

<参考>

平成23年度貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	社会貢献活動基金会計	宅建法定講習事業会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	20,279,415	11,930,034	66,599,660		98,809,109
前払金	0	0	1,966,500		1,966,500
未収金	135,000	0	306,800		441,800
前払費用	3,968,538	0	1,961,400		5,929,938
流動資産合計	24,382,953	11,930,034	70,834,360		107,147,347
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
調整積立資産	124,861,742	0	10,000		124,871,742
退職給付引当資産	82,111,000	0	3,304,000		85,415,000
基本財産引当預金	0	0	7,405,094		7,405,094
特定資産計	206,972,742	0	10,719,094		217,691,836
(2) その他固定資産					
リース資産	20,544,028	0	0		20,544,028
減価償却累計額	-12,543,921	0	0		-12,543,921
リース資産(純額)	8,000,107	0	0		8,000,107
電話加入権	74,000	0	160,600		234,600
敷金・保証金	10,207,600	0	9,320,000		19,527,600
その他の固定資産計	18,281,707	0	9,480,600		27,762,307
固定資産合計	225,254,449	0	20,199,694		245,454,143
資産合計	249,637,402	11,930,034	91,034,054		352,601,490
II 負債の部					
1. 流動負債					
リース債務	4,776,437	0	0		4,776,437
未払費用	10,898,893	0	0		10,898,893
前受金	1,020,000	0	3,434,500		4,454,500
未払金	0	0	547,588		547,588
預り金	2,912,341	0	35,800		2,948,141
賞与引当金	9,711,552	0	0		9,711,552
流動負債合計	29,319,223	0	4,017,888		33,337,111
2 固定負債					
リース債務	3,613,321	0	0		3,613,321
退職給付引当金	82,111,000	0	3,304,000		85,415,000
固定負債合計	85,724,321	0	3,304,000		89,028,321
負債合計	115,043,544	0	7,321,888		122,365,432
III 正味財産の部					
1 一般正味財産	134,593,858	11,930,034	83,712,166		230,236,058
正味財産合計	134,593,858	11,930,034	83,712,166		230,236,058
負債及び正味財産合計	249,637,402	11,930,034	91,034,054		352,601,490

<参考>

平成23年度正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	社会貢献活動基金会計	宅建法定講習事業会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
会 費	414,150,000	0	0		414,150,000
入 会 金	0	0	0		0
事 業 収 益	700,000	0	0		700,000
受 取 利 息	1,106,831	0	125,843		1,232,674
受講料収入	0	0	21,703,000		21,703,000
証紙料収入	0	0	8,842,500		8,842,500
受託手数料収入	0	0	1,071,200		1,071,200
そ の 他 の 収 益	3,384,666	2,966	0		3,387,632
一般会計より繰入	0	25,000,000	0	-25,000,000	0
特 定 資 産 評 価 益	10,401,316				10,401,316
経常収益計	429,742,813	25,002,966	31,742,543	-25,000,000	461,488,322
(2) 経常費用					
① 事業費					
宣 伝 広 告 費	40,393,080	0	0		40,393,080
調 査 研 究 費	44,627,669	0	56,536		44,684,205
講 習 会 場 費	0	0	435,750		435,750
テ キ ス ト 購 入 費	0	0	3,182,005		3,182,005
講 師 料	0	0	1,890,000		1,890,000
証 紙 料	0	0	8,361,000		8,361,000
シ ス テ ム 構 築 費	0	0	2,494,821		2,494,821
会 報 発 行 費	4,538,730	0	0		4,538,730
諸 印 刷 費	5,883,712	0	806,420		6,690,132
通 信 費	2,880,118	0	1,113,176		3,993,294
負 担 会 費	26,013,500	0	0		26,013,500
旅 費 交 通 費	14,347,416	0	623,070		14,970,486
交 際 費	1,043,307	0	510,382		1,553,689
賃 借 料	49,263,740	0	6,957,156		56,220,896
大阪事務所等運営費	28,356,428	0	0		28,356,428
給 料 ・ 手 当	85,330,598	0	0		85,330,598
退 職 給 付 費 用	4,969,500	0	0		4,969,500
福 利 厚 生 費	12,730,142	0	0		12,730,142
通 勤 交 通 費	2,380,370	0	0		2,380,370
減 価 償 却 費	4,590,664	0	0		4,590,664
雑 費	4,828,243	19,435	475,527		5,323,205
社会貢献活動事業支出	0	11,910,000	0		11,910,000
不動産協会賞支出	0	3,374,023	0		3,374,023
事業費計	332,177,217	15,303,458	26,905,843	0	374,386,518

科 目	一般会計	社会貢献活動基金会計	宅建法定講習事業会計	内部取引消去	合 計
②管理費					
会議集会費	26,836,794	0	0		26,836,794
事務用消耗品費	840,829	0	378,192		1,219,021
給料・手当	53,998,119	0	11,746,115		65,744,234
退職給付費用	3,977,500	0	0		3,977,500
福利厚生費	8,236,423	0	1,784,991		10,021,414
通勤交通費	836,590	0	0		836,590
支払利息	434,371	0	0		434,371
雑費	2,954,381	0	360,965		3,315,346
管理費計	98,115,007	0	14,270,263	0	112,385,270
③他会計への繰入金					
社会貢献活動費	25,000,000	0	0	-25,000,000	—
④特定資産評価損					
特定資産評価損	0	0	0		0
経常費用計	455,292,224	15,303,458	41,176,106	-25,000,000	476,370,472
当期経常増減額	-25,549,411	9,699,508	-9,433,563	0	-14,882,150
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	45,000,000	0	45,000,000
経常外収益計	0	0	45,000,000	0	45,000,000
(2) 経常外費用	0	0	790,800	0	790,800
経常外費用計	0	0	790,800	0	790,800
当期経常外増減額	0	0	44,209,200	0	44,209,200
当期一般正味財産増減額	-25,549,411	9,699,508	34,775,637	0	18,925,734
一般正味財産期首残高	160,143,269	2,230,526	48,936,529	0	211,310,324
一般正味財産期末残高	134,593,858	11,930,034	83,712,166	0	230,236,058
II 正味財産期末残高	134,593,858	11,930,034	83,712,166	0	230,236,058