

貸借対照表

令和7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	41,548,573	46,971,095	△ 5,422,522
未収金	4,961,440	2,477,483	2,483,957
未収会費	1,296,000	930,000	366,000
前払金	2,342,382	2,552,061	△ 209,679
頒布品	241,494	425,315	△ 183,821
貸倒引当金	△ 558,000	△ 558,000	0
流動資産合計	49,831,889	52,797,954	△ 2,966,065
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,156,300	8,540,700	1,615,600
会館建替積立資産	131,000,000	129,500,000	1,500,000
会館修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000
管理活動財政積立資産	73,610,825	73,610,825	0
災害対策積立資産（地震）	11,550,000	11,550,000	0
災害対策積立資産（津波）	11,550,000	10,500,000	1,050,000
特定資産合計	238,867,125	233,701,525	5,165,600
(2) その他固定資産			
建物	42,149,120	43,969,088	△ 1,819,968
什器備品	1,054,596	1,617,866	△ 563,270
土地	138,508,000	138,508,000	0
電話加入権	72,000	72,000	0
ソフトウェア	2,221,084	2,222,329	△ 1,245
その他固定資産合計	184,004,800	186,389,283	△ 2,384,483
固定資産合計	422,871,925	420,090,808	2,781,117
資産合計	472,703,814	472,888,762	△ 184,948
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	6,180,701	3,880,413	2,300,288
前受金	5,000	5,000	0
預り金	294,223	759,177	△ 464,954
流動負債合計	6,479,924	4,644,590	1,835,334
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,156,300	8,540,700	1,615,600
固定負債合計	10,156,300	8,540,700	1,615,600
負債合計	16,636,224	13,185,290	3,450,934
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	456,067,590	459,703,472	△ 3,635,882
(うち特定資産への充当額)	(228,710,825)	(225,160,825)	(3,550,000)
正味財産合計	456,067,590	459,703,472	△ 3,635,882
負債 及び 正味財産合計	472,703,814	472,888,762	△ 184,948

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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			
受取入会金			
受取入会金	15,600,000	20,400,000	△ 4,800,000
受取会費			
受取会費	36,832,500	36,873,000	△ 40,500
従業者受取会費	15,285,000	15,901,500	△ 616,500
事業収益			
取引士試験受託事業収益	6,978,100	9,031,319	△ 2,053,219
取引士講習実施事業収益	4,692,000	6,180,000	△ 1,488,000
取引士講習(全日) 事務受託事業収益	124,020	96,000	28,020
取引士証交付事務受託事業収益	724,983	930,620	△ 205,637
研修講習実施事業収益	1,000	0	1,000
県証紙売さばき事業手数料収益	79,838	117,821	△ 37,983
宅建ファミリー事務手数料収益	596,745	533,310	63,435
会館管理事業収益	1,467,500	1,460,000	7,500
頒布品販売収益	167,420	197,860	△ 30,440
保証協会会費徴収事務受託収益	402,000	405,000	△ 3,000
保証協会入会事務受託収益	350,000	530,000	△ 180,000
空き家管理活用マイスター試験事業収益	50,000	68,000	△ 18,000
空き家管理活用マイスター講習事業収益	328,500	312,000	16,500
国交省受取補助金	0	3,036,000	△ 3,036,000
行政等受託事業収益	3,665,200	970,200	2,695,000
不動産キャリアパーソン事務受託事業収益	39,600	52,800	△ 13,200
タウンマネージメントスクール受講料収益	70,000	95,000	△ 25,000
賃貸管理事務受託事業収益	240,000	240,000	0
CIZ推進手数料収益	1,022,220	1,599,134	△ 576,914
宅建試験講座事業収益	115,600	0	115,600
雑収益			
雑収益	233,030	212,667	20,363
経常収益計	89,065,256	99,242,231	△ 10,176,975
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,637,814	2,914,176	△ 276,362
給料	11,887,331	11,617,197	270,134
諸手当	9,182,763	8,511,090	671,673
相談員手当	3,206,511	3,176,145	30,366
監督員等手当	1,189,000	884,000	305,000
退職給付費用	1,062,076	693,133	368,943
法定福利費	3,637,991	3,477,976	160,015
福利厚生費	100,815	74,361	26,454
賃金	169,800	116,400	53,400
会議費	0	75,687	△ 75,687
地域懇談会費	2,048,500	1,755,440	293,060
旅費交通費	5,812,348	5,007,000	805,348
通信運搬費	2,828,586	3,290,925	△ 462,339
消耗什器備品費	369,120	307,556	61,564
消耗品費	1,928,503	1,637,983	290,520
修繕費	31,868	12,650	19,218
印刷製本費	2,173,154	1,371,239	801,915
燃料費	12,236	9,660	2,576
図書費	11,094	690	10,404
光熱水料費	709,667	633,180	76,487
賃借料	6,108,669	6,206,103	△ 97,434
保険料	395,496	332,469	63,027
諸謝金	3,973,270	3,348,767	624,503
教材費	3,191,169	1,841,195	1,349,974
広報費	4,318,159	4,333,328	△ 15,169
租税公課	1,953,850	3,076,752	△ 1,122,902

被災者住居支援助成金	0	22,000	△ 22,000
委託費	6,671,592	6,219,569	452,023
負担金	3,725,232	3,705,814	19,418
慶弔費	21,320	101,320	△ 80,000
頒布品購入費	255,326	163,895	91,431
支払手数料	241,648	256,969	△ 15,321
雑費	98,943	114,486	△ 15,543
減価償却費	2,907,871	3,622,378	△ 714,507
事業費計	82,861,722	78,911,533	3,950,189
管理費			
役員報酬	677,146	669,944	7,202
給料	1,070,872	1,029,843	41,029
諸手当	734,593	733,636	957
退職給付費用	68,844	65,317	3,527
法定福利費	324,064	317,500	6,564
福利厚生費	6,144	4,173	1,971
会議費	621,800	478,152	143,648
旅費交通費	1,130,944	1,197,940	△ 66,996
通信運搬費	61,681	66,413	△ 4,732
消耗什器備品費	5,008	26,744	△ 21,736
消耗品費	117,555	81,401	36,154
修繕費	2,771	1,100	1,671
印刷製本費	7,366	3,353	4,013
燃料費	1,064	840	224
図書費	964	60	904
交際費	784,832	987,101	△ 202,269
光熱水料費	61,710	55,059	6,651
賃借料	156,623	146,598	10,025
慶弔費	10,000	70,000	△ 60,000
保険料	97,144	76,965	20,179
諸謝金	691,200	552,597	138,603
広報費	11,699	11,440	259
租税公課	143,050	214,048	△ 70,998
委託費	274,427	7,105	267,322
負担金	2,260,678	2,315,946	△ 55,268
寄附金	300,000	0	300,000
支払手数料	17,829	16,865	964
雑費	7,796	6,996	800
貸倒引当金繰入額	0	234,000	△ 234,000
減価償却費	191,612	191,841	△ 229
管理費計	9,839,416	9,562,977	276,439
経常費用計	92,701,138	88,474,510	4,226,628
当期経常増減額	△ 3,635,882	10,767,721	△ 14,403,603
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			
什器備品除却損	0	1	△ 1
構築物除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 3,635,882	10,767,719	△ 14,403,601
一般正味財産期首残高	459,703,472	448,936,753	10,767,719
一般正味財産期末残高	456,067,590	459,703,472	△ 3,635,882
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	456,067,590	459,703,472	△ 3,635,882

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	他1	(共通)	小計		
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				0					0		0
会館建替積立資産利息				0					0		0
管理活動助財政積立資産利息				0					0		0
会館修繕積立資産利息				0					0		0
災害対策積立資産利息				0					0		0
受取入会金											
受取入会金		11,871,244		11,871,244			2,478,051		2,478,051	1,250,705	15,600,000
受取会費											
受取会費			28,028,693	28,028,693			5,850,822		5,850,822	2,952,985	36,832,500
従業者受取会費			11,631,536	11,631,536			2,428,013		2,428,013	1,225,451	15,285,000
事業収益											
取引士試験受託事業収益	6,978,100			6,978,100					0		6,978,100
取引士講習実施事業収益	4,692,000			4,692,000					0		4,692,000
取引士講習(全日)事務受託事業収益	124,020			124,020					0		124,020
取引士証交付事務受託事業収益	724,983			724,983					0		724,983
研修講習実施事業収益	1,000			1,000					0		1,000
県証紙売さばき事業手数料収益				0		79,838			79,838		79,838
宅建ファミリー事務手数料収益				0			596,745		596,745		596,745
会館管理事業収益				0	1,467,500				1,467,500		1,467,500
頒布品販売収益				0		167,420			167,420		167,420
保証協会会費徴収事務受託収益				0		402,000			402,000		402,000
保証協会入会事務受託収益				0		350,000			350,000		350,000
空き家管理活用マイスター試験事業収益		50,000		50,000					0		50,000
空き家管理活用マイスター講習事業収益		328,500		328,500					0		328,500
行政等受託事業収益		3,665,200		3,665,200					0		3,665,200
不動産キャリアパーソン事務受託事業収益				0			39,600		39,600		39,600
タウンマネージメントスクール受講料収益				0			70,000		70,000		70,000
宅建試験講座事業収益				0			115,600		115,600		115,600
賃貸管理事務受託事業収益				0			240,000		240,000		240,000
CIZ推進手数料収益				0			1,022,220		1,022,220		1,022,220
雑収益									0		
雑収益				0					0	233,030	233,030
経常収益計	12,520,103	4,043,700	51,531,473	68,095,276	1,467,500	999,258	12,841,051	(0)	15,307,809	5,662,171	89,065,256
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	500,760	1,178,300	813,470	2,492,530			98,800	(46,484)	145,284		2,637,814
給料	8,972,860	1,957,388		10,930,248	1,395	2,789	42,300		957,083		11,887,331
諸手当	6,327,257	2,331,893		8,659,150	32,225	113,698	377,690		523,613		9,182,763
相談員手当	3,206,511			3,206,511					0		3,206,511
監督員等手当	1,189,000			1,189,000					0		1,189,000
退職給付費用	729,900	182,547		912,447	23,289	34,475	91,865		149,629		1,062,076
法定福利費	2,717,551	625,505		3,343,056	32,294	81,412	181,229		294,935		3,637,991
福利厚生費	82,641	11,220		93,861	740	1,907	4,307		6,954		100,815
賃金	68,800			68,800			101,000		101,000		169,800
地域懇談会費				0			2,048,500		2,048,500		2,048,500
旅費交通費	1,049,746	2,523,780	1,980,366	5,553,882	3,689	7,378	135,600	(122,966)	258,466		5,812,348
通信運搬費	1,003,168	83,115	449,406	1,535,689		9,977	111,899				
消耗什器備品費	311,524		52,588	364,112	150	2,568	1,240,119	(42,801)	1,292,897		2,828,586
消耗品費	525,558	24,668	1,129,333	1,679,559	3,227	6,463	4,558	(5,008)	5,008		369,120
修繕費			29,097	29,097	83	166	141,389	(2,771)	2,771		31,868
印刷製本費	1,034,582		77,338	1,111,920	221	442	97,876	(7,366)	1,061,234		2,173,154
燃料費			11,172	11,172			6,703	(1,064)	1,064		12,236
図書費			10,130	10,130			968	(964)	964		11,094

光熱水料費			647,957	647,957	1,861	3,703	66,166	(61,710)	61,710		709,667
賃借料	2,554,045	1,229,833	1,623,538	5,407,416	4,639	9,277	546,630 140,707	(154,623)	701,253		6,108,669
保険料	1,000	42,750	329,442	373,192	689	1,338	20,297	(22,304)	22,304		395,496
諸謝金	2,907,000	831,470	138,600	3,877,070	396	792	83,000 12,012	(13,200)	96,200		3,973,270
教材費	749,814	36,000		785,814			2,405,355		2,405,355		3,191,169
広報費	2,419,290	110,000	122,836	2,652,126			1,654,334 10,646	(11,699)	1,666,033		4,318,159
租税公課	10,000	1,250	1,491,000	1,502,250	282,134 4,280	27,466 8,520	129,220	(142,000)	451,600		1,953,850
委託費	2,703,145	267,600	2,303,980	5,274,725	183,040 6,582	13,166	994,400 199,679	(219,427)	1,396,867		6,671,592
負担金	3,685,232	30,000		3,715,232			10,000		10,000		3,725,232
慶弔費				0			21,320		21,320		21,320
頒布品購入費				0		255,326			255,326		255,326
支払手数料	102,056	9,240	104,500	215,796	110 286	5,995 571	10,230 8,660	(9,517)	25,852		241,648
雑費	7,843	1,446	81,868	91,147	234	468	7,094	(7,796)	7,796		98,943
減価償却費	51,334	652,995	2,011,930	2,716,259				(191,612)	191,612		2,907,871
事業費計	42,910,617	12,131,000	13,408,531	68,450,148	6,748 683,800	11,497 886,723	174,367 12,841,051	(1,170,867)	14,411,574	0	82,861,722
管理費											
役員報酬										677,146	677,146
給料										1,070,872	1,070,872
諸手当										734,593	734,593
退職給付費用										68,844	68,844
法定福利費										324,064	324,064
福利厚生費										6,144	6,144
会議費										621,800	621,800
旅費交通費										1,130,944	1,130,944
通信運搬費										61,681	61,681
消耗什器備品費										5,008	5,008
消耗品費										117,555	117,555
修繕費										2,771	2,771
印刷製本費										7,366	7,366
燃料費										1,064	1,064
図書費										964	964
交際費										784,832	784,832
光熱水料費										61,710	61,710
賃借料										156,623	156,623
慶弔費										10,000	10,000
保険料										97,144	97,144
諸謝金										691,200	691,200
広報費										11,699	11,699
租税公課										143,050	143,050
委託費										274,427	274,427
負担金										2,260,678	2,260,678
寄附金										300,000	300,000
支払手数料										17,829	17,829
雑費										7,796	7,796
減価償却費										191,612	191,612
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,839,416	9,839,416
経常費用計	42,910,617	12,131,000	13,408,531	68,450,148	683,800	886,723	12,841,051	(1,170,867)	14,411,574	9,839,416	92,701,138
当期経常増減額	△ 30,390,514	△ 8,087,300	38,122,942	△ 354,872	783,700	112,535	0	(△ 1,170,867)	896,235	△ 4,177,245	△ 3,635,882
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			354,872	354,872	△ 310,300	△ 44,672			△ 354,872		0
当期一般正味財産増減額	△ 30,390,514	△ 8,087,300	38,477,814	0	473,400	67,863	0	(△ 1,170,867)	541,363	△ 4,177,245	△ 3,635,882
一般正味財産期首残高											459,703,472
一般正味財産期末残高											456,067,590
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額											0
指定正味財産期首残高											0
指定正味財産期末残高											0
III 正味財産期末残高											456,067,590

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、什器備品、ソフトウェア・・・定額法による。

(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。

(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	8,540,700	1,615,600	0	10,156,300
会館建替積立資産	129,500,000	1,500,000	0	131,000,000
会館修繕積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
管理活動財政積立資産	73,610,825	0	0	73,610,825
災害対策積立資産（地震）	11,550,000	0	0	11,550,000
災害対策積立資産（津波）	10,500,000	1,050,000	0	11,550,000
合 計	233,701,525	5,165,600	0	238,867,125

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	10,156,300	(0)	(0)	(10,156,300)
会館建替積立資産	131,000,000	(0)	(131,000,000)	(0)
会館修繕積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
管理活動財政積立資産	73,610,825	(0)	(73,610,825)	(0)
災害対策積立資産（地震）	11,550,000	(0)	(11,550,000)	(0)
災害対策積立資産（津波）	11,550,000	(0)	(11,550,000)	(0)
合 計	238,867,125	(0)	(228,710,825)	(10,156,300)

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	93,283,862	51,134,742	42,149,120
什器備品	9,524,102	8,469,506	1,054,596
ソフトウェア	4,544,970	2,323,886	2,221,084
合 計	107,352,934	61,928,134	45,424,800

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	558,000	0	0	0	558,000
退職給付引当金	8,540,700	1,615,600	0	0	10,156,300

財 産 目 録

令和7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)	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	34,314,942		
	未収金		運営資金として	7,233,631		
	未収会費		県証紙売りさばき手数料ほか	4,961,440		
	前払金		会費	1,296,000		
	頒布品		火災保険料ほか	2,342,382		
	貸倒引当金		契約書ほか頒布品	241,494		
				未収会費	△ 558,000	
流動資産合計				49,831,889		
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	きのくに信金和歌山支店	職員の退職給付資金として管理	10,156,300		
	会館建替積立資産	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%	131,000,000 110,040,000 20,960,000		
	会館修繕積立資産	きのくに信金和歌山支店	会館防水改修資金であり、 改修工事費用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%	1,000,000 840,000 160,000		
	管理活動財政積立資産	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	73,610,825		
	災害対策積立資産（地震）	きのくに信金和歌山支店	災害対策積立資金であり、 特定費用準備資金として管理	11,550,000		
	災害対策積立資産（津波）	きのくに信金和歌山支店	災害対策積立資金であり、 特定費用準備資金として管理	11,550,000		
	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%	42,149,120 35,405,261 6,743,859	
		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%	1,054,596 885,861 168,735	
		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	和宅建ホームページ	(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%	703,084 590,590 112,494	
			タクセルホームページ	公益目的保有財産として事業で使用	1,518,000	
	固定資産合計				422,871,925	
					うち公益部分	288,786,912
					うち引当資産	10,156,300
				うち収益、その他事業及び管理目的部分	123,928,713	
資産合計				472,703,814		
(流動負債)	未払金		事業経費ほか	6,180,701		
	前受金		会館使用料	5,000		
	預り金		源泉税ほか	294,223		
	流動負債合計				6,479,924	
(固定負債)	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	10,156,300		
固定負債合計				10,156,300		
負債合計				16,636,224		
正味財産				456,067,590		