

平成18年5月1日より
平成19年4月30日まで

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
大科目	中科目			
1. 収入の部				
入会金	入会金収入	2,000,000	1,900,000	△ 100,000
会費	会員会費収入	17,358,000	17,512,000	154,000
交付手数料	統一用紙等手数料	1,500,000	953,200	△ 546,800
事業収入	仲介手数料	1,923,700,000	3,654,428,306	1,730,728,306
受験料収入	認定試験受験料	3,000,000	4,125,000	1,125,000
業務受託収入	調査受託料収入	0	5,145,000	5,145,000
利子収入	銀行預金利子収入	15,000	86,457	71,457
雑収入	雑収入	500,000	11,302,631	10,802,631
貯蔵品売却収入		0	38,493	38,493
当期収入合計	(A)	1,948,073,000	3,695,491,087	1,747,418,087
前年繰越収支差額	繰越高	48,938,781	40,645,485	△ 8,293,296
収入合計	(B)	1,997,011,781	3,736,136,572	1,739,124,791

注1

勘定科目		予算額	決算額	差異
大科目	中科目			
2. 支出の部				
事業費	会議費	5,500,000	11,752,065	6,252,065
	旅費交通費	8,000,000	14,906,390	6,906,390
	交際費	2,000,000	760,576	△ 1,239,424
	通信費	3,000,000	2,867,395	△ 132,605
	広報宣伝費	1,000,000	1,006,572	6,572
	印刷費	850,000	2,077,231	1,227,231
	事務消耗品費	2,400,000	2,907,825	507,825
	教育情報費	1,500,000	1,259,000	△ 241,000
	営業支援金	2,000,000	0	△ 2,000,000
	販売手数料	1,865,427,000	3,546,601,516	1,681,174,516
	認定試験委託費	5,000,000	9,083,595	4,083,595
	調査費	0	2,407,041	2,407,041
	計	1,896,677,000	3,595,629,206	1,698,952,206
管理費	賃借料	7,217,700	7,217,700	0
	水道光熱費	450,000	438,685	△ 11,315
	図書費	150,000	189,551	39,551
	支局交付金	1,856,400	0	△ 1,856,400
	支部補助金	432,000	414,400	△ 17,600
	公租公課	2,000,000	2,806,744	806,744
	慶弔費	100,000	30,000	△ 70,000
	雑費	850,000	3,602,616	2,752,616
	火災保険料	3,000	2,990	△ 10
	計	13,059,100	14,702,686	1,643,586
人件費	給料手当	26,000,000	26,176,370	176,370
	法定福利費	2,200,000	2,433,777	233,777
	福利厚生費	500,000	894,105	394,105
	退職共済掛金	936,000	988,000	52,000
	嘱託料	1,080,000	1,479,000	399,000
	計	30,716,000	31,971,252	1,255,252
特定預金支出	不動産取得預金	2,000,000	0	△ 2,000,000
特定預金支出	定期預金利息	0	3,200	3,200
固定資産支出	備品購入支出	0	2,668,603	2,668,603
固定資産支出	電話加入権購入支	0	157,000	157,000
法人税等充当額		17,120,200	22,438,800	5,318,600
支局留保金支出		0	982,614	982,614
退職給与引当金支		0	54,887	54,887
予備費		37,439,481	0	△ 37,439,481
当期支出合計	(C)	1,997,011,781	3,668,608,248	1,671,596,467
当期収支差額	(A) - (C)	△ 48,938,781	26,882,839	75,821,620
次期繰越収支差額	(B) - (C)	0	67,528,324	67,528,324

注2

注1 支局統合処理による差額

注2 事務消耗品費には貯蔵品購入額含む

正味財産増減計算書(フロー式)

平成18年5月1日より
平成19年4月30日まで

(単位:円)

一般正味財産増減の部		
経常増減の部	金額	
1. 経常収益	受取入金 1,900,000 受取会費 17,512,000 統一用紙等手数料 953,200 事業収益 3,654,428,306 受験料収入 4,125,000 調査受託料収入 5,145,000 受取利子 86,457 受取寄付金 13,991,000 雑収 11,302,631 経常収益計 3,709,443,594	
2. 経常費用	会議費 11,752,065 旅費交通費 14,906,390 交際費 760,576 通信費 2,867,395 広報宣伝費 1,006,572 印刷費 2,077,231 事務消耗品費 2,907,825 減価償却費 2,786,359 教育情報費 1,259,000 営業支援金 0 販売手数料 3,546,601,516 認定試験委託費 9,083,595 調査費 2,407,041 貸借料 7,217,700 水道光熱費 438,685 凶書費 189,551 支局交付金 0 支部補助金 414,400 公租公課 2,806,744 慶弔費 30,000 雑費 3,602,616 寄附金 13,991,000 火災保険料 2,990 給料手当 26,176,370 法定福利費 2,433,777 福利厚生費 894,105 退職共済掛金 988,000 嘱託料 1,479,000 法人税等充当額 22,438,800 経常費用計 3,681,519,303	
当期正味財産増加額	27,924,291	
前期繰越正味財産額	81,235,517	
期末正味財産合計	109,159,808	

平成19年4月30日現在

1. 資産の部

(単位:円)

勘定科目		金額	
大科目	中科目		
流動資産			
	現金	1,320,574	
	振替貯金	16,228,237	
	普通預金	75,993,183	
	定期預金	40,003,200	
	未収金	367,749,769	
	立替金	32,297	
	貯蔵品	417,211	
	仮払金	118,480	
流動資産合計 (A)			501,862,951
有形固定資産			
	什器備品	258,182	
有形固定資産合計 (B)			258,182
その他の固定資産			
	電話加入権	493,500	
	差入保証金	3,128,744	
	出資金	50,000	
その他の固定資産合計 (C)			3,672,244
固定資産合計(D) = (B) + (C)			3,930,426
資産合計(E) = (A) + (D)			505,793,377

2. 負債の部

(単位:円)

勘定科目		金額	
大科目	中科目		
流動負債	仮受金	6,513,344	
	未払金	363,006,955	
	預り金	270,101	
	未払金消費税	1,667,500	
	法人税等未払金	22,456,316	
流動負債合計 (F)			393,914,216
固定負債	支局留保金	2,390,031	
	退職給与引当金	329,322	
固定負債合計 (G)			2,719,353
負債合計 (H) = (F) + (G)			396,633,569

3. 正味財産の部

(単位:円)

勘定科目		金額	
大科目	中科目		
正味財産	正味財産		109,159,808
正味財産合計 (I)			109,159,808
(うち当期正味財産増加額)			(27,924,291)
負債及び正味財産合計 (J) = (H) + (I)			505,793,377

(注) 固定資産減価償却累計額(直接法)

什器備品 911,288円

平成19年4月30日現在

(資産の部)			
I 流動資産			
1. 現金預金			
(1) 現金			
現金手許有高 (本部)	710,317		
現金手許有高 (西日本本部)	97,779		
現金手許有高 (北海道支局)	8,400		
現金手許有高 (東北支局)	9,411		
現金手許有高 (首都圏支局)	420,524		
現金手許有高 (東海支局)	0		
現金手許有高 (関西支局)	74,023		
現金手許有高 (南日本支局)	120	1,320,574	
(2) 振替貯金		16,228,237	
(3) 普通預金			
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	59,475,070		
りそな銀行 学芸大学駅前支店	269,275		
三井住友銀行 日比谷通支店	29,523		
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 A	3,739,848		
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 B	933,468		
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 受験	2,408,871		
三菱東京UFJ銀行 西日本部専用	347,775		
郵便貯金	2,381,479		
東北支局預金	3,902,013		
首都圏支局預金	1,760,788		
東海支局預金	141,943		
関西支局預金	302,858		
南日本支局預金	300,272	75,993,183	
(4) 定期預金			
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	10,000,000		
りそな銀行 学芸大学駅前支店	10,000,000		
三井住友銀行 日比谷通支店	10,000,000		
芝郵便局	6,000,000		
城南信用金庫	4,003,200	40,003,200	
2. 未収金			
平成18年4月分会費他	1,018,300		
統一用紙	1,600		
18年4月取扱手数料	366,680,369		
石丸電気株	31,500		
首都圏支局未収会費	18,000	367,749,769	
3. 貯蔵品			
新統一用紙	141,120		
旧統一用紙	153,846		
旧受付表	43,700		
借用書	40,850		
金銭消費貸借借用書	15,750		
電話加入権売渡証書	21,945	417,211	
4. 立替金			
生命共済他		32,297	
5. 仮払金			
過払い分等		118,480	
流動資産合計			501,862,951

一般会計

Ⅱ 固定資産			
1. 什器備品			
応接セット	50,174		
会議用テーブル・椅子一式	81,952		
プロジェクター	126,056	258,182	
2. 電話加入権			
(03) 5401-5511 他		493,500	
3. 差入保証金			
合資会社 三栄商会		3,128,744	
4. 出資金			
西武信用金庫恵比寿支店		50,000	
固定資産合計			3,930,426
資産合計			505,793,377

(負債の部)			
Ⅰ 流動負債			
2. 未払金			
支部補助金	23,200		
未払費用	3,216,435		
18年4月取扱会員支払分他	359,737,920		
石丸電気	29,400	363,006,955	
3. 預り金			
雇用保険料	10,961		
源泉所得税	253,680		
Jcom 名義変更手数料	3,360		
Jcom 振込手数料	2,100	270,101	
1. 仮受金			
BIGLOBE	1,937,250		
So-net	1,908,900		
ソフトバンクテレコム	42,650		
その他	2,624,544	6,513,344	
4. 未払消費税		1,667,500	
5. 未払法人税等		22,456,316	
流動負債合計			393,914,216
Ⅱ 固定負債			
1. 支局留保金		2,390,031	
2. 退職給与引当金		329,322	
固定負債合計			2,719,353
負債合計			396,633,569
正味財産			109,159,808

損害補償基金特別会計

収 支 計 算 書

平成18年5月1日より平成19年4月30日まで

(単位:円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
損害補償基金支出	700,000	損害補償基金収入	1,720,000
		受 取 利 息	2,193
合 計	700,000	合 計	1,722,193
前期繰越収支差額	2,844,680	当期収支差額	1,022,193
次期繰越収支差額	3,866,873		

正味財産増減計算書(フロー式)

平成18年5月1日より平成19年4月30日まで

(単位:円)

経 常 増 減 の 部		
1. 経 常 収 益	科 目	金 額
	利 子	
	銀行預金利子収入分	2,193
	定期預金増加額	4,532
	経 常 収 益 計	6,725
2. 経 常 費 用		0
	経 常 費 用 計	0
	当 期 正 味 財 産 増 減 額	6,725
	前 期 繰 越 正 味 財 産 額	3,751,655
	期 末 正 味 財 産 合 計	3,758,380

貸 借 対 照 表

平成19年4月30日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 基 金 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(流動資産) 普通預金	4,532,873	(流動負債) 未払金	576,000
(固定資産) 定期預金	3,984,637	仮受金	90,000
定期預金	2,495,870	(固定負債) 基金	6,589,000
		(正味財産) 正味財産	3,758,380
合 計	11,013,380	合 計	11,013,380

財 産 目 録

(資産の部)

平成19年4月30日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額
普通預金	東京三菱銀行 恵比寿支店 普通預金	4,532,873
定期預金	西武信用金庫 恵比寿支店 定期預金	3,984,637
定期預金	西武信用金庫 恵比寿支店 定期預金	2,495,870
	資 産 合 計 (A)	11,013,380

(負債の部)

科 目	摘 要	金 額
未 払 金	損害補償基金返還未払金	576,000
仮 受 金	過入金分	90,000
基 金	損害補償基金	6,589,000
	負 債 合 計 (B)	7,255,000

(正味財産の部)

	正 味 財 産 合 計 (A)-(B)	3,758,380
--	---------------------	-----------

収支計算書・正味財産増減計算書 総括表

平成18年5月1日より
平成19年4月30日まで

1. 収支計算書

(1) 収入の部

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	損害補償基金特別会計
入 会 金	1,900,000	1,900,000	
会 費	17,512,000	17,512,000	
交 付 手 数 料	953,200	953,200	
事 業 収 入	3,654,428,306	3,654,428,306	
受 験 料 収 入	4,125,000	4,125,000	
業 務 受 託 収 入	5,145,000	5,145,000	
利 子	88,650	86,457	2,193
雑 収 入	11,302,631	11,302,631	
貯 蔵 品 売 却 収 入	38,493	38,493	
損 害 補 償 基 金 収 入	1,720,000	0	1,720,000
当 期 収 入 合 計 (A)	3,697,213,280	3,695,491,087	1,722,193
前 期 繰 越 収 支 差 額	43,490,165	40,645,485	2,844,680
収 入 合 計 (B)	3,740,703,445	3,736,136,572	4,566,873

(2) 支出の部

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	損害補償基金特別会計
事 業 費	3,595,629,206	3,595,629,206	
管 理 費	14,702,686	14,702,686	
人 件 費	31,971,252	31,971,252	
特 定 預 金 支 出	3,200	3,200	
固 定 資 産 取 得 支 出	2,825,603	2,825,603	
損 害 補 償 基 金 支 出	700,000	0	700,000
法 人 税 等 支 払 額	22,438,800	22,438,800	
支 局 留 保 金 支 出	982,614	982,614	
退 職 給 与 引 当 金 支 出	54,887	54,887	
当 期 支 出 合 計 (C)	3,669,308,248	3,668,608,248	700,000
当 期 収 支 差 額 (A)-(C)	27,905,032	26,882,839	1,022,193
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C)	71,395,197	67,528,324	3,866,873

2. 正味財産増減計算書総括表(フロー式)

(単位:円)

一 般 正 味 財 産 増 減 の 部			
1. 経常収益			
科 目	合 計	一 般 会 計	損害補償基金特別会計
受 取 入 会 金	1,900,000	1,900,000	
受 取 会 費	17,512,000	17,512,000	
統 一 用 紙 等 手 数 料	953,200	953,200	
事 業 収 益	3,654,428,306	3,654,428,306	
受 験 料 収 入	4,125,000	4,125,000	
調 査 受 託 料 収 入	5,145,000	5,145,000	
受 取 利 子	93,182	86,457	6,725
受 取 寄 付 金	13,991,000	13,991,000	
雑 収 益	11,302,631	11,302,631	
当 期 収 入 合 計 (A)	3,709,450,319	3,709,443,594	6,725
2. 経常費用			
科 目	合 計	一 般 会 計	損害補償基金特別会計
事 業 費	3,598,415,565	3,598,415,565	
管 理 費	28,693,686	28,693,686	
人 件 費	31,971,252	31,971,252	
法 人 税 等 充 当 額	22,438,800	22,438,800	
当 期 支 出 合 計 (B)	3,681,519,303	3,681,519,303	0
当 期 収 支 差 額 (D) (A)-(B)	27,931,016	27,924,291	6,725
前 期 繰 越 収 支 差 額 (C)	84,987,172	81,235,517	3,751,655
次 期 繰 越 収 支 差 額 (D)+(C)	112,918,188	109,159,808	3,758,380

貸借対照表総括表

平成19年4月30日現在

1. 資産の部

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	損害補償基金特別会計
流 動 資 産 合 計	506,395,824	501,862,951	4,532,873
固 定 資 産 合 計	10,410,933	3,930,426	6,480,507
(有形固定資産合計)	(258,182)	(258,182)	
(その他の固定資産)	(3,672,244)	(3,672,244)	
資 産 合 計	516,806,757	505,793,377	11,013,380

2. 負債の部

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	損害補償基金特別会計
流 動 負 債 合 計	394,580,216	393,914,216	666,000
固 定 負 債 合 計	9,308,353	2,719,353	6,589,000
負 債 合 計	403,888,569	396,633,569	7,255,000

3. 正味財産の部

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	損害補償基金特別会計
正 味 財 産 合 計	112,918,188	109,159,808	3,758,380
負債及び正味財産合計	516,806,757	505,793,377	11,013,380

平成19年5月1日より
平成20年4月30日まで

(単位:円)

1) 収 入 の 部				
勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減
大 科 目	中 科 目			
入 会 金	入 会 金 収 入	3,000,000	2,000,000	1,000,000
会 費	会 員 会 費 収 入	16,680,000	17,358,000	△ 678,000
交 付 手 数 料	統 一 用 紙 等 手 数 料	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
事 業 収 入	仲 介 手 数 料	3,000,000,000	1,923,700,000	1,076,300,000
受 験 料 収 入	認 定 試 験 受 験 料	4,000,000	3,000,000	1,000,000
利 子	銀 行 預 金 利 子 収 入	80,000	15,000	65,000
本 部 交 付 金 収 入	本 部 交 付 金 収 入	7,247,200		7,247,200
雑 収 入	雑 収 入	600,000	500,000	100,000
当 期 収 入 合 計 (A)		3,032,607,200	1,948,073,000	1,084,534,200
前 年 繰 越 収 支 差 額		繰 越 高	48,938,781	18,589,543
収 入 合 計 (B)		3,100,135,524	1,997,011,781	1,103,123,743

2) 支 出 の 部				
勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減
大 科 目	中 科 目			
事 業 費	会 議 費	15,000,000	5,500,000	9,500,000
	旅 費 交 通 費	21,000,000	8,000,000	13,000,000
	交 際 費	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	通 信 費	3,000,000	3,000,000	0
	広 報 宣 伝 費	1,000,000	1,000,000	0
	印 刷 費	2,000,000	850,000	1,150,000
	事 務 消 耗 品 費	3,000,000	2,400,000	600,000
	教 育 情 報 費	300,000	1,500,000	△ 1,200,000
	営 業 支 援 金	5,500,000	2,000,000	3,500,000
	販 売 手 数 料	2,910,000,000	1,865,427,000	1,044,573,000
	認 定 試 験 委 託 費	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		計	2,971,800,000	1,896,677,000
管 理 費	賃 借 料	7,217,700	7,217,700	0
	水 道 光 熱 費	450,000	450,000	0
	図 書 費	200,000	150,000	50,000
	支 局 交 付 金	1,747,200	1,856,400	△ 109,200
	支 部 補 助 金	1,320,000	432,000	888,000
	公 租 公 課	1,100,000	2,000,000	△ 900,000
	慶 弔 費	200,000	100,000	100,000
	雑 費	1,500,000	850,000	650,000
	火 災 保 険 料	3,000	3,000	0
	計	13,737,900	13,059,100	678,800
人 件 費	給 料 手 当	39,000,000	26,000,000	13,000,000
	法 定 福 利 費	3,300,000	2,200,000	1,100,000
	福 利 厚 生 費	600,000	500,000	100,000
	退 職 共 済 掛 金	1,872,000	936,000	936,000
	嘱 託 料	2,070,000	1,080,000	990,000
	計	46,842,000	30,716,000	16,126,000
特 定 預 金 支 出	不 動 産 取 得 預 金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
固 定 資 産 取 得 支 出	備 品 購 入 支 出	500,000		
法 人 税 等 支 出 額		31,000,000	11,120,200	19,879,800
予 備 費		36,379,440	37,439,481	△ 1,060,041
当 期 支 出 合 計 (C)		3,104,259,340	1,991,011,781	1,113,247,559
当 期 収 支 差 額	(A) - (C)	△ 71,652,140	△ 42,938,781	△ 28,713,359
次 期 繰 越 収 支 差 額	(B) - (C)	△ 4,123,816	6,000,000	△ 10,123,816
法 人 税 等 充 当 額		20,000,000	6,000,000	14,000,000
差 引 額		-24,123,816	0	

平成19年5月1日より
平成20年4月30日まで

1 収入の部

(単位:円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
利 子	銀行預金利息	2,500	2,500	0	※前年実績
損害補償基金収入	入会者預り金	3,000,000	2,000,000	1,000,000	10万円×30社
前期繰越剰余金	前期繰越金	3,758,380	3,751,655	6,725	
収 入 合 計		6,760,880	5,754,155	1,006,725	

2. 支出の部

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
損害補償基金支出	退会者返還金	350,000	400,000	△ 50,000	1万円×15名 10万円×2名
次期繰越剰余金	次期繰越金	6,410,880	5,354,155	1,056,725	
支 出 合 計		6,760,880	5,754,155	1,006,725	

予算書総括表

平成19年5月1日より
平成20年4月30日まで

1. 収入の部

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	損害補償基金特別会計
入 会 金	3,000,000	3,000,000	0
会 費	16,680,000	16,680,000	0
交 付 手 数 料	1,000,000	1,000,000	0
仲 介 手 数 料	3,000,000,000	3,000,000,000	0
利 子	82,500	80,000	2,500
受 験 料 収 入	4,000,000	4,000,000	0
雑 収 入	7,847,200	7,847,200	0
損害補償基金収入	3,000,000	0	3,000,000
前期繰越剰余金	71,286,704	67,528,324	3,758,380
合 計	3,106,896,404	3,100,135,524	6,760,880

2. 支出の部

科 目	合 計	一 般 会 計	損害補償基金特別会計
事 業 費	2,971,800,000	2,971,800,000	0
管 理 費	13,737,900	13,737,900	0
人 件 費	46,842,000	46,842,000	0
予 備 費	36,379,440	36,379,440	0
特 定 預 金 支 出	4,000,000	4,000,000	0
損害補償基金支出	350,000	0	350,000
固定資産取得支出	500,000	500,000	0
法 人 税 支 出	31,000,000	31,000,000	0
次期繰越剰余金	2,287,064	-4,123,816	6,410,880
合 計	3,106,896,404	3,100,135,524	6,760,880