

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	102,253	60,279	41,974
普通預金	44,835,159	35,420,736	9,414,423
定期預金	0	7,000,000	7,000,000
現金預金合計	44,937,412	42,481,015	2,456,397
(2) その他流動資産			
未収金	1,494,056	1,414,372	79,684
前払金	926,830	950,665	23,835
頒布品	307,496	311,535	4,039
仮払金	106,549	138,607	32,058
その他流動資産合計	2,834,931	2,815,179	19,752
流動資産合計	47,772,343	45,296,194	2,476,149
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	49,993,893	46,507,118	3,486,775
財政調整積立資産	30,750,000	30,750,000	0
会館建設準備積立資産	123,000,000	120,000,000	3,000,000
建物修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
建物附属設備購入積立資産	500,000	500,000	0
OA機器更新積立資産	4,500,000	0	4,500,000
特定資産合計	213,743,893	202,757,118	10,986,775
(2) その他固定資産			
土地	28,350,000	28,350,000	0
建物	9,845,430	10,363,610	518,180
建物附属設備	1,170,461	1,383,521	213,060
什器備品	3,471,698	5,700,602	2,228,904
ソフトウェア	448,733	952,272	503,539
電話加入権	56,000	56,000	0
敷金	2,110,000	2,110,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	45,462,322	48,926,005	3,463,683
固定資産合計	259,206,215	251,683,123	7,523,092
資産合計	306,978,558	296,979,317	9,999,241
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,621,273	1,759,174	137,901
前受金	1,140,000	1,596,000	456,000
預り金	470,207	1,281,111	810,904
仮受金	39,660	13,820	25,840
流動負債合計	3,271,140	4,650,105	1,378,965
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,993,893	46,507,118	3,486,775
固定負債合計	49,993,893	46,507,118	3,486,775
負債合計	53,265,033	51,157,223	2,107,810
正味財産の部			
1. 一般正味財産	253,713,525	245,822,094	7,891,431
(うち特定資産への充当額)	(163,750,000)	(156,250,000)	(7,500,000)
正味財産合計	253,713,525	245,822,094	7,891,431
負債及び正味財産合計	306,978,558	296,979,317	9,999,241

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	498,777	499,477	700
特定資産受取利息	498,777	499,477	700
受取入会金	35,490,000	30,120,000	5,370,000
受取入会金	35,250,000	30,000,000	5,250,000
受取事務手数料	240,000	120,000	120,000
受取会費	69,100,000	69,815,000	715,000
受取会費	69,100,000	69,815,000	715,000
事業収益	25,657,490	24,910,606	746,884
受取研修受講料	106,000	68,000	38,000
受取法定講習受講料	10,692,000	10,440,000	252,000
岐阜県事務受託収益	1,474,056	1,414,372	59,684
宅建試験業務受託収益	11,255,000	11,013,000	242,000
頒布事業収益	212,650	188,550	24,100
受取会館賃貸料	1,114,584	1,092,084	22,500
保証協会事務受託収益	803,200	694,600	108,600
雑収益	1,230,671	2,222,744	992,073
受取利息	143	121	22
雑収益	1,230,528	2,222,623	992,095
経常収益計	131,976,938	127,567,827	4,409,111
(2) 経常費用			
事業費	93,510,305	106,254,529	12,744,224
給料手当	29,680,817	28,414,142	1,266,675
退職給付費用	2,203,642	1,746,025	457,617
法定福利費	4,059,580	3,802,836	256,744
福利厚生費	157,793	115,762	42,031
会議費	3,532,687	2,880,238	652,449
会場費	2,102,760	2,236,919	134,159
旅費交通費	5,236,421	4,934,540	301,881
通信運搬費	4,096,632	3,834,536	262,096
減価償却費	2,988,932	4,373,581	1,384,649
頒布原価	135,474	148,636	13,162
消耗什器備品費	19,250	0	19,250
消耗品費	408,553	445,349	36,796
広告費	3,710,141	3,247,625	462,516
修繕費	244,944	37,152	207,792
印刷費	5,457,219	5,215,865	241,354
図書費	203,406	164,479	38,927
水道光熱費	1,278,684	1,264,950	13,734
賃借料	7,815,868	7,828,909	13,041
保険料	159,705	157,253	2,452
諸謝金	4,624,091	4,308,241	315,850
事務機使用料	2,634,328	2,842,679	208,351
租税公課	1,108,340	1,049,040	59,300
事務所管理費	1,048,560	1,024,239	24,321
支払負担金	9,169,360	9,281,120	111,760
委託費	991,980	1,150,308	158,328
記念事業費	0	15,333,512	15,333,512
雑費	441,138	416,593	24,545

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	30,575,202	30,585,969	10,767
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	7,420,201	7,103,535	316,666
退職給付費用	550,910	436,506	114,404
法定福利費	1,014,897	950,707	64,190
福利厚生費	39,449	28,940	10,509
総会費	1,115,031	1,090,518	24,513
理事会費	633,485	458,568	174,917
諸会議費	7,211,052	6,850,617	360,435
旅費交通費	1,182,215	1,406,028	223,813
通信運搬費	582,720	579,769	2,951
減価償却費	639,235	1,015,670	376,435
消耗什器備品費	4,812	0	4,812
消耗品費	96,081	106,213	10,132
広告費	2,781,000	2,849,040	68,040
修繕費	61,236	9,288	51,948
印刷費	169,290	77,104	92,186
図書費	186,107	183,391	2,716
水道光熱費	319,635	316,200	3,435
賃借料	1,874,976	1,874,976	0
保険料	383,860	383,342	518
諸謝金	653,714	653,714	0
研修諸費	18,202	0	18,202
慶弔表彰費	1,037,190	1,745,092	707,902
事務処理改善費	0	0	0
事務機使用料	728,091	780,346	52,255
租税公課	209,730	199,360	10,370
事務所管理費	262,128	256,047	6,081
渉外費	592,613	478,290	114,323
雑費	747,342	692,708	54,634
經常費用計	124,085,507	136,840,498	12,754,991
当期經常増減額	7,891,431	9,272,671	17,164,102
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,891,431	9,272,671	17,164,102
一般正味財産期首残高	245,822,094	255,094,765	9,272,671
一般正味財産期末残高	253,713,525	245,822,094	7,891,431
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
正味財産期末残高	253,713,525	245,822,094	7,891,431

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	合 計
		収益事業	共益事業	小計		
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	115,451	989	15,504	16,493	366,833	498,777
特定資産受取利息	115,451	989	15,504	16,493	366,833	498,777
受取入会金	17,745,000	0	0	0	17,745,000	35,490,000
受取入会金	17,625,000	0	0	0	17,625,000	35,250,000
受取事務手数料	120,000	0	0	0	120,000	240,000
受取会費	34,550,000	0	0	0	34,550,000	69,100,000
受取会費	34,550,000	0	0	0	34,550,000	69,100,000
事業収益	23,527,056	1,114,584	1,015,850	2,130,434	0	25,657,490
受取研修受講料	106,000	0	0	0	0	106,000
受取法定講習受講料	10,692,000	0	0	0	0	10,692,000
岐阜県事務受託収益	1,474,056	0	0	0	0	1,474,056
宅建試験業務受託収益	11,255,000	0	0	0	0	11,255,000
頒布事業収益	0	0	212,650	212,650	0	212,650
受取会館賃貸料	0	1,114,584	0	1,114,584	0	1,114,584
保証協会事務受託収益	0	0	803,200	803,200	0	803,200
雑収益	131,000	0	974,708	974,708	124,963	1,230,671
受取利息	0	0	0	0	143	143
雑収益	131,000	0	974,708	974,708	124,820	1,230,528
経常収益計	76,068,507	1,115,573	2,006,062	3,121,635	52,786,796	131,976,938
(2) 経常費用						
事業費	77,955,056	453,447	15,101,802	15,555,249		93,510,305
給料手当	25,970,715	222,607	3,487,495	3,710,102		29,680,817
退職給付費用	1,928,187	16,527	258,928	275,455		2,203,642
法定福利費	3,552,132	30,447	477,001	507,448		4,059,580
福利厚生費	138,070	1,183	18,540	19,723		157,793
会議費	1,085,055	0	2,447,632	2,447,632		3,532,687
会場費	2,102,760	0	0	0		2,102,760
旅費交通費	4,891,856	0	344,565	344,565		5,236,421
通信運搬費	3,458,906	14,666	623,060	637,726		4,096,632
減価償却費	2,669,316	19,176	300,440	319,616		2,988,932
頒布原価	0	0	135,474	135,474		135,474
消耗什器備品費	16,844	144	2,262	2,406		19,250
消耗品費	360,514	2,884	45,155	48,039		408,553
広告費	3,710,141	0	0	0		3,710,141
修繕費	214,326	1,837	28,781	30,618		244,944
印刷費	4,199,662	518	1,257,039	1,257,557		5,457,219
図書費	203,406	0	0	0		203,406
水道光熱費	1,118,838	9,594	150,252	159,846		1,278,684
賃借料	6,878,380	56,244	881,244	937,488		7,815,868
保険料	140,600	1,131	17,974	19,105		159,705
諸謝金	4,624,091	0	0	0		4,624,091
事務機使用料	2,354,287	16,807	263,234	280,041		2,634,328
租税公課	932,189	51,807	124,344	176,151		1,108,340
事務所管理費	917,484	7,875	123,201	131,076		1,048,560
支払負担金	5,063,480	0	4,105,880	4,105,880		9,169,360
委託費	991,980	0	0	0		991,980
雑費	431,837	0	9,301	9,301		441,138

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
		収益事業	共益事業	小計		
管理費					30,575,202	30,575,202
役員報酬					60,000	60,000
給料手当					7,420,201	7,420,201
退職給付費用					550,910	550,910
法定福利費					1,014,897	1,014,897
福利厚生費					39,449	39,449
総会費					1,115,031	1,115,031
理事会費					633,485	633,485
諸会議費					7,211,052	7,211,052
旅費交通費					1,182,215	1,182,215
通信運搬費					582,720	582,720
減価償却費					639,235	639,235
消耗什器備品費					4,812	4,812
消耗品費					96,081	96,081
広告費					2,781,000	2,781,000
修繕費					61,236	61,236
印刷費					169,290	169,290
図書費					186,107	186,107
水道光熱費					319,635	319,635
賃借料					1,874,976	1,874,976
保険料					383,860	383,860
諸謝金					653,714	653,714
研修諸費					18,202	18,202
慶弔表彰費					1,037,190	1,037,190
事務機使用料					728,091	728,091
租税公課					209,730	209,730
事務所管理費					262,128	262,128
渉外費					592,613	592,613
雑費					747,342	747,342
經常費用計	77,955,056	453,447	15,101,802	15,555,249	30,575,202	124,085,507
当期經常増減額	1,886,549	662,126	13,095,740	12,433,614	22,211,594	7,891,431
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	1,886,549	662,126	13,095,740	12,433,614	22,211,594	7,891,431
他会計振替額	256,931	256,931	0	256,931	0	0
当期一般正味財産増減額	1,629,618	405,195	13,095,740	12,690,545	22,211,594	7,891,431
一般正味財産期首残高						245,822,094
一般正味財産期末残高						253,713,525
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
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
正味財産期末残高						253,713,525

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券.....償却原価法（定額法）による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
頒布品.....最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物・建物附属設備・什器備品.....定率法による。
ソフトウエア.....定額法による。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金.....期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
退職給付引当資産	46,507,118	3,486,775	0	49,993,893
財政調整積立資産	30,750,000	0	0	30,750,000
会館建設準備積立資産	120,000,000	3,000,000	0	123,000,000
建物修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
建物附属設備購入積立資産	500,000	0	0	500,000
OA機器更新積立資産	0	4,500,000	0	4,500,000
合 計	202,757,118	10,986,775	0	213,743,893

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
退職給付引当資産	49,993,893			(49,993,893)
財政調整積立資産	30,750,000		(30,750,000)	
会館建設準備積立資産	123,000,000		(123,000,000)	
建物修繕積立資産	5,000,000		(5,000,000)	
建物附属設備購入積立資産	500,000		(500,000)	
OA機器更新積立資産	4,500,000		(4,500,000)	
合 計	213,743,893		(163,750,000)	(49,993,893)

4. 担保に供している資産

該当事項はない。

5. 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。

(単位:円)

科 目	取 得 価 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建物	59,280,000	49,434,570	9,845,430
建物附属設備	2,847,010	1,676,549	1,170,461
什器備品	14,159,550	10,687,852	3,471,698
ソフトウェア	2,517,696	2,068,963	448,733
合 計	78,804,256	63,867,934	14,936,322

6. 保証債務等の偶発債務

該当事項はない。

7. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳 簿 価 格	時 価	評 価 損 益
第61回利付国債	19,981,963	20,963,900	981,937
第61回利付国債	12,488,726	13,102,437	613,711
第337回利付国債	49,915,100	51,461,550	1,546,450
合 計	82,385,789	85,527,887	3,142,098

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当事項はない。

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項はない。

10. 関連当事者との取引の内容

該当事項はない。

11. 重要な後発事象

該当事項はない。

財 産 目 録

平成31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	現金	手元保管 本部	運転資金として	92,075
		" 岐阜南支部	"	6,078
		" 岐阜北支部	"	4,100
	預金	普通預金	運転資金として	
		岐阜信用金庫六条支店	本部	31,579,295
		岐阜信用金庫梅林支店	岐阜中支部	865,471
		岐阜信用金庫加納支店	岐阜南支部	384,284
		岐阜信用金庫福光支店	岐阜北支部	715,498
		十六銀行本店	本部	4,757,583
		十六銀行本店	本部(講習)	2,168,341
		大垣共立銀行県庁前支店	本部	1,592,285
		大垣共立銀行美濃加茂支店	中濃支部	1,361,004
		大垣西濃信用金庫本店	西濃支部	505,565
		陶都信用農業協同組合泉梅ノ木支店	東濃支部	635,015
高山信用金庫駅西支店	飛騨支部	270,818		
その他流動資産	未収金	宅地建物取引士証交付事務受託料他	1,494,056	
	前払金	支部事務所賃借料他	926,830	
	頒布品	業者票他	307,496	
	仮払金	関係団体会議乗車券他	106,549	
流動資産合計				47,772,343
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	岐阜信用金庫六条支店 普通預金	職員の退職金支払いの財源とするために積み立てている。	23,011,930
		岐阜信用金庫六条支店 定期預金		5,000,000
		十六銀行本店 定期預金		2,000,000
		第61回利付国債		19,981,963
	財政調整積立資産	岐阜信用金庫六条支店 普通預金	運転資金の不足に備えて積み立てている。	61,274
		大垣共立銀行県庁前支店 定期預金		8,200,000
		ゆうちょ銀行 定額貯金		10,000,000
		第61回利付国債		12,488,726
	会館建設準備積立資産	岐阜信用金庫六条支店 普通預金	会館の建替え等の財源とするために積み立てている資産であり、資産取得資金として管理している。	71,284,900
		大垣共立銀行県庁前支店 定期預金		1,800,000
	第337回利付国債		49,915,100	
建物修繕積立資産	岐阜信用金庫六条支店 定期預金	会館の定期修繕の財源とするために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理している。	5,000,000	
建物附属設備購入積立資産	十六銀行本店 定期預金	会館の給水設備取替えの財源とするために積み立てている資産であり、資産取得資金として管理している。	500,000	
O A 機器更新積立資産	十六銀行本店 定期預金	O A 機器更新の財源とするために積み立てている資産であり、資産取得資金として管理している。	4,500,000	
その他固定資産	土地	岐阜市六条南2丁目5番3号 350㎡	共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。 70%(期末帳簿価格19,845,000円)は、公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。 10%(期末帳簿価格2,835,000円)は、収益事業及び共益事業に使用している。 20%(期末帳簿価格5,670,000円)は、管理業務に使用している。	28,350,000
	建物	岐阜県不動産会館 鉄骨3階建476.8㎡	共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。 70%(期末帳簿価格6,891,802円)は、公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。 10%(期末帳簿価格984,542円)は、収益事業及び共益事業に使用している。 20%(期末帳簿価格1,969,086円)は、管理業務に使用している。	9,845,430

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	会館冷暖房機8台	共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。 70%（期末帳簿価格819,323円）は、公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。 10%（期末帳簿価格117,045円）は、収益事業及び共益事業に使用している。 20%（期末帳簿価格234,093円）は、管理業務に使用している。	1,170,461
	什器備品	サーバ、パソコン、支部複合機等	共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。 70%（期末帳簿価格2,430,192円）は、公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。 10%（期末帳簿価格347,172円）は、収益事業及び共益事業に使用している。 20%（期末帳簿価格694,334円）は、管理業務に使用している。	3,471,698
	ソフトウェア	講習管理システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	252,000
		文書管理システム	共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。 70%（期末帳簿価格137,713円）は、公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。 10%（期末帳簿価格19,673円）は、収益事業及び共益事業に使用している。 20%（期末帳簿価格39,347円）は、管理業務に使用している。	196,733
	電話加入権	058-275-1551番他13回線	共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。 70%（期末帳簿価格39,200円）は、公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。 10%（期末帳簿価格5,600円）は、収益事業及び共益事業に使用している。 20%（期末帳簿価格11,200円）は、管理業務に使用している。	56,000
	敷金	支部事務所敷金	共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。 70%（期末帳簿価格1,477,000円）は、公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している。 10%（期末帳簿価格211,000円）は、収益事業及び共益事業の用に供している。 20%（期末帳簿価格422,000円）は、管理業務の用に供している。	2,110,000
	出資金	岐阜信用金庫出資金20口	管理業務の用に供している。	10,000
固定資産合計				259,206,215
資産合計				306,978,558
(流動負債)	未払金	広報誌の印刷代他		1,621,273
	前受金	平成31年4月法定講習受講料95名分		1,140,000
	預り金	社会保険料他		470,207
	仮受金	関係団体旅費		39,660
流動負債合計				3,271,140
(固定負債)	退職給付引当金	職員7名分	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	49,993,893
固定負債合計				49,993,893
負債合計				53,265,033
正味財産				253,713,525