

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	831,867	722,343	109,524
普通預貯金	89,430,606	92,367,067	△2,936,461
未収収益	1,383,560	0	1,383,560
未収金	6,726,665	9,212,067	△2,485,402
前払金	1,399,835	1,053,733	346,102
証紙	2,952,400	2,913,300	39,100
商品	952,327	297,308	655,019
立替金	303,060	53,380	249,680
流動資産合計	103,980,320	106,619,198	△2,638,878
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	174,500,000	174,500,000	0
建物	99,630,655	105,601,820	△5,971,165
建物減価償却引当資産	293,775,348	280,000,000	13,775,348
基本財産合計	567,906,003	560,101,820	7,804,183
(2) 特定資産			
〇A化機器引当資産	24,809,072	24,809,072	0
退職給与引当資産	100,551,000	90,867,000	9,684,000
運営積立金	6,877,706	6,877,706	0
弁済業務引当資産	0	30,000,000	△30,000,000
維持修繕引当資産	0	71,951,648	△71,951,648
記念事業引当資産	30,000,000	30,000,000	0
借入金引当資産	1,440,000	1,680,000	△240,000
災害見舞積立金	500,000	300,000	200,000
公益事業積立資産	152,506,350	150,000,000	2,506,350
管理運営準備資金引当資産	105,327,262	0	105,327,262
特定資産合計	422,011,390	406,485,426	15,525,964
(3) その他の資産			
有価証券	50,000	50,000	0
什器備品	26,534,471	32,040,036	△5,505,565
電話加入権	530,212	530,212	0
その他の資産合計	27,114,683	32,620,248	△5,505,565
固定資産合計	1,017,032,076	999,207,494	17,824,582
資産の部合計	1,121,012,396	1,105,826,692	15,185,704
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,361,607	4,214,596	△2,852,989
預り金	8,223,047	6,407,121	1,815,926
前受金	1,899,000	4,319,500	△2,420,500
流動負債合計	11,483,654	14,941,217	△3,457,563
2 固定負債			
長期借入金	1,440,000	1,680,000	△240,000
退職給与引当金 (事業)	87,881,574	79,417,758	8,463,816
退職給与引当金 (管理)	12,669,426	11,449,242	1,220,184
固定負債合計	101,991,000	92,547,000	9,444,000
負債の部合計	113,474,654	107,488,217	5,986,437
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	1,007,537,742	998,338,475	9,199,267
(うち基本財産への充当額)	(567,906,003)	(560,101,820)	(7,804,183)
(うち特定資産への充当額)	(320,020,390)	(313,938,426)	(6,081,964)

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産の部合計	1,007,537,742	998,338,475	9,199,267
負債及び正味財産合計	1,121,012,396	1,105,826,692	15,185,704

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(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			
受取会費	173,039,000	173,275,500	△236,500
受取会費	173,039,000	173,275,500	△236,500
受取入会金	51,450,000	52,500,000	△1,050,000
受取入会金	51,450,000	52,500,000	△1,050,000
事業収益	74,267,749	70,149,984	4,117,765
受託事業収益	41,436,258	49,148,207	△7,711,949
証紙販売収益	32,227,764	20,301,858	11,925,906
レインズ関連業務収益	115,351	66,619	48,732
従業者教育研修 事務手数料	488,376	633,300	△144,924
受取家賃	3,240,000	3,240,000	
受取家賃	3,240,000	3,240,000	
受取手数料	2,843,800	2,719,766	124,034
受取手数料	2,843,800	2,719,766	124,034
受取負担金	4,348,711	5,336,112	△987,401
受取負担金	4,348,711	5,336,112	△987,401
退職給付負担金	1,001,000	1,332,500	△331,500
退職給付負担金	1,001,000	1,332,500	△331,500
受取利息	23,561	20,876	2,685
受取利息	23,561	20,876	2,685
基本財産運用収益	500,489		500,489
基本財産運用収益	500,489		500,489
特定資産運用収益	436,285		436,285
特定資産運用収益	436,285		436,285
受取寄付金		400,000	△400,000
受取寄付金		400,000	△400,000
雑収益	1,614,807	12,415,295	△10,800,488
雑収益	1,614,807	12,415,295	△10,800,488
経常収益計	312,765,402	321,390,033	△8,624,631
(2) 経常費用			
事業費	243,710,864	246,430,607	△2,719,743
役員報酬	794,255	918,035	△123,780
給料手当	69,138,426	73,733,636	△4,595,210
臨時雇賃金	1,753,215	1,920,098	△166,883
退職給付費用		1,620,396	△1,620,396
退職給付引当金繰入	8,463,816	3,955,724	4,508,092
通勤手当	3,742,345	4,260,688	△518,343
法定福利費	14,508,366	14,899,781	△391,415
福利厚生費	10,283,534	11,604,492	△1,320,958
会議費	5,478,632	5,018,217	460,415
旅費交通費	8,257,777	10,511,629	△2,253,852
通信運搬費	6,852,916	8,207,819	△1,354,903
減価償却費	11,170,612	12,513,501	△1,342,889
消耗品費	3,620,280	5,092,409	△1,472,129
修繕費	602,193	90,378	511,815
印刷製本費	8,203,354	11,835,828	△3,632,474
光熱水料費	2,222,707	2,414,885	△192,178
賃借料	15,484,225	11,382,402	4,101,823
諸会費	11,830,060	11,858,645	△28,585
保険料	126,694	646,739	△520,045
支払報酬	11,126,652	11,218,835	△92,183
租税公課	4,272,532	4,371,456	△98,924

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝費	3,502,965	8,966,154	△5,463,189
新聞図書費	4,291,087	204,747	4,086,340
情報通信関連費	946,584	1,075,032	△128,448
維持管理費	3,995,983	5,414,052	△1,418,069
証紙仕入	31,538,400	19,925,500	11,612,900
雑費	1,503,254	2,769,529	△1,266,275
管理費	59,855,271	67,626,487	△7,771,216
役員報酬	76,331	120,800	△44,469
給料手当	9,976,076	10,781,154	△805,078
退職給付費用		233,604	△233,604
退職給付引当金繰入	1,220,184	570,276	649,908
通勤手当	539,519	614,236	△74,717
法定福利費	2,247,906	2,343,491	△95,585
会議費	1,121,447	2,251,705	△1,130,258
旅費交通費	8,160,889	8,586,857	△425,968
通信運搬費	1,405,417	1,421,466	△16,049
減価償却費	1,310,518	1,468,063	△157,545
消耗品費	563,177	702,195	△139,018
修繕費	70,647	10,602	60,045
印刷製本費	1,790,941	2,712,277	△921,336
光熱水料費	234,182	268,333	△34,151
賃借料	1,223,887	2,223,772	△999,885
諸会費	12,099,240	12,752,585	△653,345
保険料	1,632,873	1,087,844	545,029
支払報酬	6,703,582	7,172,337	△468,755
租税公課	431,205	437,531	△6,326
広告宣伝費	90,720	96,000	△5,280
新聞図書費	150,563	219,576	△69,013
維持管理費	454,062	1,024,780	△570,718
渉外費	4,321,233	4,729,856	△408,623
支払手数料	810,955	1,171,705	△360,750
支払寄付金	50,000	20,000	30,000
慶弔費	1,630,540	1,973,240	△342,700
雑費	1,539,177	2,632,202	△1,093,025
經常費用計	303,566,135	314,057,094	△10,490,959
当期經常増減額	9,199,267	7,332,939	1,866,328
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計			
(2) 經常外費用			
固定資産売却損		400,022	△400,022
固定資産除却損		400,022	△400,022
經常外費用計		400,022	△400,022
当期經常外増減額		△400,022	400,022
税引前当期一般正味財産増減額	9,199,267	6,932,917	2,266,350
当期一般正味財産増減額	9,199,267	6,932,917	2,266,350
一般正味財産期首残高	998,338,475	991,405,558	6,932,917
一般正味財産期末残高	1,007,537,742	998,338,475	9,199,267
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	1,007,537,742	998,338,475	9,199,267

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

勘定科目	公益目的事業会計					
	公1	公2	公3	共通	小計	収1
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費				85,395,319	85,395,319	
受取会費				85,395,319	85,395,319	
受取入会金				25,390,745	25,390,745	
受取入会金				25,390,745	25,390,745	
事業収益	115,351	41,436,258			41,551,609	32,227,764
受託事業収益		41,436,258			41,436,258	
証紙販売収益						32,227,764
レインズ関連業務収益	115,351				115,351	
従業者教育研修 事務手数料						
受取家賃						
受取家賃						
受取手数料		8,240			8,240	
受取手数料		8,240			8,240	
受取負担金		1,339,911			1,339,911	
受取負担金		1,339,911			1,339,911	
退職給付負担金						
退職給付負担金						
受取利息						
受取利息						
基本財産運用収益						
基本財産運用収益						
特定資産運用収益						
特定資産運用収益						
雑収益	1,386				1,386	6,150
雑収益	1,386				1,386	6,150
経常収益計	116,737	42,784,409		110,786,064	153,687,210	32,233,914
(2) 経常費用						
事業費	50,420,186	98,368,301	28,156,494		176,944,981	31,738,668
役員報酬			794,255		794,255	
給料手当	19,151,336	34,845,765	10,232,482		64,229,583	69,128
臨時雇賃金		1,753,215			1,753,215	
退職給付引当金繰入	2,344,476	4,265,765	1,252,644		7,862,885	8,464
通勤手当	1,036,631	1,886,147	553,871		3,476,649	3,747
法定福利費	4,018,824	7,312,223	2,147,248		13,478,295	14,520
福利厚生費						
会議費	460,004	1,468,427	631,950		2,560,381	
旅費交通費	1,604,610	2,935,644	2,504,437		7,044,691	
通信運搬費	1,936,087	3,041,969	790,866		5,768,922	4,662
減価償却費	2,356,999	3,887,372	2,513,387		8,757,758	44,683
消耗品費	834,960	1,828,755	737,561		3,401,276	3,110
修繕費	127,064	209,565	135,495		472,124	2,410
印刷製本費	1,989,732	3,749,310	303,037		6,042,079	754
光熱水料費	469,012	773,524	500,133		1,742,669	8,911
賃借料	1,578,928	12,482,345	950,711		15,011,984	5,739
諸会費	9,120,960	2,348,100	5,000		11,474,060	
保険料	22,549	37,189	24,045		83,783	427
支払報酬	448,200	8,562,560	96,200		9,106,960	
租税公課	669,958	2,159,252	689,025		3,518,235	18,201
広告宣伝費	162,000		2,252,965		2,414,965	
新聞図書費	92,450	3,417,995	101,132		3,611,577	
情報通信関連費	942,912				942,912	
維持管理費	816,753	1,403,179	940,050		3,159,982	15,512
証紙仕入						31,538,400
雑費	235,741				235,741	
管理費						
役員報酬						
給料手当						
退職給付引当金繰入						
通勤手当						
法定福利費						
会議費						
旅費交通費						
通信運搬費						
減価償却費						
消耗品費						

(単位：円)

収益目的事業会計							法人会計	合 計
収 2	収 3	共 1	共 2	共 3	共通	小 計	法人会計	
					43,259,750	43,259,750	44,383,931	173,039,000
					43,259,750	43,259,750	44,383,931	173,039,000
					12,862,500	12,862,500	13,196,755	51,450,000
					12,862,500	12,862,500	13,196,755	51,450,000
	488,376					32,716,140		74,267,749
								41,436,258
						32,227,764		32,227,764
								115,351
	488,376					488,376		488,376
3,240,000						3,240,000		3,240,000
3,240,000						3,240,000		3,240,000
	1,238,895	1,596,665				2,835,560		2,843,800
	1,238,895	1,596,665				2,835,560		2,843,800
	2,791,050					2,791,050	217,750	4,348,711
	2,791,050					2,791,050	217,750	4,348,711
							1,001,000	1,001,000
							1,001,000	1,001,000
							23,561	23,561
							23,561	23,561
							500,489	500,489
							500,489	500,489
							436,285	436,285
							436,285	436,285
	1,498,471		13,300			1,517,921	95,500	1,614,807
	1,498,471		13,300			1,517,921	95,500	1,614,807
3,240,000	6,016,792	1,596,665	13,300		56,122,250	99,222,921	59,855,271	312,765,402
3,217,071	1,539,915	11,386,521	17,980,399	903,309		66,765,883		243,710,864
	69,138	2,834,678	1,659,335	276,564		4,908,843		794,255
	8,464	347,017	203,131	33,855		600,931		69,138,426
	3,741	153,423	89,813	14,972		265,696		1,753,215
	14,512	594,830	348,190	58,019		1,030,071		8,463,816
			10,283,534			10,283,534		3,742,345
		78,441	2,785,810	54,000		2,918,251		14,508,366
		447,523	711,563	54,000		1,213,086		10,283,534
	4,578	945,980	110,483	18,291		1,083,994		5,478,632
1,675,592	44,683	435,654	212,242			2,412,854		8,257,777
4,640	3,096	123,149	73,141	11,868		219,004		6,852,916
90,329	2,407	23,483	11,440			130,069		11,170,612
	744	1,788,916	367,884	2,977		2,161,275		3,620,280
333,407	8,866	86,654	42,200			480,038		602,193
	5,691	233,666	204,382	22,763		472,241		8,203,354
				356,000		356,000		2,222,707
16,029	427	4,167	21,861			42,911		15,484,225
		1,296,000	723,692			2,019,692		11,830,060
516,478	42,004	119,430	58,184			754,297		126,694
		1,088,000				1,088,000		11,126,652
	48,600	630,910				679,510		4,272,532
		3,672				3,672		3,502,965
580,596	15,451	150,928	73,514			836,001		4,291,087
						31,538,400		946,584
	1,267,513					1,267,513		3,995,983
							59,855,271	31,538,400
							76,331	1,503,254
							9,976,076	59,855,271
							1,220,184	76,331
							539,519	9,976,076
							2,247,906	1,220,184
							1,121,447	539,519
							8,160,889	2,247,906
							1,405,417	1,121,447
							1,310,518	8,160,889
							563,177	1,405,417
								1,310,518
								563,177

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

勘定科目	公益目的事業会計					収1
	公1	公2	公3	共通	小計	
修繕費						
印刷製本費						
光熱水料費						
賃借料						
諸会費						
保険料						
支払報酬						
租税公課						
広告宣伝費						
新聞図書費						
維持管理費						
渉外費						
支払手数料						
支払寄付金						
慶弔費						
雑費						
経常費用計	50,420,186	98,368,301	28,156,494		176,944,981	31,738,668
当期経常増減額	△50,303,449	△55,583,892	△28,156,494	110,786,064	△23,257,771	495,246
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
税引前当期一般正味財産増減額	△50,303,449	△55,583,892	△28,156,494	110,786,064	△23,257,771	495,246
当期一般正味財産増減額	△50,303,449	△55,583,892	△28,156,494	110,786,064	△23,257,771	495,246
一般正味財産期首残高	△106,336,579	△96,307,036	△71,140,548	132,259,930	△141,524,233	369,021
一般正味財産期末残高	△156,640,028	△151,890,928	△99,297,042	243,045,994	△164,782,004	864,267
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増加額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	△156,640,028	△151,890,928	△99,297,042	243,045,994	△164,782,004	864,267

(単位：円)

収益目的事業会計							法人会計	合 計
収 2	収 3	共 1	共 2	共 3	共通	小 計	法人会計	
							70,647	70,647
							1,790,941	1,790,941
							234,182	234,182
							1,223,887	1,223,887
							12,099,240	12,099,240
							1,632,873	1,632,873
							6,703,582	6,703,582
							431,205	431,205
							90,720	90,720
							150,563	150,563
							454,062	454,062
							4,321,233	4,321,233
							810,955	810,955
							50,000	50,000
							1,630,540	1,630,540
							1,539,177	1,539,177
3,217,071	1,539,915	11,386,521	17,980,399	903,309		66,765,883	59,855,271	303,566,135
22,929	4,476,877	△9,789,856	△17,967,099	△903,309	56,122,250	32,457,038		9,199,267
22,929	4,476,877	△9,789,856	△17,967,099	△903,309	56,122,250	32,457,038		9,199,267
22,929	4,476,877	△9,789,856	△17,967,099	△903,309	56,122,250	32,457,038		9,199,267
△1,496,253	6,373,400	△26,615,684	△30,166,419	△3,375,904	118,713,430	63,801,591	1,076,061,117	998,338,475
△1,473,324	10,850,277	△36,405,540	△48,133,518	△4,279,213	174,835,680	96,258,629	1,076,061,117	1,007,537,742
△1,473,324	10,850,277	△36,405,540	△48,133,518	△4,279,213	174,835,680	96,258,629	1,076,061,117	1,007,537,742

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法及び評価基準
証紙・商品……最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産……定率法によっている。
- (3) 有価証券の評価方法及び評価基準
満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）によっている。
満期保有目的の債券以外の有価証券……移動平均法による原価法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給与引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 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。
- (6) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(1) 基本財産				
土地	174,500,000	0	0	174,500,000
建物	105,601,820	0	5,971,165	99,630,655
建物減価償却引当資産	280,000,000	293,849,400	280,074,052	293,775,348
小 計	560,101,820	293,849,400	286,045,217	567,906,003
(2) 特定資産				
OA化機器引当資産	24,809,072	0	0	24,809,072
退職給与引当資産	90,867,000	9,684,000	0	100,551,000
運営積立金	6,877,706	0	0	6,877,706
弁済業務引当資産	30,000,000	0	30,000,000	0
維持修繕引当資産	71,951,648	0	71,951,648	0
記念事業引当資産	30,000,000	0	0	30,000,000
借入金引当資産	1,680,000	0	240,000	1,440,000
災害見舞積立資産	300,000	400,000	200,000	500,000
公益事業積立資産	150,000,000	152,527,500	150,021,150	152,506,350
管理運営準備資金引当資産	0	105,355,748	28,486	105,327,262
小 計	406,485,426	267,967,248	252,441,284	422,011,390
合 計	966,587,246	561,816,648	538,486,501	989,917,393

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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 対応する額)
基本財産				
土地	174,500,000	(0)	(174,500,000)	(0)
建物	99,630,655	(0)	(99,630,655)	(0)
建物減価償却引当資産	293,775,348	(0)	(293,775,348)	(0)
小 計	567,906,003	(0)	(567,906,003)	(0)
特定資産				
OA化機器引当資産	24,809,072	(0)	(24,809,072)	(0)
退職給与引当資産	100,551,000	(0)	(0)	(100,551,000)
運営積立金	6,877,706	(0)	(6,877,706)	(0)
記念事業引当資産	30,000,000	(0)	(30,000,000)	(0)
借入金引当資産	1,440,000	(0)	(0)	(1,440,000)
災害見舞積立資産	500,000	(0)	(500,000)	(0)
公益事業積立資産	152,506,350	(0)	(152,506,350)	(0)
管理運営準備資金引当資産	105,327,262	(0)	(105,327,262)	(0)
小 計	422,011,390	(0)	(320,020,390)	(101,991,000)
合 計	989,917,393	(0)	(887,926,393)	(101,991,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	401,770,000	302,139,345	99,630,655
什器備品	66,025,040	39,490,569	26,534,471
合 計	467,795,040	341,629,914	126,165,126

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第155回利付国債(20年)	514,657,312	553,802,500	39,145,188
合 計	514,657,312	553,802,500	39,145,188

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	90,867,000	9,684,000	0	0	100,551,000

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

借借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許現金	運転資金として	831,867
普通預貯金			89,430,606
京都中央信用金庫西陣支店(本部)	左記に記載	運転資金として	66,734,092
京都中央信用金庫西陣支店(第一)C	左記に記載	運転資金として	26,403
京都中央信用金庫西陣支店(第二)A	左記に記載	運転資金として	11,968
京都中央信用金庫西陣支店(第三)A	左記に記載	運転資金として	9,957
京都中央信用金庫西陣支店(第四)A	左記に記載	運転資金として	2,426,716
京都中央信用金庫西陣支店(第五)A	左記に記載	運転資金として	3,120,463
京都中央信用金庫西陣支店(第六)A	左記に記載	運転資金として	863,439
京都中央信用金庫西陣支店(第七)A	左記に記載	運転資金として	40,938
京都銀行府庁前支店(本部)	左記に記載	運転資金として	4,760,575
京都銀行綾部支店(第七)	左記に記載	運転資金として	128,351
近畿労働金庫御池支店(本部)	左記に記載	運転資金として	88,891
郵便局(本部)	左記に記載	運転資金として	9,217,086
郵便局(本部)物販	左記に記載	運転資金として	297,655
郵便局(本部)流通	左記に記載	運転資金として	16,572
郵便局(本部)振替受払	左記に記載	運転資金として	1,687,500
未収収益	野村證券京都支店	基本財産及び特定資産運用収益	1,383,560
未収金			6,726,665
宅建士証交付委託業務費	京都府建築指導課	27年度事務手数料	870,480
免許更新業務・登録更新等事務委託費	京都府建築指導課	27年度事務手数料	2,606,185
会費	会員	27年度、26年度会費	3,245,000
その他未収金	ゴルフ同好会	助成金残額	5,000
前払金	保険料等	27年度役員傷害保険等	1,399,835
証紙	証紙現物	免許更新、宅建士証交付、宅建士登録など	2,952,400
商品	販売物	書籍等	952,327
立替金	全宅連	旅費補助金	303,060
	法定講習受講者	証紙購入代金	
流動資産合計			103,980,320
(固定資産)			
基本財産			
土地	京都市上京区中立売通新町西入	(共用財産) うち公益目的事業 70.2% うち収益目的事業 19.3% うち管理目的事業 10.5%	174,500,000
建物	京都市上京区中立売通新町西入	(共用財産) うち公益目的事業 70.2% うち収益目的事業 19.3% うち管理目的事業 10.5%	99,630,655
特定資産			
建物減価償却引当資産			293,775,348
京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般) 第155回利付国債(20年)	左記に記載 野村證券京都支店	現在の会館老朽化に伴う再取得資金	5,000,000
		現在の会館老朽化に伴う再取得資金	288,775,348
〇A化機器引当資産			24,809,072
京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般)	左記に記載	管理目的の財源として使用する財産	24,809,072
退職給与引当資産			100,551,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般)	左記に記載	退職給与引当金の見合いの引当資産として管理している	100,551,000
運営積立金			6,877,706
京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般)	左記に記載	管理目的の財源として使用する財産	6,877,706
記念事業引当資産			30,000,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般)	左記に記載	管理目的の財源として使用する財産	30,000,000
借入金引当資産			1,440,000
京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般)	左記に記載	管理目的の財源として使用する財産	1,440,000
災害見舞積立金	京都中央信用金庫 西陣支店	管理目的の財源として使用する財産	500,000
公益事業積立資産	野村證券京都支店	公益目的保有財産	152,506,350
管理運営準備資金引当資産			105,327,262
京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般) 第155回利付国債(20年)	左記に記載 野村證券京都支店	管理目的の財源として使用する財産	31,951,648
		管理目的の財源として使用する財産	73,375,614
その他の資産			
有価証券	京都中央信用金庫 西陣支店	管理目的の財源として使用する財産	50,000
什器備品	エレベーター設備	管理目的の財源として使用する財産 (8,060,253円)	26,534,471
	水道設備	管理目的の財源として使用する財産 (2,876,010円)	
	カードプリンタ	管理目的の財源として使用する財産 (126,000円)	
	サーバー	管理目的の財源として使用する財産 (669,081円)	
	電話設備	管理目的の財源として使用する財産 (548,053円)	
	防犯カメラ	管理目的の財源として使用する財産 (53,540円)	
	会館改修工事他	管理目的の財源として使用する財産 (6,214,325円)	
	雨水ポンプ	管理目的の財源として使用する財産 (371,363円)	
	ソフトウェア他	管理目的の財源として使用する財産 (7,615,846円)	
	075-431-2121他11回線	管理目的の財源として使用する財産	530,212
固定資産合計			1,017,032,076
資産合計			1,121,012,396
(流動負債)			
未払金	業者等	4月払い経費	1,361,607
預り金	役員	源泉所得税	8,223,047
	職員	源泉所得税、社会保険	
	会員	講座受講料等	
	入会予定者	入会金、会費、講座受講料	
前受金	会員	講座受講料、証紙代	1,899,000
流動負債合計			11,483,654

財 産 目 録

平成28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
(固定負債)	長期借入金	会員	借入引当預金に見合いの借入金	1,440,000
	退職給与引当金(事業)	職員	公益目的事業(81.2%)及び収益目的事業(6.2%)の 業務に従事する職員に係る退職金の引当	87,881,574
	退職給与引当金(管理)	職員	管理目的事業(12.6%)の業務に従事する職員に係る 退職金の引当	12,669,426
固定負債合計				101,991,000
負債合計				113,474,654
正味財産				1,007,537,742

以上のとおり報告します。

平成28年4月26日

公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会

会 長 大工園 隆 ㊟

組織運営委員会

委員長代理 大江 康 照 ㊟

監査報告書

平成28年4月26日

公益社団法人京都府宅地建物取引業協会

会 長 大 工 園 隆 様

公益社団法人京都府宅地建物取引業協会

監 事 中 野 雄 介 ㊟

〃 二 浦 正 和 ㊟

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行及び会計について監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に示しているものと認めます。