

貸借対照表

平成30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	70,615,431	80,001,325	△ 9,385,894
県証紙	912,000	315,500	596,500
流動資産合計	71,527,431	80,316,825	△ 8,789,394
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
減価償却(本部・県央支部)引当資金	19,910,833	14,083,272	5,827,561
減価償却(県南支部)引当資金	11,729,020	11,414,346	314,674
減価償却(県南支部2)引当資金	2,898,092	2,337,171	560,921
減価償却(県北支部)引当資金	16,505,314	16,157,494	347,820
公益事業運営基金	100,000,000	100,000,000	0
共益等事業運営基金	30,000,000	0	30,000,000
消費者セミナー運営資金	5,250,000	6,300,000	△ 1,050,000
一般相談運営資金	5,040,000	6,048,000	△ 1,008,000
周年事業積立資金	0	9,500,000	△ 9,500,000
役職員共済積立資金	3,506,600	3,607,800	△ 101,200
退職給与引当資金	19,075,126	15,770,476	3,304,650
役員退任引当資金	9,465,000	7,905,000	1,560,000
特定資産合計	223,379,985	193,123,559	30,256,426
(3) その他固定資産			
土地(本部・県央)	91,470,000	91,470,000	0
土地(県南支部)	24,087,940	24,087,940	0
土地(県北支部)	28,447,347	28,447,347	0
建物(本部・県央)	271,467,194	277,294,755	△ 5,827,561
建物(県南支部)	23,435,688	24,311,283	△ 875,595
建物(県北支部)	8,435,375	8,869,833	△ 434,458
建物付帯設備(本部・県央)	10,088,498	10,855,603	△ 767,105
建物付帯設備(県南支部)	1	5	△ 4
建物付帯設備(県北支部)	1	1	0
構築物(本部・県央)	6,579,453	7,341,537	△ 762,084
構築物(県南支部)	392,416	494,227	△ 101,811
構築物(県北支部)	4,621,809	5,288,509	△ 666,700
器具備品(本部・県央)	8,240,116	11,540,130	△ 3,300,014
器具備品(県南支部)	429,870	542,010	△ 112,140
器具備品(県北支部)	1,203,577	1,476,688	△ 273,111
電話加入権	1,229,486	1,229,486	0
上下水道加入金	262,137	427,697	△ 165,560
その他固定資産合計	480,390,908	493,677,051	△ 13,286,143
固定資産合計	703,770,893	686,800,610	16,970,283
資産合計	775,298,324	767,117,435	8,180,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	238,000	250,000	△ 12,000
仮受金	975,274	441,814	533,460
前受金	2,959,040	0	2,959,040
未払金	1,078,671	0	1,078,671
流動負債合計	5,250,985	691,814	4,559,171
2. 固定負債			
退職給与引当金	19,075,126	15,770,476	3,304,650
役員退任引当金	9,465,000	7,905,000	1,560,000
固定負債合計	28,540,126	23,675,476	4,864,650
負債合計	33,791,111	24,367,290	9,423,821
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(194,839,859)	(169,448,083)	(25,391,776)
正味財産合計	741,507,213	742,750,145	△ 1,242,932
負債及正味財産合計	775,298,324	767,117,435	8,180,889

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

(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			
受取入金	[24,200,000]	[25,200,000]	[△ 1,000,000]
正会員入金収益	19,800,000	21,600,000	△ 1,800,000
準会員入金収益	4,400,000	3,600,000	800,000
受取会費	[93,710,600]	[94,734,000]	[△ 1,023,400]
正会員協会費収益	69,555,600	70,901,800	△ 1,346,200
準会員協会費収益	9,460,800	9,275,000	185,800
正会員従業者負担金収益	10,817,000	10,910,400	△ 93,400
準会員従業者負担金収益	3,877,200	3,646,800	230,400
事業収益	[38,843,262]	[34,933,898]	[3,909,364]
会員証収益	180,000	400,000	△ 220,000
業務受託収益	1,753,328	1,458,620	294,708
事務受託収益	11,818,400	11,263,600	554,800
新規免許取得者研修収益	950,000	820,000	130,000
法定講習会収益	8,364,000	5,652,000	2,712,000
資格試験収益	11,929,932	11,515,592	414,340
受取手数料	215,602	183,086	32,516
賃貸料収益	3,632,000	3,641,000	△ 9,000
雑収益	[3,192,359]	[1,484,847]	[1,707,512]
特定資産受取利息	14,705	36,597	△ 21,892
雑収益	2,407,654	933,575	1,474,079
退職給与引当金受入	770,000	514,675	255,325
経常収益計	159,946,221	156,352,745	3,593,476
(2) 経常費用			
事業費	[111,350,831]	[109,690,870]	[1,659,961]
役員報酬	2,025,000	2,625,000	△ 600,000
給与諸手当	33,862,192	31,974,362	1,887,830
退職給与繰入金	2,478,488	1,699,813	778,675
役員退任繰入金	1,170,000	1,185,000	△ 15,000
通勤手当	1,329,450	1,425,316	△ 95,866
法定福利費	5,694,431	5,423,411	271,020
福利厚生費	13,010,761	15,766,301	△ 2,755,540
委員報酬	5,005,600	4,464,823	540,777
旅費交通費	1,897,329	1,748,131	149,198
公取協議会費	1,290,000	1,290,000	0
流通機構協議会分担金	3,626,640	3,692,880	△ 66,240
会場費	4,450,049	4,387,840	62,209
諸謝金	6,727,881	5,614,655	1,113,226
教材費	2,877,879	1,386,730	1,491,149
通信費	1,528,974	1,631,215	△ 102,241
消耗什器備品費	260,454	123,698	136,756
消耗品費	496,653	375,223	121,430
印刷製本費	345,621	750,007	△ 404,386
水道光熱費	933,866	841,154	92,712
賃借リース料	2,660,298	3,059,599	△ 399,301
建物維持費	512,971	561,915	△ 48,944
車輛維持費	42,438	49,575	△ 7,137
修繕費	73,500	0	73,500
法定点検費	209,790	207,480	2,310
警備費	421,200	421,200	0
保険料	773,338	779,127	△ 5,789
減価償却費	10,797,267	10,899,448	△ 102,181
租税公課	3,354,181	4,045,822	△ 691,641
委託費	522,045	315,900	206,145
広告宣伝費	1,378,966	1,293,709	85,257

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
図書費	377,597	410,224	△ 32,627
支払手数料	338,127	350,607	△ 12,480
雑費	877,845	890,705	△ 12,860
管 理 費	[40,328,698]	[39,061,081]	[1,267,617]
役員報酬	4,727,640	4,624,885	102,755
給与諸手当	11,287,391	10,658,115	629,276
退職給与繰入金	826,162	566,604	259,558
役員退任繰入金	390,000	395,000	△ 5,000
通勤手当	443,150	475,104	△ 31,954
法定福利費	1,898,136	1,807,801	90,335
福利厚生費	1,721,703	2,439,766	△ 718,063
総会費	540,876	550,488	△ 9,612
委員報酬	1,326,200	1,483,861	△ 157,661
旅費交通費	3,308,091	2,573,640	734,451
全宅連関係会費	4,869,820	4,956,940	△ 87,120
宇都宮資産税会費	100,000	100,000	0
会場費	55,000	69,560	△ 14,560
諸謝金	280,000	280,000	0
交際渉外費	1,514,644	658,252	856,392
通信費	510,535	543,700	△ 33,165
消耗什器備品費	86,816	41,232	45,584
消耗品費	162,840	125,062	37,778
印刷製本費	115,206	249,327	△ 134,121
水道光熱費	313,963	281,036	32,927
賃借リース料	885,798	1,019,808	△ 134,010
建物維持費	96,605	107,817	△ 11,212
車輛維持費	14,144	16,522	△ 2,378
修繕費	24,500	0	24,500
法定点検費	69,930	72,240	△ 2,310
警備費	140,400	140,400	0
保険料	257,777	259,708	△ 1,931
減価償却費	2,488,876	2,502,002	△ 13,126
租税公課	707,789	975,298	△ 267,509
委託費	174,015	105,300	68,715
広告宣伝費	459,654	431,235	28,419
図書費	125,840	136,717	△ 10,877
支払手数料	112,322	116,807	△ 4,485
雑費	292,875	296,854	△ 3,979
経常費用計	151,679,529	148,751,951	2,927,578
評価損益等調整前当期経常増減額	8,266,692	7,600,794	665,898
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,266,692	7,600,794	665,898
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
役員退任引当金戻入	[0]	[2,725,000]	[△ 2,725,000]
経常外収益計	0	2,725,000	△ 2,725,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[1]	[△ 1]
周年事業費	[9,509,624]	[0]	[9,509,624]
経常外費用計	9,509,624	1	9,509,623
当期経常外増減額	△ 9,509,624	2,724,999	△ 12,234,623
当期一般正味財産増減額	△ 1,242,932	10,325,793	△ 11,568,725
一般正味財産期首残高	742,750,145	732,424,352	10,325,793
一般正味財産期末残高	741,507,213	742,750,145	△ 1,242,932
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	741,507,213	742,750,145	△ 1,242,932

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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	公2	公共通	小計	収1	他1			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取入金	0	0	10,890,000	10,890,000	0	4,840,000	8,470,000	0	24,200,000
正会員入金収益	0	0	8,910,000	8,910,000	0	3,960,000	6,930,000	0	19,800,000
準会員入金収益	0	0	1,980,000	1,980,000	0	880,000	1,540,000	0	4,400,000
受取会費	0	0	42,169,770	42,169,770	0	18,742,120	32,798,710	0	93,710,600
正会員協会費収益	0	0	31,300,020	31,300,020	0	13,911,120	24,344,460	0	69,555,600
準会員協会費収益	0	0	4,257,360	4,257,360	0	1,892,160	3,311,280	0	9,460,800
正会員従業者負担金収益	0	0	4,867,650	4,867,650	0	2,163,400	3,785,950	0	10,817,000
準会員従業者負担金収益	0	0	1,744,740	1,744,740	0	775,440	1,357,020	0	3,877,200
事業収益	22,521,952	10,800	0	22,532,752	3,632,000	860,110	11,818,400	0	38,843,262
会員証収益	0	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000
業務受託収益	1,278,020	10,800	0	1,288,820	0	464,508	0	0	1,753,328
事務受託収益	0	0	0	0	0	0	11,818,400	0	11,818,400
新規免許取得者研修収益	950,000	0	0	950,000	0	0	0	0	950,000
法定講習会収益	8,364,000	0	0	8,364,000	0	0	0	0	8,364,000
資格試験収益	11,929,932	0	0	11,929,932	0	0	0	0	11,929,932
受取手数料	0	0	0	0	0	215,602	0	0	215,602
賃貸料収益	0	0	0	0	3,632,000	0	0	0	3,632,000
雑収益	1,446	33,582	10,000	45,028	225	2,081,993	1,065,113	0	3,192,359
特定資産受取利息	1,446	1,582	10,000	13,028	225	755	697	0	14,705
雑収益	0	32,000	0	32,000	0	2,081,238	294,416	0	2,407,654
退職給与引当金受入	0	0	0	0	0	0	770,000	0	770,000
経常収益計	22,523,398	44,382	53,069,770	75,637,550	3,632,225	26,524,223	54,152,223	0	159,946,221
(2) 経常費用									
事業費	42,665,133	38,640,751	0	81,305,884	1,685,099	28,359,848	0	0	111,350,831
役員報酬	808,800	808,800	0	1,617,600	0	407,400	0	0	2,025,000
給与諸手当	13,499,720	13,544,893	0	27,044,613	0	6,817,579	0	0	33,862,192
退職給与繰入金	988,090	991,396	0	1,979,486	0	499,002	0	0	2,478,488
役員退任繰入金	466,440	468,000	0	934,440	0	235,560	0	0	1,170,000
通勤手当	530,004	531,792	0	1,061,796	0	267,654	0	0	1,329,450
法定福利費	2,270,172	2,277,790	0	4,547,962	0	1,146,469	0	0	5,694,431
福利厚生費	142,885	143,384	0	286,269	0	12,724,492	0	0	13,010,761
委員報酬	1,167,800	2,353,800	0	3,521,600	0	1,484,000	0	0	5,005,600
旅費交通費	502,470	858,900	0	1,361,370	0	535,959	0	0	1,897,329
公取協議会費	0	1,290,000	0	1,290,000	0	0	0	0	1,290,000
流通機構協議会分担金	0	3,626,640	0	3,626,640	0	0	0	0	3,626,640
会場費	4,091,881	358,168	0	4,450,049	0	0	0	0	4,450,049
諸謝金	5,963,511	764,370	0	6,727,881	0	0	0	0	6,727,881
教材費	2,255,019	622,860	0	2,877,879	0	0	0	0	2,877,879
通信費	609,504	611,681	0	1,221,185	0	307,789	0	0	1,528,974
消耗什器備品費	103,832	104,186	0	208,018	0	52,436	0	0	260,454
消耗品費	197,980	198,700	0	396,680	0	99,973	0	0	496,653
印刷製本費	137,779	138,265	0	276,044	0	69,577	0	0	345,621
水道光熱費	372,256	373,635	0	745,891	0	187,975	0	0	933,866
賃借リース料	1,060,504	1,064,254	0	2,124,758	0	535,540	0	0	2,660,298
建物維持費	192,637	206,925	0	399,562	51,788	61,621	0	0	512,971
車輛維持費	16,915	16,981	0	33,896	0	8,542	0	0	42,438
修繕費	29,302	29,400	0	58,702	0	14,798	0	0	73,500
法定点検費	83,634	83,931	0	167,565	0	42,225	0	0	209,790
警備費	167,913	168,491	0	336,404	0	84,796	0	0	421,200
保険料	308,300	309,342	0	617,642	0	155,696	0	0	773,338
減価償却費	4,084,382	4,033,722	0	8,118,104	1,203,567	1,475,596	0	0	10,797,267
租税公課	1,220,560	1,261,999	0	2,482,559	429,744	441,878	0	0	3,354,181
委託費	208,120	208,823	0	416,943	0	105,102	0	0	522,045
広告宣伝費	549,743	551,597	0	1,101,340	0	277,626	0	0	1,378,966

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	公2	公共通	小計	収1	他1			
図書費	150,512	151,077	0	301,589	0	76,008	0	0	377,597
支払手数料	134,553	135,706	0	270,259	0	67,868	0	0	338,127
雑費	349,915	351,243	0	701,158	0	176,687	0	0	877,845
管 理 費	0	0	0	0	0	0	40,328,698	0	40,328,698
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,727,640	0	4,727,640
給与諸手当	0	0	0	0	0	0	11,287,391	0	11,287,391
退職給与繰入金	0	0	0	0	0	0	826,162	0	826,162
役員退任繰入金	0	0	0	0	0	0	390,000	0	390,000
通勤手当	0	0	0	0	0	0	443,150	0	443,150
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,898,136	0	1,898,136
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,721,703	0	1,721,703
総会費	0	0	0	0	0	0	540,876	0	540,876
委員報酬	0	0	0	0	0	0	1,326,200	0	1,326,200
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	3,308,091	0	3,308,091
全宅連関係会費	0	0	0	0	0	0	4,869,820	0	4,869,820
宇都宮資産税会費	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
会場費	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
交際渉外費	0	0	0	0	0	0	1,514,644	0	1,514,644
通信費	0	0	0	0	0	0	510,535	0	510,535
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	86,816	0	86,816
消耗品費	0	0	0	0	0	0	162,840	0	162,840
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	115,206	0	115,206
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	313,963	0	313,963
賃借リース料	0	0	0	0	0	0	885,798	0	885,798
建物維持費	0	0	0	0	0	0	96,605	0	96,605
車輛維持費	0	0	0	0	0	0	14,144	0	14,144
修繕費	0	0	0	0	0	0	24,500	0	24,500
法定点検費	0	0	0	0	0	0	69,930	0	69,930
警備費	0	0	0	0	0	0	140,400	0	140,400
保険料	0	0	0	0	0	0	257,777	0	257,777
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,488,876	0	2,488,876
租税公課	0	0	0	0	0	0	707,789	0	707,789
委託費	0	0	0	0	0	0	174,015	0	174,015
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	459,654	0	459,654
図書費	0	0	0	0	0	0	125,840	0	125,840
支払手数料	0	0	0	0	0	0	112,322	0	112,322
雑費	0	0	0	0	0	0	292,875	0	292,875
経常費用計	42,665,133	38,640,751	0	81,305,884	1,685,099	28,359,848	40,328,698	0	151,679,529
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,141,735	△ 38,596,369	53,069,770	△ 5,668,334	1,947,126	△ 1,835,625	13,823,525	0	8,266,692
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,141,735	△ 38,596,369	53,069,770	△ 5,668,334	1,947,126	△ 1,835,625	13,823,525	0	8,266,692
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	0
(2) 経常外費用									
周年事業費	0	0	0	0	0	9,509,624	0	0	9,509,624
経常外費用計	0	0	0	0	0	9,509,624	0	0	9,509,624
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 9,509,624	0	0	△ 9,509,624
他会計振替(収益)	334,206	334,206	0	668,412	△ 668,412	0	0	0	0
他会計振替(その他)	16,749,503	35,383,381	△ 53,069,770	△ 936,886	8,450,126	11,057,511	△ 18,570,751	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,058,026	△ 2,878,782	0	△ 5,936,808	9,728,840	△ 287,738	△ 4,747,226	0	△ 1,242,932
一般正味財産期首残高	220,397,716	225,866,232	0	446,263,948	64,235,659	64,676,005	167,574,533	0	742,750,145
一般正味財産期末残高	217,339,690	222,987,450	0	440,327,140	73,964,499	64,388,267	162,827,307	0	741,507,213
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0
III 正味財産期末残高	217,339,690	222,987,450	0	440,327,140	73,964,499	64,388,267	162,827,307	0	741,507,213

財務諸表に対する注記

平成30年3月31現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債権：購入時の取得価格によっている。なお、所得価格と債券価格は同額である。

(2) 固定資産の減価償却法の方法

建 物：定額法
 建物付帯設備：定額法
 構築物：定額法
 器具・備品：定額法
 上下水道加入権：定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給与に係る自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

役員退任引当金：役員の退任慰労金の支給に備えるため、当期末における退任慰労金に係る自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
基本財産				
小 計				
特定資産				
減価償却.本部・県央会館引当資金	14,083,272	5,827,561	0	19,910,833
減価償却.県南支部会館引当資金	11,414,346	314,674	0	11,729,020
減価償却.県南支部会館2引当資金	2,337,171	560,921	0	2,898,092
減価償却.県北支部会館引当資金	16,157,494	347,820	0	16,505,314
公益事業運営基金	100,000,000	0	0	100,000,000
共益等事業運営基金	0	30,000,000	0	30,000,000
消費者セミナー運営資金	6,300,000	0	1,050,000	5,250,000
一般相談運営資金	6,048,000	0	1,008,000	5,040,000
周年事業積立資金	9,500,000	0	9,500,000	0
役職員共済積立資金	3,607,800	0	101,200	3,506,600
退職給与引当資金	15,770,476	3,304,650	0	19,075,126
役員退任引当資金	7,905,000	1,560,000	0	9,465,000
小 計	193,123,559	41,915,626	11,659,200	223,379,985
合 計	193,123,559	41,915,626	11,659,200	223,379,985

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
基本財産				
小 計				
特定資産				
減価償却.本部・県央会館引当資金	19,910,833	0	19,910,833	0
減価償却.県南支部会館引当資金	11,729,020	0	11,729,020	0
減価償却.県南支部会館2引当資金	2,898,092	0	2,898,092	0
減価償却.県北支部会館引当資金	16,505,314	0	16,505,314	0
公益事業運営基金	100,000,000	0	100,000,000	0
共益等事業運営基金	30,000,000	0	30,000,000	0
消費者セミナー運営資金	5,250,000	0	5,250,000	0
一般相談運営資金	5,040,000	0	5,040,000	0
役職員共済積立資金	3,506,600	0	3,506,600	0
退職給与引当資金	19,075,126	0	0	19,075,126
役員退任引当資金	9,465,000	0	0	9,465,000
周年事業積立資金	0	0	0	0
小 計	223,379,985	0	194,839,859	28,540,126
合 計	223,379,985	0	194,839,859	28,540,126

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	355,385,826	52,047,569	303,338,257
建 物 付 帯 設 備	24,866,143	14,777,643	10,088,500
構 築 物	18,422,740	6,829,062	11,593,678
器 具 ・ 備 品	22,052,249	12,178,686	9,873,563
上 下 水 道 加 入 権	827,800	565,663	262,137
合 計	421,554,758	86,398,623	335,156,135

附属明細書

平成30年3月31現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

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	
退職給与引当金	15,770,476	3,304,650	0	0	19,075,126
役員退任引当金	7,905,000	1,560,000	0	0	9,465,000
合計	23,675,476	4,864,650	0	0	28,540,126