

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			
現金預金	16,007,884	15,602,758	405,126
未収会費	1,464,000	0	1,464,000
未収金	567,024,248	0	567,024,248
前払費用	408,230	267,830	140,400
流動資産合計	584,904,362	15,870,588	569,033,774
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	15,962	19,951	△3,989
ソフトウェア	365,400	220,500	144,900
電話加入権	147,784	147,784	0
保証金	1,029,775	1,029,775	0
定期預金	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
その他固定資産合計	31,558,921	41,418,010	△9,859,089
固定資産合計	31,558,921	41,418,010	△9,859,089
資産の部合計	616,463,283	57,288,598	559,174,685
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	564,534,228	1,411,278	563,122,950
未払法人税等	102,100	108,100	△6,000
前受金	0	648,000	△648,000
預り金	297,692	330,697	△33,005
流動負債合計	564,934,020	2,498,075	562,435,945
2 固定負債			
負債の部合計	564,934,020	2,498,075	562,435,945
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	51,529,263	54,790,523	△3,261,260
正味財産の部合計	51,529,263	54,790,523	△3,261,260
負債及び正味財産合計	616,463,283	57,288,598	559,174,685

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	指定事業	観光事業	互助会	法人	共通	諸口	合計	内部取引消去	合計
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	12,485,852	912,804	610,403	1,998,825	0	0	16,007,884	0	16,007,884
現金	151,278	0	0	0	0	0	151,278	0	151,278
普通預金	12,334,574	912,804	610,403	1,998,825	0	0	15,856,606	0	15,856,606
足利銀行本店営業部	6,408,882	912,804	610,403	1,998,825	0	0	9,930,914	0	9,930,914
栃木銀行本店営業部	3,762,876	0	0	0	0	0	3,762,876	0	3,762,876
群馬銀行宇都宮東支店	2,162,816	0	0	0	0	0	2,162,816	0	2,162,816
未収会費	732,000	0	366,000	366,000	0	0	1,464,000	0	1,464,000
年会費	732,000	0	366,000	366,000	0	0	1,464,000	0	1,464,000
未収金	567,024,248	0	0	0	0	0	567,024,248	0	567,024,248
固定資産鑑定評価	563,845,320	0	0	0	0	0	563,845,320	0	563,845,320
消費税等	1,234,928	0	0	0	0	0	1,234,928	0	1,234,928
その他	1,944,000	0	0	0	0	0	1,944,000	0	1,944,000
前払費用	408,230	0	0	0	0	0	408,230	0	408,230
地代家賃	267,830	0	0	0	0	0	267,830	0	267,830
その他	140,400	0	0	0	0	0	140,400	0	140,400
流動資産合計	580,650,330	912,804	976,403	2,364,825	0	0	584,904,362	0	584,904,362
2 固定資産									
(1) その他固定資産									
什器備品	15,962	0	0	0	0	0	15,962	0	15,962
車庫開設	15,961	0	0	0	0	0	15,961	0	15,961
グループウェア	1	0	0	0	0	0	1	0	1
ソフトウェア	252,000	0	0	113,400	0	0	365,400	0	365,400
鑑定事業	252,000	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000
会計ソフト	0	0	0	113,400	0	0	113,400	0	113,400
電話加入権	133,096	0	7,389	7,389	0	0	147,784	0	147,784
保証金	926,798	0	51,489	51,488	0	0	1,029,775	0	1,029,775
定額預金	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
足利銀行本店営業部	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
栃木銀行本店営業部	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
群馬銀行宇都宮東支店	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他固定資産合計	31,327,766	0	58,878	172,277	0	0	31,558,921	0	31,558,921
固定資産合計	31,327,766	0	58,878	172,277	0	0	31,558,921	0	31,558,921
資産の部合計	611,978,096	912,804	1,035,281	2,537,102	0	0	616,463,283	0	616,463,283
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	563,994,228	0	0	540,000	0	0	564,534,228	0	564,534,228
固定資産標準価調整留保等	563,845,320	0	0	0	0	0	563,845,320	0	563,845,320
その他	148,908	0	0	540,000	0	0	688,908	0	688,908
未払法人税等	0	102,100	0	0	0	0	102,100	0	102,100
預り金	217,332	0	0	80,360	0	0	297,692	0	297,692
所得税	57,740	0	0	80,360	0	0	138,100	0	138,100
住民税	33,800	0	0	0	0	0	33,800	0	33,800
健康保険料	45,790	0	0	0	0	0	45,790	0	45,790
厚生年金保険料	80,002	0	0	0	0	0	80,002	0	80,002
流動負債合計	564,211,560	102,100	0	620,360	0	0	564,934,020	0	564,934,020
2 固定負債									
負債の部合計	564,211,560	102,100	0	620,360	0	0	564,934,020	0	564,934,020
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
2 一般正味財産	47,766,536	810,704	1,035,281	1,916,742	0	0	51,529,263	0	51,529,263
正味財産の部合計	47,766,536	810,704	1,035,281	1,916,742	0	0	51,529,263	0	51,529,263
負債及び正味財産合計	611,978,096	912,804	1,035,281	2,537,102	0	0	616,463,283	0	616,463,283

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			
受取入会金	0	400,000	△400,000
受取入会金	0	400,000	△400,000
受取会費	21,942,000	18,318,200	3,623,800
正会員受取会費	21,942,000	18,318,200	3,623,800
事業収益	624,999,844	56,184,248	568,815,596
事例閲覧事業収益	426,920	280,800	146,120
受託事業収益	624,572,924	55,903,448	568,669,476
受取補助金等	25,000	25,000	0
受取民間補助金	25,000	25,000	0
雑収益	1,500,148	98,299	1,401,849
受取利息	7,020	13,299	△6,279
雑収益	1,493,128	85,000	1,408,128
経常収益計	648,466,992	75,025,747	573,441,245
(2) 経常費用			
事業費	642,945,325	71,223,136	571,722,189
役員報酬	140,000	225,000	△85,000
給料手当	10,585,715	10,133,315	452,400
退職給付費用	272,554	272,554	0
福利厚生費	1,697,086	2,214,014	△516,928
会議費	1,314,828	788,300	526,528
旅費交通費	638,036	571,551	66,485
通信運搬費	495,434	430,010	65,424
減価償却費	51,914	126,530	△74,616
消耗品費	716,000	462,661	253,339
印刷製本費	1,480,290	1,155,821	324,469
光熱水料費	204,534	228,944	△24,410
賃借料	3,887,534	3,754,508	133,026
保険料	14,555	16,564	△2,009
諸謝金	617,726,221	49,288,291	568,437,930
租税公課	65,000	919,633	△854,633
支払負担金	49,474	49,677	△203
支払助成金	20,000	0	20,000
委託費	3,463,284	412,343	3,050,941
雑費	122,866	173,420	△50,554
管理費	8,680,827	6,335,021	2,345,806
役員報酬	1,300,000	1,940,000	△640,000
給料手当	557,137	533,326	23,811
退職給付費用	14,344	14,344	0
福利厚生費	694,530	742,850	△48,320
会議費	7,582	11,070	△3,488
旅費交通費	353,974	533,715	△179,741
通信運搬費	39,712	59,505	△19,793
減価償却費	77,175	126,232	△49,057
消耗品費	30,746	31,801	△1,055
印刷製本費	217,530	216,490	1,040
光熱水料費	10,755	12,038	△1,283
賃借料	188,470	188,677	△207
保険料	15,555	15,556	△1
諸謝金	120,000	257,000	△137,000
租税公課	0	11,287	△11,287
支払負担金	133,572	28,050	105,522

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
支払寄付金	380,000	340,000	40,000
委託費	4,304,238	962,399	3,341,839
雑費	235,507	310,681	△75,174
経常費用計	651,626,152	77,558,157	574,067,995
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,159,160	△2,532,410	△626,750
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,159,160	△2,532,410	△626,750
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計からの繰入額	550,000	400,000	150,000
他会計への繰出額	550,000	400,000	150,000
税引前当期一般正味財産増減額	△3,159,160	△2,532,410	△626,750
法人税、住民税及び事業税	102,100	108,100	△6,000
当期一般正味財産増減額	△3,261,260	△2,640,510	△620,750
一般正味財産期首残高	54,790,523	57,431,033	△2,640,510
一般正味財産期末残高	51,529,263	54,790,523	△3,261,260
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	51,529,263	54,790,523	△3,261,260

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	鑑定事業	取組事業	五助会	法人	共通	諸口	合計	内部取引消去	合計
1 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	12,736,163	0	1,035,010	8,170,827	0	0	21,942,000	0	21,942,000
正会員受取会費	12,736,163	0	1,035,010	8,170,827	0	0	21,942,000	0	21,942,000
通常会費	1,674,000	0	837,000	817,000	0	0	3,348,000	0	3,348,000
業務会費	11,062,163	0	198,010	7,333,827	0	0	18,594,000	0	18,594,000
事業収益	623,832,724	987,120	0	180,000	0	0	624,999,844	0	624,999,844
事例調査事業収益	426,920	0	0	0	0	0	426,920	0	426,920
受託事業収益	623,405,804	987,120	0	180,000	0	0	624,572,924	0	624,572,924
地価調査	31,289,540	0	0	0	0	0	31,289,540	0	31,289,540
固定資産鑑定評価	583,040,808	0	0	0	0	0	583,040,808	0	583,040,808
事例調査事業	3,888,000	0	0	0	0	0	3,888,000	0	3,888,000
事務受託収益	0	987,120	0	180,000	0	0	1,167,120	0	1,167,120
その他受託収益	5,187,456	0	0	0	0	0	5,187,456	0	5,187,456
受取補助金等	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
受取民間補助金	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
雑収益	1,127,148	0	43,000	330,000	0	0	1,500,148	0	1,500,148
受取利息	7,020	0	0	0	0	0	7,020	0	7,020
雑収益	1,120,128	0	43,000	330,000	0	0	1,493,128	0	1,493,128
経常収益計	837,721,035	987,120	1,078,010	8,680,827	0	0	848,466,992	0	848,466,992
(2) 経常費用									
事業費	641,631,414	333,901	1,078,010	0	0	0	642,945,325	0	642,945,325
役員報酬	130,000	0	10,000	0	0	0	140,000	0	140,000
理事	130,000	0	10,000	0	0	0	140,000	0	140,000
給料手当	10,028,575	278,576	278,564	0	0	0	10,585,715	0	10,585,715
給料手当	7,536,769	209,357	209,347	0	0	0	7,955,473	0	7,955,473
通勤手当	181,440	5,040	5,040	0	0	0	191,520	0	191,520
賞与手当	2,310,426	64,179	64,177	0	0	0	2,438,782	0	2,438,782
出張給付費用	258,209	7,173	7,172	0	0	0	272,554	0	272,554
福利厚生費	1,511,336	41,984	143,765	0	0	0	1,697,086	0	1,697,086
法定福利費	1,461,550	40,601	40,600	0	0	0	1,542,751	0	1,542,751
五助会	0	0	101,784	0	0	0	101,784	0	101,784
その他	49,786	1,383	1,382	0	0	0	52,551	0	52,551
会議費	1,307,228	0	7,600	0	0	0	1,314,828	0	1,314,828
研修会費	685,640	0	3,600	0	0	0	689,240	0	689,240
地価調査	130,640	0	0	0	0	0	130,640	0	130,640
その他	491,048	0	4,900	0	0	0	495,948	0	495,948
旅費交通費	522,949	6,168	8,919	0	0	0	538,036	0	538,036
職員旅費	222,049	6,168	6,167	0	0	0	234,384	0	234,384
相談事業費	46,832	0	0	0	0	0	46,832	0	46,832
地価調査	32,248	0	0	0	0	0	32,248	0	32,248
委員会活動費	285,152	0	0	0	0	0	285,152	0	285,152
その他	36,668	0	2,752	0	0	0	39,420	0	39,420
通信運搬費	453,456	0	41,978	0	0	0	495,434	0	495,434
地価調査	119,244	0	0	0	0	0	119,244	0	119,244
郵送料	214,834	0	35,346	0	0	0	250,180	0	250,180
その他	119,378	0	6,632	0	0	0	126,010	0	126,010
減価償却費	50,339	0	1,575	0	0	0	51,914	0	51,914
鑑定事業	21,989	0	0	0	0	0	21,989	0	21,989
エネルギー	28,350	0	1,575	0	0	0	29,925	0	29,925
消耗品費	434,766	0	281,234	0	0	0	716,000	0	716,000
調査事業費	33,530	0	0	0	0	0	33,530	0	33,530
図書費	36,896	0	251,029	0	0	0	297,925	0	297,925
事務用品費	361,190	0	20,030	0	0	0	381,220	0	381,220
その他	3,150	0	175	0	0	0	3,325	0	3,325
印刷製本費	1,440,080	0	40,230	0	0	0	1,480,290	0	1,480,290
無形資産減価償却費	369,360	0	0	0	0	0	369,360	0	369,360
地価調査	274,200	0	0	0	0	0	274,200	0	274,200
委員会活動費	734,320	0	0	0	0	0	734,320	0	734,320
役員名簿	0	0	37,800	0	0	0	37,800	0	37,800
その他	63,180	0	2,430	0	0	0	65,610	0	65,610
光熱水料費	193,771	0	10,763	0	0	0	204,534	0	204,534
電気料金	176,292	0	9,792	0	0	0	186,084	0	186,084
水道料金	17,479	0	971	0	0	0	18,450	0	18,450
賃借料	3,699,056	0	188,478	0	0	0	3,887,534	0	3,887,534
研修会費	57,996	0	0	0	0	0	57,996	0	57,996
地価調査	108,000	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
地代家賃	2,892,574	0	160,693	0	0	0	3,053,267	0	3,053,267
リース料	640,486	0	27,785	0	0	0	668,271	0	668,271
保険料	14,000	0	555	0	0	0	14,555	0	14,555
火災保険	10,000	0	555	0	0	0	10,555	0	10,555
その他	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
諸謝金	617,721,221	0	5,000	0	0	0	617,726,221	0	617,726,221
研修会費	132,400	0	0	0	0	0	132,400	0	132,400
相談事業費	575,000	0	0	0	0	0	575,000	0	575,000
委員会活動費	714,500	0	0	0	0	0	714,500	0	714,500
地価調査会議	602,640	0	0	0	0	0	602,640	0	602,640
調査費	610,703,723	0	0	0	0	0	610,703,723	0	610,703,723
その他	4,992,958	0	5,000	0	0	0	4,997,958	0	4,997,958
租税公課	65,000	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
印刷代	65,000	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
支払負担金	49,474	0	0	0	0	0	49,474	0	49,474
調査費	42,010	0	0	0	0	0	42,010	0	42,010
無形資産減価償却費	7,464	0	0	0	0	0	7,464	0	7,464
支払助成金	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
委託費	3,447,575	0	15,709	0	0	0	3,463,284	0	3,463,284
保守委託	282,862	0	15,709	0	0	0	298,571	0	298,571
その他	3,164,713	0	0	0	0	0	3,164,713	0	3,164,713
雑費	106,399	0	16,467	0	0	0	122,866	0	122,866
支払手数料	104,986	0	934	0	0	0	104,920	0	104,920
その他	2,413	0	15,533	0	0	0	17,946	0	17,946
管理費	0	0	0	8,680,827	0	0	8,680,827	0	8,680,827
役員報酬	0	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
理事	0	0	0	1,220,000	0	0	1,220,000	0	1,220,000
監事	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
給料手当	0	0	0	557,137	0	0	557,137	0	557,137
給料手当	0	0	0	418,701	0	0	418,701	0	418,701
通勤手当	0	0	0	10,080	0	0	10,080	0	10,080
賞与手当	0	0	0	128,356	0	0	128,356	0	128,356

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計 鑑定事業	収益事業等会計 競売事業	収益事業等会計 互助会	小計	法人会計 法人	合計	内部取引消去	合計
支払手数料	103,986	0	934	934	0	104,920	0	104,920
その他	2,413	0	15,533	15,533	0	17,946	0	17,946
管理費	0	0	0	0	8,680,827	8,680,827	0	8,680,827
役員報酬	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
理事	0	0	0	0	1,220,000	1,220,000	0	1,220,000
監事	0	0	0	0	80,000	80,000	0	80,000
給料手当	0	0	0	0	557,137	557,137	0	557,137
給料手当	0	0	0	0	418,701	418,701	0	418,701
通勤手当	0	0	0	0	10,080	10,080	0	10,080
賞与手当	0	0	0	0	128,356	128,356	0	128,356
退職給付費用	0	0	0	0	14,344	14,344	0	14,344
福利厚生費	0	0	0	0	694,530	694,530	0	694,530
法定福利費	0	0	0	0	81,195	81,195	0	81,195
その他	0	0	0	0	613,335	613,335	0	613,335
会議費	0	0	0	0	7,582	7,582	0	7,582
その他	0	0	0	0	7,582	7,582	0	7,582
旅費交通費	0	0	0	0	353,974	353,974	0	353,974
職員旅費	0	0	0	0	12,334	12,334	0	12,334
理事会費	0	0	0	0	85,300	85,300	0	85,300
監事	0	0	0	0	59,792	59,792	0	59,792
委員会活動費	0	0	0	0	45,056	45,056	0	45,056
その他	0	0	0	0	151,492	151,492	0	151,492
通信運搬費	0	0	0	0	39,712	39,712	0	39,712
郵送料	0	0	0	0	19,097	19,097	0	19,097
その他	0	0	0	0	20,615	20,615	0	20,615
減価償却費	0	0	0	0	77,175	77,175	0	77,175
会計ソフト	0	0	0	0	75,600	75,600	0	75,600
ケーブルテレビ	0	0	0	0	1,575	1,575	0	1,575
消耗品費	0	0	0	0	30,746	30,746	0	30,746
事務用品費	0	0	0	0	20,025	20,025	0	20,025
図書費	0	0	0	0	10,546	10,546	0	10,546
その他	0	0	0	0	175	175	0	175
印刷製本費	0	0	0	0	217,530	217,530	0	217,530
新聞広告料	0	0	0	0	210,600	210,600	0	210,600
その他	0	0	0	0	6,930	6,930	0	6,930
光熱水料費	0	0	0	0	10,755	10,755	0	10,755
電気料金	0	0	0	0	9,790	9,790	0	9,790
水道料金	0	0	0	0	965	965	0	965
賃借料	0	0	0	0	188,470	188,470	0	188,470
地代家賃	0	0	0	0	160,693	160,693	0	160,693
リース料	0	0	0	0	27,777	27,777	0	27,777
保険料	0	0	0	0	15,555	15,555	0	15,555
火災保険	0	0	0	0	555	555	0	555
その他	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
諸謝金	0	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000
委員会活動費	0	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
総会費	0	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
支払負担金	0	0	0	0	133,572	133,572	0	133,572
支払寄付金	0	0	0	0	380,000	380,000	0	380,000
協賛金・賛助金	0	0	0	0	80,000	80,000	0	80,000
その他	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
委託費	0	0	0	0	4,304,238	4,304,238	0	4,304,238
保守委託	0	0	0	0	69,709	69,709	0	69,709
会計業務委託	0	0	0	0	864,000	864,000	0	864,000
その他	0	0	0	0	3,370,529	3,370,529	0	3,370,529
雑費	0	0	0	0	235,507	235,507	0	235,507
支払手数料	0	0	0	0	10,240	10,240	0	10,240
その他	0	0	0	0	225,267	225,267	0	225,267
経常費用計	641,533,414	333,901	1,078,010	1,411,911	8,680,827	651,626,152	0	651,626,152
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,812,379	653,219	0	653,219	0	△3,159,160	0	△3,159,160
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△3,812,379	653,219	0	653,219	0	△3,159,160	0	△3,159,160
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	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	550,000	△550,000	0	△550,000	0	0	0	0
他会計からの繰入額	550,000	0	0	0	0	550,000	0	550,000
他会計への繰出額	0	550,000	0	550,000	0	550,000	0	550,000
税引前当期一般正味財産増減額	△3,262,379	103,219	0	103,219	0	△3,159,160	0	△3,159,160
法人税、住民税及び事業税	0	102,100	0	102,100	0	102,100	0	102,100
当期一般正味財産増減額	△3,262,379	1,119	0	1,119	0	△3,261,260	0	△3,261,260
一般正味財産期首残高	51,028,915	809,685	1,035,281	1,844,866	1,916,742	54,790,523	0	54,790,523
一般正味財産期末残高	47,766,536	810,704	1,035,281	1,846,985	1,916,742	51,529,263	0	51,529,263
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	47,708,536	810,704	1,035,281	1,846,985	1,916,742	51,529,263	0	51,529,263

財務諸表に対する注記

1. 会計方針の変更

該当事項なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産・・・定率法によっている。

ロ 無形固定資産・・・定額法によっている。ただし、ソフトウェアについては、利用可能見込期間（5年）で償却している。

(4) 引当金の計上基準

該当事項なし。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当事項なし。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				0円
小計	0円	0円	0円	0円
特定資産				0円
小計	0円	0円	0円	0円
合計	0円	0円	0円	0円

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当事項なし。

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				-
小計	0円	(0円)	(0円)	-
特定資産				-
小計	0円	(0円)	(0円)	-
合計	0円	(0円)	(0円)	-

5. 担保に供している資産

該当事項なし。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	659,400円	643,438円	15,962円
ソフトウェア	6,339,000円	5,973,600円	365,400円
合計	6,998,400円	6,617,038円	381,362円

7. 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

該当事項なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項なし。

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
			0円
合 計	0円	0円	0円

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

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
土地月間 無料相談会実施補助金	関東甲信不動産鑑定士協会連合会	0円	25,000円	25,000円	0円	—
合 計		0円	25,000円	25,000円	0円	

10. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項なし。

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
経常外収益への振替額	
合 計	0円

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

属性	法人等の 名称	住所	資本金 又は 出資金 (千円)	事業の 内容 又は 職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容 役員の 兼任等 事業上 の関係	取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)

13. 重要な後発事項

該当事項なし。

14. その他

該当事項なし。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当事項なし。

2. 引当金の明細

該当事項なし。

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	

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
(流動資産)				
現金預金				16,007,884
現金		平許保管	運転資金	151,278
普通預金		本社	運転資金	15,856,606
足利銀行本店営業部		1481834	共用資産	9,930,914
栃木銀行本店営業部		1224013	共用資産	3,762,876
群馬銀行宇都宮東支店		0086819	共用資産	2,162,816
未収会費				1,464,000
年会費		平成28年度後期 通常会費 49名分	鑑定事業・互助会事業・法人会計	1,464,000
未収金				567,024,248
固定資産鑑定評価		平成30基準年度固定資産評価替えに伴う鑑定報酬	鑑定事業	563,845,320
消費税等		平成28年度還付消費税	鑑定事業	1,234,928
その他		事例閲覧事業に係る事務受託収入(平成28年度下半期分)	鑑定事業	1,944,000
前払費用				408,230
地代家賃		本社事業所及び駐車場賃借料(平成29年4月分)	鑑定事業・互助会事業・法人会計	267,830
その他		本社・ソフトウェア(P-MAP)	鑑定事業	140,400
		保守料金(平成29年4月から9月分)		
流動資産合計				584,904,362
(固定資産)				
その他固定資産				
什器備品				15,962
事例閲覧		本社・カメラ監視装置1台	公益目的保有財産であり、鑑定事業(事例閲覧)で使用している。	15,961
グループウェア		本社・グループウェアサーバー	90%：公益目的保有財産であり、鑑定事業で使用している。 10%：互助会事業・法人会計で使用している。	1
ソフトウェア				365,400
鑑定事業		本社・P-MAP	公益目的保有財産であり、鑑定事業で使用している。	252,000
会計ソフト		本社・公益大臣	法人会計で使用している。	113,400
電話加入権		本社・2回線 639-0556、639-9411	90%：公益目的保有財産であり、鑑定事業で使用している。 10%：互助会事業・法人会計で使用している。	147,784
保証金		本社貸貸保証金	90%：公益目的保有財産であり、鑑定事業で使用している。 10%：互助会事業・法人会計で使用している。	1,029,775
定期預金				30,000,000
足利銀行本店営業部		本社	長期運転資金	10,000,000
栃木銀行本店営業部		1481834	共用資産	10,000,000
群馬銀行宇都宮東支店		1220414	共用資産	10,000,000
		0005708	共用資産	10,000,000
固定資産合計				31,558,921
資産合計				616,463,283
(流動負債)				
未払金				564,534,228
固定資産標準地評価報酬等		不動産鑑定士に対する未払額	鑑定事業である平成30基準年度固定資産評価替えに伴う評価担当者謝金及び幹事謝金の未払額	563,845,320
その他		社会保険料 106,159円 小高公認会計士事務所顧問料 540,000円 ヤマザナシメント・サポート等に対する未払額 42,749円	従業員3名の社会保険料未払額 法人会計に供する6～3月分会計顧問料 共用目的の消耗品等購入の未払額	688,908
未払法人税等			競売事業に係る平成28年度法人税等	102,100
預り金				297,692
所得税		役員・従業員・不動産鑑定士に対するもの	役員報酬・従業員給与・謝金に係る1～3月分源泉所得税預り金	138,100
住民税		従業員に対するもの	従業員給与に係る3月分源泉住民税預り金	33,800
健康保険料		従業員に対するもの	従業員給与に係る3月分健康保険料預り金	45,790
厚生年金保険料		従業員に対するもの	従業員給与に係る3月分厚生年金保険料預り金	80,002
流動負債合計				564,934,020
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				564,934,020
正味財産				51,529,263

監 査 報 告 書

公益社団法人 栃木県不動産鑑定士協会
会長 伊 矢 野 忠 寿 様

平成29年 4月28日

公益社団法人 栃木県不動産鑑定士協会

監 事 館 内 宏 宣 

監 事 川 村 壽 文 

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第30期事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下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の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、主たる事務所において業務及び財産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及びその附属明細書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（貸借対照表及び損益計算書）及びその附属明細書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 事業報告及びその附属明細書は、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) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。