

記載要領：下表の水色欄(■部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。

法人コード	A009006
法人名	(公社)山形県宅地建物取引業協会

【別表G】 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	公益目的事業会計				収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	収3	共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														
入会金収入	0	0	2,410,920	2,410,920	0	0	0	2,410,920	0	2,410,920	2,418,160			7,240,000
会費収入	0	0	7,770,977	7,770,977	0	0	0	7,770,977	0	7,770,977	7,794,347			23,336,301
従業者会費	0	0	1,996,668	1,996,668	0	0	0	1,996,668	0	1,996,668	2,002,664			5,996,000
受託業務交付金収入	0	11,755,810	0	11,755,810	0	20,000	0	592,310	0	612,310	0			12,368,120
人件費負担金収入	3,576,670	2,914,313	0	6,490,983	116,553	155,406	48,542	1,019,988	0	1,340,489	1,962,291			9,793,763
家賃負担金収入	0	0	0	0	0	3,103,728	0	0	0	3,103,728	0			3,103,728
共同事業経費負担金収入	2,563,357	2,136,046	0	4,699,403	85,432	113,907	35,584	747,604	0	982,527	1,438,261			7,120,191
受取利息	132	0	0	132	0	0	0	0	0	0	8,388			8,520
雑収入	0	0	0	0	0	0	437,400	1,941,408	0	2,378,808	115,000			2,493,808
避難者借上社宅業務収入	3,175,200	0	0	3,175,200	0	0	0	0	0	0	0			3,175,200
物販売上収入	0	0	0	0	290,075	0	0	0	0	290,075	0			290,075
経常収益計	9,315,359	16,806,169	12,178,565	38,300,093	492,060	3,393,041	521,526	16,479,875	0	20,886,502	15,739,111	0		74,925,706
(2) 経常費用														
事業費・管理費														
役員報酬	615,520	670,600	0	1,286,120	6,384	8,512	2,660	339,860	0	357,416	1,323,464			2,967,000
総務委員会費	514,092	32,400	0	546,492	1,292	1,724	540	1,792,880	0	1,796,436	83,812			2,426,740
財務委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,400			97,400
業務委員会費	2,026,199	849,648	0	2,875,847	0	0	0	118,420	0	118,420	0			2,994,267
相談委員会費	3,473,442	0	0	3,473,442	0	0	0	0	0	0	0			3,473,442
監査費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000			20,000
入会審査会費	0	0	0	0	0	0	0	314,500	0	314,500	0			314,500
不動産フェア費	1,996,061	0	0	1,996,061	0	0	0	0	0	0	0			1,996,061
主任者資格試験諸費	0	1,407,525	0	1,407,525	0	0	0	0	0	0	0			1,407,525
公正取引関係費	639,001	0	0	639,001	0	0	0	0	0	0	0			639,001
空き家相談会費	2,834,913	0	0	2,834,913	0	0	0	0	0	0	0			2,834,913
宅建士講習諸費	0	4,191,621	0	4,191,621	0	0	0	0	0	0	0			4,191,621
公益法人関係費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
給料	3,481,660	3,360,990	0	6,842,650	134,435	179,247	56,013	1,176,343	0	1,546,038	2,263,062			10,651,750
諸手当	2,444,083	1,986,996	0	4,431,079	79,476	105,968	33,111	695,443	0	913,998	1,337,909			6,682,986
福利厚生費	273,088	227,557	0	500,645	9,099	12,133	3,790	79,642	0	104,664	153,219			758,528
会議費	22,000	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	1,047,897			1,069,897
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,591			2,172,591
旅費交通費	335,327	19,950	0	355,277	798	1,064	329	7,479	0	9,670	1,080,833			1,445,780
通信運搬費	775,510	645,384	0	1,420,894	28,836	-11,519	12,008	252,622	0	281,947	486,014			2,188,855
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,647			539,647
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,400			291,400
消耗品費	450,155	374,885	0	825,040	14,940	19,957	6,203	131,178	0	172,278	252,395			1,249,713
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,560			124,560
委託業務事務手数料	140,000	127,000	0	267,000	40,000	0	251,100	274,350	0	565,450	771,000			1,603,450
事務器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
修繕費	16,720	13,932	0	30,652	557	743	232	4,876	0	6,408	9,380			46,440
印刷製本費	86,446	121,209	0	207,655	4,534	6,051	1,886	720,171	0	732,642	76,514			1,016,811
水道光熱費	346,055	288,293	0	634,348	11,513	15,362	4,787	100,891	0	132,553	194,110			961,011
災害保険料	26,485	22,065	0	48,550	881	1,176	366	7,721	0	10,144	14,856			73,550
租税公課	317,972	412,296	0	730,268	17,418	123,817	20,977	133,967	0	296,179	112,453			1,138,900
負担金支出	803,631	533,169	0	1,336,800	0	0	0	0	0	0	3,283,560			4,620,360
実務手数料	740,568	0	0	740,568	0	0	0	0	0	0	752,320			1,492,888
車輦費	36,443	30,355	0	66,798	1,211	1,615	504	10,624	0	13,954	20,437			101,189
法定福利費	1,099,877	916,546	0	2,016,423	36,665	48,881	15,266	320,783	0	421,595	617,139			3,055,157
会館管理費	123,119	102,519	0	225,638	4,082	5,447	1,690	35,871	0	47,090	69,028			341,756
賃借料	1,149,756	958,092	0	2,107,848	38,316	51,096	15,960	335,328	0	440,700	645,120			3,193,668
雑費	151,473	129,645	0	281,118	5,466	6,900	2,140	61,244	0	75,750	140,713			497,581
維持修繕費(維持修繕特別会)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
研修会費(財政調整積立金特)	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0			1,000,000
退職給付費用(退職資金積立)	390,836	325,694	0	716,530	13,027	17,370	5,428	113,992	0	149,817	219,300			1,085,647
社宅借上費(借り上げ特別会)	3,173,943	0	0	3,173,943	0	0	0	0	0	0	0			3,173,943
物販事業費(売上原価等)	0	0	0	0	186,843	0	0	0	0	186,843	0			186,843
減価償却費	590,413	492,003	0	1,082,416	19,679	26,238	8,199	172,201	0	226,317	331,281			1,640,014
50周年記念事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
経常費用計	29,074,788	18,240,374	0	47,315,162	655,452	621,782	443,189	8,200,386	0	9,920,809	18,531,414	0		75,767,385
評価損益等調整前当期経常増減額	-19,759,429	-1,434,205	12,178,565	-9,015,069	-163,392	2,771,259	78,337	8,279,489	0	10,965,693	-2,792,303	0		-841,679
基本財産評価損益等				0						0				0
特定資産評価損益等				0						0				0
投資有価証券評価損益等				0						0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-19,759,429	-1,434,205	12,178,565	-9,015,069	-163,392	2,771,259	78,337	8,279,489	0	10,965,693	-2,792,303	0		-841,679
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	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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(共益事業2分の1)			2,812,217	2,812,217				-2,812,217		-2,812,217				0
他会計振替額(共益事業2分の1超部分)			2,812,217	2,812,217				-2,812,217		-2,812,217				0
他会計振替額(収益事業2分の1)			1,064,589	1,064,589				-1,064,589		-1,064,589				0
他会計振替額(収益事業2分の1超部分)			1,064,589	1,064,589				-1,064,589		-1,064,589				0
他会計振替額(上記以外)			0	0				-557,025		-557,025	557,025			0
税引前当期一般正味財産増減額	-19,759,429	-1,434,205	19,932,177	-1,261,457	-2,292,570	2,214,234	78,337	2,655,055	0	2,655,056	-2,235,278	0		-841,679
法人税・住民税・事業税				0						0	-72,000			-72,000
法人税等調整額				0						0				0
当期一般正味財産増減額	-19,759,429	-1,434,205	19,932,177	-1,261,457	-2,292,570	2,214,234	78,337	2,655,055	0	2,655,056	-2,307,278	0		-913,679
一般正味財産期首残高				76,702,784						46,768,300	38,084,379			161,555,463
一般正味財産期末残高				75,441,327						49,423,356	35,777,101			160,641,784
II 指定正味財産増減の部														
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0						0	0			0
指定正味財産期末残高				0						0	0			0
III 正味財産期末残高				75,441,327						49,423,356	35,777,101			160,641,784