産 | 6,000,000 | (0) | (6,000,000) | (0) |
| 管理活動財政積立資産 | 73,610,825 | (0) | (73,610,825) | (0) |
| 周年記念事業積立資産 | 5,000,000 | (0) | (5,000,000) | (0) |
| 災害対策積立資産（地震） | 10,500,000 | (0) | (10,500,000) | (0) |
| 災害対策積立資産（津波） | 5,250,000 | (0) | (5,250,000) | (0) |
| 合 計 | 214,270,025 | (0) | (208,860,825) | (5,409,200) |

4. 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 |
|--------|-------------|------------|------------|
| 建物 | 84,557,675 | 42,805,848 | 41,751,827 |
| 構築物 | 1,554,472 | 1,554,471 | 1 |
| 什器備品 | 9,490,257 | 8,452,949 | 1,037,308 |
| ソフトウェア | 9,875,330 | 1,998,081 | 7,877,249 |
| 合 計 | 105,477,734 | 54,811,349 | 50,666,385 |

附属明細書

1. 特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(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 | |
| 貸倒引当金 | 153,000 | 216,000 | 0 | 0 | 369,000 |
| 退職給付引当金 | 4,746,400 | 662,800 | 0 | 0 | 5,409,200 |

財 産 目 録

令和2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 | 手元保管 | 運営資金として | 54,293 |
| 預金 | きのくに信金和歌山支店 紀陽銀行本店 | 運営資金として 運営資金として | 12,901,905 13,063,337 |
| 未収金 | | 県証紙売りさばき手数料ほか | 1,025,347 |
| 未収会費 | | 会費 | 1,170,000 |
| 前払金 | | 火災保険料ほか | 2,588,458 |
| 頒布品 | | 契約書ほか頒布品 | 539,539 |
| 貸倒引当金 | | 未収会費 | △ 369,000 |
| 流動資産合計 | | | 30,973,879 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 定期預金(紀陽銀行本店) | 職員の退職給付資金として管理 | 5,409,200 |
| 会館建替積立資産 | 定期預金(きのくに信金和歌山支店) | 会館建替資金であり、 減価償却分を資産取得資金として管理 うち公益部分84% うち収益、その他事業及び管理目的部分16% | 108,500,000 91,140,000 17,360,000 |
| 会館修繕積立資産 | 定期預金(きのくに信金和歌山支店) | 会館改修工事積立資金であり、 減価償却分を資産取得資金として管理 うち公益部分84% うち収益、その他事業及び管理目的部分16% | 6,000,000 5,040,000 960,000 |
| 管理活動財政積立資産 | 定期預金(きのくに信金和歌山支店) | 法人の管理活動の財政積立資金として管理 うち運用益を管理運営の目的で使用100% | 73,610,825 |
| 周年記念事業積立資産 | 定期預金(紀陽銀行本店) | 法人の60周年記念事業積立資金として管理 | 5,000,000 |
| 災害対策積立資産(地震) | 定期預金(紀陽銀行本店) | 災害対策積立資金であり、 特定費用準備資金として管理 | 10,500,000 |
| 災害対策積立資産(津波) | 定期預金(紀陽銀行本店) | 災害対策積立資金であり、 特定費用準備資金として管理 | 5,250,000 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 和歌山県宅建会館 和歌山市太田143-3、 同 143-5 | (共用財産) うち公益部分84% うち収益、その他事業及び管理目的部分16% | 41,751,827 35,071,535 6,680,292 |
| 構築物 | 会館屋上看板 | (共用財産) うち公益部分84% うち収益、その他事業及び管理目的部分16% | 1 |
| 什器備品 | 書庫・会議用机ほか | (共用財産) うち公益部分84% うち収益、その他事業及び管理目的部分16% | 1,037,308 871,339 165,969 |
| 土地 | 会館用地・関連用地 和歌山市 太田138-2(418.97㎡) 同 143-3(343.45㎡) 同 143-5(86.32㎡) | (共用財産) うち公益部分84% うち収益、その他事業及び管理目的部分16% | 138,508,000 116,346,720 22,161,280 |
| 電話加入権 | | (共用財産) うち公益部分84% うち収益、その他事業及び管理目的部分16% | 72,000 60,480 11,520 |
| ソフトウェア | WEB研修システムほか 和歌山宅建ホームページ | 公益目的保有財産として、各事業で使用 (共用財産) うち公益部分84% うち収益、その他事業及び管理目的部分16% | 6,703,169 1,174,080 986,227 187,853 |
| 固定資産合計 | | | 403,516,410 |
| | | | うち公益部分 256,219,471 |
| | | | うち引当資産 5,409,200 |
| | | | うち収益、その他事業及び管理目的部分 141,887,739 |
| 資産合計 | | | 434,490,289 |
| (流動負債) | | | |
| 短期リース債務 | | WEB研修システム | 676,512 |
| 未払金 | | 事業経費ほか | 2,611,132 |
| 前受金 | | 会館使用料ほか | 859,000 |
| 預り金 | | 源泉税ほか | 442,469 |
| 流動負債合計 | | | 4,589,113 |
| (固定負債) | | | |
| 長期リース債務 | | WEB研修システム | 1,804,032 |
| 退職給付引当金 | 従業員に対するもの | 職員の退職金の支払いに備えたもの | 5,409,200 |
| 固定負債合計 | | | 7,213,232 |
| 負債合計 | | | 11,802,345 |
| 正味財産 | | | 422,687,944 |