

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般社団法人 東京都不動産協会

(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	282,221,764	307,117,555	△ 24,895,791
未 収 金	7,653,600	8,356,200	△ 702,600
有 価 証 券	0	13,006,173	△ 13,006,173
流動資産合計	289,875,364	328,479,928	△ 38,604,564
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	15,043,380	13,651,280	1,392,100
事 業 安 定 化 基 金 引 当 資 産	94,608,000	94,608,000	0
財 政 安 定 化 基 金 引 当 資 産	8,026,840	8,026,840	0
特定資産合計	117,678,220	116,286,120	1,392,100
(2) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	160,624	183,570	△ 22,946
什 器 備 品	9	9	0
電 話 加 入 権	216,000	216,000	0
敷 金	3,522,630	3,522,630	0
保 証 金	1,000,000	1,000,000	0
出 資 金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
その他固定資産合計	154,899,263	104,922,209	49,977,054
固定資産合計	272,577,483	221,208,329	51,369,154
資産合計	562,452,847	549,688,257	12,764,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	70,000	4,174,000	△ 4,104,000
前 受 金	54,000	155,200	△ 101,200
預 り 金	205,581	223,501	△ 17,920
流動負債合計	329,581	4,552,701	△ 4,223,120
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	15,043,380	13,651,280	1,392,100
固定負債合計	15,043,380	13,651,280	1,392,100
負債合計	15,372,961	18,203,981	△ 2,831,020
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			
正味財産合計	547,079,886	531,484,276	15,595,610
負債及び正味財産合計	562,452,847	549,688,257	12,764,590

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般社団法人 東京都不動産協会

(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			
特定資産運用益	30,287	39,419	△ 9,132
特定資産受取利息	30,287	39,419	△ 9,132
受取正準会員入金	37,575,000	38,225,000	△ 650,000
受取正準会員入金	34,750,000	34,700,000	50,000
受取正準会員会費	2,825,000	3,525,000	△ 700,000
受取正準会員会費	100,209,450	92,668,550	7,540,900
受取正準会員会費	93,500,100	89,844,300	3,655,800
受取正準会員会費	2,822,250	2,824,250	△ 2,000
受取賛助会員会費	3,887,100	0	3,887,100
事業収入	2,230,221	0	2,230,221
受託料収入	2,230,221	0	2,230,221
受取配当金	40,278,919	41,958,579	△ 1,679,660
受取配当金	40,278,919	41,958,579	△ 1,679,660
雑収入	1,958,161	1,927,586	30,575
受取利息	97,380	124,685	△ 27,305
雑収入	1,860,781	1,802,901	57,880
経常収益計	182,282,038	174,819,134	7,462,904
(2) 経常費用			
事業費	142,349,618	146,983,969	△ 4,634,351
会費	76,903,193	77,546,438	△ 643,245
給料	2,284,648	2,454,235	△ 169,587
福利厚生費	346,045	366,471	△ 20,426
旅通新消印賃諸委事雑支	852,325	260,702	591,623
通信運送費	570,000	290,000	280,000
新聞	546,669	502,530	44,139
消耗品	449,296	1,481,596	△ 1,032,300
印刷製本	2,660	0	2,660
印刷製本	2,948,994	3,906,576	△ 957,582
賃借料	339,788	240,552	99,236
諸委託金	2,093,430	1,842,660	250,770
事務機器リース	1,470,960	6,318,314	△ 4,847,354
雑費	71,189	71,182	7
生命保険	1,746	177,235	△ 175,489
支払生保	62,975,443	57,934,385	5,041,058
支払生保	500,000	600,000	△ 100,000
入院見舞	1,200,000	1,000,000	200,000
火災見舞	50,000	0	50,000
配偶者弔慰	200,000	100,000	100,000
公益事業	37,005,752	38,315,532	△ 1,309,780
給料	15,025,670	15,587,735	△ 562,065
福利厚生費	2,208,066	2,316,904	△ 108,838
旅通新消印賃諸委事雑支	292,496	406,580	△ 114,084
通信運送費	488,780	414,060	74,720
新聞	213,886	218,281	△ 4,395
消耗品	7,866	43,376	△ 35,510
印刷製本	249,018	4,864	244,154
印刷製本	0	1,890	△ 1,890
賃借料	7,364,892	6,905,772	459,120
諸委託金	8,714,564	8,366,091	348,473
事務機器リース	1,581,400	2,894,400	△ 1,313,000
雑費	144,000	144,000	0
支払生保	626,720	914,858	△ 288,138
支払生保	88,394	96,721	△ 8,327

(単位:円)

					当年度	前年度	増減
組	織	事	業	費	13,125,286	15,155,370	△ 2,030,084
給福会旅地印賃事入雑	利	厚議交議製借器促	手生通本	費	2,284,648	2,454,235	△ 169,587
	費	議交	通	費	346,045	366,471	△ 20,426
	協	議	會	費	2,749,945	896,996	1,852,949
	刷	製	運	費	468,500	1,297,500	△ 829,000
	機	借	本	營	0	2,281,250	△ 2,281,250
	務	器	料	費	70,200	860,112	△ 789,912
	會	器	料	料	339,788	240,552	99,236
	報	促	料	費	71,189	71,182	7
廣	報	事	業	費	5,854,752	5,822,218	32,534
給福会旅通新印賃諸委事雜	利	厚議交運函製借謝託	手生通搬書本	費	940,219	864,854	75,365
	料	事	業	費	10,191,285	11,340,979	△ 1,149,694
	費	手	生	當	2,284,648	2,454,235	△ 169,587
	信	生	費	費	346,045	366,471	△ 20,426
	聞	厚	費	費	73,440	70,000	3,440
	刷	議	費	費	0	45,000	△ 45,000
	刷	交	費	費	1,400,038	1,525,929	△ 125,891
	機	運	費	費	83,528	154,628	△ 71,100
	器	函	費	費	4,795,408	4,837,420	△ 42,012
	務	製	料	料	339,788	240,552	99,236
	會	借	料	金	263,244	0	263,244
	報	謝	費	費	533,957	1,571,562	△ 1,037,605
	料	託	料	費	71,189	71,182	7
	機	器	料	費	0	4,000	△ 4,000
厚	生	事	業	費	5,124,102	4,625,650	498,452
給福会旅通印賃事雜	利	厚議交運製借器	手生通搬本	當	2,284,648	2,454,235	△ 169,587
	費	事	生	費	346,045	366,471	△ 20,426
	信	手	費	費	1,697,002	57,300	1,639,702
	聞	生	費	費	10,000	0	10,000
	刷	厚	費	費	300,834	199,536	101,298
	機	議	費	費	74,596	0	74,596
	務	交	費	料	339,788	1,075,722	△ 735,934
	會	運	費	料	71,189	71,182	7
	報	製	費	費	0	401,204	△ 401,204
管	理	借	費	費	24,336,810	21,905,539	2,431,271
管	料	器	費	費	4,441,949	3,994,959	446,990
給退福旅管	職	給	手	當	2,284,648	2,454,235	△ 169,587
	利	付	費	用	1,392,100	1,141,003	251,097
	費	厚	生	費	450,961	390,771	60,190
	理	交	通	費	314,240	8,950	305,290
	費	運	營	費	19,894,861	17,910,580	1,984,281
	育	議	費	費	1,980,302	178,670	1,801,632
	信	交	費	費	1,696,719	1,856,320	△ 159,601
	価	講	費	費	29,160	61,560	△ 32,400
	耗	運	費	費	1,448,488	1,363,006	85,482
	刷	償	費	費	22,946	22,946	0
	機	品	費	費	223,756	131,162	92,594
	務	製	費	料	2,232,960	2,312,459	△ 79,499
	會	借	料	金	557,168	423,372	133,796
	報	謝	費	費	1,803,840	1,451,912	351,928
	料	託	料	費	3,028,958	3,289,733	△ 260,775
	機	器	料	費	862,101	356,914	505,187
	稅	器	料	課	70,000	70,000	0
	弘	手	數	費	1,132,780	1,139,168	△ 6,388
	報	援	費	金	623,283	1,862,758	△ 1,239,475
	料	費	損	費	1,000,000	0	1,000,000
	機	損	費	損	3,182,400	3,390,600	△ 208,200
經常費用計					166,686,428	168,889,508	△ 2,203,080

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	15,595,610	5,929,626	9,665,984
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,595,610	5,929,626	9,665,984
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,595,610	5,929,626	9,665,984
一般正味財産期首残高	531,484,276	525,554,650	5,929,626
一般正味財産期末残高	547,079,886	531,484,276	15,595,610
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	547,079,886	531,484,276	15,595,610

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	額	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金			
現金手許有高	0		
普 通 預 金			
三井住友銀行麹町支店	102,051,363		
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	4,303,546		
東邦銀行新宿支店	345,912		
三井住友銀行麹町支店年会費口	19,340,318		
千代田支部 (三菱東京UFJ銀行麹町支店)	442,173		
中央支部 (みずほ銀行銀座中央支店)	514,257		
城東第一支部 (みずほ銀行千住支店)	260,942		
江戸川支部 (江東信用組合江戸川支店)	382,348		
城東第二支部 (みずほ銀行押上支店)	672,648		
港支部 (みずほ銀行新橋中央支店)	495,869		
世田谷支部 (みずほ銀行世田谷支店)	473,688		
城南支部 (三井住友銀行蒲田西支店)	46,798		
新宿支部 (東邦銀行新宿支店)	157,079		
渋谷支部 (八千代銀行幡ヶ谷支店)	451,462		
中野・杉並支部 (みずほ銀行高円寺支店)	729,881		
豊島・文京支部 (りそな銀行大塚出張所)	100,624		
城北支部 (三井住友銀行成増支店)	627,804		
練馬支部 (みずほ銀行大泉支店)	490,213		
多摩北支部 (りそな銀行花小金井支店)	110,120		
多摩中央支部 (多摩信用金庫小金井支店)	347,197		
多摩東支部 (みずほ銀行三鷹支店)	459,182		
多摩西支部 (りそな銀行河辺支店)	449,398		
多摩南支部 (みずほ銀行八王子支店)	534,338		
町田支部 (八千代銀行南町田支店)	410,659		
郵便振替口座		2,023,945	
定期預金			
ゆうちょ銀行 半蔵門駅前郵便局	13,000,000		
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	60,000,000		
みずほ銀行麹町支店	10,000,000		
大和ネクスト銀行エビス支店	63,000,000		
未 収 金			
平成28年度会費 本店471件	5,086,800		
平成28年度会費 支店4件	12,000		
平成27年度会費 本店224件	2,419,200		
平成27年度会費 支店2件	6,000		
平成28年度賛助会費 48件	129,600		
流動資産合計		289,875,364	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金			
三井住友銀行麹町支店	15,043,380		
事業安定化基金引当資産			
普通預金 三井住友銀行麹町支店	608,000		
定期預金 三井住友銀行麹町支店	84,000,000		
大和証券 第15回3年かながわ県債	10,000,000		
財政安定化基金引当資産			
三井住友銀行麹町支店	8,026,840		
特定資産合計	117,678,220		
(2) その他の固定資産			
建物付属設備			
全日東京会館6階バーテーション	160,624		
什器備品			
書庫等	9		
電話加入権			
3222局3439、3640、3808	216,000		
敷 金			
升本ビル2階	3,522,630		
保 証 金			
全日東京会館 6階	1,000,000		
出 資 金			
全日ラビー少額短期保険株式会社	150,000,000		
その他の固定資産合計	154,899,263		
固定資産合計		272,577,483	
資産合計			562,452,847
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
都民税 (均等割)	70,000		
前受金			
平成29年度会費 (本店5件)	54,000		
預り金			
源泉所得税	205,581		
流動負債合計		329,581	
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,043,380		
固定負債合計		15,043,380	
負債合計			15,372,961
正味財産			547,079,886