

## 計算書類に対する注記

1. 資金の範囲は流動資産及び流動負債の全科目である。

2. 次期繰越収支差額の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	10,386,835	13,753,898
流動資産合計	10,386,835	13,753,898
流動資産合計	0	0
次期繰越収支差額	10,386,835	13,753,898

3. 固定資産の前期末残高・当期増減額及び期末残高

(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
電話加入権	224,952	0	0	224,952
特別積立預金	10,500,000	1,500,000	0	12,000,000
				0
合 計	10,724,952	1,500,000	0	12,224,952

第2号議案

令和2年度 収 支 計 算 書

収 入 総 額 23,458,552 円  
 支 出 総 額 9,704,654 円  
 次期繰越収支差額 13,753,898 円

自 令和2年4月1日  
 至 令和3年3月31日

(一社)九州不動産公正取引協議会

収 入 の 部

(単位:円)

項	目	予 算 額	決 算 額	差 異 (予算額-決算額)	摘 要	執行率
経常収入		11,061,300	11,221,300	△ 160,000		101.4 %
	会 費	11,061,300	11,221,300	△ 160,000	団体会員(19団体) 7,371,300 円 個人会員(3社) 150,000 円 賛助会員(福岡県内) 2,650,000 円 (50,000円×53社) 賛助会員(福岡県外) 1,050,000 円 (30,000円×35社)	101.4 %
臨時収入		460,000	1,850,417	△ 1,390,417		402.3 %
	入 会 金	0	0	0		0 %
	受 講 料	150,000	270,000	△ 120,000	違反業者研修会 (10,000円×17名・5,000円×20名)	180.0 %
	雑 収 入	310,000	1,580,417	△ 1,270,417	表示規約他冊子販売 205,680 円 違約金(6社) 1,350,000 円 受取利息 1,031 円 その他 23,706 円	509.8 %
特別収入		0	0	0		0.0 %
	特別積立預金 取崩収入	0	0	0		0.0 %
当期収入合計(A)		11,521,300	13,071,717	△ 1,550,417		113.5 %
前期繰越収支差額		10,386,835	10,386,835	0		100.0 %
収入合計(B)		21,908,135	23,458,552	△ 1,550,417		107.1 %

支出の部

項	目	予算額	決算額	差異 (予算額-決算額)	摘要	執行率
事業費		10,500,000	3,653,393	6,846,607		34.8 %
	総務諸費	1,000,000	342,926	657,074	公正競争規約・ハンドブック等	34.3 %
	広報費	800,000	262,460	537,540	ホームページ委託費・新聞広告料	32.8 %
	研修会費	3,800,000	888,988	2,911,012	違反業者(規約普及)研修会 488,988 円 研修会助成金 400,000 円 (50,000円×8回)	23.4 %
	調査指導費	4,100,000	2,145,019	1,954,981	実態調査費 0 円 消費者モニター費 888,419 円 本部調査指導委員会費 0 円 地区調査指導委員会費 800,000 円 地区調査指導委員会助成金 450,000 円 (30,000円×15回) 調査費 6,600 円	52.3 %
	官公庁関係団体費	800,000	14,000	786,000	連合会等総会 14,000 円 事務局長会等会議 0 円	1.8 %
管理費		6,740,000	4,262,261	2,477,739		63.2 %
	会議費	2,000,000	1,683,597	316,403	監査会・理事会・総会費用	84.2 %
	交通費	3,300,000	1,827,500	1,472,500	研修会旅費補助金・出張旅費等	55.4 %
	通信費	300,000	203,415	96,585	電話料・送料	67.8 %
	新聞図書費	100,000	52,800	47,200		52.8 %
	消耗品費	100,000	46,972	53,028	事務用品代	47.0 %
	渉外費	100,000	20,000	80,000		20.0 %
	印刷費	300,000	34,812	265,188	名刺他印刷代	11.6 %
	慶弔費	100,000	0	100,000		0.0 %
	人件費	360,000	360,000	0	R2年度 事務委託費	100.0 %
	雑費	80,000	33,165	46,835	振込手数料等	41.5 %
負担金		300,000	289,000	11,000		96.3 %
	全国公取協議会負担金	300,000	289,000	11,000	R2年度 会費	96.3 %
特別支出		1,500,000	1,500,000	0		100.0 %
	特別積立金支出	1,500,000	1,500,000	0	令和2年度 積立金	100.0 %
予備費		2,868,135	0	2,868,135		0.0 %
	予備費	2,868,135	0	2,868,135		0.0 %
当期支出合計 (C)		21,908,135	9,704,654	12,203,481		44.3 %
当期収支差額(A)-(C)		△ 10,386,835	3,367,063	△ 13,753,898		
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	13,753,898	△ 13,753,898		

# 正味財産増減計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(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			
① 経常収入	11,221,300	10,847,300	374,000
会費	11,221,300	10,847,300	374,000
② 臨時収入	1,850,417	1,574,439	275,978
受講料	270,000	0	270,000
雑収入	1,580,417	1,574,439	5,978
経常収益 計	13,071,717	12,421,739	649,978
(2) 経常費用			
① 事業費	3,653,393	3,875,226	△ 221,833
総務所費	342,926	236,102	106,824
広報費	262,460	162,260	100,200
研修会費	888,988	800,000	88,988
調査指導費	2,145,019	2,254,598	△ 109,579
官公庁関係団体費	14,000	422,266	△ 408,266
② 管理費	4,262,261	5,403,659	△ 1,141,398
会議費	1,683,597	1,849,007	△ 165,410
交通費	1,827,500	2,689,590	△ 862,090
通信費	203,415	211,570	△ 8,155
新聞図書費	52,800	52,800	0
消耗品費	46,972	23,588	23,384
渉外費	20,000	28,840	△ 8,840
印刷費	34,812	83,980	△ 49,168
慶弔費	0	71,600	△ 71,600
人件費	360,000	360,000	0
雑費	33,165	32,684	481
③ 負担金	289,000	243,000	46,000
全国公取協議会負担金	289,000	243,000	46,000
経常費用 計	8,204,654	9,521,885	△ 1,317,231
当期経常増減額	4,867,063	2,899,854	1,967,209
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,867,063	2,899,854	1,967,209
一般正味財産期首残高	21,111,787	18,211,933	2,899,854
一般正味財産期末残高	25,978,850	21,111,787	4,867,063
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	25,978,850	21,111,787	4,867,063

# 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
① 現金	0	0	0
② 普通預金	13,753,898	10,386,835	3,367,063
流動資産合計	13,753,898	10,386,835	3,367,063
2. 固定資産			
① 電話加入権	224,952	224,952	0
② 特別積立預金	12,000,000	10,500,000	1,500,000
固定資産合計	12,224,952	10,724,952	1,500,000
資 産 合 計	25,978,850	21,111,787	4,867,063
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	0	0	0
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 正味財産	25,978,850	21,111,787	4,867,063
(うち特別積立預金への充当額)	(12,000,000)	(10,500,000)	(1,500,000)
負債及び正味財産合計	25,978,850	21,111,787	4,867,063

# 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金			
① 現金	手許有高	0	
② 普通預金	福岡銀行県庁内支店 No.808870	13,753,898	
流動資産合計			13,753,898
2. 固定資産			
① 電話加入権		224,952	
② 特別積立預金	福岡銀行県庁内支店 No.953165	5,000,000	
	福岡銀行県庁内支店 No.953157	7,000,000	
固定資産合計			12,224,952
資 産 合 計			25,978,850
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
流動負債合計			0
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負 債 合 計			0
正 味 財 産			25,978,850