

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

公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会

(平成 29年度)

公益会計
(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	344,000	725,430	△381,430
特定資産受取利息	344,000	725,430	△381,430
受取入会金	25,600,000	24,800,000	800,000
受取入会金	25,600,000	24,800,000	800,000
受取会費	40,630,000	40,532,500	97,500
受取会費	40,630,000	40,532,500	97,500
受託費収益	18,354,680	18,292,840	61,840
受託料収益	15,839,480	15,665,840	173,640
保証協会事務受託収益	1,310,000	1,410,000	△100,000
政治連盟事務受託収益	231,200	229,800	1,400
会費徴収事務受託収益	774,000	787,200	△13,200
コンサルティング協議会事務受託収益	200,000	200,000	0
事業収益	26,413,120	24,083,192	2,329,928
講習会収益	8,470,400	6,875,200	1,595,200
駐車場収益	3,000,000	2,500,000	500,000
受取家賃収益	14,942,720	14,707,992	234,728
受取補助金等	170,000	230,000	△60,000
受取補助金	170,000	230,000	△60,000
雑収益	811,044	1,084,744	△273,700
受取利息	236	1,197	△961
雑収益	810,808	1,083,547	△272,739
経常収益計	112,322,844	109,748,706	2,574,138
(2) 経常費用			
事業費	93,442,735	90,072,828	3,369,907
役員報酬	5,859,950	5,837,110	22,840
給料手当	19,491,009	16,239,369	3,251,640
臨時雇賃金	2,561,142	2,354,208	206,934
退職給付費用	1,240,376	1,072,170	168,206
法定福利費	3,365,691	2,706,306	659,385
福利厚生費	383,251	247,044	136,207
会議費	1,825,816	2,122,272	△296,456
旅費交通費	1,165,620	2,500,610	△1,334,990
通信運搬費	2,702,498	2,318,842	383,656
減価償却費	4,170,697	4,370,953	△200,256
消耗品費	2,094,536	2,361,782	△267,246
修繕費	222,200	967,520	△745,320
印刷製本費	3,532,719	3,226,607	306,112
燃料費	14,524	7,623	6,901
光熱水料費	2,773,794	2,563,452	210,342
賃借料	3,491,693	2,506,282	985,411
保険料	266,894	214,084	52,810
諸謝金	5,318,192	5,250,904	67,288

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

公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会

(平成 29年度)

公益会計
(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	4,764,020	4,799,670	△35,650
業務委託費	1,349,000	1,341,000	8,000
支払負担金	14,521,272	14,698,760	△177,488
支払助成金	2,000,000	2,000,000	0
支払寄付金	210,000	210,000	0
維持管理費	4,964,950	4,999,980	△35,030
新聞図書費	66,289	44,921	21,368
会場費	4,165,950	4,048,010	117,940
広告宣伝費	461,984	695,593	△233,609
雑費	458,668	367,756	90,912
管理費	16,952,485	17,035,150	△82,665
役員報酬	1,243,800	1,562,000	△318,200
給料手当	1,785,690	1,434,515	351,175
退職給付費用	137,819	119,130	18,689
法定福利費	373,966	300,702	73,264
福利厚生費	42,585	163,687	△121,102
会議費	820,271	810,641	9,630
渉外費	770,407	1,166,812	△396,405
旅費交通費	3,073,130	2,352,260	720,870
通信運搬費	539,688	331,822	207,866
減価償却費	402,869	446,242	△43,373
消耗品費	183,164	499,144	△315,980
修繕費	178,884	78,884	100,000
印刷製本費	597,160	289,945	307,215
燃料費	36,216	35,138	1,078
光熱水料費	308,199	284,829	23,370
賃借料	499,677	1,218,633	△718,956
保険料	595,327	569,962	25,365
諸謝金	1,111,834	1,183,000	△71,166
租税公課	519,283	549,063	△29,780
支払負担金	860,243	974,528	△114,285
新聞図書費	214,367	338,322	△123,955
会場費	166,517	553,795	△387,278
広告宣伝費	569,420	593,810	△24,390
慶弔費	1,319,160	565,900	753,260
雑費	602,809	612,386	△9,577
経常費用計	110,395,220	107,107,978	3,287,242
評価損益等調整前当期経常増減額	1,927,624	2,640,728	△713,104
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,927,624	2,640,728	△713,104
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			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1

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

公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会

公益会計

(平成 29年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品売却損・処分損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	△1	1
税引前当期一般正味財産増減額	1,927,624	2,640,727	△713,103
当期一般正味財産増減額	1,927,624	2,640,727	△713,103
一般正味財産期首残高	696,473,886	693,833,159	2,640,727
一般正味財産期末残高	698,401,510	696,473,886	1,927,624
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	698,401,510	696,473,886	1,927,624

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
(平成 29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
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	61,000	61,000	183,000
特定資産受取利息	0	0	61,000	61,000	183,000
受取入会金	0	0	12,800,000	12,800,000	0
受取入会金	0	0	12,800,000	12,800,000	0
受取会費	0	0	20,315,000	20,315,000	0
受取会費	0	0	20,315,000	20,315,000	0
受託費収益	0	15,839,480	0	15,839,480	0
受託料収益	0	15,839,480	0	15,839,480	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
事業収益	0	8,470,400	0	8,470,400	17,942,720
講習会収益	0	8,470,400	0	8,470,400	0
駐車場収益	0	0	0	0	3,000,000
受取家賃収益	0	0	0	0	14,942,720
受取補助金等	170,000	0	0	170,000	0
受取補助金	170,000	0	0	170,000	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	170,000	24,309,880	33,176,000	57,655,880	18,125,720
(2) 経常費用					
事業費	26,855,971	33,959,707	240,000	61,055,678	11,566,163
役員報酬	2,694,060	1,940,790	0	4,634,850	0
給料手当	7,652,956	8,157,345	0	15,810,301	36,443
臨時雇賃金	17,280	2,511,462	0	2,528,742	0
退職給付費用	578,842	385,895	0	964,737	0
法定福利費	1,570,656	1,047,104	0	2,617,760	0
福利厚生費	234,209	106,459	0	340,668	0
会議費	124,070	1,519,096	0	1,643,166	0
旅費交通費	253,796	852,984	0	1,106,780	0
通信運搬費	639,387	1,186,530	0	1,825,917	0
減価償却費	201,430	201,430	0	402,860	3,077,810
消耗品費	1,075,967	805,802	0	1,881,769	0
修繕費	114,400	52,000	0	166,400	35,000
印刷製本費	180,670	2,283,125	0	2,463,795	0
燃料費	0	14,524	0	14,524	0
光熱水料費	1,294,437	862,958	0	2,157,395	308,200
貸借料	1,263,494	1,233,315	0	2,496,809	0
保険料	29,070	25,412	0	54,482	152,472
諸謝金	1,587,492	3,385,700	0	4,973,192	216,000
租税公課	201,934	1,105,579	0	1,307,513	3,327,788

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
(平成 29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
業務委託費	404,700	0	0	404,700	0
支払負担金	3,930,840	2,784,931	0	6,715,771	0
支払助成金	2,000,000	0	0	2,000,000	0
支払寄付金	210,000	0	0	210,000	0
維持管理費	0	0	0	0	4,388,950
新聞図書費	66,289	0	0	66,289	0
会場費	282,776	3,362,830	0	3,645,606	0
広告宣伝費	241,184	65,800	0	306,984	23,500
雑費	6,032	68,636	240,000	314,668	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
経常費用計	26,855,971	33,959,707	240,000	61,055,678	11,566,163
評価損益等調整前当期経常増減額	△26,685,971	△9,649,827	32,936,000	△3,399,798	6,559,557
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△26,685,971	△9,649,827	32,936,000	△3,399,798	6,559,557
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	2,230,606	2,230,606	△2,230,606

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
(平成 29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
他会計振替額	0	0	2,230,606	2,230,606	△2,230,606
税引前当期一般正味財産増減額	△26,685,971	△9,649,827	35,166,606	△1,169,192	4,328,951
当期一般正味財産増減額	△26,685,971	△9,649,827	35,166,606	△1,169,192	4,328,951
一般正味財産期首残高	0	0	60,081,620	60,081,620	0
一般正味財産期末残高	△26,685,971	△9,649,827	95,248,226	58,912,428	4,328,951
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	△26,685,971	△9,649,827	95,248,226	58,912,428	4,328,951

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
(平成 29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		
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	183,000	100,000	344,000
特定資産受取利息	0	0	183,000	100,000	344,000
受取入会金	7,680,000	0	7,680,000	5,120,000	25,600,000
受取入会金	7,680,000	0	7,680,000	5,120,000	25,600,000
受取会費	12,189,000	0	12,189,000	8,126,000	40,630,000
受取会費	12,189,000	0	12,189,000	8,126,000	40,630,000
受託費収益	2,515,200	0	2,515,200	0	18,354,680
受託料収益	0	0	0	0	15,839,480
保証協会事務受託収益	1,310,000	0	1,310,000	0	1,310,000
政治連盟事務受託収益	231,200	0	231,200	0	231,200
会費徴収事務受託収益	774,000	0	774,000	0	774,000
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
事業収益	0	0	17,942,720	0	26,413,120
講習会収益	0	0	0	0	8,470,400
駐車場収益	0	0	3,000,000	0	3,000,000
受取家賃収益	0	0	14,942,720	0	14,942,720
受取補助金等	0	0	0	0	170,000
受取補助金	0	0	0	0	170,000
雑収益	0	0	0	811,044	811,044
受取利息	0	0	0	236	236
雑収益	0	0	0	810,808	810,808
経常収益計	22,384,200	0	40,509,920	14,157,044	112,322,844
(2) 経常費用					
事業費	20,820,894	0	32,387,057	0	93,442,735
役員報酬	1,225,100	0	1,225,100	0	5,859,950
給料手当	3,644,265	0	3,680,708	0	19,491,009
臨時雇賃金	32,400	0	32,400	0	2,561,142
退職給付費用	275,639	0	275,639	0	1,240,376
法定福利費	747,931	0	747,931	0	3,365,691
福利厚生費	42,583	0	42,583	0	383,251
会議費	182,650	0	182,650	0	1,825,816
旅費交通費	58,840	0	58,840	0	1,165,620
通信運搬費	876,581	0	876,581	0	2,702,498
減価償却費	690,027	0	3,767,837	0	4,170,697
消耗品費	212,767	0	212,767	0	2,094,536
修繕費	20,800	0	55,800	0	222,200
印刷製本費	1,068,924	0	1,068,924	0	3,532,719
燃料費	0	0	0	0	14,524
光熱水料費	308,199	0	616,399	0	2,773,794
賃借料	994,884	0	994,884	0	3,491,693
保険料	59,940	0	212,412	0	266,894
諸謝金	129,000	0	345,000	0	5,318,192
租税公課	128,719	0	3,456,507	0	4,764,020

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
(平成 29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		
業務委託費	944,300	0	944,300	0	1,349,000
支払負担金	7,805,501	0	7,805,501	0	14,521,272
支払助成金	0	0	0	0	2,000,000
支払寄付金	0	0	0	0	210,000
維持管理費	576,000	0	4,964,950	0	4,964,950
新聞図書費	0	0	0	0	66,289
会場費	520,344	0	520,344	0	4,165,950
広告宣伝費	131,500	0	155,000	0	461,984
雑費	144,000	0	144,000	0	458,668
管理費	0	0	0	16,952,485	16,952,485
役員報酬	0	0	0	1,243,800	1,243,800
給料手当	0	0	0	1,785,690	1,785,690
退職給付費用	0	0	0	137,819	137,819
法定福利費	0	0	0	373,966	373,966
福利厚生費	0	0	0	42,585	42,585
会議費	0	0	0	820,271	820,271
渉外費	0	0	0	770,407	770,407
旅費交通費	0	0	0	3,073,130	3,073,130
通信運搬費	0	0	0	539,688	539,688
減価償却費	0	0	0	402,869	402,869
消耗品費	0	0	0	183,164	183,164
修繕費	0	0	0	178,884	178,884
印刷製本費	0	0	0	597,160	597,160
燃料費	0	0	0	36,216	36,216
光熱水料費	0	0	0	308,199	308,199
貸借料	0	0	0	499,677	499,677
保険料	0	0	0	595,327	595,327
諸謝金	0	0	0	1,111,834	1,111,834
租税公課	0	0	0	519,283	519,283
支払負担金	0	0	0	860,243	860,243
新聞図書費	0	0	0	214,367	214,367
会場費	0	0	0	166,517	166,517
広告宣伝費	0	0	0	569,420	569,420
慶弔費	0	0	0	1,319,160	1,319,160
雑費	0	0	0	602,809	602,809
経常費用計	20,820,894	0	32,387,057	16,952,485	110,395,220
評価損益等調整前当期経常増減額	1,563,306	0	8,122,863	△2,795,441	1,927,624
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,563,306	0	8,122,863	△2,795,441	1,927,624
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	△2,230,606	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
(平成 29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		
他会計振替額	0	0	△2,230,606	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,563,306	0	5,892,257	△2,795,441	1,927,624
当期一般正味財産増減額	1,563,306	0	5,892,257	△2,795,441	1,927,624
一般正味財産期首残高	0	500,728,713	500,728,713	135,663,553	696,473,886
一般正味財産期末残高	1,563,306	500,728,713	506,620,970	132,868,112	698,401,510
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	1,563,306	500,728,713	506,620,970	132,868,112	698,401,510

貸借対照表

平成30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

(平成 29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	43,327,063	45,085,850	△1,758,787
現金	196,181	143,943	52,238
普通預金琉球銀行	18,503,956	22,542,941	△4,038,985
普通預金沖縄銀行	2,329,063	1,821,581	507,482
普通預金海邦銀行	1,557,581	1,597,419	△39,838
普通預金(無料相談)	73,534	73,534	0
普通預金(宅建士講習会)	5,899,848	5,823,932	75,916
普通預金(宅建士資格試験)	6,513,572	5,304,524	1,209,048
普通預金(流通)(琉銀)	609,805	1,958,793	△1,348,988
普通預金(ろうきん)	198,358	159,358	39,000
普通預金(駐車場)	7,445,165	5,659,825	1,785,340
未収会費	3,780,000	4,038,000	△258,000
未収金	0	483,840	△483,840
前払金	741,880	708,460	33,420
流動資産合計	47,848,943	50,316,150	△2,467,207
2. 固定資産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,043,400	24,006,905	36,495
退職給付引当資産(他)	24,043,400	24,006,905	36,495
修繕積立金	0	330,000	△330,000
修繕積立金(一般)	0	330,000	△330,000
会館建設積立金	301,000,000	291,000,000	10,000,000
会館建設積立金(一般)	301,000,000	291,000,000	10,000,000
預託金引当資産	75,300,000	70,050,000	5,250,000
預託金引当資産(他)	75,300,000	70,050,000	5,250,000
特定資産合計	400,343,400	385,386,905	14,956,495
(3) その他固定資産			
建物	95,648,827	99,277,617	△3,628,790
建物附属設備	431,204	493,933	△62,729
什器備品	443,869	687,916	△244,047
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	353,617,459	357,553,025	△3,935,566
固定資産合計	753,960,859	742,939,930	11,020,929
資産合計	801,809,802	793,256,080	8,553,722
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受収益	756,000	216,000	540,000
未払金	395,086	0	395,086
前受会費	0	60,000	△60,000
預り金	1,143,806	679,289	464,517
健康保険	288,400	148,140	140,260

貸借対照表

平成30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

(平成 29年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
厚生年金	504,624	266,828	237,796
雇用保険	29,071	24,717	4,354
源泉所得税	91,245	80,965	10,280
市町村民税	88,000	73,300	14,700
財形	94,000	0	94,000
キャリアパーソン(預り金)	17,280	60,480	△43,200
保証協会	31,186	24,859	6,327
流動負債合計	2,294,892	955,289	1,339,603
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,043,400	24,006,905	36,495
受入保証金	1,770,000	1,770,000	0
預託金	75,300,000	70,050,000	5,250,000
預託金	75,300,000	70,050,000	5,250,000
固定負債合計	101,113,400	95,826,905	5,286,495
負債合計	103,408,292	96,782,194	6,626,098
Ⅲ正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	698,401,510	696,473,886	1,927,624
(うち特定資産への充当額)	(301,000,000)	(291,330,000)	(9,670,000)
正味財産合計	698,401,510	696,473,886	1,927,624
負債及び正味財産合計	801,809,802	793,256,080	8,553,722

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	24,006,905	36,495		24,043,400
退職給付引当資産(他)	24,006,905	36,495		24,043,400
修繕積立金	330,000		330,000	
修繕積立金(一般)	330,000		330,000	
会館建設積立金	291,000,000	10,000,000		301,000,000
会館建設積立金(一般)	291,000,000	10,000,000		301,000,000
預託金引当資産	70,050,000	5,250,000		75,300,000
預託金引当資産(他)	70,050,000	5,250,000		75,300,000
小 計	385,386,905	15,286,495	330,000	400,343,400
合 計	385,386,905	15,286,495	330,000	400,343,400

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	24,043,400			24,043,400
退職給付引当資産(他)	24,043,400			24,043,400
会館建設積立金	301,000,000		301,000,000	
会館建設積立金(一般)	301,000,000		301,000,000	
預託金引当資産	75,300,000			75,300,000
預託金引当資産(他)	75,300,000			75,300,000
小 計	400,343,400		301,000,000	99,343,400
合 計	400,343,400		301,000,000	99,343,400

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	144,597,086	95,648,827
建物附属設備	13,000,000	12,568,796	431,204
什器備品	24,725,140	24,281,271	443,869
土地	257,083,559		257,083,559
合 計	535,054,612	181,447,153	353,607,459

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		170,000	170,000		なし
合計			170,000	170,000		

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

平成30年3月31日現在

(平成 29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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			43,327,063
現金			196,181
普通預金琉球銀行			18,503,956
普通預金沖縄銀行			2,329,063
普通預金海邦銀行			1,557,581
普通預金(無料相談)			73,534
普通預金(宅建士講習会)			5,899,848
普通預金(宅建士資格試験)			6,513,572
普通預金(流通)琉銀			609,805
普通預金(ろうきん)			198,358
普通預金(駐車場)			7,445,165
未収会費		平成25年度 14件 420,000円 平成26年度 19件 570,000円 平成27年度 22件 650,000円 平成28年度 30件 880,000円 平成29年度 42件 1,260,000円	3,780,000
前払金	コンパシヨンセンター コンパシヨンセンター てだこホール リゾネックス名護 開池宮商会	法定研修会 会場費 72,510円 宅建士講習会 会場費 77,430円 実務研修会 会場費 77,600円 厚生研修施設 管理費 476,000円 宅建講習会受講票印刷代 38,340円	741,880
流動資産合計			47,848,943
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			24,043,400
退職給付引当資産(他)		琉球銀行 本店 Na811870	24,043,400
会館建設積立金			301,000,000
会館建設積立金(一般)		沖縄銀行本店 定期預金 110,000,000円 海邦銀行本店 定期預金 110,000,000円 琉球銀行本店 定期預金 81,000,000円	301,000,000
預託金引当資産			75,300,000
預託金引当資産(他)		労働金庫本店 定期預金 70,000,000円 琉球銀行本店 普通預金 5,300,000円	75,300,000
	特定資産合計		400,343,400
(3)その他固定資産			
建物	那覇市泉崎1-12-7 那覇市泉崎1-12-7 那覇市泉崎1-12-7 那覇市泉崎1-12-7 那覇市泉崎1-12-7 那覇市泉崎1-12-7	1729.95㎡のうち511.98㎡ 2,723,391円 1729.95㎡のうち511.98㎡ 2,723,390円 1729.95㎡のうち511.98㎡ 16,340,344円 1729.95㎡のうち511.98㎡ 5,446,782円 1729.95㎡のうち1217.97㎡ 55,743,503円 3階事務室改修工事 627,367円	95,648,827

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(平成 29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	建物附属設備	那覇市泉崎1-12-7	地下防火ドア 628,334円	431,204			
		ホテルリゾネックス名護3階	461.66㎡のうち144分の17 11,415,716円				
		那覇市泉崎1-12-7	エレベーター(公1使用割合) 43,121円				
		那覇市泉崎1-12-7	エレベーター(公2使用割合) 43,121円				
		那覇市泉崎1-12-7	エレベーター(収1使用割合) 258,723円				
		那覇市泉崎1-12-7	エレベーター(法人使用割合) 86,239円				
		那覇市泉崎1-12-7	金庫他22件(公1使用割合) 44,387円		443,869		
		那覇市泉崎1-12-7	金庫他22件(公2使用割合) 44,387円				
		那覇市泉崎1-12-7	金庫他22件(収1使用割合) 266,323円				
		那覇市泉崎1-12-7	金庫他22件(法人使用割合) 88,772円				
		土地	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	
差入保証金	差入保証金	那覇市前島2-21-3	742.80㎡(収益事業) 195,995,029円	10,000			
		ホテルリゾネックス名護	2929.89㎡のうち17/1740 2,324,750円				
		那覇市泉崎1-12-7	πウォーターイノベーション(南ぼっしょん)				
その他固定資産合計				353,617,459			
固定資産合計				753,960,859			
資産合計				801,809,802			
II 負債の部							
1. 流動負債							
前受収益 未払金 預り金 健康保険 厚生年金 雇用保険 源泉所得税 市町村民税 財形 キャリアパーソン(預り金) 保証協会	前受収益 未払金 預り金 健康保険 厚生年金 雇用保険 源泉所得税 市町村民税 財形 キャリアパーソン(預り金) 保証協会		取引士講習30年度受講料12,000円×63名	756,000			
			社会保険料 210,209円	395,086			
			コピー料・通話料・リース料 163,277円				
			岩手宅建50周年記念生花代 21,600円				
				1,143,806			
				288,400			
				504,624			
				29,071			
				91,245			
				88,000			
				94,000			
				17,280			
		31,186					
流動負債合計				2,294,892			
2. 固定負債							
退職給付引当金 受入保証金 預託金 預託金	退職給付引当金 受入保証金 預託金 預託金			24,043,400			
			不動産会館ビルテナント 11件	1,770,000			
				75,300,000			
			預託金 502件	75,300,000			
固定負債合計				101,113,400			
負債合計				103,408,292			
正味財産合計				698,401,510			

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 平成30年4月13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 平成29年4月1日より平成30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。

平成30年4月13日

監 事 新 田 一 雄 

監 事 高 永 元 亨 

監 事 福 直 治 