

記載要領：下表の水色欄(■部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。

法人コード	A009006
法人名	(公社)山形県宅地建物取引業協会

【別表G】 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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	収3	共1	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
入金収入	0	0	2,237,760	2,237,760	0	0	0	2,237,760	0	2,237,760	2,244,480			6,720,000
会費収入	0	0	7,735,039	7,735,039	0	0	0	7,735,039	0	7,735,039	7,758,294			23,228,372
従業者会費	0	0	1,955,376	1,955,376	0	0	0	1,955,376	0	1,955,376	1,961,248			5,872,000
受託業務交付金収入	0	10,583,420	0	10,583,420	0	60,000	0	964,604	0	1,024,604	0			11,608,024
人件費負担金収入	3,319,126	2,765,774	0	6,084,900	110,605	147,478	46,064	967,999	0	1,272,146	1,862,273			9,219,319
家賃負担金収入	0	0	0	0	0	3,013,728	0	0	0	3,013,728	0			3,013,728
共同事業経費負担金収入	2,560,906	2,134,015	0	4,694,921	85,351	113,804	35,555	746,896	0	981,606	1,436,899			7,113,426
受取利息	117	0	0	117	0	0	0	0	0	0	8,778			8,895
雑収入	0	0	0	0	0	116,085	680,400	1,594,612	0	2,391,097	242,634			2,633,731
避難者借上げ住宅業務委託	3,939,840	0	0	3,939,840	0	0	0	0	0	0	0			3,939,840
物販売上収入	0	0	0	0	299,221	0	0	0	0	299,221	0			299,221
経常収益計	9,819,989	15,483,209	11,928,175	37,231,373	495,177	3,451,095	762,019	16,202,286	0	20,910,577	15,514,606	0		73,656,556
(2) 経常費用														
事業費・管理費														
役員報酬	697,440	601,200	0	1,298,640	6,048	8,064	2,520	384,920	0	401,552	1,313,808			3,014,000
総務委員会費	517,398	35,160	0	552,558	1,404	1,874	586	1,719,732	0	1,723,596	143,004			2,419,158
財務委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000			101,000
業務委員会費	0	2,035,872	0	2,035,872	0	0	0	105,923	0	105,923	0			2,141,795
相談委員会費	3,149,680	0	0	3,149,680	0	0	0	0	0	0	0			3,149,680
監査費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,600			47,600
入会審査会費	0	0	0	0	0	0	0	282,000	0	282,000	0			282,000
不動産フェア費	1,865,890	0	0	1,865,890	0	0	0	0	0	0	0			1,865,890
宅建士資格試験諸費	0	1,444,557	0	1,444,557	0	0	0	0	0	0	0			1,444,557
公正取引関係費	276,180	0	0	276,180	0	0	0	0	0	0	0			276,180
空き家相談会費	1,393,320	0	0	1,393,320	0	0	0	0	0	0	0			1,393,320
宅建士講習諸費	0	3,905,626	0	3,905,626	0	0	0	0	0	0	0			3,905,626
給料	4,692,838	3,369,585	0	8,062,423	134,777	179,707	56,153	1,179,351	0	1,549,988	2,268,849			11,881,260
諸手当	2,100,558	1,696,260	0	3,796,818	67,843	90,463	28,265	593,686	0	780,257	1,142,145			5,719,220
福利厚生費	320,836	267,355	0	588,191	10,693	14,256	4,455	93,574	0	122,978	180,018			891,187
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,772			887,772
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,821,079			1,821,079
旅費交通費	187,569	18,750	0	206,319	750	1,000	308	6,558	0	8,616	1,528,035			1,742,970
通信運搬費	434,886	704,037	0	1,138,923	28,131	24,961	11,716	208,972	0	273,780	474,030			1,886,733
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,388			1,208,388
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,360			445,360
消耗品費	339,856	537,201	0	877,057	21,422	28,606	8,901	206,883	0	265,812	365,413			1,508,282
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,100			121,100
委託業務事務手数料	340,000	114,500	0	454,500	40,000	0	307,800	219,020	0	566,820	751,000			1,772,320
事務器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
修繕費	19,440	16,200	0	35,640	648	864	270	5,670	0	7,452	10,908			54,000
印刷製本費	244,026	203,298	0	447,324	8,119	10,834	3,376	86,267	0	108,596	120,736			676,656
水道光熱費	388,722	323,845	0	712,567	12,940	17,257	5,383	113,331	0	148,911	218,047			1,079,525
災害保険料	26,485	22,065	0	48,550	881	1,176	366	7,721	0	10,144	14,856			73,550
租税公課	284,871	237,390	0	522,261	9,495	12,660	3,956	462,586	0	488,697	159,842			1,170,800
負担金支出	799,707	529,893	0	1,329,600	0	0	0	0	0	0	3,114,320			4,443,920
実務手数料	740,568	0	0	740,568	0	0	0	0	0	0	752,320			1,492,888
車輦費	68,742	57,266	0	126,008	2,287	3,051	951	20,040	0	26,329	38,558			190,895
法定福利費	1,011,003	844,250	0	1,855,253	33,772	45,030	14,066	295,483	0	388,351	568,458			2,812,062
会館管理費	213,517	177,869	0	391,386	7,100	9,467	2,949	62,238	0	81,754	119,763			592,903
賃借料	1,149,756	958,092	0	2,107,848	38,316	51,096	15,960	335,328	0	440,700	645,120			3,193,668
雑費	83,472	69,340	0	152,812	2,742	3,654	1,122	26,376	0	33,894	165,906			352,612
維持修繕費(維持修繕特別)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
研修会費(財政調整積立金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
退職給付費用(退職資金積)	463,704	386,418	0	850,122	15,456	20,608	6,440	135,246	0	177,750	260,188			1,288,060
避難者借上げ住宅業務費	3,840,922	0	0	3,840,922	0	0	0	0	0	0	0			3,840,922
物販事業費(売上原価等)	0	0	0	0	355,146	0	0	0	0	355,146	0			355,146
減価償却費	575,595	479,651	0	1,055,246	19,184	25,579	7,993	167,877	0	220,633	322,964			1,598,843
経常費用計	26,226,981	19,035,680	0	45,262,661	817,154	550,207	483,536	6,718,782	0	8,569,679	19,310,587	0		73,142,927
評価損益等調整前当期経常増減額	-16,406,992	-3,552,471	11,928,175	-8,031,288	-321,977	2,900,888	278,483	9,483,504	0	12,340,898	-3,795,981	0		513,629
基本財産評価損益等				0						0				0
特定資産評価損益等				0						0				0
投資有価証券評価損益等				0						0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
当期経常増減額	-16,406,992	-3,552,471	11,928,175	-8,031,288	-321,977	2,900,888	278,483	9,483,504	0	12,340,898	-3,795,981	0		513,629
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
他会計振替額(共益事業2分の1)			3,536,681	3,536,681				-3,536,681		-3,536,681				0
他会計振替額(共益事業2分の1超部分)			2,777,643	2,777,643				-2,777,643		-2,777,643				0
他会計振替額(収益事業2分の1)			1,096,723	1,096,723				-1,096,723		-1,096,723				0
他会計振替額(収益事業2分の1超部分)			1,096,723	1,096,723				-1,096,723		-1,096,723				0
他会計振替額(上記以外)				0			-663,949			-663,949	663,949			0
税引前当期一般正味財産増減額	-16,406,992	-3,552,471	20,435,945	476,482	-2,515,423	2,236,939	278,483	3,169,180	0	3,169,179	-3,132,032	0		513,629
法人税・住民税・事業税				0						0	-72,000			-72,000
法人税等調整額				0						0				0
当期一般正味財産増減額	-16,406,992	-3,552,471	20,435,945	476,482	-2,515,423	2,236,939	278,483	3,169,180	0	3,169,179	-3,204,032	0		441,629
一般正味財産期首残高				76,226,302						43,599,121	41,288,411			161,113,834
一般正味財産期末残高				76,702,784						46,768,300	38,084,379			161,555,463
II 指定正味財産増減の部														
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
指定正味財産期首残高				0						0	0			0
指定正味財産期末残高				0						0	0			0
III 正味財産期末残高				76,702,784						46,768,300	38,084,379			161,555,463