

1. 平成22年度 全宅連会計収支計算書

No. 1

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

<1>事業活動収支の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I. 事業活動収入			
1. 会 費 収 入	365,709,600	365,709,600	0
(1) 会 費 収 入	(365,709,600)	(365,709,600)	(0)
2. 事 業 収 入	269,087,000	226,203,143	42,883,857
(1) 事 業 受 託 収 入	(195,438,000)	(122,801,154)	(72,636,846)
(2) 頒 布 事 業 収 入	(27,269,000)	(30,458,039)	(△ 3,189,039)
(3) ハ ト マ ー ク サ イ ト 収 入	(36,380,000)	(38,395,950)	(△ 2,015,950)
(4) 教 育 研 修 事 業 収 入	(10,000,000)	(34,548,000)	(△ 24,548,000)
3. 雑 収 入	300,000	431,733	△ 131,733
(1) 受 取 利 息 収 入	(100,000)	(231,503)	(△ 131,503)
(2) 雑 収 入	(200,000)	(200,230)	(△ 230)
事業活動収入計 (A)	635,096,600	592,344,476	42,752,124
II. 事業活動支出			
1. 事 業 費 支 出	511,369,000	429,944,953	81,424,047
(1) 事 業 費 支 出	(387,207,000)	(322,004,991)	(65,202,009)
総務財務委員会費支出	7,682,000	4,123,844	3,558,156
政策推進委員会費支出	14,465,000	12,028,588	2,436,412
情報提供委員会費支出	97,921,000	87,079,805	10,841,195
広報啓発委員会費支出	69,790,000	58,514,319	11,275,681
人材育成委員会費支出	45,569,000	41,219,925	4,349,075
不動産総合研究所費支出	71,472,000	60,116,403	11,355,597
組織体制整備費支出	14,831,000	10,706,187	4,124,813
地区連絡会推進費支出	18,000,000	17,885,410	114,590
都道府県協会長会議費支出	7,137,000	4,690,111	2,446,889
新年賀詞交歓会費支出	6,926,000	4,797,445	2,128,555
事業推進費支出	13,023,000	3,700,356	9,322,644
政策・研究顧問料支出	8,000,000	7,599,996	400,004
保守管理費支出(事業)	4,911,000	3,712,556	1,198,444
旅費交通費支出(事業)	475,000	195,901	279,099
事務通信費支出(事業)	1,667,000	1,331,757	335,243
事務消耗品費支出(事業)	1,439,000	1,180,130	258,870
事務機賃借料支出(事業)	2,357,000	2,338,718	18,282
事務諸雑費支出(事業)	1,542,000	783,540	758,460
(2) 事業人件費支出	(124,162,000)	(107,939,962)	(16,222,038)
給料及諸手当支出(事業)	104,374,000	84,288,078	20,085,922
通勤手当支出(事業)	2,853,000	2,094,115	758,885
法定福利費支出(事業)	15,476,000	12,619,728	2,856,272
福利厚生費支出(事業)	1,459,000	1,286,001	172,999
職員退職給付支出(事業)	0	7,652,040	△ 7,652,040

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
2. 管 理 費 支 出	177,738,000	119,860,041	57,877,959
(1) 管 理 費 支 出	(113,775,000)	(64,254,605)	(49,520,395)
総 会 費 支 出	23,373,000	19,410,098	3,962,902
理 事 会 費 支 出	25,990,000	14,456,730	11,533,270
常 務 理 事 会 費 支 出	8,605,000	4,525,761	4,079,239
諸 会 議 費 支 出	22,537,000	9,058,610	13,478,390
運 営 諸 費 支 出	5,940,000	3,852,114	2,087,886
役 員 執 務 費 支 出	2,976,000	63,080	2,912,920
渉 外 費 支 出	7,580,000	3,197,917	4,382,083
顧 問 報 酬 支 出	1,700,000	1,535,274	164,726
諸 会 費 支 出	1,239,000	884,000	355,000
広 告 費 支 出	3,450,000	105,000	3,345,000
租 税 公 課 支 出	4,000,000	2,250,140	1,749,860
保 守 管 理 費 支 出 (管 理)	2,531,000	1,912,526	618,474
旅 費 交 通 費 支 出 (管 理)	245,000	100,919	144,081
事 務 通 信 費 支 出 (管 理)	859,000	686,054	172,946
事 務 消 耗 品 費 支 出 (管 理)	741,000	607,944	133,056
事 務 機 賃 借 料 支 出 (管 理)	1,214,000	1,204,795	9,205
事 務 諸 雑 費 支 出 (管 理)	795,000	403,643	391,357
(2) 管 理 人 件 費 支 出	(63,963,000)	(55,605,436)	(8,357,564)
給 料 及 諸 手 当 支 出 (管 理)	53,768,000	43,421,131	10,346,869
通 勤 手 当 支 出 (管 理)	1,470,000	1,078,787	391,213
法 定 福 利 費 支 出 (管 理)	7,973,000	6,501,072	1,471,928
福 利 厚 生 費 支 出 (管 理)	752,000	662,486	89,514
職 員 退 職 給 付 支 出 (管 理)	0	3,941,960	△ 3,941,960
事 業 活 動 支 出 計 (B)	689,107,000	549,804,994	139,302,006
事 業 活 動 収 支 差 額 (C)	△ 54,010,400	42,539,482	△ 96,549,882

<2> 投資活動収支の部

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I. 投資活動収入			
1. 特 定 資 産 取 崩 収 入	0	11,594,000	△ 11,594,000
(1) 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	(0)	(11,594,000)	(△ 11,594,000)
(2) 運 営 基 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	(0)	(0)	(0)
2. 特 定 資 産 受 入 収 入	6,901,000	6,757,081	143,919
(1) 退 職 給 付 引 当 資 産 受 入 収 入	(6,901,000)	(6,757,081)	(143,919)
投 資 活 動 収 入 計 (D)	6,901,000	18,351,081	△ 11,450,081
II. 投資活動支出			
1. 特 定 資 産 取 得 支 出	23,507,000	23,352,254	154,746
(1) 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	(19,971,000)	(19,826,164)	(144,836)
(2) 会 館 建 物 等 減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	(3,536,000)	(3,526,090)	(9,910)
(3) 運 営 基 金 引 当 資 産 取 得 支 出	(0)	(0)	(0)
2. 固 定 資 産 取 得 支 出	1,150,000	625,380	524,620
(1) 什 器 備 品 購 入 支 出	(1,150,000)	(625,380)	(524,620)
投 資 活 動 支 出 計 (E)	24,657,000	23,977,634	679,366
投 資 活 動 収 支 差 額 (F)	△ 17,756,000	△ 5,626,553	△ 12,129,447

<3> 財務活動収支の部

No. 3

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I. 財務活動収入			
財務活動収入計 (G)	0	0	0
II. 財務活動支出			
財務活動支出計 (H)	0	0	0
財務活動収支差額 (I)	0	0	0

<4> 予備費支出他

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
予 備 費 支 出 (J)	25,000,000	—	25,000,000
当 期 収 支 差 額 (K)	△ 96,766,400	36,912,929	△ 133,679,329
前 期 繰 越 収 支 差 額 (L)	192,597,170	192,597,170	0
次 期 繰 越 収 支 差 額 (K)+(L)	95,830,770	229,510,099	△ 133,679,329

2. 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	589,273	588,260	1,013
普通預金	296,713,124	210,409,555	86,303,569
現金預金合計	297,302,397	210,997,815	86,304,582
(2) その他流動資産			
未収金	5,009,862	1,556,726	3,453,136
立替金	134,116	1,598,373	△ 1,464,257
在庫品(流動資産)	768,000	800,000	△ 32,000
その他流動資産合計	5,911,978	3,955,099	1,956,879
流動資産合計	303,214,375	214,952,914	88,261,461
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	164,320,228	156,088,064	8,232,164
減価償却引当資産	57,109,436	53,583,346	3,526,090
運営基金引当資産	220,000,000	220,000,000	0
特定資産合計	441,429,664	429,671,410	11,758,254
(2) その他固定資産			
土地	70,300,000	70,300,000	0
建物	139,298,721	142,824,811	△ 3,526,090
什器備品	1,504,641	1,439,947	64,694
電話加入権	567,785	567,785	0
その他固定資産合計	211,671,147	215,132,543	△ 3,461,396
固定資産合計	653,100,811	644,803,953	8,296,858
資産合計	956,315,186	859,756,867	96,558,319
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,465,059	21,723,523	10,741,536
預り金	39,998	12,221	27,777
前受金	605,000	620,000	△ 15,000
仮受金	40,594,219	0	40,594,219
流動負債合計	73,704,276	22,355,744	51,348,532
2. 固定負債			
退職給付引当金	164,320,228	156,088,064	8,232,164
固定負債合計	164,320,228	156,088,064	8,232,164
負債合計	238,024,504	178,443,808	59,580,696
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	718,290,682	681,313,059	36,977,623
(うち特定資産への充当額)	277,109,436	273,583,346	3,526,090
正味財産合計	718,290,682	681,313,059	36,977,623
負債及び正味財産合計	956,315,186	859,756,867	96,558,319

3. 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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			
① 会 費			
受 取 会 費 合 計	365,709,600	370,389,600	△ 4,680,000
② 事 業 収 益			
事 業 受 託 収 益	122,801,154	186,115,791	△ 63,314,637
頒 布 事 業 収 益	30,458,039	2,219,660	28,238,379
サ イ ト 運 営 収 益	38,395,950	40,186,290	△ 1,790,340
教 育 研 修 事 業 収 益	34,548,000	35,738,000	△ 1,190,000
事 業 収 益 合 計	226,203,143	264,259,741	△ 38,056,598
③ 雑 収 益			
受 取 利 息	231,503	193,247	38,256
雑 収 益	200,230	1,588,580	△ 1,388,350
退 職 資 産 受 入 収 益	6,757,081	3,329,109	3,427,972
雑 収 益 合 計	7,188,814	5,110,936	2,077,878
経 常 収 益 合 計	599,101,557	639,760,277	△ 40,658,720
(2) 経常費用			
① 事 業 費			
総 務 財 務 委 員 会 費	4,123,844	0	4,123,844
政 策 推 進 委 員 会 費	12,028,588	0	12,028,588
情 報 提 供 委 員 会 費	87,079,805	0	87,079,805
広 報 啓 発 委 員 会 費	58,514,319	0	58,514,319
人 材 育 成 委 員 会 費	41,219,925	0	41,219,925
不 動 産 総 合 研 究 所 費	60,116,403	46,875,398	13,241,005
組 織 体 制 整 備 費	10,706,187	17,204,963	△ 6,498,776
組 織 変 更 前 事 業 費 差 額	0	243,599,487	△ 243,599,487
地 区 連 絡 会 推 進 費	17,885,410	17,670,519	214,891
都 道 府 県 協 会 長 会 議 費	4,690,111	6,728,814	△ 2,038,703
新 年 賀 詞 交 歓 会 費	4,797,445	6,252,654	△ 1,455,209
事 業 推 進 費	3,700,356	5,719,393	△ 2,019,037
政 策 ・ 研 究 顧 問 料	7,599,996	6,099,996	1,500,000
保 守 管 理 費 (事 業)	3,712,556	4,031,923	△ 319,367
旅 費 交 通 費 (事 業)	195,901	299,410	△ 103,509
事 務 通 信 費 (事 業)	1,331,757	1,577,833	△ 246,076
事 務 消 耗 品 費 (事 業)	1,180,130	1,166,081	14,049
事 務 機 賃 借 料 (事 業)	2,338,718	2,378,766	△ 40,048
事 務 諸 雑 費 (事 業)	783,540	768,717	14,823
減 価 償 却 費 (事 業)	2,744,549	0	2,744,549
事 業 費 合 計	324,749,540	360,373,954	△ 35,624,414
② 事 業 人 件 費			
給 料 及 諸 手 当 (事 業)	84,288,078	81,357,993	2,930,085
通 勤 手 当 (事 業)	2,094,115	2,455,632	△ 361,517
法 定 福 利 費 (事 業)	12,619,728	12,425,792	193,936
福 利 厚 生 費 (事 業)	1,286,001	1,109,334	176,667
退 職 給 付 費 用 (事 業)	13,085,268	8,286,334	4,798,934
事 業 人 件 費 合 計	113,373,190	105,635,085	7,738,105
事 業 費 事 業 人 件 費 合 計	438,122,730	466,009,039	△ 27,886,309

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 管 理 費			
総 会 費	19,410,098	16,131,575	3,278,523
理 事 会 費	14,456,730	12,598,873	1,857,857
常 務 理 事 会 費	4,525,761	4,394,205	131,556
諸 会 議 費	9,058,610	10,771,958	△ 1,713,348
運 営 諸 費	3,852,114	3,146,987	705,127
役 員 執 務 費	63,080	312,000	△ 248,920
渉 外 費	3,197,917	1,765,753	1,432,164
顧 問 報 酬	1,535,274	1,535,274	0
諸 会 費	884,000	1,862,800	△ 978,800
広 告 費	105,000	3,727,500	△ 3,622,500
租 税 公 課	2,250,140	3,220,910	△ 970,770
保 守 管 理 費 (管 理)	1,912,526	2,077,052	△ 164,526
旅 費 交 通 費 (管 理)	100,919	154,240	△ 53,321
事 務 通 信 費 (管 理)	686,054	812,822	△ 126,768
事 務 消 耗 品 費 (管 理)	607,944	600,710	7,234
事 務 機 賃 借 料 (管 理)	1,204,795	1,225,424	△ 20,629
事 務 諸 雑 費 (管 理)	403,643	394,929	8,714
減 価 償 却 費 (管 理)	1,342,227	4,168,557	△ 2,826,330
管 理 費 合 計	65,596,832	68,901,569	△ 3,304,737
④ 管 理 人 件 費			
給 料 及 諸 手 当 (管 理)	43,421,131	41,911,693	1,509,438
通 勤 手 当 (管 理)	1,078,787	1,265,022	△ 186,235
法 定 福 利 費 (管 理)	6,501,072	6,401,166	99,906
福 利 厚 生 費 (管 理)	662,486	571,475	91,011
退 職 給 付 費 用 (管 理)	6,740,896	4,268,718	2,472,178
管 理 人 件 費 合 計	58,404,372	54,418,074	3,986,298
管 理 費 管 理 人 件 費 合 計	124,001,204	123,319,643	681,561
經 常 費 用 合 計	562,123,934	589,328,682	△ 27,204,748
当 期 經 常 増 減 額	36,977,623	50,431,595	△ 13,453,972
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
經 常 外 収 益 合 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
經 常 外 費 用 合 計	0	6,320	△ 6,320
当 期 經 常 外 増 減 額	0	△ 6,320	6,320
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0		0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	36,977,623	50,425,275	△ 13,447,652
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	681,313,059	630,887,784	50,425,275
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	718,290,682	681,313,059	36,977,623
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	718,290,682	681,313,059	36,977,623

※ 組織変更により、委員会費等の一部科目を組み替えて表示している。

4. 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科	目	金	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
① 現金	手許有高	589,273	
② 普通預金		296,713,124	
"	みずほ銀行 九段支店 一般	(195,185,803)	
"	みずほ銀行 九段支店 サト	(24,380,640)	
"	みずほ銀行 九段支店 教育	(19,256,000)	
"	みずほ銀行 九段支店 義捐	(42,094,219)	
"	みずほ銀行 横山町支店	(4,065,676)	
"	三井住友銀行 神田駅前支店	(6,232)	
"	千葉銀行 秋葉原支店	(9,164,696)	
"	ゆうちょ銀行 〇一八店	(2,559,858)	
(2) 未収金		5,009,862	
(3) 立替金		134,116	
"	(社)全国宅地建物取引業保証協会	(134,116)	
(4) 在庫品	金バッチ(96ヶ)	768,000	
	流動資産合計		303,214,375
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
① 退職給付引当資産		164,320,228	
"	みずほ銀行 九段支店 退職	(141,850,228)	
"	退職給付引当貸付金	(22,470,000)	
② 会館建物等減価償却引当資産	みずほ銀行 九段支店 償却	57,109,436	
③ 運営基金引当資産	みずほ銀行 九段支店 運営	220,000,000	
	特定資産合計	441,429,664	
(2) その他固定資産			
① 土地	東京都千代田区岩本町2丁目9番 402.28㎡ 全宅保証と共有	70,300,000	
② 建物	全宅連会館 全宅保証と共有	139,298,721	
③ 什器備品	机,椅子,ロッカー他	1,504,641	
④ 電話加入権	14本	567,785	
	その他固定資産合計	211,671,147	
	固定資産合計		653,100,811
	資産合計		956,315,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金		32,465,059	
(2) 預り金		39,998	
(3) 前受金		605,000	
(3) 仮受金		40,594,219	
	流動負債合計		73,704,276
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金		164,320,228	
	固定負債合計		164,320,228
	負債合計		238,024,504
	正味財産		718,290,682