貸借対照表

平成30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	300,343,087	282,221,764	18,121,323
未収金	7,003,800	7,653,600	△649,800
前払金	4,250	0	4,250
流動資産合計	307,351,137	289,875,364	17,475,773
２．固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	15,447,310	15,043,380	403,930
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	118,082,150	117,678,220	403,930
(2) その他固定資産			
建物付属設備	137,678	160,624	△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	150,000,000	0
その他固定資産合計	154,876,317	154,899,263	△22,946
固定資産合計	272,958,467	272,577,483	380,984
資産合計	580,309,604	562,452,847	17,856,757
Ⅱ 負債の部			
１．流動負債			
未払金	70,000	70,000	0
前受金	21,600	54,000	△32,400
預り金	424,878	205,581	219,297
流動負債合計	516,478	329,581	186,897
２．固定負債			
退職給付引当金	15,447,310	15,043,380	403,930
固定負債合計	15,447,310	15,043,380	403,930
負債合計	15,963,788	15,372,961	590,827
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	564,345,816	547,079,886	17,265,930
正味財産合計	564,345,816	547,079,886	17,265,930
負債及び正味財産合計	580,309,604	562,452,847	17,856,757

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	17,025	30,287	△13,262
特定資産受取利息	17,025	30,287	△13,262
受取入会金	38,550,000	37,575,000	975,000
受取正会員入会金	36,100,000	34,750,000	1,350,000
受取準会員入会金	2,450,000	2,825,000	△375,000
受取会費	107,886,850	100,209,450	7,677,400
受取正会員会費	97,141,500	93,500,100	3,641,400
受取準会員会費	2,833,000	2,822,250	10,750
受取賛助会員会費	7,912,350	3,887,100	4,025,250
事業収益	13,699,695	2,230,221	11,469,474
受託料収入	13,699,695	2,230,221	11,469,474
受取配当金	50,315,105	40,278,919	10,036,186
受取配当金	50,315,105	40,278,919	10,036,186
雑収益	3,648,359	1,958,161	1,690,198
受取利息	23,184	97,380	△74,196
雑収益	3,625,175	1,860,781	1,764,394
経常収益計	214,117,034	182,282,038	31,834,996
(2) 経常費用			
事業費	174,484,669	142,349,618	32,135,051
会員支援事業費	96,388,120	76,903,193	19,484,927
給料手当	1,967,389	2,284,648	△317,259
福利厚生費	296,409	346,045	△49,636
会議費	2,405,026	852,325	1,552,701
旅費交通費	789,600	570,000	219,600
通信運搬費	677,050	546,669	130,381
新聞図書費	495,288	449,296	45,992
消耗品費	0	2,660	△2,660
印刷製本費	4,426,587	2,948,994	1,477,593
賃借料	351,568	339,788	11,780
諸謝金	1,399,200	2,093,430	△694,230
委託費	935,280	1,470,960	△535,680
事務機器リース料	29,203	71,189	△41,986
雑費	441,323	1,746	439,577
支払生命保険料	80,774,197	62,975,443	17,798,754
支払共済金	300,000	500,000	△200,000
入院見舞金	1,050,000	1,200,000	△150,000
火災見舞金	0	50,000	△50,000
配偶者弔慰金	50,000	200,000	△150,000
公益事業費	45,117,499	37,005,752	8,111,747
給料手当	15,248,235	15,025,670	222,565
福利厚生費	2,319,844	2,208,066	111,778
会議費	288,350	292,496	△4,146
旅費交通費	971,900	488,780	483,120
通信運搬費	213,495	213,886	△391
新聞図書費	7,692	7,866	△174
消耗品費	186,698	249,018	△62,320
賃借料	7,469,448	7,364,892	104,556
諸謝金	17,374,010	8,714,564	8,659,446
委託費	194,400	1,581,400	△1,387,000
広告費	144,000	144,000	0
事務機器リース料	429,506	626,720	△197,214

科目	当年度	前年度	増　減
雑費	269,921	88,394	181,527
組織事業費	16,270,997	13,125,286	3,145,711
給料手当	1,967,389	2,284,648	△317,259
福利厚生費	296,409	346,045	△49,636
会議費	4,364,349	2,749,945	1,614,404
旅費交通費	536,000	468,500	67,500
通信運搬費	80,922	0	80,922
印刷製本費	16,200	70,200	△54,000
賃借料	351,568	339,788	11,780
広告費	216,000	0	216,000
事務機器リース料	29,203	71,189	△41,986
入会促進費	6,050,000	5,854,752	195,248
雑費	2,362,957	940,219	1,422,738
広報事業費	10,246,677	10,191,285	55,392
給料手当	1,967,389	2,284,648	△317,259
福利厚生費	296,409	346,045	△49,636
会議費	0	73,440	△73,440
旅費交通費	51,000	0	51,000
通信運搬費	1,666,788	1,400,038	266,750
新聞図書費	60,983	83,528	△22,545
印刷製本費	4,875,056	4,795,408	79,648
賃借料	351,568	339,788	11,780
諸謝金	140,737	263,244	△122,507
委託費	548,401	533,957	14,444
広告費	216,000	0	216,000
事務機器リース料	29,203	71,189	△41,986
雑費	43,143	0	43,143
厚生事業費	6,461,376	5,124,102	1,337,274
給料手当	1,967,389	2,284,648	△317,259
福利厚生費	296,409	346,045	△49,636
会議費	3,265,498	1,697,002	1,568,496
旅費交通費	30,000	10,000	20,000
通信運搬費	410,879	300,834	110,045
印刷製本費	109,566	74,596	34,970
賃借料	351,568	339,788	11,780
事務機器リース料	29,203	71,189	△41,986
雑費	864	0	864
管理費	22,366,435	24,336,810	△1,970,375
管理人件費	3,910,905	4,441,949	△531,044
給料手当	2,295,389	2,284,648	10,741
退職給付費用	1,045,948	1,392,100	△346,152
福利厚生費	371,308	450,961	△79,653
旅費交通費	198,260	314,240	△115,980
管理運営費	18,455,530	19,894,861	△1,439,331
会議費	3,501,178	1,980,302	1,520,876
旅費交通費	2,159,987	1,696,719	463,268
教育講習費	8,000	29,160	△21,160
通信運搬費	682,679	1,448,488	△765,809
減価償却費	22,946	22,946	0
消耗品費	112,046	223,756	△111,710
印刷製本費	773,501	2,232,960	△1,459,459
賃借料	534,388	557,168	△22,780
諸謝金	1,919,060	1,803,840	115,220
委託費	2,650,034	3,028,958	△378,924
事務機器リース料	820,115	862,101	△41,986
租税公課	70,000	70,000	0
支払手数料	1,178,542	1,132,780	45,762
雑費	1,022,754	623,283	399,471

科　　目	当年度	前年度	増　減
義援金	0	1,000,000	△1,000,000
雑損	3,000,300	3,182,400	△182,100
経常費用計	196,851,104	166,686,428	30,164,676
評価損益等調整前当期経常増減額	17,265,930	15,595,610	1,670,320
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,265,930	15,595,610	1,670,320
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	17,265,930	15,595,610	1,670,320
一般正味財産期首残高	547,079,886	531,484,276	15,595,610
一般正味財産期末残高	564,345,816	547,079,886	17,265,930
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	564,345,816	547,079,886	17,265,930

財　産　目　録

平成30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				
現金手許有高		52,623		
普通預金				
三井住友銀行麹町支店		73,416,159		
三菱東京ＵＦＪ銀行麹町中央支店		82,008,077		
(1) 特定資産	東邦銀行新宿支店	345,050		
	三井住友銀行麹町支店年会費口	391,313		
	ゆうちょ銀行年会費口	2,790,055		
	千代田支部（三菱東京UFJ銀行麹町支店）	98,806		
	中央支部（みずほ銀行銀座中央支店）	207,271		
(2) その他固定資産	城東第一支部（みずほ銀行千住支店）	302,605		
	江戸川支部（江東信用組合江戸川支店）	200,379		
	城東第二支部（みずほ銀行押上支店）	876,785		
	港支部（みずほ銀行新橋中央支店）	913,472		
	世田谷支部（みずほ銀行世田谷支店）	512,480		
	城南支部（三井住友銀行蒲田西支店）	55,821		
	新宿支部（東邦銀行新宿支店）	9		
	渋谷支部（八千代銀行幡ヶ谷支店）	30,221		
	中野・杉並支部（みずほ銀行高円寺支店）	872,977		
	豊島・文京支部（りそな銀行大塚出張所）	399,152		
	城北支部（三井住友銀行成増支店）	697,970		
	練馬支部（みずほ銀行大泉支店）	647,966		
	多摩北支部（りそな銀行花小金井支店）	262,918		
	多摩中央支部（多摩信用金庫小金井支店）	392,927		
	多摩東支部（みずほ銀行三鷹支店）	474,234		
	多摩西支部（りそな銀行河辺支店）	629,236		
	多摩南支部（みずほ銀行八王子支店）	303,135		
	町田支部（八千代銀行南町田支店）	461,446		
定期預金				
ゆうちょ銀行		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		50,000,000		
未収金				
平成２８年度会費　本店192件		2,073,600		
平成２８年度会費　支店2件		6,000		
平成２９年度会費　本店425件		4,590,000		
平成２９年度会費　支店7件		21,000		
平成２９年度賛助会費　58件		313,200		
前払金				
多摩中央支部総会会場予納金		4,250		
流動資産合計			307,351,137	
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		15,447,310		
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		
大和証券本店　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		118,082,150		
（2）その他の固定資産				
建物付属設備				
全日東京会館パーテーション		137,678		
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		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		154,876,317		
固定資産合計			272,958,467	
資産合計				580,309,604
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30年度会費（本店2件）		21,600		
預り金				
源泉所得税		424,878		
流動負債合計			516,478	
2．固定負債				
退職給付引当金		15,447,310		
固定負債合計			15,447,310	
負債合計				15,963,788
正味財産				564,345,816