

貸借対照表

平成29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	813,316	831,867	△18,551
普通預貯金	100,776,623	89,430,606	11,346,017
未収収益	1,383,560	1,383,560	0
未収金	7,720,083	6,726,665	993,418
前払金	1,413,227	1,399,835	13,392
証紙	5,188,400	2,952,400	2,236,000
商品	1,066,362	952,327	114,035
立替金	250,720	303,060	△52,340
流動資産合計	118,612,291	103,980,320	14,631,971
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	174,500,000	174,500,000	0
建物	93,997,356	99,630,655	△5,633,299
建物減価償却引当資産	298,331,028	293,775,348	4,555,680
基本財産合計	566,828,384	567,906,003	△1,077,619
(2) 特定資産			
OA化機器引当資産	24,809,072	24,809,072	0
退職給与引当資産	89,552,000	100,551,000	△10,999,000
運営積立金	6,877,706	6,877,706	0
記念事業引当資産	0	30,000,000	△30,000,000
借入金引当資産	1,440,000	1,440,000	0
災害見舞積立金	692,000	500,000	192,000
公益事業積立資産	152,379,447	152,506,350	△126,903
管理運営準備資金引当資産	140,156,345	105,327,262	34,829,083
特定資産合計	415,906,570	422,011,390	△6,104,820
(3) その他の資産			
有価証券	50,000	50,000	0
什器備品	20,647,362	26,534,471	△5,887,109
電話加入権	530,212	530,212	0
その他の資産合計	21,227,574	27,114,683	△5,887,109
固定資産合計	1,003,962,528	1,017,032,076	△13,069,548
資産の部合計	1,122,574,819	1,121,012,396	1,562,423
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,152,498	1,361,607	△209,109
預り金	8,176,372	8,223,047	△46,675
前受金	1,983,500	1,899,000	84,500
流動負債合計	11,312,370	11,483,654	△171,284
2 固定負債			
長期借入金	1,440,000	1,440,000	0
退職給与引当金 (事業)	78,268,448	87,881,574	△9,613,126
退職給与引当金 (管理)	11,283,552	12,669,426	△1,385,874
固定負債合計	90,992,000	101,991,000	△10,999,000
負債の部合計	102,304,370	113,474,654	△11,170,284
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	1,020,270,449	1,007,537,742	12,732,707
(うち基本財産への充当額)	(566,828,384)	(567,906,003)	(△1,077,619)
(うち特定資産への充当額)	(324,914,570)	(320,020,390)	(4,894,180)

貸借対照表

平成29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	1,020,270,449	1,007,537,742	12,732,707
負債及び正味財産合計	1,122,574,819	1,121,012,396	1,562,423

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	173,644,000	173,039,000	605,000
受取会費	173,644,000	173,039,000	605,000
受取入会金	67,200,000	51,450,000	15,750,000
受取入会金	67,200,000	51,450,000	15,750,000
事業収益	69,183,325	74,267,749	△5,084,424
受託事業収益	33,859,417	41,436,258	△7,576,841
証紙販売収益	34,748,512	32,227,764	2,520,748
レインズ関連業務収益	77,300	115,351	△38,051
従業者教育研修 事務手数料	498,096	488,376	9,720
受取家賃	3,720,000	3,240,000	480,000
受取家賃	3,720,000	3,240,000	480,000
受取手数料	2,636,846	2,843,800	△206,954
受取手数料	2,636,846	2,843,800	△206,954
受取負担金	4,849,406	4,348,711	500,695
受取負担金	4,849,406	4,348,711	500,695
退職給付負担金	1,027,000	1,001,000	26,000
退職給付負担金	1,027,000	1,001,000	26,000
受取利息	1,249	23,561	△22,312
受取利息	1,249	23,561	△22,312
基本財産運用収益	2,355,680	500,489	1,855,191
基本財産運用収益	2,355,680	500,489	1,855,191
特定資産運用収益	1,902,180	436,285	1,465,895
特定資産運用収益	1,902,180	436,285	1,465,895
受取寄付金	206,000		206,000
受取寄付金	206,000		206,000
雑収益	7,163,728	1,614,807	5,548,921
雑収益	7,163,728	1,614,807	5,548,921
経常収益計	333,889,414	312,765,402	21,124,012
(2) 経常費用			
事業費	237,159,697	243,710,864	△6,551,167
役員報酬	856,145	794,255	61,890
給料手当	72,119,911	69,138,426	2,981,485
臨時雇賃金	1,586,902	1,753,215	△166,313
退職給付費用	4,507,218		4,507,218
退職給付引当金繰入	7,480,566	8,463,816	△983,250
通勤手当	3,857,820	3,742,345	115,475
法定福利費	14,241,760	14,508,366	△266,606
福利厚生費	7,843,164	10,283,534	△2,440,370
会議費	3,647,416	5,478,632	△1,831,216
旅費交通費	8,268,525	8,257,777	10,748
通信運搬費	7,372,087	6,852,916	519,171
減価償却費	10,310,764	11,170,612	△859,848
消耗品費	1,935,884	3,620,280	△1,684,396
修繕費	587,555	602,193	△14,638
印刷製本費	4,595,994	8,203,354	△3,607,360
光熱水料費	1,847,625	2,222,707	△375,082
賃借料	12,321,382	15,484,225	△3,162,843
諸会費	11,796,785	11,830,060	△33,275
保険料	124,518	126,694	△2,176
支払報酬	8,730,361	11,126,652	△2,396,291

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	4,368,432	4,272,532	95,900
広告宣伝費	2,324,062	3,502,965	△1,178,903
新聞図書費	3,230,158	4,291,087	△1,060,929
情報通信関連費	1,064,448	946,584	117,864
維持管理費	5,283,423	3,995,983	1,287,440
渉外費	378,931		378,931
証紙仕入	33,966,700	31,538,400	2,428,300
雑費	2,511,161	1,503,254	1,007,907
管理費	83,997,010	59,855,271	24,141,739
役員報酬	74,268	76,331	△2,063
給料手当	10,397,151	9,976,076	421,075
退職給付費用	649,782		649,782
退職給付引当金繰入	1,078,434	1,220,184	△141,750
通勤手当	556,164	539,519	16,645
法定福利費	2,202,989	2,247,906	△44,917
会議費	8,555,240	1,121,447	7,433,793
旅費交通費	8,957,526	8,160,889	796,637
通信運搬費	1,122,001	1,405,417	△283,416
減価償却費	1,209,644	1,310,518	△100,874
消耗品費	639,554	563,177	76,377
修繕費	68,929	70,647	△1,718
印刷製本費	4,195,267	1,790,941	2,404,326
光熱水料費	216,729	234,182	△17,453
賃借料	1,245,798	1,223,887	21,911
諸会費	12,078,965	12,099,240	△20,275
保険料	1,746,351	1,632,873	113,478
支払報酬	8,847,749	6,703,582	2,144,167
租税公課	432,605	431,205	1,400
広告宣伝費	100,000	90,720	9,280
新聞図書費	70,944	150,563	△79,619
維持管理費	765,989	454,062	311,927
渉外費	9,499,084	4,321,233	5,177,851
支払手数料	870,714	810,955	59,759
支払寄付金	21,000	50,000	△29,000
慶弔費	1,106,600	1,630,540	△523,940
雑費	7,287,533	1,539,177	5,748,356
経常費用計	321,156,707	303,566,135	17,590,572
当期経常増減額	12,732,707	9,199,267	3,533,440
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	12,732,707	9,199,267	3,533,440
当期一般正味財産増減額	12,732,707	9,199,267	3,533,440
一般正味財産期首残高	1,007,537,742	998,338,475	9,199,267
一般正味財産期末残高	1,020,270,449	1,007,537,742	12,732,707
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	1,020,270,449	1,007,537,742	12,732,707

正味財産増減内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	
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				78,227,340	78,227,340	
受取会費				78,227,340	78,227,340	
受取入会金				30,273,877	30,273,877	
受取入会金				30,273,877	30,273,877	
事業収益	207,890	33,710,607			33,918,497	34,748,512
受託事業収益	130,590	33,710,607			33,841,197	
証紙販売収益						34,748,512
レインズ関連業務収益	77,300				77,300	
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						
受取手数料						
受取負担金		1,517,774	5,982		1,523,756	
受取負担金		1,517,774	5,982		1,523,756	
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						
受取寄付金						
受取寄付金						
雑収益		3,000			3,000	
雑収益		3,000			3,000	
経常収益計	207,890	35,231,381	5,982	108,501,217	143,946,470	34,748,512
(2) 経常費用						
事業費	51,862,973	91,183,484	29,268,756		172,315,213	34,180,251
役員報酬			856,145		856,145	
給料手当	19,977,213	36,348,427	10,673,740		66,999,380	72,116
臨時雇賃金		1,586,902			1,586,902	
退職給付費用	1,248,499	2,271,639	667,069		4,187,207	4,507
退職給付引当金繰入	2,072,116	3,770,205	1,107,124		6,949,445	7,481
通勤手当	1,068,616	1,944,343	570,962		3,583,921	3,860
法定福利費	3,944,976	7,177,853	2,107,793		13,230,622	14,253
福利厚生費						
会議費	435,574	1,650,751	975,951		3,062,276	
旅費交通費	1,284,378	3,009,091	2,659,631		6,953,100	
通信運搬費	2,126,721	2,493,453	711,742		5,331,916	4,310
減価償却費	2,175,571	3,588,146	2,319,923		8,083,640	41,243
消耗品費	446,520	1,063,886	299,411		1,809,817	1,617
修繕費	123,976	204,470	132,202		460,648	2,352
印刷製本費	1,877,642	1,384,963	321,965		3,584,570	488
光熱水料費	389,871	642,992	415,739		1,448,602	7,413
賃借料	1,643,735	8,644,748	1,377,053		11,665,536	5,966
諸会費	9,104,085	2,351,700	5,000		11,460,785	
保険料	22,549	37,189	24,045		83,783	427
支払報酬		6,760,190	28,080		6,788,270	
租税公課	671,867	2,245,792	689,025		3,606,684	18,679
広告宣伝費	536,112		1,783,950		2,320,062	
新聞図書費	420,455	1,891,120	401,933		2,713,508	
情報通信関連費	1,002,564				1,002,564	
維持管理費	1,075,439	1,892,456	1,136,633		4,104,528	19,839
渉外費	25,494	197,008	3,240		225,742	
証紙仕入						33,966,700
雑費	189,000	26,160	400		215,560	9,000
管理費						
役員報酬						
給料手当						
退職給付費用						
退職給付引当金繰入						
通勤手当						
法定福利費						

(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	
					43,411,000	43,411,000	52,005,660	173,644,000
					43,411,000	43,411,000	52,005,660	173,644,000
					16,800,000	16,800,000	20,126,123	67,200,000
					16,800,000	16,800,000	20,126,123	67,200,000
	516,316					35,264,828		69,183,325
	18,220					18,220		33,859,417
						34,748,512		34,748,512
								77,300
	498,096					498,096		498,096
3,490,000						3,490,000	230,000	3,720,000
3,490,000						3,490,000	230,000	3,720,000
	895,263	1,741,583				2,636,846		2,636,846
	895,263	1,741,583				2,636,846		2,636,846
	2,553,150					2,553,150	772,500	4,849,406
	2,553,150					2,553,150	772,500	4,849,406
							1,027,000	1,027,000
							1,027,000	1,027,000
							1,249	1,249
							1,249	1,249
							2,355,680	2,355,680
							2,355,680	2,355,680
							1,902,180	1,902,180
							1,902,180	1,902,180
							206,000	206,000
							206,000	206,000
	1,786,542		3,568			1,790,110	5,370,618	7,163,728
	1,786,542		3,568			1,790,110	5,370,618	7,163,728
3,490,000	5,751,271	1,741,583	3,568		60,211,000	105,945,934	83,997,010	333,889,414
3,191,588	2,561,984	10,638,310	12,737,301	1,535,050		64,844,484		237,159,697
	72,126	2,956,926	1,730,881	288,482		5,120,531		856,145
	4,507	184,795	108,173	18,029		320,011		72,119,911
	7,481	306,703	179,534	29,922		531,121		1,586,902
	3,859	158,160	92,587	15,433		273,899		4,507,218
	14,245	583,900	341,788	56,952		1,011,138		7,480,566
		195,280	7,647,884			7,843,164		3,857,820
		234,425	329,715	21,000		585,140		14,241,760
		723,779	558,346	33,300		1,315,425		7,843,164
	4,243	1,239,648	102,039	689,931		2,040,171		3,647,416
1,546,614	41,243	402,120	195,904			2,227,124		8,268,525
	1,600	78,040	38,432	6,378		126,067		7,372,087
88,133	2,348	22,913	11,161			126,907		10,310,764
	45,846	894,787	68,362	1,941		1,011,424		1,935,884
277,140	7,371	72,029	35,070			399,023		587,555
	5,926	287,525	332,747	23,682		655,846		4,595,994
				336,000		336,000		1,847,625
16,029	427	4,167	19,685			40,735		12,321,382
		1,209,795	732,296			1,942,091		11,796,785
521,063	44,392	119,430	58,184			761,748		124,518
		516,650		4,000		4,000		8,730,361
		61,884				516,650		4,368,432
742,609	19,769	302,661	94,017			61,884		2,324,062
		82,693	60,496	10,000		1,178,895		3,230,158
						153,189		1,064,448
						33,966,700		5,283,423
	2,286,601					2,295,601		378,931
								33,966,700
								2,511,161
							83,997,010	83,997,010
							74,268	74,268
							10,397,151	10,397,151
							649,782	649,782
							1,078,434	1,078,434
							556,164	556,164
							2,202,989	2,202,989

正味財産増減内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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	
会議費						
旅費交通費						
通信運搬費						
減価償却費						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
光熱水料費						
貸借料						
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	51,862,973	91,183,484	29,268,756		172,315,213	34,180,251
当期経常増減額	△51,655,083	△55,952,103	△29,262,774	108,501,217	△28,368,743	568,261
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	△51,655,083	△55,952,103	△29,262,774	108,501,217	△28,368,743	568,261
当期一般正味財産増減額	△51,655,083	△55,952,103	△29,262,774	108,501,217	△28,368,743	568,261
一般正味財産期首残高	△156,640,028	△151,890,928	△99,297,042	243,045,994	△164,782,004	864,267
一般正味財産期末残高	△208,295,111	△207,843,031	△128,559,816	351,547,211	△193,150,747	1,432,528
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	△208,295,111	△207,843,031	△128,559,816	351,547,211	△193,150,747	1,432,528

(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	
							8,555,240	8,555,240
							8,957,526	8,957,526
							1,122,001	1,122,001
							1,209,644	1,209,644
							639,554	639,554
							68,929	68,929
							4,195,267	4,195,267
							216,729	216,729
							1,245,798	1,245,798
							12,078,965	12,078,965
							1,746,351	1,746,351
							8,847,749	8,847,749
							432,605	432,605
							100,000	100,000
							70,944	70,944
							765,989	765,989
							9,499,084	9,499,084
							870,714	870,714
							21,000	21,000
							1,106,600	1,106,600
							7,287,533	7,287,533
3,191,588	2,561,984	10,638,310	12,737,301	1,535,050		64,844,484	83,997,010	321,156,707
298,412	3,189,287	△8,896,727	△12,733,733	△1,535,050	60,211,000	41,101,450		12,732,707
298,412	3,189,287	△8,896,727	△12,733,733	△1,535,050	60,211,000	41,101,450		12,732,707
298,412	3,189,287	△8,896,727	△12,733,733	△1,535,050	60,211,000	41,101,450		12,732,707
△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
△1,174,912	14,039,564	△45,302,267	△60,867,251	△5,814,263	235,046,680	137,360,079	1,076,061,117	1,020,270,449
△1,174,912	14,039,564	△45,302,267	△60,867,251	△5,814,263	235,046,680	137,360,079	1,076,061,117	1,020,270,449

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	99,630,655	0	5,633,299	93,997,356
建物減価償却引当資産	293,775,348	5,000,000	444,320	298,331,028
小 計	567,906,003	5,000,000	6,077,619	566,828,384
(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	100,551,000	8,559,000	19,558,000	89,552,000
運営積立金	6,877,706	0	0	6,877,706
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	400,000	208,000	692,000
公益事業積立資産	152,506,350	0	126,903	152,379,447
管理運営準備資金引当資産	105,327,262	35,000,000	170,917	140,156,345
小 計	422,011,390	43,959,000	50,063,820	415,906,570
合 計	989,917,393	48,959,000	56,141,439	982,734,954

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	93,997,356	(0)	(93,997,356)	(0)
建物減価償却引当資産	298,331,028	(0)	(298,331,028)	(0)
小 計	566,828,384	(0)	(566,828,384)	(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	89,552,000	(0)	(0)	(89,552,000)
運営積立金	6,877,706	(0)	(6,877,706)	(0)
借入金引当資産	1,440,000	(0)	(0)	(1,440,000)
災害見舞積立資産	692,000	(0)	(692,000)	(0)
公益事業積立資産	152,379,447	(0)	(152,379,447)	(0)
管理運営準備資金引当資産	140,156,345	(0)	(140,156,345)	(0)
小 計	415,906,570	(0)	(324,914,570)	(90,992,000)
合 計	982,734,954	(0)	(891,742,954)	(90,992,000)

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	307,772,644	93,997,356
什器備品	66,025,040	45,377,678	20,647,362
合 計	467,795,040	353,150,322	114,644,718

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)	513,915,172	538,173,500	24,258,328
合 計	513,915,172	538,173,500	24,258,328

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	100,551,000	8,559,000	19,558,000	0	89,552,000

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位: 円)

(流動資産)	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	現金	手許現金	運転資金として	813,316
	普通預貯金			100,776,623
	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	68,212,670
	京都中央信用金庫西陣支店(本部)C	左記に記載	運転資金として	20,000,000
	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	44,231
	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	1,602,618
	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	3,192,796
	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	1,606,907
	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	51,172
	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	58,183
	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	72,146
	京都銀行府庁前支店(本部)	左記に記載	運転資金として	1,351,115
	京都銀行綾部支店(第七)	左記に記載	運転資金として	107,511
	近畿労働金庫御池支店(本部)	左記に記載	運転資金として	88,244
	郵便局(本部)	左記に記載	運転資金として	2,897,975
	郵便局(本部)物販	左記に記載	運転資金として	23,155
	郵便局(本部)流通	左記に記載	運転資金として	58,900
	郵便局(本部)振替受払	左記に記載	運転資金として	1,409,000
	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			7,720,083
	宅建士証交付委託業務費	京都府建築指導課	28年度事務手数料	884,520
	免許更新業務・登録更新等事務委託費	京都府建築指導課	28年度事務手数料	3,469,623
	物販	会員	物販代金	5,440
	会費	会員	28年度、27年度会費	3,360,500
	前払金	保険料等	29年度役員傷害保険等	1,413,227
	証紙	証紙現物	免許更新、宅建士証交付、宅建士登録など	5,188,400
	商品	販売物	書籍等	1,066,362
	立替金	全宅連	旅費補助金	250,720
		法定講習受講者	証紙購入代金	
流動資産合計				118,612,291
(固定資産)	基本財産			
	土地	京都市上京区中立売通新町西入	(共用資産) 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	(共用資産) 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%	93,997,356
	建物減価償却引当資産			298,331,028
	京都中央信用金庫西陣支店 普通(一般)	左記に記載	現在の会館老朽化に伴う再取得資金	10,000,000
	第155回利付国債(20年)	野村證券京都支店	現在の会館老朽化に伴う再取得資金	288,331,028
	特定資産			
	OA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			89,552,000
	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	89,552,000
	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
	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			692,000
	京都中央信用金庫 西陣支店(普通)	左記に記載	管理目的の財源として使用する財産	692,000
	公益事業積立資産			152,379,447
	第155回利付国債(20年)	野村證券京都支店	公益目的保有財産	152,379,447
	管理運営準備資金引当資産			140,156,345
	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	66,951,648
	第155回利付国債(20年)	野村證券京都支店	管理目的の財源として使用する財産	73,204,697
	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 上水道設備 カードプリンタ サーバー 電話設備 会館改修工事他 雨水ポンプ ソフトウェア他	管理目的の財源として使用する財産 (7,109,144円) 管理目的の財源として使用する財産 (2,493,501円) 管理目的の財源として使用する財産 (63,000円) 管理目的の財源として使用する財産 (517,604円) 管理目的の財源として使用する財産 (317,185円) 管理目的の財源として使用する財産 (4,851,681円) 管理目的の財源として使用する財産 (278,523円) 管理目的の財源として使用する財産 (5,016,724円)	20,647,362
	電話加入権	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				1,003,962,528
資産合計				1,122,574,819
(流動負債)				
	未払金	業者等	4月払い経費	1,152,498
	預り金	役員	源泉所得税	8,176,372
		職員	源泉所得税、社会保険料	
		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	1,983,500
流動負債合計				11,312,370
(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

財 産 目 録

平成29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
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	78,268,448
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	11,283,552
固定負債合計			90,992,000
負債合計			102,304,370
正味財産			1,020,270,449

以上のとおり報告します。

平成29年4月25日

公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会

会 長 千 振 和 雄 ㊟

組織運営委員会

委員長代理 高 山 基 則 ㊟

監査報告書

平成29年4月25日

公益社団法人京都府宅地建物取引業協会

会長 千 振 和 雄 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 ㊟

〃 関 野 正 美 ㊟

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29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。