

正味財産増減計算書

令和 02年 4月 1日 から令和 03年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 (R02・4～R03・3)	前 年 度 (H31・4～R02・3)	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,237	1,235	2
特定資産運用益			
特定資産受取利息	716	714	2
受取入会金			
受取入会金	120,000	0	120,000
受取会費			
正会員受取会費	5,960,000	5,869,000	91,000
受取事業会費			
地価公示運営支援受取事業会費	1,693,670	1,693,660	10
固定資産税評価運営支援受取事業会費	0	0	0
相続税評価運営支援受取事業会費	705,720	705,740	△ 20
受取事業会費計	8,481,343	8,270,349	210,994
事業収益			
地価調査冊子収益	491,400	531,200	△ 39,800
D I 調査冊子販売収益	30,000	32,000	△ 2,000
資料活用収益	193,900	294,885	△ 100,985
閲覧事業委託収入	3,080,000	3,052,000	28,000
事例調査費収入	3,784,200	2,708,400	1,075,800
地価調査関連事業収益	35,482,700	34,837,560	645,140
災害支援活動収益	2,102,289	0	2,102,289
固定資産税鑑定評価収益	7,969,500	154,068,710	△ 146,099,210
社会福祉協議会関連収益	1,387,939	2,297,565	△ 909,626
公的土地評価事業収益	0	0	0
雑収益	0	188,200	△ 188,200
事業収益計	54,521,928	198,010,520	△ 143,488,592
受取寄付金			
受取寄付金	200,000	0	200,000
受取負担金			
研修会受講料収益	75,000	218,000	△ 143,000
雑収益			
受取利息	2,293	2,163	130
雑収益	188,400	30,200	158,200
雑収益計	465,693	250,363	215,330
経常収益計	63,468,964	206,531,232	△ 143,062,268
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	2,488,300	1,955,600	532,700
鑑定評価料	40,908,511	175,770,276	△ 134,861,765
給料手当	7,260,605	7,302,023	△ 41,418
法定福利費	1,136,229	1,200,321	△ 64,092
福利厚生費	441,535	1,081,060	△ 639,525
会場借上費	298,570	720,411	△ 421,841
旅費交通費	4,595,513	3,211,375	1,384,138
通信費	537,720	433,645	104,075
減価償却費	4,297	1,906	2,391
消耗品費	917,502	1,205,764	△ 288,262
寄付金	0	0	0
貸借料	2,771,309	2,732,559	38,750
租税公課	407,000	658,500	△ 251,500
負担金	142,648	147,069	△ 4,421
印刷製本費	1,046,903	1,610,336	△ 563,433
広報宣伝費	148,500	616,600	△ 468,100
委託費	128,700	455,800	△ 327,100
雑費	147,924	384,595	△ 236,671
事業費計	63,381,766	199,487,840	△ 136,106,074

正味財産増減計算書
令和 02年 4月 1日 から令和 03年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 (R02・4～R03・3)	前 年 度 (H31・4～R02・3)	増 減
管理費			
報酬	46,300	10,000	36,300
給料手当	1,024,079	1,029,921	△ 5,842
法定福利費	160,329	169,304	△ 8,975
福利厚生費	41,732	27,492	14,240
会場借上費	22,000	72,738	△ 50,738
旅費交通費	1,131	1,848	△ 717
通信費	43,675	32,261	11,414
減価償却費	606	269	337
消耗品費	63,805	49,496	14,309
寄付金	200,000	0	200,000
賃借料	407,384	396,219	11,165
租税公課	0	0	0
負担金	2,472	1,977	495
支払寄付金	0	0	0
委託費	541,280	534,974	6,306
雑費	17,362	21,483	△ 4,121
管理費計	2,572,155	2,347,982	224,173
経常費用計	65,953,921	201,835,822	△ 135,881,901
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,484,957	4,695,410	△ 7,180,367
当期経常増減額	△ 2,484,957	4,695,410	△ 7,180,367
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,484,957	4,695,410	△ 7,180,367
法人税、住民税及び事業税	210,900	111,300	99,600
当期一般正味財産増減額	△ 2,695,857	4,584,110	△ 7,279,967
一般正味財産期首残高	52,094,684	47,510,574	4,584,110
一般正味財産期末残高	49,398,827	52,094,684	△ 2,695,857
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	9,242,066	9,242,066	0
指定正味財産期末残高	9,242,066	9,242,066	0
Ⅲ 正味財産期末残高	58,640,893	61,336,750	△ 2,695,857

貸借対照表
令和 03年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (R02・4～R03・3)	前 年 度 (H31・4～R02・3)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,913,835	33,764,326	4,149,509
未収会費	0	0	0
未収入会金	0	0	0
未収金	3,389,433	144,326,510	△ 140,937,077
貯蔵品	28,994	29,839	△ 845
前払費用	8,800	16,800	△ 8,000
仮払金	20,680	1,787	18,893
他会計短期貸付金	18,091,171	21,686,819	△ 3,595,648
流動資産合計	59,452,913	199,826,081	△ 140,373,168
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	12,354,473	12,354,473	0
基本財産合計	12,354,473	12,354,473	0
(2) 特定資産			
公益事業基金預金	7,143,649	7,142,933	716
震災義援基金預金	0	0	0
特定資産合計	7,143,649	7,142,933	716
(3) その他固定資産			
什器備品	19,622	24,525	△ 4,903
敷金	16,640	347,704	△ 331,064
その他固定資産合計	36,262	372,229	△ 335,967
固定資産合計	19,534,384	19,869,635	△ 335,251
資産合計	78,987,297	219,695,716	△ 140,708,419
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,933,617	136,431,219	△ 134,497,602
未払法人税等	210,900	111,300	99,600
他会計短期借入金	18,091,171	21,686,819	△ 3,595,648
預り金	110,716	129,628	△ 18,912
仮受金	0	0	0
流動負債合計	20,346,404	158,358,966	△ 138,012,562
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,346,404	158,358,966	△ 138,012,562
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	9,242,066	9,242,066	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	9,242,066	9,242,066	0
(うち基本財産への充当額)	(9,242,066)	(9,242,066)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,112,407)	(3,112,407)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,143,649)	(7,142,933)	(716)
一般正味財産合計	49,398,827	52,094,684	△ 2,695,857
正味財産合計	58,640,893	61,336,750	△ 2,695,857
負債及び正味財産合計	78,987,297	219,695,716	△ 140,708,419

財 産 目 録
令和 02年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸 借 対 照 表 科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金		運転資金として	35,340
普通預金	肥後銀行 神水支店 #1377204 熊本銀行 本店営業部 #3083648	運転資金として 運転資金として	17,294,885 460,493
			17,755,378
定期預金	肥後銀行 神水支店 #3479760 熊本銀行 本店営業部 #1086683	運転資金として 運転資金として	10,000,000 10,123,117
			20,123,117
未収金	専門士業 (公社)日本不動産鑑定士協会連合会 日本不動産鑑定士協会連合会	R2年 年間費用分担金 芦北町災害復旧協力費 取引事例閲覧事業委託費 下期事例調査費	39,418 409,015 1,540,000 1,401,000
			3,389,433
貯蔵品	切手 図書カード コピー用紙		2,176 21,000 5,818
			28,994
前払費用	通産商事(有)	駐車場代	8,800
仮払金	くまもと県民交流館パレア	無料相談会 会場代 無料相談会 パネル代	18,480 2,200
			20,680
流動資産合計			41,361,742
(固定資産)			
基本財産			
基本財産預金	肥後銀行 神水支店 #3399241 熊本銀行 本店営業部 #3010891	公益目的保有財産 公益目的保有財産	9,352,821 3,001,652
			12,354,473
特定資産			
公益事業基金預金	熊本銀行 本店営業部 #1048900	公益目的事業用預金	7,143,649
その他固定資産			
什器備品	スチール棚 パーテーション 会議用椅子 椅子・テーブル・簡易パネル	事務局内什器備品 事務局内什器備品 事務局内什器備品 事務局内什器備品	19,615 1 5 1
			19,622
敷金	中尾不動産商会 通産商事(有)		8,000 8,640
			16,640
固定資産合計			19,534,384
資産合計			60,896,126

財産目録
令和 02年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	NTT 電話代 3月分		13,758
		富士ゼロックス コピーカウンター料 3月分		17,652
		後納郵便切手代 3月分		
		スキームアンケート送付		4,608
		後納郵便切手代 3月分 代表理事投票用紙		8,208
		後納郵便切手代 3月分 退会届提出用		99
		後納郵便切手代 3月分 事業会費請求書		1,774
		芦北町災害支援活動 日当		286,000
		芦北町災害支援活動 旅費		123,018
		令和02年度 下期事例調査費		1,399,500
		令和02年度 確定消費税		79,000
				1,933,617
	預り金	令和03. 3月 源泉所得税		28,316
		令和02. 12～令和03. 03月 住民税		82,400
	未払法人税等			110,716
		令和02年度 法人税・地方法人税		94,600
		令和02年度 法人県民税		21,800
		令和02年度 法人事業税		20,000
		令和02年度 特別法人事業税		7,400
		令和02年度 法人市民税		67,100
				210,900
流動負債合計				2,255,233
固定負債合計				0
負債合計				2,255,233
正味財産				58,640,893
負債及び正味財産合計				60,896,126