正　味　財　産　増　減　計　算　書

令和　4年　4月　1日から令和　5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 4年度)　　(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			
特定資産運用益	383,350	375,000	8,350
特定資産受取利息	383,350	375,000	8,350
受取入会金	32,800,000	41,200,000	△ 8,400,000
受取入会金	32,800,000	41,200,000	△ 8,400,000
受取会費	45,770,000	44,935,000	835,000
受取会費	45,770,000	44,935,000	835,000
受託費収益	28,619,618	26,566,840	2,052,778
受託料収益	25,534,018	23,154,840	2,379,178
保証協会事務受託収益	1,660,000	2,000,000	△ 340,000
政治連盟事務受託収益	262,000	256,800	5,200
会費徴収事務受託収益	891,600	883,200	8,400
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	29,016,278	27,478,010	1,538,268
講習会収益	10,010,000	7,668,000	2,342,000
駐車場収益	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
受取家賃収益	16,506,278	16,810,010	△ 303,732
受取補助金等	110,000	0	110,000
受取補助金	110,000	0	110,000
雑収益	342,409	353,206	△ 10,797
受取利息	12,262	13,761	△ 1,499
雑収益	330,147	339,445	△ 9,298
経常収益計	137,041,655	140,908,056	△ 3,866,401
(2)経常費用			
事業費	104,467,083	100,032,251	4,434,832
役員報酬	5,970,775	5,674,200	296,575
給料手当	18,775,490	19,000,627	△ 225,137
臨時雇賃金	2,804,382	2,291,499	512,883
退職給付費用	669,780	2,067,840	△ 1,398,060
法定福利費	3,236,244	2,911,786	324,458
福利厚生費	300,373	258,577	41,796
会議費	1,900,120	1,975,720	△ 75,600
旅費交通費	1,120,878	506,665	614,213
通信運搬費	2,708,776	2,911,824	△ 203,048
減価償却費	3,896,575	3,709,057	187,518
消耗品費	1,716,114	2,448,301	△ 732,187
修繕費	1,428,440	666,348	762,092
印刷製本費	4,614,164	2,910,702	1,703,462
燃料費	6,115	20,035	△ 13,920
光熱水料費	2,298,465	2,193,050	105,415
賃借料	5,557,513	5,441,049	116,464
保険料	451,121	449,829	1,292

正　味　財　産　増　減　計　算　書

令和　4年　4月　1日から令和　5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 4年度)　　(単位：円)

科　　目	当年度	前年度	増　減
諸謝金	6,891,035	7,245,286	△ 354,251
租税公課	6,662,167	7,016,543	△ 354,376
業務委託費	1,513,000	1,464,000	49,000
支払負担金	16,959,319	18,723,001	△ 1,763,682
支払助成金	1,000,000	1,000,000	0
支払寄付金	210,000	210,000	0
維持管理費	5,875,673	4,754,537	1,121,136
新聞図書費	171,218	19,072	152,146
会場費	6,694,370	3,128,842	3,565,528
広告宣伝費	515,480	559,480	△ 44,000
雑費	519,496	474,381	45,115
管理費	13,906,895	13,411,895	495,000
役員報酬	1,039,950	1,018,800	21,150
給料手当	1,071,946	1,119,738	△ 47,792
退職給付費用	74,420	229,760	△ 155,340
法定福利費	359,583	323,532	36,051
福利厚生費	33,375	28,731	4,644
会議費	483,751	267,662	216,089
渉外費	912,217	344,864	567,353
旅費交通費	1,124,350	2,019,200	△ 894,850
通信運搬費	723,706	896,312	△ 172,606
減価償却費	377,675	323,022	54,653
消耗品費	512,407	584,121	△ 71,714
修繕費	169,000	0	169,000
印刷製本費	1,107,996	864,274	243,722
燃料費	54,932	56,259	△ 1,327
光熱水料費	255,385	243,672	11,713
賃借料	617,502	604,562	12,940
保険料	440,731	443,011	△ 2,280
諸謝金	1,426,861	1,185,874	240,987
租税公課	579,321	610,136	△ 30,815
支払負担金	1,173,448	1,042,565	130,883
新聞図書費	218,531	262,012	△ 43,481
会場費	42,267	129,925	△ 87,658
広告宣伝費	201,500	138,360	63,140
慶弔費	151,950	205,050	△ 53,100
雑費	754,091	470,453	283,638
経常費用計	118,373,978	113,444,146	4,929,832
評価損益等調整前当期経常増減額	18,667,677	27,463,910	△ 8,796,233
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	18,667,677	27,463,910	△ 8,796,233
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　4年　4月　1日から令和　5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 4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	4,962	0	4,962
什器備品売却損・処分損	4,962	0	4,962
経常外費用計	4,962	0	4,962
当期経常外増減額	△ 4,962	0	△ 4,962
他会計振替前当期一般正味財産増減額	18,662,715	27,463,910	△ 8,801,195
税引前当期一般正味財産増減額	18,662,715	27,463,910	△ 8,801,195
当期一般正味財産増減額	18,662,715	27,463,910	△ 8,801,195
一般正味財産期首残高	783,537,564	756,073,654	27,463,910
一般正味財産期末残高	802,200,279	783,537,564	18,662,715
II 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
III正味財産期末残高	802,200,279	783,537,564	18,662,715

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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
(令和 4年度)

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
Ⅰ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	76,670	76,670	230,010
特定資産受取利息	0	0	76,670	76,670	230,010
受取入会金	0	0	16,400,000	16,400,000	0
受取入会金	0	0	16,400,000	16,400,000	0
受取会費	0	0	22,885,000	22,885,000	0
受取会費	0	0	22,885,000	22,885,000	0
受託費収益	0	25,534,018	0	25,534,018	0
受託料収益	0	25,534,018	0	25,534,018	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	10,010,000	0	10,010,000	19,006,278
講習会収益	0	10,010,000	0	10,010,000	0
駐車場収益	0	0	0	0	2,500,000
受取家賃収益	0	0	0	0	16,506,278
受取補助金等	110,000	0	0	110,000	0
受取補助金	110,000	0	0	110,000	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	110,000	35,544,018	39,361,670	75,015,688	19,236,288
(2)経常費用					
事業費	24,006,522	46,091,796	105,000	70,203,318	15,225,225
役員報酬	2,508,790	1,847,585	0	4,356,375	0
給料手当	4,594,043	11,971,932	0	16,565,975	21,876
臨時雇賃金	0	2,804,382	0	2,804,382	0
退職給付費用	312,564	208,376	0	520,940	0
法定福利費	1,510,247	1,006,832	0	2,517,079	0
福利厚生費	183,561	83,437	0	266,998	0
会議費	146,860	1,598,700	0	1,745,560	0
旅費交通費	251,740	779,334	0	1,031,074	0
通信運搬費	531,623	1,495,104	0	2,026,727	0
減価償却費	188,835	188,835	0	377,670	3,004,359
消耗品費	450,382	1,127,497	0	1,577,879	0
修繕費	5,900	0	0	5,900	1,422,540
印刷製本費	160,521	3,240,820	0	3,401,341	0
燃料費	0	6,115	0	6,115	0
光熱水料費	1,072,617	715,078	0	1,787,695	255,385
賃借料	2,099,505	2,470,006	0	4,569,511	0
保険料	93,664	46,832	0	140,496	263,445
諸謝金	1,692,812	4,868,223	0	6,561,035	220,000

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

令和 4年 4月 1日から令和 5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
(令和 4年度)

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	217,244	1,448,297	0	1,665,541	4,706,967
業務委託費	453,900	0	0	453,900	0
支払負担金	5,713,490	4,166,128	0	9,879,618	0
支払助成金	1,000,000	0	0	1,000,000	0
支払寄付金	210,000	0	0	210,000	0
維持管理費	0	0	0	0	5,299,673
新聞図書費	128,318	0	0	128,318	0
会場費	51,360	5,636,988	0	5,688,348	0
広告宣伝費	414,680	58,800	0	473,480	21,000
雑費	13,866	322,495	105,000	441,361	9,980
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
経常費用計	24,006,522	46,091,796	105,000	70,203,318	15,225,225
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,896,522	△ 10,547,778	39,256,670	4,812,370	4,011,063
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,896,522	△ 10,547,778	39,256,670	4,812,370	4,011,063
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
(2)経常外費用					
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 4年 4月 1日から令和 5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
(令和 4年度)

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	△ 23,896,522	△ 10,547,778	39,256,670	4,812,370	4,011,063
他会計振替額	0	0	3,533,928	3,533,928	△ 992,124
他会計振替額	0	0	3,533,928	3,533,928	△ 992,124
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,896,522	△ 10,547,778	42,790,598	8,346,298	3,018,939
当期一般正味財産増減額	△ 23,896,522	△ 10,547,778	42,790,598	8,346,298	3,018,939
一般正味財産期首残高	0	0	98,297,318	98,297,318	0
一般正味財産期末残高	△ 23,896,522	△ 10,547,778	141,087,916	106,643,616	3,018,939
II 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
III正味財産期末残高	△ 23,896,522	△ 10,547,778	141,087,916	106,643,616	3,018,939

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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
(令和 4年度)

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		
Ⅰ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	230,010	76,670	383,350
特定資産受取利息	0	0	230,010	76,670	383,350
受取入会金	9,840,000	0	9,840,000	6,560,000	32,800,000
受取入会金	9,840,000	0	9,840,000	6,560,000	32,800,000
受取会費	13,731,000	0	13,731,000	9,154,000	45,770,000
受取会費	13,731,000	0	13,731,000	9,154,000	45,770,000
受託費収益	3,085,600	0	3,085,600	0	28,619,618
受託料収益	0	0	0	0	25,534,018
保証協会事務受託収益	1,660,000	0	1,660,000	0	1,660,000
政治連盟事務受託収益	262,000	0	262,000	0	262,000
会費徴収事務受託収益	891,600	0	891,600	0	891,600
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	19,006,278	0	29,016,278
講習会収益	0	0	0	0	10,010,000
駐車場収益	0	0	2,500,000	0	2,500,000
受取家賃収益	0	0	16,506,278	0	16,506,278
受取補助金等	0	0	0	0	110,000
受取補助金	0	0	0	0	110,000
雑収益	0	0	0	342,409	342,409
受取利息	0	0	0	12,262	12,262
雑収益	0	0	0	330,147	330,147
経常収益計	26,656,600	0	45,892,888	16,133,079	137,041,655
(2)経常費用					
事業費	19,038,540	0	34,263,765	0	104,467,083
役員報酬	1,614,400	0	1,614,400	0	5,970,775
給料手当	2,187,639	0	2,209,515	0	18,775,490
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,804,382
退職給付費用	148,840	0	148,840	0	669,780
法定福利費	719,165	0	719,165	0	3,236,244
福利厚生費	33,375	0	33,375	0	300,373
会議費	154,560	0	154,560	0	1,900,120
旅費交通費	89,804	0	89,804	0	1,120,878
通信運搬費	682,049	0	682,049	0	2,708,776
減価償却費	514,546	0	3,518,905	0	3,896,575
消耗品費	138,235	0	138,235	0	1,716,114
修繕費	0	0	1,422,540	0	1,428,440
印刷製本費	1,212,823	0	1,212,823	0	4,614,164
燃料費	0	0	0	0	6,115
光熱水料費	255,385	0	510,770	0	2,298,465
賃借料	988,002	0	988,002	0	5,557,513
保険料	47,180	0	310,625	0	451,121
諸謝金	110,000	0	330,000	0	6,891,035

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

令和 4年 4月 1日から令和 5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
(令和 4年度)

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	289,659	0	4,996,626	0	6,662,167
業務委託費	1,059,100	0	1,059,100	0	1,513,000
支払負担金	7,079,701	0	7,079,701	0	16,959,319
支払助成金	0	0	0	0	1,000,000
支払寄付金	0	0	0	0	210,000
維持管理費	576,000	0	5,875,673	0	5,875,673
新聞図書費	42,900	0	42,900	0	171,218
会場費	1,006,022	0	1,006,022	0	6,694,370
広告宣伝費	21,000	0	42,000	0	515,480
雑費	68,155	0	78,135	0	519,496
管理費	0	0	0	13,906,895	13,906,895
役員報酬	0	0	0	1,039,950	1,039,950
給料手当	0	0	0	1,071,946	1,071,946
退職給付費用	0	0	0	74,420	74,420
法定福利費	0	0	0	359,583	359,583
福利厚生費	0	0	0	33,375	33,375
会議費	0	0	0	483,751	483,751
渉外費	0	0	0	912,217	912,217
旅費交通費	0	0	0	1,124,350	1,124,350
通信運搬費	0	0	0	723,706	723,706
減価償却費	0	0	0	377,675	377,675
消耗品費	0	0	0	512,407	512,407
修繕費	0	0	0	169,000	169,000
印刷製本費	0	0	0	1,107,996	1,107,996
燃料費	0	0	0	54,932	54,932
光熱水料費	0	0	0	255,385	255,385
賃借料	0	0	0	617,502	617,502
保険料	0	0	0	440,731	440,731
諸謝金	0	0	0	1,426,861	1,426,861
租税公課	0	0	0	579,321	579,321
支払負担金	0	0	0	1,173,448	1,173,448
新聞図書費	0	0	0	218,531	218,531
会場費	0	0	0	42,267	42,267
広告宣伝費	0	0	0	201,500	201,500
慶弔費	0	0	0	151,950	151,950
雑費	0	0	0	754,091	754,091
経常費用計	19,038,540	0	34,263,765	13,906,895	118,373,978
評価損益等調整前当期経常増減額	7,618,060	0	11,629,123	2,226,184	18,667,677
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,618,060	0	11,629,123	2,226,184	18,667,677
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
(2)経常外費用					
固定資産売却損 処分損	0	0	0	4,962	4,962
什器備品売却損・処分損	0	0	0	4,962	4,962

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

令和 4年 4月 1日から令和 5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
(令和 4年度)

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	4,962	4,962
当期経常外増減額	0	0	0	△ 4,962	△ 4,962
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,618,060	0	11,629,123	2,221,222	18,662,715
他会計振替額	△ 2,541,804	0	△ 3,533,928	0	0
他会計振替額	△ 2,541,804	0	△ 3,533,928	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,076,256	0	8,095,195	2,221,222	18,662,715
当期一般正味財産増減額	5,076,256	0	8,095,195	2,221,222	18,662,715
一般正味財産期首残高	0	543,191,225	543,191,225	142,049,021	783,537,564
一般正味財産期末残高	5,076,256	543,191,225	551,286,420	144,270,243	802,200,279
II 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
III正味財産期末残高	5,076,256	543,191,225	551,286,420	144,270,243	802,200,279

貸　借　対　照　表

令和　5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 4年度)

(単位：円)

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ資産の部			
1.流動資産			
現金預金	72,206,971	83,954,026	△ 11,747,055
現金	170,969	128,747	42,222
普通預金琉球銀行	49,494,351	59,046,429	△ 9,552,078
普通預金沖縄銀行	1,030,080	628,745	401,335
普通預金海邦銀行	403,216	936,840	△ 533,624
普通預金 (無料相談)	0	22,989	△ 22,989
普通預金 (宅建士講習会)	5,318,757	1,763,514	3,555,243
普通預金 (宅建士資格試験)	15,099,371	16,331,880	△ 1,232,503
普通預金 (流通) (琉銀)	0	609,828	△ 609,828
普通預金 (ろうきん)	309,488	298,169	11,319
普通預金 (駐車場)	380,733	4,186,885	△ 3,806,152
未収会費	2,642,000	2,522,000	120,000
未収金	860,800	565,840	294,960
前払金	496,000	502,000	△ 6,000
流動資産合計	76,205,771	87,543,866	△ 11,338,095
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	23,858,200	23,394,500	463,700
退職給付引当資産 (他)	23,858,200	23,394,500	463,700
修繕積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
修繕積立金 (一般)	0	10,000,000	△ 10,000,000
会館建設積立金	380,000,000	348,500,000	31,500,000
会館建設積立金 (一般)	380,000,000	348,500,000	31,500,000
特別事業積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特別事業積立資産 (一般)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
預託金引当資産	111,900,000	104,700,000	7,200,000
預託金引当資産 (他)	111,900,000	104,700,000	7,200,000
特定資産合計	519,758,200	489,594,500	30,163,700
(3)その他固定資産			
建物	76,248,687	79,894,432	△ 3,645,745
建物附属設備	10,463,138	250,462	10,212,676
什器備品	1,466,442	470,185	996,257
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	345,271,826	337,708,638	7,563,188
固定資産合計	865,030,026	827,303,138	37,726,888
資産合計	941,235,797	914,847,004	26,388,793
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
前受収益	876,000	756,000	120,000
未払金	48,600	54,800	△ 6,200

貸　借　対　照　表

令和　5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 4年度)

(単位：円)

科　　目	当年度	前年度	増　減
前受金	67,498	69,454	△ 1,956
前受会費	12,000	30,000	△ 18,000
預り金	572,220	603,686	△ 31,466
健康保険	129,626	148,337	△ 18,711
厚生年金	251,586	264,065	△ 12,479
雇用保険	29,328	20,765	8,563
源泉所得税	79,780	84,619	△ 4,839
市町村民税	64,300	59,500	4,800
キャリアパーソン (預り金)	17,600	26,400	△ 8,800
流動負債合計	1,576,318	1,513,940	62,378
2.固定負債			
退職給付引当金	23,858,200	23,394,500	463,700
受入保証金	1,701,000	1,701,000	0
預託金	111,900,000	104,700,000	7,200,000
預託金	111,900,000	104,700,000	7,200,000
固定負債合計	137,459,200	129,795,500	7,663,700
負債合計	139,035,518	131,309,440	7,726,078
III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	802,200,279	783,537,564	18,662,715
（うち特定資産への充当額）	(384,000,000)	(361,500,000)	(22,500,000)
正味財産合計	802,200,279	783,537,564	18,662,715
負債及び正味財産合計	941,235,797	914,847,004	26,388,793

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	23,394,500	1,614,100	1,150,400	23,858,200
退職給付引当資産（他）	23,394,500	1,614,100	1,150,400	23,858,200
修繕積立金	10,000,000		10,000,000	
修繕積立金（一般）	10,000,000		10,000,000	
会館建設積立金	348,500,000	31,500,000		380,000,000
会館建設積立金（一般）	348,500,000	31,500,000		380,000,000
特別事業積立資産	3,000,000	1,000,000		4,000,000
特別事業積立資産（一般）	3,000,000	1,000,000		4,000,000
預託金引当資産	104,700,000	12,000,000	4,800,000	111,900,000
預託金引当資産（他）	104,700,000	12,000,000	4,800,000	111,900,000
小　　計	489,594,500	46,114,100	15,950,400	519,758,200
合　　計	489,594,500	46,114,100	15,950,400	519,758,200

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	6ち指定正味財産からの充当額）	6ち一般正味財産からの充当額）	6ち負債に対応する額）
(2)特定資産				
退職給付引当資産	23,858,200			23,858,200
退職給付引当資産（他）	23,858,200			23,858,200
会館建設積立金	380,000,000		380,000,000	
会館建設積立金（一般）	380,000,000		380,000,000	
特別事業積立資産	4,000,000		4,000,000	
特別事業積立資産（一般）	4,000,000		4,000,000	
預託金引当資産	111,900,000			111,900,000
預託金引当資産（他）	111,900,000			111,900,000
小　　計	519,758,200		384,000,000	135,758,200
合　　計	519,758,200		384,000,000	135,758,200

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	163,997,226	76,248,687
建物附属設備	23,450,000	12,986,862	10,463,138
什器備品	13,961,340	12,494,898	1,466,442
土地	257,083,559		257,083,559
合　　計	534,740,812	189,478,986	345,261,826

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		110,000	110,000		なし
合　　計			110,000	110,000		

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

公益社団法人　沖縄県宅地建物取引業協会

令和　5年　3月 31日現在

公益会計

(令和 4年度)

(単位：円)

貸 借 対 照 表 科 目		場所・物量等	使用目的等	金　　額
Ⅰ資産の部				
1流動資産				
	現金預金			72,206,971
	現金			170,969
	普通預金琉球銀行			49,494,351
	普通預金沖縄銀行			1,030,080
	普通預金海邦銀行			403,216
	普通預金 (宅建士講習会)			5,318,757
	普通預金 (宅建士資格試験)			15,099,377
	普通預金 (らうきん)			309,488
	普通預金 (駐車場)			380,733
	未収会費		平成 30年度　8件　236,000円	2,642,000
			令和元年度　8件　246,000円	
			令和２年度　14件　420,000円	
			令和３年度　27件　810,000円	
			令和４年度　31件　930,000円	
	未収金	沖縄県	宅地建物取引士講習受託料　800,800円	860,800
		保証協会	法定福利費不足額　60,000円	
	前払金	リゾネックス名護	厚生研修施設　管理費　476,000円	496,000
		美栄橋郵便局	５年度資格試験契約書印紙　20,000円	
流動資産合計				76,205,771
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			23,858,200
	退職給付引当資産 (他)		琉球銀行　本店　№ 811870	23,858,200
	会館建設積立金			380,000,000
	会館建設積立金 (一般)		ｺｻﾞ信金　那覇店　定期預金	380,000,000
	特別事業積立資産			4,000,000
	特別事業積立資産 (一般)		琉球銀行　本店　№ 810973	4,000,000
	預託金引当資産			111,900,000
	預託金引当資産 (他)		労働金庫本店　定期預金　100,000,000円	111,900,000
			琉球銀行本店　普通預金　11,900,000円	
	特定資産合計			519,758,200
(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㎡　2,009,364円	76,248,687
		那覇市泉崎 1-12-7	1729.95㎡のうち 511.98㎡　2,009,363円	
		那覇市泉崎 1-12-7	1729.95㎡のうち 511.98㎡　12,056,172円	
		那覇市泉崎 1-12-7	1729.95㎡のうち 511.98㎡　4,018,718円	
		那覇市泉崎 1-12-7	1729.95㎡のうち 1217.97㎡　46,515,578円	
		那覇市泉崎 1-12-7	3階事務室改修工事　563,567円	
		那覇市泉崎 1-12-7	地下防火ドア　563,334円	
		ﾎﾃﾙﾘｿﾞﾈｯｸｽ名護 3階	461.66㎡のうち 144分の 17　8,512,591円	

財　産　目　録

公益社団法人　沖縄県宅地建物取引業協会

令和　5年　3月 31日現在

公益会計

(令和 4年度)

(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	エレベーター (公 1使用割合)　1,046,313円	10,463,138
		那覇市泉崎 1-12-7	エレベーター (公 2使用割合)　1,046,313円	
		那覇市泉崎 1-12-7	エレベーター (収 1使用割合)　6,277,882円	
		那覇市泉崎 1-12-7	エレベーター (法人使用割合)　2,092,630円	
	什器備品	那覇市泉崎 1-12-7	金庫他 27件 (公 1使用割合)　146,644円	1,466,442
		那覇市泉崎 1-12-7	金庫他 27件 (公 2使用割合)　146,644円	
		那覇市泉崎 1-12-7	金庫他 23件 (収 1使用割合)　879,865円	
		那覇市泉崎 1-12-7	金庫他 23件 (法人使用割合)　293,289円	
	土地	那覇市泉崎 1-12-7	351.04㎡の 1/2(公 1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 2使用割合)　1,996,398円	
		那覇市泉崎 1-12-7	351.04㎡の 1/2(収 1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)　3,992,596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	
		ﾎﾃﾙﾘｿﾞﾈｯｸ名護	2929.89㎡のうち 17/1740　2,324,750円	
	差入保証金	那覇市泉崎 1-12-7	π ｳｫｰﾀｰﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ(有)ぱっしょん)	10,000
	その他固定資産合計			345,271,826
固定資産合計				865,030,026
資産合計				941,235,797
II 負債の部				
1流動負債				
	前受収益		取引士講習　5年度受講料　73名分	876,000
	未払金	全宅連	取引士講習　3月 Web法定講習 ｼｽﾃﾑ利用料	48,600
	前受金	保証協会他	コピー料前受金	67,498
	前受会費		令和５年度会費一部前受　１件	12,000
	預り金			572,220
	健康保険			129,626
	厚生年金			251,586
	雇用保険			29,328
	源泉所得税			79,780
	市町村民税			64,300
	キャリアパーソン預り金)			17,600
流動負債合計				1,576,318
2固定負債				
	退職給付引当金			23,858,200
	受入保証金		不動産会館ビルテナント　11件	1,701,000
	預託金			111,900,000
	預託金		預託金　746件	111,900,000
固定負債合計				137,459,200
負債合計				139,035,518
正味財産合計				802,200,279

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　　**渡久地　政彦 殿**

監査の日時　　令和5年4月14日　午後3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4年4月1日より令和5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5年4月14日

監事　高平元寿　印

監事　兼村明　印

監事　新垣直哉　印