

平成22年度総合収支計算書

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	予算額	決算額	差異
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	(6,918,000)	(28,669,185)	(△ 21,751,185)
特定資産利息収入	418,000	300,185	117,815
特定資産投資有価証券利息収入	6,500,000	28,369,000	△ 21,869,000
②弁済業務保証金運用収入	(827,784,000)	(848,800,413)	(△ 21,016,413)
供託資産利息収入	817,082,000	838,086,652	△ 21,004,652
償却原価法運用収入	10,702,000	10,713,761	△ 11,761
③入会金収入	(615,000,000)	(650,040,000)	(△ 35,040,000)
入会金収入	601,300,000	633,200,000	△ 31,900,000
事務手数料収入	13,700,000	16,840,000	△ 3,140,000
④会費収入	(621,415,500)	(631,400,000)	(△ 9,984,500)
会費収入	621,415,500	631,400,000	△ 9,984,500
⑤退会等負担金収入	(191,980,000)	(171,840,000)	(20,140,000)
退会等負担金収入	191,980,000	171,840,000	20,140,000
⑥事業収入	(2,714,000)	(2,714,400)	(△ 400)
家賃収入	2,714,000	2,714,400	△ 400
⑦分担金収入	(1,803,900,000)	(2,035,800,000)	(△ 231,900,000)
分担金収入	1,803,900,000	2,035,800,000	△ 231,900,000
⑧供託金戻入収入	(3,779,700,000)	(3,111,798,805)	(667,901,195)
供託金戻入収入	2,879,700,000	2,537,400,000	342,300,000
弁済金還付戻入収入	900,000,000	574,398,805	325,601,195
⑨弁済求償金等還付収入	(148,288,000)	(164,994,379)	(△ 16,706,379)
弁済求償金等還付収入	60,000,000	100,426,680	△ 40,426,680
分担金弁済不返還繰入収入	88,288,000	64,567,699	23,720,301
⑩雑収入	(80,787,049)	(63,669,711)	(17,117,338)
受取利息収入	296,349	177,980	118,369
事務負担金収入	301,000	380,000	△ 79,000
雑収入	3,189,700	2,314,427	875,273
返還不能分担金受入収入	77,000,000	60,797,304	16,202,696
事業活動収入計	8,078,486,549	7,709,726,893	368,759,656
2. 事業活動支出			
①事業費支出	(2,804,566,917)	(1,982,422,748)	(822,144,169)
(ア) 苦情解決・研修業務費支出	399,089,525	271,346,792	127,742,733
(イ) 弁済業務費支出	45,346,000	24,834,035	20,511,965
(ウ) 入退会業務費支出	109,753,575	95,945,938	13,807,637
(エ) 広報業務費支出	156,647,819	118,085,684	38,562,135
(オ) 宅建取引健全育成費支出	197,707,000	124,576,498	73,130,502
(カ) その他委員会費支出	9,107,000	3,024,900	6,082,100
(キ) 地方本部その他 業務委員会費支出	44,038,756	29,517,694	14,521,062
(ク) その他事業推進費支出	165,159,000	120,194,584	44,964,416
(ケ) 地方本部その他事業費支出	40,019,400	26,093,537	13,925,863
(コ) 事業人件費支出	617,698,842	594,404,281	23,294,561
(サ) 弁済金還付支出	900,000,000	574,398,805	325,601,195
(シ) 手付金保証金支出	120,000,000	0	120,000,000

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
②管理費支出	(1,007,669,723)	(828,016,760)	(179,652,963)
(ア) 管理人件費支出	327,234,994	316,287,151	10,947,843
(イ) 会議費支出	66,962,000	40,474,362	26,487,638
(ウ) 地方本部会議費支出	145,254,324	107,039,523	38,214,801
(エ) 管理費支出	468,218,405	364,215,724	104,002,681
③供託金支出	(2,703,900,000)	(2,610,198,805)	(93,701,195)
供託金支出	1,803,900,000	2,035,800,000	△ 231,900,000
供託金補填支出	900,000,000	574,398,805	325,601,195
④分担金返還支出	(2,879,700,000)	(2,537,400,000)	(342,300,000)
分担金返還支出	2,879,700,000	2,537,400,000	342,300,000
事業活動支出計	9,395,836,640	7,958,038,313	1,437,798,327
事業活動収支差額	△ 1,317,350,091	△ 248,311,420	△ 1,069,038,671
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	(1,981,243,170)	(1,652,386,202)	(328,856,968)
退給給付引当資産取崩収入	7,434,826	39,772,624	△ 32,337,798
特別事業積立資産取崩収入	29,770,000	139,770,000	△ 110,000,000
準備金引当資産取崩収入	1,862,593,087	1,414,565,219	448,027,868
地方本部運営準備金 積立資産取崩収入	81,445,257	58,278,359	23,166,898
②その他受入収入	(1,100,000)	(1,664,627)	(△ 564,627)
退職給付負担金受入収入	1,100,000	1,664,627	△ 564,627
③敷金・保証金戻り収入	(3,840,000)	(4,290,000)	(△ 450,000)
差入保証金戻り収入	3,840,000	4,290,000	△ 450,000
投資活動収入計	1,986,183,170	1,658,340,829	327,842,341
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	(1,107,200,200)	(1,249,364,319)	(△ 142,164,119)
退職給付引当資産取得支出	12,722,200	15,556,391	△ 2,834,191
準備金引当資産取得支出	1,059,572,000	1,102,911,256	△ 43,339,256
地方本部運営準備金 積立資産取得支出	34,906,000	130,896,672	△ 95,990,672
②固定資産取得支出	(5,500,000)	(1,174,714)	(4,325,286)
建物附属設備等取得支出	2,000,000	0	2,000,000
什器備品取得支出	3,500,000	1,174,714	2,325,286
③敷金・保証金支出	(14,385,375)	(14,385,375)	(0)
差入保証金支出	14,385,375	14,385,375	0
投資活動支出計	1,127,085,575	1,264,924,408	△ 137,838,833
投資活動収支差額	859,097,595	393,416,421	465,681,174
III. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV. 予備費支出			
予備費支出	163,471,314	0	163,471,314
当期収支差額	△ 621,723,810	145,105,001	△ 766,828,811
前期繰越収支差額	903,707,271	970,169,641	△ 66,462,370
次期繰越収支差額	281,983,461	1,115,274,642	△ 833,291,181

平成22年度総合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 特定資産運用益	(28,669,185)	(43,991,866)	(△ 15,322,681)
特定資産利息	300,185	604,330	△ 304,145
特定資産投資有価証券運用益	28,369,000	43,387,536	△ 15,018,536
② 弁済業務保証金運用益	(848,800,413)	(848,211,292)	(△ 589,121)
供託資産受取利息	838,086,652	812,264,979	25,821,673
供託準備有価証券等運用益	0	19,290,000	△ 19,290,000
償却原価法運用益	10,713,761	16,656,313	△ 5,942,552
③ 受取入金	(650,040,000)	(642,740,000)	(△ 7,300,000)
受取入金	633,200,000	625,900,000	7,300,000
受取事務手数料	16,840,000	16,840,000	0
④ 受取会費	(631,400,000)	(639,521,500)	(△ 8,121,500)
受取会費	631,400,000	639,521,500	△ 8,121,500
⑤ 受取退会等負担金	(171,840,000)	(226,730,000)	(△ 54,890,000)
受取退会等負担金	171,840,000	226,730,000	△ 54,890,000
⑥ 事業収益	(2,714,400)	(2,714,400)	(△ 0)
受取家賃	2,714,400	2,714,400	0
⑦ 弁済求償金等還付収入	(164,994,379)	(156,488,958)	(△ 8,505,421)
弁済求償金等還付収入	100,426,680	76,894,189	23,532,491
分担金弁済不返還繰入収入	64,567,699	79,594,769	△ 15,027,070
⑧ 雑収益	(63,669,711)	(72,051,311)	(△ 8,381,600)
受取利息	177,980	757,144	△ 579,164
受取事務負担金	380,000	481,000	△ 101,000
受取出向職員給与	0	3,600,000	△ 3,600,000
雑収益	2,314,427	2,455,661	△ 141,234
返還不能分担金受入収入	60,797,304	64,757,506	△ 3,960,202
経常収益計	2,562,128,088	2,632,449,327	△ 70,321,239
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,965,760,419)	(2,576,546,785)	(△ 610,786,366)
(ア) 苦情解決・研修業務費	271,346,792	400,248,677	△ 128,901,885
(イ) 弁済業務費	24,834,035	26,807,522	△ 1,973,487
(ウ) 入退会業務費	95,945,938	125,813,198	△ 29,867,260
(エ) 広報業務費	118,085,684	145,977,332	△ 27,891,648
(オ) 宅建取引健全育成委託費	124,576,498	187,477,014	△ 62,900,516
(カ) その他委員会費	3,024,900	6,380,298	△ 3,355,398
(キ) 地方本部 その他業務委員会費	29,517,694	36,796,975	△ 7,279,281
(ク) その他事業推進費	120,194,584	127,823,388	△ 7,628,804
(ケ) 地方本部その他事業費	28,889,755	125,723,506	△ 96,833,751
(コ) 事業人件費	588,493,909	678,936,881	△ 90,442,972
(ク) 弁済金	560,850,630	714,561,994	△ 153,711,364
(シ) 手付金保証金	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	(860,456,237)	(1,024,906,088)	(△ 164,449,851)
(7) 管理人件費	312,085,189	425,479,167	△ 113,393,978
(4) 会議費	40,474,362	34,817,181	5,657,181
(7) 地方本部会議費	107,039,523	107,136,661	△ 97,138
(エ) 管理費	400,857,163	457,473,079	△ 56,615,916
経常費用計	2,826,216,656	3,601,452,873	△ 775,236,217
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 264,088,568	△ 969,003,546	704,914,978
前期有価証券等評価損益戻入	485,400,000		485,400,000
準備金資産評価損益	△ 392,820,000	△ 365,520,000	△ 27,300,000
特定資産評価損益	△ 114,030,000	△ 119,880,000	5,850,000
評価損益等計	△ 21,450,000	△ 485,400,000	463,950,000
当期経常増減額	△ 285,538,568	△ 1,454,403,546	1,168,864,978
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①退職給付引当金戻入益	(15,768,526)	(98,707,848)	(△ 82,939,322)
退職給付引当金戻入益	15,768,526	98,707,848	△ 82,939,322
②過年度有価証券等評価修正益	(0)	(69,206,657)	(△ 69,206,657)
過年度有価証券等評価修正益	0	69,206,657	△ 69,206,657
経常外収益計	15,768,526	167,914,505	△ 152,145,979
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損	(6,676)	(1,199,253)	(△ 1,192,577)
会館附属設備等除却損	0	423,040	△ 423,040
什器備品除却損	6,676	712,874	△ 706,198
車輛運搬具除却損	0	63,339	△ 63,339
②過年度弁済認承額未払金修正損	(0)	(122,468,309)	(△ 122,468,309)
過年度弁済認承額未払金修正損	0	122,468,309	△ 122,468,309
経常外費用計	6,676	123,667,562	△ 123,660,886
当期経常外増減額	15,761,850	44,246,943	△ 28,485,093
当期一般正味財産増減額	△ 269,776,718	△ 1,410,156,603	1,140,379,885
一般正味財産期首残高	9,741,976,754	11,152,133,357	△ 1,410,156,603
一般正味財産期末残高	9,472,200,036	9,741,976,754	△ 269,776,718
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	9,472,200,036	9,741,976,754	△ 269,776,718

平成22年度総合貸借対照表

平成23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	3,003,853,962	3,221,870,489	△ 218,016,527
未収会費	19,686,000	18,762,000	924,000
未収金	0	618,000	△ 618,000
前払金	453,170	160,550	292,620
立替金	23,802,437	4,824,311	18,978,126
求償業務立替金	7,200,000	3,500,000	3,700,000
貯蔵品	2,576,727	1,697,979	878,748
その他土地	164,314	0	164,314
前払費用	55,606	57,009	△ 1,403
公告未収金	22,367,979	22,363,501	4,478
流動資産合計	3,080,160,195	3,273,853,839	△ 193,693,644
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 弁済業務保証金			
弁済業務保証金供託資産	59,659,964,088	60,119,841,454	△ 459,877,366
弁済業務保証金未供託資産	23,632,643	64,796,516	△ 41,163,873
供託原価差額充当資産	49,403,269	49,962,030	△ 558,761
弁済業務保証金合計	59,733,000,000	60,234,600,000	△ 501,600,000
(3) 弁済業務保証金準備金			
準備金引当普通預金	1,785,637,540	2,097,127,189	△ 311,489,649
準備金引当定期預金	300,000,000	300,000,000	0
地方本部運営準備金積立資産	736,145,244	663,526,931	72,618,313
準備金投資有価証券	1,907,180,000	1,934,480,000	△ 27,300,000
準備金法定基金引当資産	1,500,000,000	1,500,000,000	0
弁済業務保証金準備金合計	6,228,962,784	6,495,134,120	△ 266,171,336
(4) 特定資産			
長期返還引当資産	838,518,601	847,482,987	△ 8,964,386
退職給付引当資産	145,889,515	170,105,748	△ 24,216,233
特別事業積立資産	0	139,770,000	△ 139,770,000
差入保証金	79,935,375	69,840,000	10,095,375
土地	632,700,000	632,700,000	0
建物	999,772,367	1,029,630,069	△ 29,857,702
会館建物等減価償却引当資産	487,706,857	481,856,857	5,850,000
特定資産合計	3,184,522,715	3,371,385,661	△ 186,862,946
(5) その他固定資産			
什器備品	21,090,087	25,981,472	△ 4,891,385
車輛運搬具	1,423,252	2,147,566	△ 724,314
地方本部投資有価証券	15,000	15,000	0
電話加入権	9,261,900	9,261,900	0
業務ソフトウェア	3,241,438	6,037,656	△ 2,796,218
その他土地	0	164,314	△ 164,314
その他固定資産合計	35,031,677	43,607,908	△ 8,576,231
固定資産合計	69,181,517,176	70,144,727,689	△ 963,210,513
資産合計	72,261,677,371	73,418,581,528	△ 1,156,904,157

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
入会金預り金	11,980,000	11,029,000	951,000
事務手数料預り金	820,000	400,000	420,000
分担金預り金	42,900,000	38,700,000	4,200,000
会費預り金	176,685	2,198,600	△ 2,021,915
返還金等預り金	336,987,775	391,241,445	△ 54,253,670
保管金等預り金	63,000,000	262,200,000	△ 199,200,000
預り金	2,973,474	2,263,527	709,947
未払金	19,287,619	17,420,046	1,867,573
弁済認証額未払金	107,183,666	120,731,841	△ 13,548,175
分担金返還未払金	1,486,760,000	1,577,380,000	△ 90,620,000
仮受金	0	851,580	△ 851,580
流動負債合計	2,072,069,219	2,424,416,039	△ 352,346,820
2. 固定負債			
(1) 弁済業務保証金分担金			
弁済業務保証金分担金	59,733,000,000	60,234,600,000	△ 501,600,000
弁済業務保証金分担金合計	59,733,000,000	60,234,600,000	△ 501,600,000
(2) 固定負債			
長期返還金等預り金	838,518,601	847,482,987	△ 8,964,386
退職給付引当金	145,889,515	170,105,748	△ 24,216,233
固定負債合計	984,408,116	1,017,588,735	△ 33,180,619
固定負債合計	60,717,408,116	61,252,188,735	△ 534,780,619
負債合計	62,789,477,335	63,676,604,774	△ 887,127,439
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	9,472,200,036	9,741,976,754	△ 269,776,718
	8,429,077,383	8,848,931,046	△ 419,853,663
正味財産合計	9,472,200,036	9,741,976,754	△ 269,776,718
負債及び正味財産合計	72,261,677,371	73,418,581,528	△ 1,156,904,157

総合財産目録

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			
現金及び預金	小口現金、銀行普通預金 ゆうちょ銀行定期貯金	3,003,853,962	
未収会費	年度末未収会費	19,686,000	
前払金	地方本部 宅建協会等への前払分	453,170	
立替金	全宅連等への立替金	23,802,437	
求償業務立替金	求償権行使費用	7,200,000	
貯蔵品	会員之証看板等	2,576,727	
その他土地	弁済に係る土地	164,314	
前払費用	会館火災保険料前払費用	55,606	
公告未収金	官報公告掲載料のうち未収分	22,367,979	
流動資産 合計			3,080,160,195
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 合計			0
(2) 弁済業務保証金			
弁済業務保証金 供託資産	国債々券額面及び供託額589億円及び現金 供託額	59,659,964,088	
弁済業務保証金 未供託預金	銀行普通預金 (弁済に伴う未供託金として)	23,632,643	
供託原価差額 充当資産	銀行普通預金 (債券の取得額と供託額との差額分)	49,403,269	
弁済業務保証金 合計		59,733,000,000	
(3) 弁済業務保証金準備金			
準備金引当預金	銀行普通預金	1,785,637,540	
準備金引当定期預金	ゆうちょ銀行定期貯金	300,000,000	
地方本部運営準備金 積立資産	銀行普通預金・定期預金	736,145,244	
準備金投資有価証券	外国債	1,907,180,000	
準備金法定基金 引当資産	銀行普通預金	1,500,000,000	
弁済業務保証金準備金 合計		6,228,962,784	
(4) 特定資産			
長期返還引当資産	退会者への返還分担金(長期保管分)	838,518,601	
退職給付引当資産	銀行普通預金等	145,889,515	
差入保証金	地方本部 宅建協会への敷金差入分	79,935,375	
土地	東京都千代田区岩本町2丁目6番3号	632,700,000	
建物	全宅連会館	999,772,367	
会館建物等減価償却 引当資産	銀行普通預金・外国債	487,706,857	
特定資産 合計		3,184,522,715	
(5) その他固定資産			
什器備品	机、椅子、キャビネット等	21,090,087	
車輛運搬具	地方本部	1,423,252	
地方本部投資 有価証券	口座取引出資金	15,000	
電話加入権	地方本部・中央本部	9,261,900	
業務ソフトウェア	地方本部 システム開発費	3,241,438	
その他固定資産 合計		35,031,677	
固定資産 合計			69,181,517,176
資産の部 合計			72,261,677,371

(単位:円)

科 目		金 額	
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
入会金預り金	供託未済による入会金相当額	11,980,000	
事務手数料預り金	供託未済による事務手数料	820,000	
分担金預り金	供託未済による分担金	42,900,000	
会費預り金	中央本部・地方本部	176,685	
返還金等預り金	退会者への返還分担金(短期保管分)	336,987,775	
保管金等預り金	手付金等保管金	63,000,000	
預り金	個人住民税・社会保険料の預り金	2,973,474	
未払金	諸経費の未払額	19,287,619	
弁済認証額未払金	本年度末の認証金額未払額	107,183,666	
分担金返還未払金	退会等による分担金返還未払額	1,486,760,000	
	流動負債 合計		2,072,069,219
2. 固定負債			
(1) 弁済業務保証金分担金			
弁済業務保証金 分担金	正会員95,622名、準会員7,866名	59,733,000,000	
	弁済業務保証金分担金 合計	59,733,000,000	
(2) 固定負債			
長期返還金等 預り金	退会者への返還分担金(長期保管分)	838,518,601	
退職給与引当金	職員退職給与引当額	145,889,515	
	固定負債 合計	984,408,116	
	固定負債 合計		60,717,408,116
	負債の部 合計		62,789,477,335
	差引 正味財産		9,472,200,036