

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

一般社団法人 全国不動産協会

(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	249,538,944	331,244,096	△ 81,705,152
未収会費	238,500	6,396,000	△ 6,157,500
未収金	36,054,480	25,904,453	10,150,027
前払金	335,666	44,250	291,416
流動資産合計	286,167,590	363,588,799	△ 77,421,209
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	0	16,468,810	△ 16,468,810
事業安定化基金	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	102,634,840	119,103,650	△ 16,468,810
(2) その他固定資産			
建物付属設備	91,786	114,732	△ 22,946
什器備品	686,883	776,217	△ 89,334
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	200,000,000	150,000,000	50,000,000
ソフトウェア	5,846,583	2,277,990	3,568,593
その他固定資産合計	211,363,882	157,907,569	53,456,313
固定資産合計	313,998,722	277,011,219	36,987,503
資産合計	600,166,312	640,600,018	△ 40,433,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,000	70,000	0
前受金	3,253,000	105,600	3,147,400
預り金	1,099,660	671,513	428,147
流動負債合計	4,422,660	847,113	3,575,547
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	16,468,810	△ 16,468,810
固定負債合計	0	16,468,810	△ 16,468,810
負債合計	4,422,660	17,315,923	△ 12,893,263
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	595,743,652	623,284,095	△ 27,540,443
正味財産合計	595,743,652	623,284,095	△ 27,540,443
負債及び正味財産合計	600,166,312	640,600,018	△ 40,433,706

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	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	9,425	16,960	△7,535
特定資産受取利息	9,425	16,960	△7,535
受取入会金	33,025,000	40,950,000	△7,925,000
正会員受取入会金	33,025,000	40,950,000	△7,925,000
主たる事務所受取入会金	30,450,000	38,300,000	△7,850,000
従たる事務所受取入会金	2,575,000	2,650,000	△75,000
受取会費	210,167,950	159,801,550	50,366,400
正会員受取会費	102,271,000	103,989,850	△1,718,850
主たる事務所受取会費	99,251,500	101,051,100	△1,799,600
従たる事務所受取会費	3,019,500	2,938,750	80,750
賛助会員受取会費	107,896,950	55,811,700	52,085,250
事業収益	48,328,392	48,095,620	232,772
受託収益	48,328,392	48,095,620	232,772
受取配当金	119,933,464	59,336,721	60,596,743
雑収益	5,640,396	4,262,539	1,377,857
受取利息	23,784	23,487	297
受取手数料	1,553	0	1,553
雑収益	5,615,059	4,239,052	1,376,007
経常収益計	417,104,627	312,463,390	104,641,237
(2)経常費用			
事業費	395,360,788	219,148,686	176,212,102
会員支援事業費	253,143,217	125,816,978	127,326,239
給料手当	5,213,230	2,888,446	2,324,784
福利厚生費	911,546	426,663	484,883
会議費	7,158,696	8,463,642	△1,304,946
旅費交通費	1,935,850	832,880	1,102,970
通信運搬費	939,327	922,432	16,895
消耗品費	56,551	0	56,551
印刷製本費	1,989,288	4,078,994	△2,089,706
事務機器リース料	41,068	40,117	951
賃借料	908,303	370,220	538,083
諸謝金	2,202,370	2,527,083	△324,713
新聞図書費	4,745,710	435,456	4,310,254
委託費	893,090	350,760	542,330
支払手数料	11,838	0	11,838
支払生命保険料	213,169,010	97,311,610	115,857,400
生命共済金	2,300,000	900,000	1,400,000
入院見舞金	5,350,000	1,950,000	3,400,000
火災見舞金	200,000	0	200,000
配偶者弔慰金	700,000	100,000	600,000
雑費	4,417,340	4,218,675	198,665
公益事業費	70,856,652	56,107,259	14,749,393
給料手当	33,273,030	21,699,012	11,574,018

福利厚生費	4,933,054	3,447,297	1,485,757
会議費	663,058	637,120	25,938
旅費交通費	994,420	1,050,520	△56,100
通信運搬費	358,494	269,562	88,932
消耗品費	142,278	584,430	△442,152
事務機器リース料	541,366	559,979	△18,613
賃借料	10,219,259	7,506,719	2,712,540
広告費	144,000	144,000	0
諸謝金	19,268,164	17,898,101	1,370,063
新聞図書費	17,723	6,156	11,567
委託費	196,830	2,238,300	△2,041,470
雑費	104,976	66,063	38,913
組織事業	43,551,913	17,506,800	26,045,113
給料手当	5,213,230	2,888,446	2,324,784
福利厚生費	798,800	426,663	372,137
会議費	753,796	2,764,727	△2,010,931
旅費交通費	370,000	60,000	310,000
通信運搬費	11,350	0	11,350
印刷製本費	34,787	536,974	△502,187
事務機器リース料	41,068	40,117	951
賃借料	889,153	362,040	527,113
支払負担金	22,620,000	0	22,620,000
入会促進費	11,778,672	10,006,638	1,772,034
雑費	1,041,057	421,195	619,862
広報事業	16,989,432	11,597,046	5,392,386
給料手当	5,213,230	2,888,446	2,324,784
福利厚生費	798,800	426,663	372,137
旅費交通費	26,000	12,000	14,000
通信運搬費	2,440,163	2,662,053	△221,890
印刷製本費	5,942,940	4,772,450	1,170,490
事務機器リース料	41,068	40,117	951
賃借料	889,153	362,040	527,113
広告費	147,270	0	147,270
新聞図書費	63,720	63,720	0
委託費	1,295,454	345,168	950,286
支払手数料	864	0	864
雑費	130,770	24,389	106,381
厚生事業	10,819,574	8,120,603	2,698,971
給料手当	5,213,230	2,888,446	2,324,784
福利厚生費	798,800	426,663	372,137
会議費	3,136,522	3,734,791	△598,269
旅費交通費	75,000	0	75,000
通信運搬費	434,772	520,867	△86,095
印刷製本費	140,921	147,679	△6,758
事務機器リース料	41,068	40,117	951
賃借料	889,153	362,040	527,113

支払負担金	90,000	0	90,000
雑費	108	0	108
管理費	49,284,282	34,376,425	14,907,857
管理人件費	10,780,442	5,612,411	5,168,031
給料手当	5,789,230	3,026,446	2,762,784
退職給付費用	2,094,632	1,021,500	1,073,132
福利厚生費	1,056,800	593,635	463,165
旅費交通費	1,839,780	970,830	868,950
管理運営費	38,503,840	28,764,014	9,739,826
会議費	5,404,764	3,979,809	1,424,955
旅費交通費	7,018,750	2,425,470	4,593,280
通信運搬費	1,212,118	1,337,114	△124,996
減価償却費	643,937	69,000	574,937
消耗品費	3,161,109	1,155,414	2,005,695
印刷製本費	1,283,139	1,467,280	△184,141
事務機器リース料	92,417	820,229	△727,812
賃借料	1,804,408	703,845	1,100,563
慶弔費	46,500	0	46,500
研修諸費	330	3,900	△3,570
諸謝金	2,197,666	2,117,326	80,340
租税公課	75,009	76,153	△1,144
支払負担金	3,800,000	0	3,800,000
支払寄付金	0	1,100,000	△1,100,000
委託費	2,688,971	6,526,086	△3,837,115
支払手数料	2,606,313	1,408,060	1,198,253
雑費	2,377,009	2,886,328	△509,319
雑損失	4,091,400	2,688,000	1,403,400
経常費用計	444,645,070	253,525,111	191,119,959
評価損益等調整前当期経常増減額	△27,540,443	58,938,279	△86,478,722
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△27,540,443	58,938,279	△86,478,722
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	△27,540,443	58,938,279	△86,478,722
一般正味財産期首残高	623,284,095	564,345,816	58,938,279
一般正味財産期末残高	595,743,652	623,284,095	△27,540,443
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	595,743,652	623,284,095	△27,540,443

財産目録

令和 2年 3月31日現在

一般社団法人 全国不動産協会

(単位：円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金		1,186,332		
普通預金		120,769,289		
郵便貯金		7,583,323		
定期預金		120,000,000		
未収会費				
令和元年度会費 総本部・各賛助支部		238,500		
未収金				
全日ラビー少額短期保険株式会社 業務委託料		36,054,480		
前払金		335,666		
令和2年度事業費用等				
流動資産合計			286,167,590	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
事業安定化基金引当資産				
普通預金		608,000		
定期預金		94,000,000		
財政安定化基金引当資産				
普通預金		8,026,840		
特定資産合計		102,634,840		
(2) その他固定資産				
建物付属設備	パーティション	91,786		
什器備品	書庫、金庫、会計システムサーバー	686,883		
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	1,000,000		
出資金	全日ラビー少額短期保険株式会社	200,000,000		
ソフトウェア	会計システムカスタマイズ等	5,846,583		
その他固定資産合計		211,363,882		
固定資産合計			313,998,722	
資産合計				600,166,312
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		70,000		
都民税 (均等割)				
前受金		3,253,000		
令和 2 年4月供託入会費用				
預り金		471,352		
源泉所得税				
宅建試験合格講座受講料等		628,308		
流動負債合計			4,422,660	
2. 固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				4,422,660
正味財産				595,743,652

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

償却原価法(定額法)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備及び什器備品……定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
退 職 給 付 引 当 預 金	16,468,810	0	16,468,810	0
事 業 安 定 化 基 金 引 当 資 産	94,608,000	0	0	94,608,000
財 政 安 定 化 基 金 引 当 資 産	8,026,840	0	0	8,026,840
合 計	119,103,650	0	16,468,810	102,634,840

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対する額)
事 業 安 定 化 基 金 引 当 資 産	94,608,000	(-)	(94,608,000)	(-)
財 政 安 定 化 基 金 引 当 資 産	8,026,840	(-)	(8,026,840)	(-)
合 計	102,634,840	(-)	(102,634,840)	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物 付 属 設 備	458,922	367,136	91,786
什 器 備 品	2,257,660	1,570,777	686,883
ソ フ ト ウ ェ ア	6,416,850	570,267	5,846,583
合 計	9,133,432	2,508,180	6,625,252