

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで 公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会

公益会計

(令和 2年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	267,659	201,900	65,759
特定資産受取利息	267,659	201,900	65,759
受取入会金	40,400,000	33,600,000	6,800,000
受取入会金	40,400,000	33,600,000	6,800,000
受取会費	43,205,000	42,126,000	1,079,000
受取会費	43,205,000	42,126,000	1,079,000
受託費収益	28,939,901	21,640,696	7,299,205
受託料収益	25,651,101	18,575,496	7,075,605
保証協会事務受託収益	1,930,000	1,730,000	200,000
政治連盟事務受託収益	251,000	240,600	10,400
会費徴収事務受託収益	835,800	822,600	13,200
コンサルティング協議会事務受託収益	200,000	200,000	0
流通機構事務受託収益	72,000	72,000	0
事業収益	30,236,196	30,025,104	211,092
講習会収益	9,816,900	11,778,000	1,961,100
駐車場収益	4,000,000	2,800,000	1,200,000
受取家賃収益	16,419,296	15,447,104	972,192
受取補助金等	30,000	110,000	80,000
受取補助金	30,000	110,000	80,000
雑収益	701,520	1,220,000	518,480
受取利息	24,215	30,308	6,093
雑収益	677,305	1,189,692	512,387
経常収益計	143,780,276	128,923,700	14,856,576
(2) 経常費用			
事業費	97,292,976	99,822,709	2,529,733
役員報酬	5,768,050	6,158,885	390,835
給料手当	20,081,477	18,567,457	1,514,020
臨時雇賃金	2,797,743	2,838,252	40,509
退職給付費用	580,500	385,020	195,480
法定福利費	3,237,979	3,117,083	120,896
福利厚生費	250,172	332,299	82,127
会議費	821,200	1,706,730	885,530
旅費交通費	230,912	768,320	537,408
通信運搬費	3,007,642	2,523,728	483,914
減価償却費	3,898,266	3,988,218	89,952
消耗品費	1,824,391	1,900,554	76,163
修繕費	854,029	987,500	133,471
印刷製本費	4,220,000	4,490,787	270,787
燃料費	10,931	3,323	7,608
光熱水料費	2,254,547	2,928,144	673,597
賃借料	4,854,631	4,492,212	362,419
保険料	439,219	465,497	26,278

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで 公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会

公益会計

(令和 2年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	4,741,700	6,316,379	1,574,679
租税公課	6,241,040	5,909,752	331,288
業務委託費	1,405,000	1,365,000	40,000
支払負担金	15,298,062	15,735,306	437,244
支払助成金	789,011	2,000,000	1,210,989
支払寄付金	210,000	300,000	90,000
維持管理費	4,658,707	4,967,264	308,557
新聞図書費	168,158	57,288	110,870
会場費	7,389,617	6,634,187	755,430
広告宣伝費	402,380	435,800	33,420
雑費	857,612	447,724	409,888
管理費	12,884,986	15,628,245	2,743,259
役員報酬	964,250	1,120,600	156,350
給料手当	1,322,018	1,343,978	21,960
退職給付費用	64,500	42,780	21,720
法定福利費	359,778	346,344	13,434
福利厚生費	27,798	36,923	9,125
会議費	383,427	482,673	99,246
渉外費	230,118	680,683	450,565
旅費交通費	981,950	2,781,820	1,799,870
通信運搬費	827,545	491,695	335,850
減価償却費	362,077	375,824	13,747
消耗品費	206,951	465,717	258,766
修繕費	210,400	349,384	138,984
印刷製本費	928,840	857,493	71,347
燃料費	33,171	45,647	12,476
光熱水料費	250,507	325,352	74,845
賃借料	500,286	499,137	1,149
保険料	407,790	504,454	96,664
諸謝金	1,150,447	1,193,844	43,397
租税公課	542,700	513,894	28,806
支払負担金	979,017	1,138,918	159,901
新聞図書費	426,033	335,906	90,127
会場費	17,820	263,919	246,099
広告宣伝費	335,600	361,220	25,620
慶弔費	334,000	486,700	152,700
雑費	1,037,963	583,340	454,623
経常費用計	110,177,962	115,450,954	5,272,992
評価損益等調整前当期経常増減額	33,602,314	13,472,746	20,129,568
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	33,602,314	13,472,746	20,129,568
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			

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで 公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会

公益会計

(令和 2年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産売却損・処分損	1	1	0
什器備品売却損・処分損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	1	1	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	33,602,313	13,472,745	20,129,568
税引前当期一般正味財産増減額	33,602,313	13,472,745	20,129,568
当期一般正味財産増減額	33,602,313	13,472,745	20,129,568
一般正味財産期首残高	722,471,341	708,998,596	13,472,745
一般正味財産期末残高	756,073,654	722,471,341	33,602,313
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
正味財産期末残高	756,073,654	722,471,341	33,602,313

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで
(令和 2年度)

公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会
公益会計
(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1
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	0	0	53,531	53,531	160,595
特定資産受取利息	0	0	53,531	53,531	160,595
受取入会金	0	0	20,200,000	20,200,000	0
受取入会金	0	0	20,200,000	20,200,000	0
受取会費	0	0	21,032,500	21,032,500	0
受取会費	0	0	21,032,500	21,032,500	0
受託費収益	0	25,651,101	0	25,651,101	0
受託料収益	0	25,651,101	0	25,651,101	0
保証協会事務受託収益	0	0	0	0	0
政治連盟事務受託収益	0	0	0	0	0
会費徴収事務受託収益	0	0	0	0	0
コンサルティング協議会事務受託収益	0	0	0	0	0
流通機構事務受託収益	0	0	0	0	0
事業収益	0	9,816,900	0	9,816,900	20,419,296
講習会収益	0	9,816,900	0	9,816,900	0
駐車場収益	0	0	0	0	4,000,000
受取家賃収益	0	0	0	0	16,419,296
受取補助金等	30,000	0	0	30,000	0
受取補助金	30,000	0	0	30,000	0
雑収益	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	30,000	35,468,001	41,286,031	76,784,032	20,579,891
(2) 経常費用					
事業費	23,014,424	43,535,372	150,000	66,699,796	12,905,170
役員報酬	2,262,830	1,915,420	0	4,178,250	0
給料手当	5,665,784	11,690,722	0	17,356,506	26,979
臨時雇賃金	0	2,797,743	0	2,797,743	0
退職給付費用	270,900	180,600	0	451,500	0
法定福利費	1,511,057	1,007,371	0	2,518,428	0
福利厚生費	152,883	69,492	0	222,375	0
会議費	7,200	724,000	0	731,200	0
旅費交通費	100,574	40,938	0	141,512	0
通信運搬費	466,887	1,985,555	0	2,452,442	0
減価償却費	181,036	181,036	0	362,072	2,957,564
消耗品費	799,843	802,751	0	1,602,594	14,980
修繕費	51,700	51,700	0	103,400	690,976
印刷製本費	185,790	3,114,830	0	3,300,620	0
燃料費	0	10,931	0	10,931	0
光熱水料費	1,052,122	701,415	0	1,753,537	250,505
賃借料	1,820,671	2,177,174	0	3,997,845	0
保険料	116,264	57,117	0	173,381	228,928
諸謝金	1,114,294	3,407,406	0	4,521,700	220,000

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで
(令和 2年度)

公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会
公益会計
(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1
租税公課	203,512	1,356,748	0	1,560,260	4,409,431
業務委託費	421,500	0	0	421,500	0
支払負担金	5,156,387	3,236,935	0	8,393,322	0
支払助成金	789,011	0	0	789,011	0
支払寄付金	210,000	0	0	210,000	0
維持管理費	0	0	0	0	4,082,707
新聞図書費	136,258	0	0	136,258	0
会場費	54,480	7,335,137	0	7,389,617	0
広告宣伝費	271,700	84,480	0	356,180	23,100
雑費	11,741	605,871	150,000	767,612	0
管理費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0
会場費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
經常費用計	23,014,424	43,535,372	150,000	66,699,796	12,905,170
評価損益等調整前当期經常増減額	22,984,424	8,067,371	41,136,031	10,084,236	7,674,721
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	22,984,424	8,067,371	41,136,031	10,084,236	7,674,721
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
什器備品売却損・処分損	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで
(令和 2年度)

公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会

公益会計

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	22,984,424	8,067,371	41,136,031	10,084,236	7,674,721
他会計振替額	0	0	6,981,703	6,981,703	2,982,813
他会計振替額	0	0	6,981,703	6,981,703	2,982,813
税引前当期一般正味財産増減額	22,984,424	8,067,371	48,117,734	17,065,939	4,691,908
当期一般正味財産増減額	22,984,424	8,067,371	48,117,734	17,065,939	4,691,908
一般正味財産期首残高	0	0	69,564,015	69,564,015	0
一般正味財産期末残高	22,984,424	8,067,371	117,681,749	86,629,954	4,691,908
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	22,984,424	8,067,371	117,681,749	86,629,954	4,691,908

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで
(令和 2年度)

公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会
公益会計
(単位：円)

科 目	収益事業等会計			法人会計	合 計
	他 1	共通	小計		
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	0	0	160,595	53,533	267,659
特定資産受取利息	0	0	160,595	53,533	267,659
受取入会金	12,120,000	0	12,120,000	8,080,000	40,400,000
受取入会金	12,120,000	0	12,120,000	8,080,000	40,400,000
受取会費	12,619,500	0	12,619,500	9,553,000	43,205,000
受取会費	12,619,500	0	12,619,500	9,553,000	43,205,000
受託費収益	3,288,800	0	3,288,800	0	28,939,901
受託料収益	0	0	0	0	25,651,101
保証協会事務受託収益	1,930,000	0	1,930,000	0	1,930,000
政治連盟事務受託収益	251,000	0	251,000	0	251,000
会費徴収事務受託収益	835,800	0	835,800	0	835,800
コンサルティング協議会事務受託収益	200,000	0	200,000	0	200,000
流通機構事務受託収益	72,000	0	72,000	0	72,000
事業収益	0	0	20,419,296	0	30,236,196
講習会収益	0	0	0	0	9,816,900
駐車場収益	0	0	4,000,000	0	4,000,000
受取家賃収益	0	0	16,419,296	0	16,419,296
受取補助金等	0	0	0	0	30,000
受取補助金	0	0	0	0	30,000
雑収益	0	0	0	701,520	701,520
受取利息	0	0	0	24,215	24,215
雑収益	0	0	0	677,305	677,305
経常収益計	28,028,300	0	48,608,191	18,388,053	143,780,276
(2) 経常費用					
事業費	17,688,010	0	30,593,180	0	97,292,976
役員報酬	1,589,800	0	1,589,800	0	5,768,050
給料手当	2,697,992	0	2,724,971	0	20,081,477
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,797,743
退職給付費用	129,000	0	129,000	0	580,500
法定福利費	719,551	0	719,551	0	3,237,979
福利厚生費	27,797	0	27,797	0	250,172
会議費	90,000	0	90,000	0	821,200
旅費交通費	89,400	0	89,400	0	230,912
通信運搬費	555,200	0	555,200	0	3,007,642
減価償却費	578,630	0	3,536,194	0	3,898,266
消耗品費	206,817	0	221,797	0	1,824,391
修繕費	59,653	0	750,629	0	854,029
印刷製本費	919,380	0	919,380	0	4,220,000
燃料費	0	0	0	0	10,931
光熱水料費	250,505	0	501,010	0	2,254,547
賃借料	856,786	0	856,786	0	4,854,631
保険料	36,910	0	265,838	0	439,219
諸謝金	0	0	220,000	0	4,741,700

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで
(令和 2年度)

公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会
公益会計
(単位：円)

科 目	収益事業等会計			法人会計	合 計
	他 1	共通	小計		
租税公課	271,349	0	4,680,780	0	6,241,040
業務委託費	983,500	0	983,500	0	1,405,000
支払負担金	6,904,740	0	6,904,740	0	15,298,062
支払助成金	0	0	0	0	789,011
支払寄付金	0	0	0	0	210,000
維持管理費	576,000	0	4,658,707	0	4,658,707
新聞図書費	31,900	0	31,900	0	168,158
会場費	0	0	0	0	7,389,617
広告宣伝費	23,100	0	46,200	0	402,380
雑費	90,000	0	90,000	0	857,612
管理費	0	0	0	12,884,986	12,884,986
役員報酬	0	0	0	964,250	964,250
給料手当	0	0	0	1,322,018	1,322,018
退職給付費用	0	0	0	64,500	64,500
法定福利費	0	0	0	359,778	359,778
福利厚生費	0	0	0	27,798	27,798
会議費	0	0	0	383,427	383,427
渉外費	0	0	0	230,118	230,118
旅費交通費	0	0	0	981,950	981,950
通信運搬費	0	0	0	827,545	827,545
減価償却費	0	0	0	362,077	362,077
消耗品費	0	0	0	206,951	206,951
修繕費	0	0	0	210,400	210,400
印刷製本費	0	0	0	928,840	928,840
燃料費	0	0	0	33,171	33,171
光熱水料費	0	0	0	250,507	250,507
賃借料	0	0	0	500,286	500,286
保険料	0	0	0	407,790	407,790
諸謝金	0	0	0	1,150,447	1,150,447
租税公課	0	0	0	542,700	542,700
支払負担金	0	0	0	979,017	979,017
新聞図書費	0	0	0	426,033	426,033
会場費	0	0	0	17,820	17,820
広告宣伝費	0	0	0	335,600	335,600
慶弔費	0	0	0	334,000	334,000
雑費	0	0	0	1,037,963	1,037,963
經常費用計	17,688,010	0	30,593,180	12,884,986	110,177,962
評価損益等調整前当期經常増減額	10,340,290	0	18,015,011	5,503,067	33,602,314
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	10,340,290	0	18,015,011	5,503,067	33,602,314
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	1
什器備品売却損・処分損	0	0	0	1	1

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで
(令和 2年度)

公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会
公益会計
(単位：円)

科 目	収益事業等会計			法人会計	合 計
	他 1	共通	小計		
経常外費用計	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	1	1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	10,340,290	0	18,015,011	5,503,066	33,602,313
他会計振替額	3,998,890	0	6,981,703	0	0
他会計振替額	3,998,890	0	6,981,703	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,341,400	0	11,033,308	5,503,066	33,602,313
当期一般正味財産増減額	6,341,400	0	11,033,308	5,503,066	33,602,313
一般正味財産期首残高	0	520,676,682	520,676,682	132,230,644	722,471,341
一般正味財産期末残高	6,341,400	520,676,682	531,709,990	137,733,710	756,073,654
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	6,341,400	520,676,682	531,709,990	137,733,710	756,073,654

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会

公益会計

(令和 2年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	76,864,929	50,252,877	26,612,052
現金	146,116	190,340	44,224
普通預金琉球銀行	52,240,870	27,032,251	25,208,619
普通預金沖縄銀行	1,898,814	2,012,718	113,904
普通預金海邦銀行	396,470	1,760,525	1,364,055
普通預金(無料相談)	22,989	58,354	35,365
普通預金(宅建士講習会)	3,426,135	4,685,028	1,258,893
普通預金(宅建士資格試験)	13,437,020	8,026,014	5,411,006
普通預金(流通)(硫銀)	609,823	609,817	6
普通預金(ろうきん)	285,327	261,985	23,342
普通預金(駐車場)	4,401,365	5,615,845	1,214,480
未収会費	2,468,000	2,478,000	10,000
未収金	755,920	846,496	90,576
前払金	738,590	638,980	99,610
流動資産合計	80,827,439	54,216,353	26,611,086
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	20,824,100	19,633,100	1,191,000
退職給付引当資産(他)	20,824,100	19,633,100	1,191,000
会館建設積立金	335,000,000	325,000,000	10,000,000
会館建設積立金(一般)	335,000,000	325,000,000	10,000,000
特別事業積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特別事業積立資産(一般)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
預託金引当資産	97,950,000	88,500,000	9,450,000
預託金引当資産(他)	97,950,000	88,500,000	9,450,000
特定資産合計	455,774,100	434,133,100	21,641,000
(3)その他固定資産			
建物	83,650,271	87,523,037	3,872,766
建物附属設備	286,898	328,634	41,736
什器備品	709,989	871,182	161,193
土地	257,083,559	257,083,559	0
差入保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	341,740,717	345,816,412	4,075,695
固定資産合計	797,514,817	779,949,512	17,565,305
資産合計	878,342,256	834,165,865	44,176,391
負債の部			
1.流動負債			
前受収益	1,080,000	1,136,000	56,000
未払金	0	74,646	74,646
前受金	73,876	37,078	36,798
前受会費	60,000	30,000	30,000

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会

公益会計

(令和 2年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
預り金	510,626	513,700	3,074
健康保険	125,606	124,312	1,294
厚生年金	222,248	219,084	3,164
雇用保険	17,762	16,906	856
源泉所得税	74,510	70,598	3,912
市町村民税	61,700	74,000	12,300
キャリアパーソン(預り金)	8,800	8,800	0
流動負債合計	1,724,502	1,791,424	66,922
2.固定負債			
退職給付引当金	20,824,100	19,633,100	1,191,000
受入保証金	1,770,000	1,770,000	0
預託金	97,950,000	88,500,000	9,450,000
預託金	97,950,000	88,500,000	9,450,000
固定負債合計	120,544,100	109,903,100	10,641,000
負債合計	122,268,602	111,694,524	10,574,078
正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2.一般正味財産	756,073,654	722,471,341	33,602,313
(うち特定資産への充当額)	(337,000,000)	(326,000,000)	(11,000,000)
正味財産合計	756,073,654	722,471,341	33,602,313
負債及び正味財産合計	878,342,256	834,165,865	44,176,391

財 務 諸 表 注 記

公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会
公益会計

1継続事業の前提に関する注記

2重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法 該当なし
- (3)固定資産の減価償却の方法 建物は定額法。その他の固定資産は定率法。
- (4)引当金の計上基準

退職給付関係

(1採用している退職給付制度の概要

退職給付規程による。

(5)リース取引の処理方法

賃貸借取引による。

(6)消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式による。

税効果会計の適用について

税効果会計関係 該当なし

(1繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

該当なし

(2法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

該当なし

3会計方針の変更 該当なし

4基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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
2特定資産				
退職給付引当資産	19,633,100	1,191,000		20,824,100
退職給付引当資産(他)	19,633,100	1,191,000		20,824,100
会館建設積立金	325,000,000	10,000,000		335,000,000
会館建設積立金(一般)	325,000,000	10,000,000		335,000,000
特別事業積立資産	1,000,000	1,000,000		2,000,000
特別事業積立資産(一般)	1,000,000	1,000,000		2,000,000
預託金引当資産	88,500,000	12,000,000	2,550,000	97,950,000
預託金引当資産(他)	88,500,000	12,000,000	2,550,000	97,950,000
小 計	434,133,100	24,191,000	2,550,000	455,774,100
合 計	434,133,100	24,191,000	2,550,000	455,774,100

財務諸表注記

公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会
公益会計

5基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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)
2特定資産				
退職給付引当資産	20,824,100			20,824,100
退職給付引当資産(他)	20,824,100			20,824,100
会館建設積立金	335,000,000		335,000,000	
会館建設積立金(一般)	335,000,000		335,000,000	
特別事業積立資産	2,000,000		2,000,000	
特別事業積立資産(一般)	2,000,000		2,000,000	
預託金引当資産	97,950,000			97,950,000
預託金引当資産(他)	97,950,000			97,950,000
小 計	455,774,100		337,000,000	118,774,100
合 計	455,774,100		337,000,000	118,774,100

6担保に供している資産

該当なし

7固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	240,245,913	156,595,642	83,650,271
建物附属設備	13,000,000	12,713,102	286,898
什器備品	12,684,440	11,974,451	709,989
土地	257,083,559		257,083,559
合 計	523,013,912	181,283,195	341,730,717

8債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く)等の偶発債務

該当なし

10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

該当なし

財務諸表注記

公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会
公益会計

11補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取補助金	九州公取協		30,000	30,000		なし
合計			30,000	30,000		

12基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

14関連当事者との取引の内容

該当なし

15キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16重要な後発事象

該当なし

17その他

該当なし

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日現在
(令和 2年度)

公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会
公益会計
(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
資産の部 1流動資産	現金預金			76,864,929	
	現金			146,116	
	普通預金琉球銀行			52,240,870	
	普通預金沖縄銀行			1,898,814	
	普通預金海邦銀行			396,470	
	普通預金 無料相談)			22,989	
	普通預金 宅建士講習会)			3,426,135	
	普通預金 宅建士資格試験)			13,437,020	
	普通預金 流通 疏銀)			609,823	
	普通預金 ぽん)			285,327	
	普通預金 駐車場)			4,401,365	
	未収会費		平成 28年度 10件 276,000円 平成 29年度 9件 270,000円 平成 30年度 10件 296,000円 令和元年度 16件 486,000円 令和 2 年度 38件 1,140,000円		2,468,000
	未収金	沖縄県	宅地建物取引士講習受託料		755,920
	前払金	コパ ソニック コパ ソニック リゾネックス名護	法定研修会 会場費 78,870円 宅建士講習 会場費 183,720円 厚生研修施設 管理費 476,000円		738,590
	流動資産合計				80,827,439
2固定資産 (1基本財産	基本財産合計			0	
	2特定資産	退職給付引当資産			20,824,100
		退職給付引当資産 (他)	琉球銀行 本店	811870	20,824,100
		会館建設積立金			335,000,000
		会館建設積立金 (一般)	コザ信金 那覇店 定期預金	200,000,000円	335,000,000
			大和 初栄銀行 定期預金	135,000,000円	
		特別事業積立資産	琉球銀行 本店	810973	2,000,000
	特別事業積立資産 (一般)			2,000,000	
	預託金引当資産			97,950,000	
	預託金引当資産 (他)	労働金庫本店 定期預金	90,000,000円	97,950,000	
	琉球銀行本店 普通預金	7,950,000円			
特定資産合計				455,774,100	
3その他固定資産	建物	那覇市泉崎 1-12-7	1729.95㎡のうち 511.98㎡	2,269,233円	83,650,271
		那覇市泉崎 1-12-7	1729.95㎡のうち 511.98㎡	2,269,232円	
		那覇市泉崎 1-12-7	1729.95㎡のうち 511.98㎡	13,615,391円	
		那覇市泉崎 1-12-7	1729.95㎡のうち 511.98㎡	4,538,461円	
		那覇市泉崎 1-12-7	1729.95㎡のうち 1217.97㎡	50,206,748円	
		那覇市泉崎 1-12-7	3階事務室改修工事	589,087円	

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日現在

(令和 2年度)

公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会

公益会計

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
建物附属設備		那覇市泉崎 1-12-7	地下防火ドア 589,334円	
		糸川グランド名護 3階	461.68㎡のうち 144分の 17 9,572,788円	
什器備品		那覇市泉崎 1-12-7	エレベーター (公 使用割合) 28,692円	286,898
		那覇市泉崎 1-12-7	エレベーター (公 使用割合) 28,692円	
		那覇市泉崎 1-12-7	エレベーター (収 使用割合) 172,141円	
		那覇市泉崎 1-12-7	エレベーター (法人使用割合) 57,373円	
		那覇市泉崎 1-12-7	金庫他 23件 (公 使用割合) 70,998円	709,989
		那覇市泉崎 1-12-7	金庫他 23件 (公 使用割合) 70,998円	
		那覇市泉崎 1-12-7	金庫他 23件 (収 使用割合) 425,993円	
		那覇市泉崎 1-12-7	金庫他 23件 (法人使用割合) 142,000円	
土地		那覇市泉崎 1-12-7	351.04㎡の 1/2(公 使用割合) 1,996,398円	257,083,559
		那覇市泉崎 1-12-7	351.04㎡の 1/2(公 使用割合) 1,996,398円	
		那覇市泉崎 1-12-7	351.04㎡の 1/2(収 使用割合) 11,978,388円	
		那覇市泉崎 1-12-7	351.04㎡の 1/2(法人使用割合) 3,992,598円	
		那覇市泉崎 1-12-7	351.04㎡の 1/2(23年度取得分) 38,800,000円	
		那覇市前島 2-21-3	742.80㎡ (収益事業) 195,995,029円	
差入保証金		糸川グランド名護	2929.89㎡のうち 17/1740 2,324,750円	
		那覇市泉崎 1-12-7	ウォーターデスク (有)ぱっしょん)	10,000
その他固定資産合計				341,740,717
固定資産合計				797,514,817
資産合計				878,342,256
負債の部				
1流動負債				
	前受収益	保証協会	取引士講習 3年度受講料 90名分	1,080,000
	前受金		輸転機インク代前受金	73,876
	前受会費		令和 3年度会費前受 2件	60,000
	預り金			510,626
	健康保険			125,606
	厚生年金			222,248
	雇用保険			17,762
	源泉所得税			74,510
	市町村民税			61,700
	キャリアパーソン預り金)			8,800
流動負債合計				1,724,502
2固定負債				
	退職給付引当金			20,824,100
	受入保証金	不動産会館ビルテナント 11件		1,770,000
	預託金			97,950,000
	預託金	預託金 653件		97,950,000
固定負債合計				120,544,100
負債合計				122,268,602
正味財産合計				756,073,654

監 査 報 告 書

公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会
会 長 知 念 聡 殿

監 査 の 日 時 令和3年4月16日 午後2時


監 査 の 場 所 沖縄県不動産会館 4階ホール


監査対象年度 令和2年4月1日より令和3年3月31日まで

監 査 の 概 要 提出された公益社団法人沖縄県宅地建物取引業協会の財務諸表及び諸会計帳簿、証憑書類に基づき、会長、副会長、財務正副委員長及び事務担当者の説明を求めながら、会計処理において合理的処理がなされているか、前年に継続して処理されているか、現有財産の表示は適正であるか否かについて実査確認を行った。また、理事会等に出席し業務の執行状況についての業務監査も行った。

監 査 講 評 監査の結果、当協会の会計処理は公益法人会計基準に従い適正処理されており、提出された財務諸表は当協会の財務を適正に表示し、かつ、その内容に相違ないこと及び業務が諸規程に準拠して的確に執行されていることを認めます。

令和3年4月16日

監 事 小橋川 共 順 

監 事 高永 云 守 

監 事 福 直 治 