

一般会計貸借対照表

平成23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			
現 金	1,359	185,769	184,410
普 通 預 金	72,659,036	43,728,307	28,930,729
立 替 金	9,065,141	8,146,760	918,381
仮 払 金	7,471,213	4,700,000	2,771,213
未 収 金	25,005,000	25,170,000	165,000
前 払 金	630,000	0	630,000
流動資産合計	114,831,749	81,930,836	32,900,913
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
設備更新引当資産	107,400,000	0	107,400,000
維持修繕積立資産	12,600,000	120,000,000	107,400,000
記念事業積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	53,488,520	48,788,740	4,699,780
表彰準備金積立資産	0	13,000,000	13,000,000
高度情報化積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	278,488,520	285,788,740	7,300,220
(2) その他固定資産			
土 地	1,820,998,900	1,820,998,900	0
建 物	324,992,581	340,897,791	15,905,210
什 器 備 品	3,587,945	4,784,924	1,196,979
電 話 加 入 権	501,574	501,574	0
その他固定資産合計	2,150,081,000	2,167,183,189	17,102,189
固定資産合計	2,428,569,520	2,452,971,929	24,402,409
資産合計	2,543,401,269	2,534,902,765	8,498,504
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	15,587,183	18,961,021	3,373,838
預 り 金	165,932	0	165,932
仮 受 金	9,667,344	2,774,770	6,892,574
賞 与 引 当 金	4,783,336	4,462,502	320,834
流動負債合計	30,203,795	26,198,293	4,005,502
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,488,520	48,788,740	4,699,780
固定負債合計	53,488,520	48,788,740	4,699,780
負債合計	83,692,315	74,987,033	8,705,282
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,459,708,954	2,459,915,732	206,778
(うち特定資産への充当額)	(278,488,520)	(237,000,000)	(41,488,520)
正味財産合計	2,459,708,954	2,459,915,732	206,778
負債及び正味財産合計	2,543,401,269	2,534,902,765	8,498,504

一般会計正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
大	中 小科目			
	一般正味財産増減の部			
	1. 経常増減の部			
	(1) 経常収益			
1	受取入会金	229,060,000	205,010,000	24,050,000
	正会員受取入会金	229,060,000	205,010,000	24,050,000
	主事務所受取入会金	210,080,000	187,850,000	22,230,000
	従事務所受取入会金	18,980,000	17,160,000	1,820,000
2	受取会費	409,138,250	406,605,250	2,533,000
	正会員受取会費	409,102,250	406,569,250	2,533,000
	主事務所受取会費	394,288,750	391,788,750	2,500,000
	従事務所受取会費	14,813,500	14,780,500	33,000
	賛助会員受取会費	36,000	36,000	0
	賛助会員受取会費	36,000	36,000	0
3	受取利息	164,004	771,001	606,997
	受取利息	164,004	771,001	606,997
	受取利息	164,004	771,001	606,997
4	雑収益	120,350,000	20,650,476	99,699,524
	受取手数料	1,450,000	1,750,000	300,000
	受取手数料	1,450,000	1,750,000	300,000
	受取家賃	18,900,000	18,900,000	0
	受取家賃	18,900,000	18,900,000	0
	雑収入	0	476	476
	雑収入	0	476	476
	一般保証業務会計繰入額	100,000,000	0	100,000,000
	一般保証業務会計繰入額	100,000,000	0	100,000,000
	経常収益計	758,712,254	633,036,727	125,675,527
	(2) 経常費用			
1	事業費	184,954,347	164,782,698	20,171,649
	総務事業費	29,053,201	32,896,495	3,843,294
	総務委員会費	933,640	1,001,456	67,816
	総務費	2,967,938	1,931,110	1,036,828
	会員名簿手帳作成費	3,138,208	4,434,865	1,296,657
	各種行事費	2,795,898	2,785,986	9,912
	地区協議会助成費	15,339,700	15,333,400	6,300

勘定科目		当年度	前年度	増減
大	中 小科目			
	各種証書製作費	50,850	151,826	100,976
	訴訟対策費	0	0	0
	システム開発調査研究費	1,642,465	5,206,548	3,564,083
	役員研修会費	2,184,502	1,897,500	287,002
	事務局研修会費	0	0	0
	新任役員研修会費	0	153,804	153,804
	組織事業費	8,773,391	9,425,356	651,965
	組織委員会費	373,939	617,895	243,956
	組織活動費	8,399,452	8,807,461	408,009
	広報事業費	31,522,127	30,163,038	1,359,089
	月刊不動産発行費	20,317,597	20,431,230	113,633
	インターネット関係費	7,432,310	5,697,519	1,734,791
	広報費	568,512	590,112	21,600
	広告費	3,203,708	3,444,177	240,469
	弁済業務費	22,197,842	20,966,479	1,231,363
	弁済委員会費	11,476,114	11,937,613	461,499
	弁済業務費	10,721,728	9,028,866	1,692,862
	教育研修事業費	28,856,629	30,428,598	1,571,969
	教育研修委員会費	1,277,248	1,494,875	217,627
	研修事業費	24,579,381	25,933,723	1,354,342
	全国不動産会議費	3,000,000	3,000,000	0
	手付金保証業務費	796,154	748,010	48,144
	手付金保証委員会費	334,154	385,802	51,648
	手付金保証業務費	462,000	362,208	99,792
	求償処理業務費	3,798,552	2,688,355	1,110,197
	求償委員会費	399,155	385,802	13,353
	求償処理業務費	3,399,397	2,302,553	1,096,844
	会議費	3,968,415	2,934,547	1,033,868
	財務委員会費	1,663,215	776,490	886,725
	綱紀委員会費	1,831,678	1,773,717	57,961
	資格審査委員会費	205,196	235,210	30,014
	表彰選考委員会費	69,531	101,640	32,109
	特別委員会費	198,795	47,490	151,305
	特別事業費	44,794,616	19,433,481	25,361,135
	特別事業費	9,752,664	5,664,085	4,088,579
	個人情報保護法対策費	318,150	0	318,150
	特別公益事業費	14,723,802	13,769,396	954,406
	義援金支出	20,000,000	0	20,000,000

勘定科目		当年度	前年度	増減	
大	中				小科目
		配布品製作費	2,642,325	5,902,575	3,260,250
		会員章製作費	0	3,412,500	3,412,500
		入会促進グッズ製作費	2,642,325	2,490,075	152,250
		減価償却費	8,551,095	9,195,764	644,669
		建物減価償却費	7,952,605	8,364,328	411,723
		什器備品減価償却費	598,490	831,436	232,946
2		管理費	203,645,685	184,106,096	19,539,589
		役員旅費	5,632,868	5,052,925	579,943
		役員旅費	5,632,868	5,052,925	579,943
		会議費	50,859,042	39,173,433	11,685,609
		総会費	22,774,004	12,494,949	10,279,055
		理事会費	17,614,512	15,911,616	1,702,896
		常務理事会費	4,763,776	4,981,532	217,756
		監査会費	894,968	1,190,081	295,113
		各種会議費	4,811,782	4,595,255	216,527
		人件費	90,084,821	84,065,858	6,018,963
		役員報酬	10,000,000	10,000,000	0
		給料手当	65,281,670	60,443,464	4,838,206
		法定福利費	9,204,588	8,820,114	384,474
		福利厚生費	402,883	457,940	55,057
		退職給付費用	5,195,680	4,344,340	851,340
		その他の管理費	57,068,954	55,813,880	1,255,074
		旅費交通費	191,730	208,945	17,215
		施設費	6,991,987	6,955,185	36,802
		通信運搬費	3,733,702	3,993,460	259,758
		減価償却費	8,551,094	9,195,762	644,668
		印刷製本費	2,051,128	1,920,932	130,196
		事務機リース料	4,305,438	4,223,311	82,127
		消耗品費	597,028	604,827	7,799
		渉外費	71,715	73,815	2,100
		慶弔費	2,608,237	3,456,089	847,852
		研修諸費	147,550	142,260	5,290
		災害保険料	1,184,908	1,025,370	159,538
		諸謝金	11,339,664	11,371,234	31,570

勘定科目		当年度	前年度	増減	
大	中				小科目
		諸会費	828,000	828,000	0
		修繕費	3,217,867	600,495	2,617,372
		租税公課	9,338,700	9,365,600	26,900
		新聞図書費	181,519	194,245	12,726
		支払手数料	1,373,937	1,276,967	96,970
		雑費	354,750	377,383	22,633
3		交付金	370,319,000	356,306,500	14,012,500
		入会金交付金	114,530,000	102,505,000	12,025,000
		主事務所入会金交付金	105,040,000	93,925,000	11,115,000
		従事務所入会金交付金	9,490,000	8,580,000	910,000
		会費交付金	243,989,000	242,481,500	1,507,500
		主事務所会費交付金	236,573,250	235,073,250	1,500,000
		従事務所会費交付金	7,397,750	7,390,250	7,500
		賛助会費交付金	18,000	18,000	0
		地方本部特別助成金	11,800,000	11,320,000	480,000
		地方本部特別助成金	11,800,000	11,320,000	480,000
		経常費用計	758,919,032	705,195,294	53,723,738
		当期経常増減額	206,778	72,158,567	71,951,789
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			
1		その他経常外費用	0	0	0
		前期損益修正損	0	0	0
		前期損益修正損	0	0	0
		経常外費用計	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	206,778	72,158,567	71,951,789
		一般正味財産期首残高	2,459,915,732	2,532,074,299	72,158,567
		一般正味財産期末残高	2,459,708,954	2,459,915,732	206,778
		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	2,459,708,954	2,459,915,732	206,778

一般会計財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 採用している会計基準

新公益法人会計基準(平成16年10月14日公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建 物 …… 定率法によっている。

什器備品 …… 定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金 …… 職員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期対応分を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
設備更新引当資産	0	107,400,000	0	107,400,000
維持修繕積立資産	120,000,000	0	107,400,000	12,600,000
記念事業積立資産	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	48,788,740	4,699,780	0	53,488,520
表彰準備金積立資産	13,000,000	0	13,000,000	0
高度情報化積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000
合 計	285,788,740	113,099,780	120,400,000	278,488,520

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)
特定資産				
設備更新引当資産	107,400,000	(0)	(107,400,000)	(0)
維持修繕積立資産	12,600,000	(0)	(12,600,000)	(0)
記念事業積立資産	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
退職給付引当資産	53,488,520	(0)	(0)	(53,488,520)
表彰準備金積立資産	0	(0)	(0)	(0)
高度情報化積立資産	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
合 計	278,488,520	(0)	(225,000,000)	(53,488,520)

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	559,997,095	235,004,514	324,992,581
什器備品	42,656,303	39,068,358	3,587,945
合 計	602,653,398	274,072,872	328,580,526

一般会計財産目録

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金			
現金手許有高	1,359		
普通預金	(72,659,036)		
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	22,766,761		
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	30,016,630		
三菱UFJ信託銀行東京営業部	19,875,645		
仮払金			
仮差押供託保証金			
未収金	(25,005,000)		
会費	25,005,000		
立替金	9,065,141		
官報公告料	6,599,892		
その他	2,465,249		
仮払金	7,471,213		
その他	7,471,213		
前払金	630,000		
流動資産合計		114,831,749	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
設備更新引当資産(定期預金)			
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	107,400,000		
維持修繕積立資産(定期預金)			
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	12,600,000		
記念事業積立資産(定期預金)			
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	5,000,000		
退職給付引当資産(普通預金)			
三菱UFJ信託銀行東京営業部	53,488,520		
表彰準備金資産(定期預金)			
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	0		
高度情報化積立資産(定期預金)			
三菱UFJ信託銀行東京営業部	100,000,000		
特定資産合計	278,488,520		
(2) その他固定資産			
土地	1,820,998,900		
所在地(千代田区紀尾井町3番40) 地積(253.81㎡)			
所在地(千代田区紀尾井町3番44) 地積(33.38㎡)			
地目(宅地)			
建物(全日会館)	324,992,581		
什器備品	(3,587,945)		
鍵付傘立	7,182		
ロビー用椅子	30,028		
応接用椅子	21,558		
センターテーブル	213,375		
事務用椅子	377,784		
サイドテーブル	292,079		

科 目	金 額		
両袖机	24,983		
片袖机	187,362		
会議用テーブル	734,612		
間仕切	20,393		
収納庫	27,883		
ボート	65,543		
オフィスクセサリー	27,465		
カーテンブラインド	36,203		
折りたたみ椅子	49,173		
時計	24,605		
テレビ	14,084		
1階ロビー応接セット	20,307		
サインパネル世界地図	178,500		
M S シュレッダー	4,003		
無線LAN	38,547		
事務所内LAN工事追加	33,965		
2時間耐火金庫	182,957		
N T T 電話設備	714,431		
卓上パソコン	1		
空調機	260,922		
電話加入権			
3 2 6 3 - 7 0 5 5 他 6 本	501,574		
その他固定資産合計	2,150,081,000		
固定資産合計		2,428,569,520	
資産合計			2,543,401,269
負債の部			
1.流動負債			
未払金	(15,587,183)		
会費	14,955,000		
その他	632,183		
預り金	(165,932)		
源泉	165,932		
社保	0		
仮受金	(9,667,344)		
供託	7,677,500		
その他	1,989,844		
賞与引当金	4,783,336		
流動負債合計		30,203,795	
2.固定負債			
退職給付引当金	53,488,520		
固定負債合計		53,488,520	
負債合計			83,692,315
正味財産			2,459,708,954

一般会計収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	実施率
大	中 小科目				
事業活動収支の部					
1) 事業活動収入					
1	入会金収入	201,045,000	229,060,000	28,015,000	114%
	(1) 正会員入会金収入	201,045,000	229,060,000	28,015,000	114%
	主事務所入会金収入	189,410,000	210,080,000	20,670,000	111%
	従事務所入会金収入	11,635,000	18,980,000	7,345,000	163%
2	会費収入	408,382,500	409,138,250	755,750	100%
	(1) 正会員会費収入	408,346,500	409,102,250	755,750	100%
	主事務所会費収入	393,907,500	394,288,750	381,250	100%
	従事務所会費収入	14,439,000	14,813,500	374,500	103%
	(2) 賛助会員会費収入	36,000	36,000	0	100%
	賛助会員会費収入	36,000	36,000	0	100%
3	利息収入	200,000	164,004	35,996	82%
	(1) 受取利息収入	200,000	164,004	35,996	82%
	受取利息収入	200,000	164,004	35,996	82%
4	雑収入	120,400,000	120,350,000	50,000	100%
	(1) 手数料収入	1,500,000	1,450,000	50,000	97%
	手数料収入	1,500,000	1,450,000	50,000	97%
	(2) 家賃収入	18,900,000	18,900,000	0	100%
	家賃収入	18,900,000	18,900,000	0	100%
	(3) 一般保証会計繰入金収入	100,000,000	100,000,000	0	-
	一般保証会計繰入金収入	100,000,000	100,000,000	0	-
	事業活動収入計	730,027,500	758,712,254	28,684,754	104%
2) 事業活動支出					
1) 事業費支出					
	(1) 総務事業費支出	35,800,000	29,053,201	6,746,799	81%
	委員会費支出	1,000,000	933,640	66,360	93%
	総務費支出	3,000,000	2,967,938	32,062	99%
	会員名簿手帳作成費支出	5,300,000	3,138,208	2,161,792	59%
	各種行事費支出	3,500,000	2,795,898	704,102	80%
	地区協議会助成費支出	15,400,000	15,339,700	60,300	100%
	各種証書製作費支出	200,000	50,850	149,150	25%
	訴訟対策費支出	1,000,000	0	1,000,000	0%
	システム開発調査研究費支出	2,700,000	1,642,465	1,057,535	61%

勘定科目		予算額	決算額	差異	実施率	
大	中					小科目
		役員研修会費支出	2,200,000	2,184,502	15,498	99%
		事務局研修会費支出	1,500,000	0	1,500,000	0%
	(2)	組織事業費支出	10,830,000	8,773,391	2,056,609	81%
		委員会費支出	870,000	373,939	496,061	43%
		組織活動費支出	9,960,000	8,399,452	1,560,548	84%
	(3)	広報事業費支出	31,790,000	31,522,127	267,873	99%
		月刊不動産発行費支出	20,510,000	20,317,597	192,403	99%
		インターネット関係費支出	7,440,000	7,432,310	7,690	100%
		広報費支出	600,000	568,512	31,488	95%
		広告費支出	3,240,000	3,203,708	36,292	99%
	(4)	弁済業務費支出	24,600,000	22,197,842	2,402,158	90%
		委員会費支出	11,500,000	11,476,114	23,886	100%
		弁済業務費支出	13,100,000	10,721,728	2,378,272	82%
	(5)	教育研修事業費支出	30,540,000	28,856,629	1,683,371	94%
		委員会費支出	1,500,000	1,277,248	222,752	85%
		研修事業費支出	26,040,000	24,579,381	1,460,619	94%
		全国不動産会議費支出	3,000,000	3,000,000	0	100%
	(6)	手付金保証業務費支出	1,160,000	796,154	363,846	69%
		委員会費支出	530,000	334,154	195,846	63%
		手付金保証業務費支出	630,000	462,000	168,000	73%
	(7)	求償処理業務費支出	4,180,000	3,798,552	381,448	91%
		委員会費支出	530,000	399,155	130,845	75%
		求償処理業務費支出	3,650,000	3,399,397	250,603	93%
	(8)	会議費支出	6,330,000	3,968,415	2,361,585	63%
		財務委員会費支出	2,250,000	1,663,215	586,785	74%
		綱紀委員会費支出	2,000,000	1,831,678	168,322	92%
		資格審査委員会費支出	800,000	205,196	594,804	26%
		表彰選考委員会費支出	280,000	69,531	210,469	25%
		特別委員会費支出	1,000,000	198,795	801,205	20%
	(9)	特別事業費支出	25,600,000	44,794,616	19,194,616	175%
		特別事業費支出	10,000,000	9,752,664	247,336	98%
		特別公益事業費支出	15,000,000	14,723,802	276,198	98%
		個人情報保護法対策費支出	600,000	318,150	281,850	53%
		義援金支出	0	20,000,000	20,000,000	-
	(10)	配布品製作費支出	2,700,000	2,642,325	57,675	98%
		入会促進グッズ製作費支出	2,700,000	2,642,325	57,675	98%

勘定科目		予算額	決算額	差異	実施率	
大	中					小科目
2		管理費支出	188,000,000	190,073,977	2,073,977	101%
	(1)	役員旅費支出	6,000,000	5,632,868	367,132	94%
		役員旅費支出	6,000,000	5,632,868	367,132	94%
	(2)	会議費支出	42,200,000	50,859,042	8,659,042	121%
		総会費支出	12,500,000	22,774,004	10,274,004	182%
		理事会費支出	18,500,000	17,614,512	885,488	95%
		常務理事会費支出	5,000,000	4,763,776	236,224	95%
		監査会費支出	1,200,000	894,968	305,032	75%
		各種会議費支出	5,000,000	4,811,782	188,218	96%
	(3)	人件費支出	86,500,000	85,064,207	1,435,793	98%
		役員報酬支出	10,000,000	10,000,000	0	100%
		給料手当支出	66,000,000	64,960,836	1,039,164	98%
		法定福利費支出	10,000,000	9,204,588	795,412	92%
		福利厚生費支出	500,000	402,883	97,117	81%
		退職金支出	0	495,900	495,900	-
	(4)	その他の管理費支出	53,300,000	48,517,860	4,782,140	91%
		旅費交通費支出	250,000	191,730	58,270	77%
		施設費支出	7,000,000	6,991,987	8,013	100%
		通信運搬費支出	4,000,000	3,733,702	266,298	93%
		印刷製本費支出	2,200,000	2,051,128	148,872	93%
		事務機リース料支出	5,000,000	4,305,438	694,562	86%
		消耗品費支出	600,000	597,028	2,972	100%
		渉外費支出	200,000	71,715	128,285	36%
		慶弔費支出	3,500,000	2,608,237	891,763	75%
		研修諸費支出	200,000	147,550	52,450	74%
		災害保険料支出	1,500,000	1,184,908	315,092	79%
		諸謝金支出	11,500,000	11,339,664	160,336	99%
		諸会費支出	850,000	828,000	22,000	97%
		修繕費支出	5,000,000	3,217,867	1,782,133	64%
		租税公課支出	9,400,000	9,338,700	61,300	99%
		新聞図書費支出	200,000	181,519	18,481	91%
		支払手数料支出	1,500,000	1,373,937	126,063	92%
		雑費支出	400,000	354,750	45,250	89%
3		交付金支出	355,904,500	370,319,000	14,414,500	104%
	(1)	入会金交付金支出	100,522,500	114,530,000	14,007,500	114%
		主事務所入会金交付金支出	94,705,000	105,040,000	10,335,000	111%
		従事務所入会金交付金支出	5,817,500	9,490,000	3,672,500	163%

勘定科目		予算額	決算額	差異	実施率
大	中				
	小科目				
	(2)会費交付金支出	243,582,000	243,989,000	407,000	100%
	主事務所会費交付金支出	236,344,500	236,573,250	228,750	100%
	従事務所会費交付金支出	7,219,500	7,397,750	178,250	102%
	賛助会員会費交付金支出	18,000	18,000	0	100%
	(3)地方本部特別助成金支出	11,800,000	11,800,000	0	100%
	地方本部特別助成金支出	11,800,000	11,800,000	0	100%
	事業活動支出計	717,434,500	736,796,229	19,361,729	103%
	事業活動収支差額	12,593,000	21,916,025	9,323,025	174%
	投資活動収支の部				
	1)投資活動収入				
	1 特定預金取崩収入	105,000,000	13,495,900	91,504,100	13%
	(1)高度情報化積立預金取崩収入	100,000,000	0	100,000,000	0%
	高度情報化積立預金取崩収入	100,000,000	0	100,000,000	0%
	(2)維持修繕積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0%
	維持修繕積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0%
	(3)退職給付引当預金取崩収入	0	495,900	495,900	-
	退職給付引当預金取崩収入	0	495,900	495,900	-
	(4)表彰準備金預金取崩収入	0	13,000,000	13,000,000	-
	表彰準備金預金取崩収入	0	13,000,000	13,000,000	-
	投資活動収入計	105,000,000	13,495,900	91,504,100	13%
	2)投資活動支出				
	1 特定預金支出	6,000,000	6,195,680	195,680	103%
	(1)退職給付引当預金支出	5,000,000	5,195,680	195,680	104%
	退職給付引当預金支出	5,000,000	5,195,680	195,680	104%
	(2)記念事業預金支出	1,000,000	1,000,000	0	100%
	記念事業預金支出	1,000,000	1,000,000	0	100%
	2 固定資産取得支出	100,000,000	0	100,000,000	0%
	(1)ソフトウェア取得支出	100,000,000	0	100,000,000	0%
	ソフトウェア取得支出	100,000,000	0	100,000,000	0%
	投資活動支出計	106,000,000	6,195,680	99,804,320	6%
	投資活動収支差額	1,000,000	7,300,220	8,300,220	-730%
	財務活動収支の部				
	1)財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	-
	2)財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	-
	財務活動収支差額	0	0	0	-
	予備費支出	18,076,936	0	18,076,936	0%
	当期収支差額	6,483,936	29,216,245	35,700,181	-451%
	前期繰越収支差額	60,195,045	60,195,045	0	100%
	次期繰越収支差額	53,711,109	89,411,290	35,700,181	166%

一般会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、仮払金、立替金、未収金、前払金、未払金、預り金、仮受金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	185,769	1,359
普 通 預 金	43,728,307	72,659,036
仮 払 金	4,700,000	7,471,213
立 替 金	8,146,760	9,065,141
未 収 金	25,170,000	25,005,000
前 払 金	0	630,000
合 計 (1)	81,930,836	114,831,749
未 払 金	18,961,021	15,587,183
預 り 金	0	165,932
仮 受 金	2,774,770	9,667,344
合 計 (2)	21,735,791	25,420,459
次期繰越収支差額 (1) - (2)	60,195,045	89,411,290

未 収 金 (会 費) 一 覧 表

平成 23 年 3 月 31 日現在

(単 位 : 円)

地方本部	主 従	16・17・18・19・20 年度会費	主 従	21 年度会費	主 従	22 年度会費	主 従	合 計
北海道			6 1	96,000	54 3	828,000	60 4	924,000
青森県					9	135,000	9	135,000
岩手県			1	15,000	2	30,000	3	45,000
秋田県					1	15,000	1	15,000
宮城県	2	30,000	3	45,000	14 1	216,000	19 1	291,000
山形県					2	30,000	2	30,000
福島県	2	30,000	10	150,000	25 3	393,000	37 3	573,000
茨城県	3	18,000	1 1	21,000	8 1	126,000	9 5	165,000
栃木県			1	15,000	2	30,000	3	45,000
埼玉県	1	6,000	10 1	156,000	65 3	993,000	75 5	1,155,000
千葉県	3	18,000	6 1	96,000	57 4	879,000	63 8	993,000
東京都	3	45,000	88 2	1,332,000	640 18	9,708,000	731 20	11,085,000
神奈川県			11 1	171,000	153 9	2,349,000	164 10	2,520,000
山梨県					5	75,000	5	75,000
新潟県					1	15,000	1	15,000
富山県			1	15,000	5	75,000	6	90,000
石川県	1	15,000	1	15,000	4	60,000	6	90,000
長野県			1 1	21,000	12 1	186,000	13 2	207,000
岐阜県			1	15,000	6	90,000	7	105,000
静岡県					6	90,000	6	90,000
愛知県			6	90,000	25	375,000	31	465,000
三重県					4	60,000	4	60,000
滋賀県	1	15,000	3	45,000	9	135,000	13	195,000
京都府			6	90,000	45	675,000	51	765,000
大阪府			1	15,000	123 1	1,851,000	124 1	1,866,000
兵庫県			3	45,000	19 1	291,000	22 1	336,000
奈良県					6	90,000	6	90,000
和歌山県			1	15,000	6	90,000	7	105,000
鳥取県			2	30,000	5	75,000	7	105,000
広島県			2 1	36,000	18 1	276,000	20 2	312,000
山口県			1	15,000	6	90,000	7	105,000
徳島県			1	15,000	5	75,000	6	90,000
香川県					2	30,000	2	30,000
愛媛県			1	15,000	10	150,000	11	165,000
高知県					4	60,000	4	60,000
福岡県					11	165,000	11	165,000
佐賀県			1	15,000	9	135,000	10	150,000
長崎県					10	150,000	10	150,000
熊本県			1	15,000	6	90,000	7	105,000
大分県					1 1	21,000	1 1	21,000
宮崎県					9	135,000	9	135,000
鹿児島県	2	30,000	4	60,000	7	105,000	13	195,000
沖縄県			1	15,000	44 2	672,000	45 2	687,000
合 計	11 7	207,000	175 9	2,679,000	1,455 49	22,119,000	1,641 65	25,005,000

主：主たる事務所社数 従：従たる事務所所数

弁済業務保証金分担金特別会計貸借対照表

平成23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			
現 金	0	0	0
普 通 預 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
弁済業務保証金供託資産	17,243,451,057	17,012,987,606	230,463,451
特定資産合計	17,243,451,057	17,012,987,606	230,463,451
固定資産合計	17,243,451,057	17,012,987,606	230,463,451
資産合計	17,243,451,057	17,012,987,606	230,463,451
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	0	0
預 り 金	0	0	0
仮 受 金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
弁済業務保証金分担金	16,744,800,000	16,518,600,000	226,200,000
固定負債合計	16,744,800,000	16,518,600,000	226,200,000
負債合計	16,744,800,000	16,518,600,000	226,200,000
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	498,651,057	494,387,606	4,263,451
(うち特定資産への充当額)	(498,651,057)	(494,387,606)	(4,263,451)
正味財産合計	498,651,057	494,387,606	4,263,451
負債及び正味財産合計	17,243,451,057	17,012,987,606	230,463,451

弁済業務保証金分担金特別会計正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
大	中 小 科 目			
	一般正味財産増減の部			
	1. 経常増減の部			
	(1) 経常収益			
	1 準備金会計繰入額	215,985,278	252,202,648	36,217,370
	準備金会計繰入額	215,985,278	252,202,648	36,217,370
	準備金会計繰入額	215,985,278	252,202,648	36,217,370
	2 受取公告費	16,410,500	19,093,260	2,682,760
	受取公告費	16,410,500	19,093,260	2,682,760
	受取公告費	16,410,500	19,093,260	2,682,760
	3 受取利息	358,980,418	298,065,188	60,915,230
	供託資産受取利息	358,904,216	297,960,563	60,943,653
	供託資産受取利息	358,904,216	297,960,563	60,943,653
	受取利息	76,202	104,625	28,423
	受取利息	76,202	104,625	28,423
	4 雑収益	35,479,102	26,808,006	8,671,096
	認証分担金	22,194,911	20,256,374	1,938,537
	認証分担金	22,194,911	20,256,374	1,938,537
	過年度認証分担金	13,284,191	6,551,632	6,732,559
	過年度認証分担金	13,284,191	6,551,632	6,732,559
	経 常 収 益 計	626,855,298	596,169,102	30,686,196
	(2) 経常費用			
	1 弁済還付金	215,843,532	259,410,897	43,567,365
	弁済還付金	215,843,532	259,410,897	43,567,365
	弁済還付金	215,843,532	259,410,897	43,567,365
	2 準備金会計繰出額	394,459,520	324,873,194	69,586,326
	準備金会計繰出額	394,459,520	324,873,194	69,586,326
	準備金会計繰出額	394,459,520	324,873,194	69,586,326
	3 公告費	16,410,500	19,093,260	2,682,760
	公告費	16,410,500	19,093,260	2,682,760
	公告費	16,410,500	19,093,260	2,682,760
	経 常 費 用 計	626,713,552	603,377,351	23,336,201
	当期経常増減額	141,746	7,208,249	7,349,995

勘定科目		当年度	前年度	増減
大	中 小科目			
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1	過年度供託資産修正増加額	0	0	0
	過年度供託資産修正増加額	0	0	0
	過年度供託資産修正増加額	0	0	0
2	供託国債評価益	4,121,705	66,621,305	62,499,600
	供託国債評価益	4,121,705	66,621,305	62,499,600
	供託国債評価益	4,121,705	66,621,305	62,499,600
	経常外収益計	4,121,705	66,621,305	62,499,600
(2) 経常外費用				
1	供託国債評価損	0	0	0
	供託国債評価損	0	0	0
	供託国債評価損	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	4,121,705	66,621,305	62,499,600
	当期一般正味財産増減額	4,263,451	59,413,056	55,149,605
	一般正味財産期首残高	494,387,606	434,974,550	59,413,056
	一般正味財産期末残高	498,651,057	494,387,606	4,263,451
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	498,651,057	494,387,606	4,263,451

弁済業務保証金分担金特別会計財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 採用している会計基準

新公益法人会計基準(平成16年10月14日公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法について

時価評価を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
弁済業務保証金供託資産	17,012,987,606	1,310,606,983	1,080,143,532	17,243,451,057
合 計	17,012,987,606	1,310,606,983	1,080,143,532	17,243,451,057

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)
特定資産				
弁済業務保証金供託資産	17,243,451,057	(-)	(498,651,057)	(16,744,800,000)
合 計	17,243,451,057	(-)	(498,651,057)	(16,744,800,000)

弁済業務保証金分担金特別会計財産目録

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金			
現金手許有高	0		
普通預金	(0)		
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	0		
三菱UFJ信託銀行東京営業部	0		
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
弁済業務保証金供託資産(東京法務局)	(17,243,451,057)		
国債(額面133億6,880万円)	13,890,035,335		
現金	3,353,415,722		
特定資産合計	17,243,451,057		
固定資産合計		17,243,451,057	
資産合計			17,243,451,057
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金	0		
仮受金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
弁済業務保証金分担金	16,744,800,000		
固定負債合計		16,744,800,000	
負債合計			16,744,800,000
正味財産			498,651,057

弁済業務保証金分担金特別会計収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	実 施 率
大	中 小 科 目				
	事業活動収支の部				
	1)事業活動収入				
1	分担金収入	927,900,000	1,090,500,000	162,600,000	118%
	(1)分担金収入	927,900,000	1,090,500,000	162,600,000	118%
	分担金収入	927,900,000	1,090,500,000	162,600,000	118%
2	分担金戻入収入	939,000,000	864,300,000	74,700,000	92%
	(1)供託金戻入収入	939,000,000	864,300,000	74,700,000	92%
	供託金戻入収入	939,000,000	864,300,000	74,700,000	92%
3	弁済還付金戻入収入	350,000,000	215,843,532	134,156,468	62%
	(1)弁済還付金戻入収入	350,000,000	215,843,532	134,156,468	62%
	弁済還付金戻入収入	350,000,000	215,843,532	134,156,468	62%
4	準備金会計繰入金収入	350,000,000	215,985,278	134,014,722	62%
	(1)準備金会計繰入金収入	350,000,000	215,985,278	134,014,722	62%
	準備金会計繰入金収入	350,000,000	215,985,278	134,014,722	62%
5	公告費収入	18,294,140	16,410,500	1,883,640	90%
	(1)公告費収入	18,294,140	16,410,500	1,883,640	90%
	公告費収入	18,294,140	16,410,500	1,883,640	90%
6	利息収入	240,100,000	358,980,418	118,880,418	150%
	(1)供託資産利息収入	240,000,000	358,904,216	118,904,216	150%
	供託資産利息収入	240,000,000	358,904,216	118,904,216	150%
	(2)受取利息収入	100,000	76,202	23,798	76%
	受取利息収入	100,000	76,202	23,798	76%
7	雑収入	0	13,284,191	13,284,191	-
	(1)雑収入	0	13,284,191	13,284,191	-
	雑収入	0	13,284,191	13,284,191	-
	事業活動収入計	2,825,294,140	2,775,303,919	49,990,221	98%
	2)事業活動支出				
1	分担金供託支出	1,277,900,000	1,306,485,278	28,585,278	102%
	(1)分担金供託支出	927,900,000	1,090,500,000	162,600,000	118%
	分担金供託支出	927,900,000	1,090,500,000	162,600,000	118%
	(2)不足額供託支出	350,000,000	215,985,278	134,014,722	62%
	不足額供託支出	350,000,000	215,985,278	134,014,722	62%

勘定科目		予算額	決算額	差異	実施率
大	中 小科目				
2	分担金返還支出	939,000,000	864,300,000	74,700,000	92%
	(1)分担金返還支出	939,000,000	842,105,089	96,894,911	90%
	分担金返還支出	939,000,000	842,105,089	96,894,911	90%
	(2)認証分担金支出	0	22,194,911	22,194,911	-
	認証分担金支出	0	22,194,911	22,194,911	-
3	弁済還付金支出	350,000,000	215,843,532	134,156,468	62%
	(1)弁済還付金支出	350,000,000	215,843,532	134,156,468	62%
	弁済還付金支出	350,000,000	215,843,532	134,156,468	62%
4	準備金特別会計繰出金支出	240,100,000	372,264,609	132,164,609	155%
	(1)準備金特別会計繰出金支出	240,100,000	372,264,609	132,164,609	155%
	準備金特別会計繰出金支出	240,100,000	372,264,609	132,164,609	155%
5	公告費支出	18,294,140	16,410,500	1,883,640	90%
	(1)公告費支出	18,294,140	16,410,500	1,883,640	90%
	公告費支出	18,294,140	16,410,500	1,883,640	90%
	事業活動支出計	2,825,294,140	2,775,303,919	49,990,221	98%
	事業活動収支差額	0	0	0	-
	投資活動収支の部				
1)	投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	-
2)	投資活動支出				
	投資活動支出計	0	0	0	-
	投資活動収支差額	0	0	0	-
	財務活動収支の部				
1)	財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	-
2)	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	-
	財務活動収支差額	0	0	0	-
	予備費支出	0	0	0	-
	当期収支差額	0	0	0	-
	前期繰越収支差額	0	0	0	-
	次期繰越収支差額	0	0	0	-

弁済業務保証金分担金特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、有価証券、未払金、預り金、仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	0	0
普 通 預 金	0	0
有 価 証 券	0	0
合 計 (1)	0	0
未 払 金	0	0
預 り 金	0	0
仮 受 金	0	0
合 計 (2)	0	0
次期繰越収支差額(1) - (2)	0	0

弁済業務保証金準備金特別会計貸借対照表

平成23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			
普 通 預 金	1,630,217,696	1,395,722,465	234,495,231
定 期 預 金	100,000,000	100,000,000	0
土 地 ・ 建 物	146,157	146,157	0
有 価 証 券	961,834,925	967,096,965	5,262,040
流動資産合計	2,692,198,778	2,462,965,587	229,233,191
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
法定弁済業務準備金資産	304,142,400	307,356,300	3,213,900
特定資産合計	304,142,400	307,356,300	3,213,900
固定資産合計	304,142,400	307,356,300	3,213,900
資産合計	2,996,341,178	2,770,321,887	226,019,291
負債の部			
1. 流動負債			
仮 受 金	2,464,139	2,405,555	58,584
流動負債合計	2,464,139	2,405,555	58,584
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,464,139	2,405,555	58,584
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	2,993,877,039	2,767,916,332	225,960,707
(うち特定資産への充当額)	(304,142,400)	(307,356,300)	(3,213,900)
正味財産合計	2,993,877,039	2,767,916,332	225,960,707
負債及び正味財産合計	2,996,341,178	2,770,321,887	226,019,291

弁済業務保証金準備金特別会計正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
大	中 小 科 目			
	一般正味財産増減の部			
	1. 経常増減の部			
	(1) 経常収益			
	1 分担金会計繰入額	394,459,520	324,873,194	69,586,326
	分担金会計繰入額	394,459,520	324,873,194	69,586,326
	分担金会計繰入額	394,459,520	324,873,194	69,586,326
	2 資産運用益	18,273,449	24,824,209	6,550,760
	受取利息	18,273,449	18,273,449	0
	受取利息	18,273,449	18,273,449	0
	有価証券評価益	0	6,550,760	6,550,760
	有価証券評価益	0	6,550,760	6,550,760
	3 受取還付充当額補填額	37,688,956	19,296,409	18,392,547
	受取還付充当額補填額	37,688,956	19,296,409	18,392,547
	受取還付充当額補填額	37,688,956	19,296,409	18,392,547
	経 常 収 益 計	450,421,925	368,993,812	81,428,113
	(2) 経常費用			
	1 分担金会計繰出額	215,985,278	252,202,648	36,217,370
	分担金会計繰出額	215,985,278	252,202,648	36,217,370
	分担金会計繰出額	215,985,278	252,202,648	36,217,370
	2 資産運用評価損	5,262,040	0	5,262,040
	有価証券評価損	5,262,040	0	5,262,040
	有価証券評価損	5,262,040	0	5,262,040
	経 常 費 用 計	221,247,318	252,202,648	30,955,330
	当 期 経 常 増 減 額	229,174,607	116,791,164	112,383,443
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	1 特定資産評価益	0	348,300	348,300
	特定資産評価益	0	348,300	348,300
	特定資産評価益	0	348,300	348,300
	経 常 外 収 益 計	0	348,300	348,300

勘定科目		当年度	前年度	増減	
大	中				小科目
		(2) 経常外費用			
1		特定資産評価損	3,213,900	0	3,213,900
		特定資産評価損	3,213,900	0	3,213,900
		特定資産評価損	3,213,900	0	3,213,900
		経常外費用計	3,213,900	0	3,213,900
		当期経常外増減額	3,213,900	348,300	3,562,200
		当期一般正味財産増減額	225,960,707	117,139,464	108,821,243
		一般正味財産期首残高	2,767,916,332	2,650,776,868	117,139,464
		一般正味財産期末残高	2,993,877,039	2,767,916,332	225,960,707
		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	2,993,877,039	2,767,916,332	225,960,707

弁済業務保証金準備金特別会計財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 採用している会計基準

新公益法人会計基準(平成16年10月14日公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法について

時価評価を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
法定弁済業務準備金資産	307,356,300		3,213,900	304,142,400
合 計	307,356,300	0	3,213,900	304,142,400

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)
特定資産				
法定弁済業務準備金資産	304,142,400	(-)	(304,142,400)	(0)
合 計	304,142,400	(-)	(304,142,400)	(0)

弁済業務保証金準備金特別会計財産目録

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	(1,630,217,696)		
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	1,596,743,367		
三菱UFJ信託銀行東京営業部	33,474,329		
定期預金			
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	100,000,000		
土地・建物	(146,157)		
以下取得理由求償物件			
所在地(北海道白糠郡白糠町西庶路東2条南3丁目1番39)	144,045		
地目(原野) 地積(99㎡)			
取得年月日(昭和62年8月17日)			
所在地(北海道釧路市阿寒町西徹別38線17番126)	1,777		
地目(原野) 地積(331㎡)			
取得年月日(平成3年9月3日)			
所在地(北海道白糠郡白糠町和天別1332番83)	335		
地目(原野) 地積(165㎡)			
取得年月日(平成3年9月3日)			
有価証券	(961,834,925)		
北海道公募公債(額面1億5千万円)	150,870,000		
名古屋市公募公債(額面1億5千万円)	150,945,000		
第244回国債(10年)(額面1億円)	101,420,000		
第267回国債(10年)(額面3,565万円)	36,879,925		
第268回国債(10年)(額面5億円)	521,720,000		
流動資産合計		2,692,198,778	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
法定弁済業務準備金(国債)			
第240回利付(10年)(額面3億円)	304,142,400	304,142,400	
特定資産合計	304,142,400		
固定資産合計		304,142,400	
資産合計			2,996,341,178
負債の部			
1. 流動負債			
仮受金			
取戻分担金支払保留分	2,464,139		
流動負債合計		2,464,139	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,464,139
正味財産			2,993,877,039

弁済業務保証金準備金特別会計収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	実施率
大	中 小 科 目				
事業活動収支の部					
1)事業活動収入					
1	分担金会計繰入金収入	240,100,000	394,459,520	154,359,520	164%
	(1)分担金会計繰入金収入	240,100,000	394,459,520	154,359,520	164%
	分担金会計繰入金収入	240,100,000	394,459,520	154,359,520	164%
2	利息収入	17,000,000	18,273,449	1,273,449	107%
	(1)受取利息収入	17,000,000	18,273,449	1,273,449	107%
	受取利息収入	17,000,000	18,273,449	1,273,449	107%
3	還付充当額補填金収入	15,000,000	37,688,956	22,688,956	251%
	(1)還付充当額補填金収入	15,000,000	37,688,956	22,688,956	251%
	還付充当額補填金収入	15,000,000	37,688,956	22,688,956	251%
	事業活動収入計	272,100,000	450,421,925	178,321,925	166%
2)事業活動支出					
1	分担金特別会計繰出金支出	350,000,000	215,985,278	134,014,722	62%
	(1)分担金特別会計繰出金支出	350,000,000	215,985,278	134,014,722	62%
	分担金特別会計繰出金支出	350,000,000	215,985,278	134,014,722	62%
2	資産運用評価損	0	5,262,040	5,262,040	-
	(2)有価証券評価損	0	5,262,040	5,262,040	-
	有価証券評価損	0	5,262,040	5,262,040	-
	事業活動支出計	350,000,000	221,247,318	128,752,682	63%
	事業活動収支差額	77,900,000	229,174,607	307,074,607	-294%
投資活動収支の部					
1)投資活動収入					
	投資活動収入計	0	0	0	-
2)投資活動支出					
	投資活動支出計	0	0	0	-
	投資活動収支差額	0	0	0	-
財務活動収支の部					
1)財務活動収入					
	財務活動収入計	0	0	0	-
2)財務活動支出					
	財務活動支出計	0	0	0	-
	財務活動収支差額	0	0	0	-
	予備費支出	0	0	0	-
	当期収支差額	77,900,000	229,174,607	307,074,607	-294%
	前期繰越収支差額	2,460,413,875	2,460,413,875	0	100%
	次期繰越収支差額	2,382,513,875	2,689,588,482	307,074,607	113%

弁済業務保証金準備金特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、預金、有価証券、仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	1,395,722,465	1,630,217,696
定期預金	100,000,000	100,000,000
有価証券	967,096,965	961,834,925
合 計 (1)	2,462,819,430	2,692,052,621
仮 受 金	2,405,555	2,464,139
合 計 (2)	2,405,555	2,464,139
次期繰越収支差額(1) - (2)	2,460,413,875	2,689,588,482

一般保証業務等特別会計貸借対照表

平成23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			
普 通 預 金	30,483,861	117,346,814	86,862,953
流動資産合計	30,483,861	117,346,814	86,862,953
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
保 証 基 金 資 産	100,931,600	102,060,900	1,129,300
一般保証支払準備金資産	5,426,000	5,426,000	0
不動産総合保証基金資産	1,031,525,000	1,032,285,000	760,000
特定資産合計	1,137,882,600	1,139,771,900	1,889,300
固定資産合計	1,137,882,600	1,139,771,900	1,889,300
資産合計	1,168,366,461	1,257,118,714	88,752,253
負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	0	0	0
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
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,168,366,461	1,257,118,714	88,752,253
(うち特定資産への充当額)	(1,137,882,600)	(1,139,771,900)	(1,889,300)
正味財産合計	1,168,366,461	1,257,118,714	88,752,253
負債及び正味財産合計	1,168,366,461	1,257,118,714	88,752,253

一般保証業務等特別会計正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
大	中 小科目			
	一般正味財産増減の部			
	1. 経常増減の部			
	(1) 経常収益			
	1 受取利息	15,400,000	15,400,000	0
	受取利息	15,400,000	15,400,000	0
	受取利息	15,400,000	15,400,000	0
	2 雑収入	0	3,000,000	3,000,000
	雑収入	0	3,000,000	3,000,000
	雑収入	0	3,000,000	3,000,000
	経常収益計	15,400,000	18,400,000	3,000,000
	(2) 経常費用			
	1 事業費	102,262,953	191,348	102,071,605
	一般保証業務研究対策費	2,262,953	191,348	2,071,605
	一般保証業務研究対策費	2,262,953	191,348	2,071,605
	一般会計繰出金	100,000,000	0	100,000,000
	一般会計繰出金	100,000,000	0	100,000,000
	経常費用計	102,262,953	191,348	102,071,605
	当期経常増減額	86,862,953	18,208,652	105,071,605
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	1 特定資産評価益	0	27,944,000	27,944,000
	特定資産評価益	0	27,944,000	27,944,000
	特定資産評価益	0	27,944,000	27,944,000
	経常外収益計	0	27,944,000	27,944,000
	(2) 経常外費用			
	1 特定資産評価損	1,889,300	0	1,889,300
	特定資産評価損	1,889,300	0	1,889,300
	特定資産評価損	1,889,300	0	1,889,300
	経常外費用計	1,889,300	0	1,889,300
	当期経常外増減額	1,889,300	27,944,000	29,833,300
	当期一般正味財産増減額	88,752,253	46,152,652	134,904,905
	一般正味財産期首残高	1,257,118,714	1,210,966,062	46,152,652
	一般正味財産期末残高	1,168,366,461	1,257,118,714	88,752,253
	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	1,168,366,461	1,257,118,714	88,752,253

一般保証業務等特別会計財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 採用している会計基準

新公益法人会計基準(平成16年10月14日公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法について

時価評価を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
保証基金資産	102,060,900		1,129,300	100,931,600
一般保証支払準備金資産	5,426,000	0	0	5,426,000
不動産総合保証基金資産	1,032,285,000	0	760,000	1,031,525,000
合 計	1,139,771,900	0	1,889,300	1,137,882,600

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)
特定資産				
保証基金資産	100,931,600	(-)	(100,931,600)	(0)
一般保証支払準備金資産	5,426,000	(-)	(5,426,000)	(0)
不動産総合保証基金資産	1,031,525,000	(-)	(1,031,525,000)	(0)
合 計	1,137,882,600	(-)	(1,137,882,600)	(0)

一般保証業務等特別会計財産目録

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	(30,483,861)		
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	29,736,500		
三井住友銀行麹町支店	747,361		
流動資産合計		30,483,861	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
保証基金資産			
東京都公募公債(額面1億円)	100,931,600		
一般保証支払準備金資産			
三菱UFJ信託銀行東京営業部(普通預金)	5,426,000		
不動産総合保証基金資産			
兵庫県公募公債(額面5億円)	515,625,000		
大阪府公募公債(額面5億円)	515,900,000		
特定資産合計	1,137,882,600		
固定資産合計		1,137,882,600	
資産合計			1,168,366,461
負債の部			
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			1,168,366,461

一般保証業務等特別会計収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	実施率
大	中 小科目				
事業活動収支の部					
1) 事業活動収入					
1	利息収入	15,400,000	15,400,000	0	100%
	(1) 受取利息収入	15,400,000	15,400,000	0	100%
	受取利息収入	15,400,000	15,400,000	0	100%
2	雑収入	0	0	0	-
	(1) 雑収入	0	0	0	-
	雑収入	0	0	0	-
	事業活動収入計	15,400,000	15,400,000	0	100%
2) 事業活動支出					
1	事業費支出	105,000,000	102,262,953	2,737,047	97%
	(1) 一般保証業務研究対策費支出	5,000,000	2,262,953	2,737,047	45%
	一般保証業務研究対策費支出	5,000,000	2,262,953	2,737,047	45%
	(2) 一般会計繰出金支出	100,000,000	100,000,000	0	100%
	一般会計繰出金支出	100,000,000	100,000,000	0	100%
	事業活動支出計	105,000,000	102,262,953	2,737,047	97%
	事業活動収支差額	89,600,000	86,862,953	2,737,047	97%
投資活動収支の部					
1) 投資活動収入					
	投資活動収入計	0	0	0	-
2) 投資活動支出					
	投資活動支出計	0	0	0	-
	投資活動収支差額	0	0	0	-
財務活動収支の部					
1) 財務活動収入					
	財務活動収入計	0	0	0	-
2) 財務活動支出					
	財務活動支出計	0	0	0	-
	財務活動収支差額	0	0	0	-
	予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	0%
	当期収支差額	90,600,000	86,862,953	3,737,047	96%
	前期繰越収支差額	117,346,814	117,346,814	0	100%
	次期繰越収支差額	26,746,814	30,483,861	3,737,047	114%

一般保証業務等特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、預金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	117,346,814	30,483,861
合 計 (1)	117,346,814	30,483,861
預り金	0	0
合 計 (2)	0	0
次期繰越収支差額(1) - (2)	117,346,814	30,483,861

手付金等保管事業特別会計貸借対照表

平成23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			
普通預金	1,052,630	1,887,443	834,813
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
流動資産合計	11,052,630	11,887,443	834,813
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	11,052,630	11,887,443	834,813
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,686	0	72,686
流動負債合計	72,686	0	72,686
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	72,686	0	72,686
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	10,979,944	11,887,443	907,499
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,979,944	11,887,443	907,499
負債及び正味財産合計	11,052,630	11,887,443	834,813

手付金等保管事業特別会計正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
大	中 小 科 目			
	一般正味財産増減の部			
	1. 経常増減の部			
	(1) 経常収益			
	1 受取利息	8,000	34,249	26,249
	受取利息	8,000	34,249	26,249
	受取利息	8,000	34,249	26,249
	経 常 収 益 計	8,000	34,249	26,249
	(2) 経常費用			
	1 事業費	915,499	709,196	206,303
	委員会費	334,149	385,796	51,647
	委員会費	334,149	385,796	51,647
	業務費	581,350	323,400	257,950
	業務費	581,350	323,400	257,950
	経 常 費 用 計	915,499	709,196	206,303
	当 期 経 常 増 減 額	907,499	674,947	232,552
	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
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	907,499	674,947	232,552
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	11,887,443	12,562,390	674,947
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	10,979,944	11,887,443	907,499
	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	10,979,944	11,887,443	907,499

手付金等保管事業特別会計財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 採用している会計基準

新公益法人会計基準(平成16年10月14日公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

手付金等保管事業特別会計財産目録

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	(1,052,630)		
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	1,035,919		
三菱UFJ信託銀行東京営業部	16,711		
定期預金			
三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	10,000,000		
流動資産合計		11,052,630	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			11,052,630
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,686		
流動負債合計		72,686	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			72,686
正味財産			10,979,944

手付金等保管事業特別会計収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	実 施 率
大	中 小 科 目				
	事業活動収支の部				
	1) 事業活動収入				
1	利息収入	15,000	8,000	7,000	53%
	(1) 受取利息収入	15,000	8,000	7,000	53%
	受取利息収入	15,000	8,000	7,000	53%
	事業活動収入計	15,000	8,000	7,000	53%
	2) 事業活動支出				
1	事業費支出	1,160,000	915,499	244,501	79%
	(1) 委員会費支出	530,000	334,149	195,851	63%
	委員会費支出	530,000	334,149	195,851	63%
	(2) 業務費支出	630,000	581,350	48,650	92%
	業務費支出	630,000	581,350	48,650	92%
	事業活動支出計	1,160,000	915,499	244,501	79%
	事業活動収支差額	1,145,000	907,499	237,501	79%
	投資活動収支の部				
	1) 投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	-
	2) 投資活動支出				
	投資活動支出計	0	0	0	-
	投資活動収支差額	0	0	0	-
	財務活動収支の部				
	1) 財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	-
	2) 財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	-
	財務活動収支差額	0	0	0	-
	予備費支出	0	0	0	-
	当期収支差額	1,145,000	907,499	237,501	79%
	前期繰越収支差額	11,887,443	11,887,443	0	100%
	次期繰越収支差額	10,742,443	10,979,944	237,501	102%

手付金等保管事業特別会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、預金、未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	1,887,443	1,052,630
定期預金	10,000,000	10,000,000
合 計 (1)	11,887,443	11,052,630
未 払 金	0	72,686
合 計 (2)	0	72,686
次期繰越収支差額(1) - (2)	11,887,443	10,979,944

貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	弁済業務保証金 分担金特別会計	弁済業務保証金 準備金特別会計	一般保証業務等 特 別 会 計	手付金等保管事業 特 別 会 計	合 計
資産の部						
1. 流動資産						
現 金	1,359	0	0	0	0	1,359
普 通 預 金	72,659,036	0	1,630,217,696	30,483,861	1,052,630	1,734,413,223
定 期 預 金	0	0	100,000,000	0	10,000,000	110,000,000
立 替 金	9,065,141	0	0	0	0	9,065,141
仮 払 金	7,471,213	0	0	0	0	7,471,213
未 収 金	25,005,000	0	0	0	0	25,005,000
土 地 ・ 建 物	0	0	146,157	0	0	146,157
有 価 証 券	0	0	961,834,925	0	0	961,834,925
前 払 金	630,000	0	0	0	0	630,000
流動資産合計	114,831,749	0	2,692,198,778	30,483,861	11,052,630	2,848,567,018
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
設 備 更 新 引 当 資 産	107,400,000	0	0	0	0	107,400,000
維 持 修 繕 積 立 資 産	12,600,000	0	0	0	0	12,600,000
記 念 事 業 積 立 資 産	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	53,488,520	0	0	0	0	53,488,520
表 彰 準 備 金 積 立 資 産	0	0	0	0	0	0
高 度 情 報 化 積 立 資 産	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
弁済業務保証金供託資産	0	17,243,451,057	0	0	0	17,243,451,057
法定弁済業務準備金資産	0	0	304,142,400	0	0	304,142,400
保 証 基 金 資 産	0	0	0	100,931,600	0	100,931,600
一般保証支払準備金資産	0	0	0	5,426,000	0	5,426,000
不動産総合保証基金資産	0	0	0	1,031,525,000	0	1,031,525,000
特定資産合計	278,488,520	17,243,451,057	304,142,400	1,137,882,600	0	18,963,964,577

科 目	一 般 会 計	弁済業務保証金 分担金特別会計	弁済業務保証金 準備金特別会計	一般保証業務等 特 別 会 計	手付金等保管事業 特 別 会 計	合 計
(2)その他固定資産						
土 地	1,820,998,900	0	0	0	0	1,820,998,900
建 物	324,992,581	0	0	0	0	324,992,581
什 器 備 品	3,587,945	0	0	0	0	3,587,945
電 話 加 入 権	501,574	0	0	0	0	501,574
その他固定資産合計	2,150,081,000	0	0	0	0	2,150,081,000
固定資産合計	2,428,569,520	17,243,451,057	304,142,400	1,137,882,600	0	21,114,045,577
資産合計	2,543,401,269	17,243,451,057	2,996,341,178	1,168,366,461	11,052,630	23,962,612,595
負債の部						
1.流動負債						
未 払 金	15,587,183	0	0	0	72,686	15,659,869
預 り 金	165,932	0	0	0	0	165,932
仮 受 金	9,667,344	0	2,464,139	0	0	12,131,483
賞 与 引 当 金	4,783,336	0	0	0	0	4,783,336
流動負債合計	30,203,795	0	2,464,139	0	72,686	32,740,620
2.固定負債						
退 職 給 付 引 当 金	53,488,520	0	0	0	0	53,488,520
弁 済 業 務 保 証 金 分 担 金	0	16,744,800,000	0	0	0	16,744,800,000
固定負債合計	53,488,520	16,744,800,000	0	0	0	16,798,288,520
負債合計	83,692,315	16,744,800,000	2,464,139	0	72,686	16,831,029,140
正味財産の部						
1.指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2.一般正味財産	2,459,708,954	498,651,057	2,993,877,039	1,168,366,461	10,979,944	7,131,583,455
(うち特定資産への充当額)	(278,488,520)	(498,651,057)	(304,142,400)	(1,137,882,600)	(0)	(2,219,164,577)
正味財産合計	2,459,708,954	498,651,057	2,993,877,039	1,168,366,461	10,979,944	7,131,583,455
負債及び正味財産合計	2,543,401,269	17,243,451,057	2,996,341,178	1,168,366,461	11,052,630	23,962,612,595

正味財産増減計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	弁済業務保証金 分担金特別会計	弁済業務保証金 準備金特別会計	一般保証業務等 特 別 会 計	手付金等保管事業 特 別 会 計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
正会員受取入会金	229,060,000	0	0	0	0	0	229,060,000
正会員受取会費	409,102,250	0	0	0	0	0	409,102,250
賛助会員受取会費	36,000	0	0	0	0	0	36,000
受取利息	164,004	76,202	18,273,449	15,400,000	8,000	0	33,921,655
受取手数料	1,450,000	0	0	0	0	0	1,450,000
受取家賃	18,900,000	0	0	0	0	0	18,900,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
分担金会計繰入額	0	0	394,459,520	0	0	394,459,520	0
準備金会計繰入額	0	215,985,278	0	0	0	215,985,278	0
一般保証会計繰入額	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0
受取公告費	0	16,410,500	0	0	0	0	16,410,500
供託資産受取利息	0	358,904,216	0	0	0	0	358,904,216
認証分担金	0	22,194,911	0	0	0	0	22,194,911
過年度認証分担金	0	13,284,191	0	0	0	0	13,284,191
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
受取還付充当額補填額	0	0	37,688,956	0	0	0	37,688,956
経 常 収 益 計	758,712,254	626,855,298	450,421,925	15,400,000	8,000	710,444,798	1,140,952,679
(2) 経常費用							
総務事業費	29,053,201	0	0	0	0	0	29,053,201

科 目	一 般 会 計	弁済業務保証金 分担金特別会計	弁済業務保証金 準備金特別会計	一般保証業務等 特 別 会 計	手付金等保管事業 特 別 会 計	内部取引消去	合 計
組織事業費	8,773,391	0	0	0	0	0	8,773,391
広報事業費	31,522,127	0	0	0	0	0	31,522,127
弁済業務費	22,197,842	0	0	0	0	0	22,197,842
教育研修事業費	28,856,629	0	0	0	0	0	28,856,629
手付金保証業務費	796,154	0	0	0	0	0	796,154
求償処理業務費	3,798,552	0	0	0	0	0	3,798,552
会議費(事業費)	3,968,415	0	0	0	0	0	3,968,415
特別事業費	44,794,616	0	0	0	0	0	44,794,616
配布品製作費	2,642,325	0	0	0	0	0	2,642,325
減価償却費	8,551,095	0	0	0	0	0	8,551,095
役員旅費	5,632,868	0	0	0	0	0	5,632,868
会議費(管理費)	50,859,042	0	0	0	0	0	50,859,042
人件費	90,084,821	0	0	0	0	0	90,084,821
その他の管理費	57,068,954	0	0	0	0	0	57,068,954
入会金交付金	114,530,000	0	0	0	0	0	114,530,000
会費交付金	243,989,000	0	0	0	0	0	243,989,000
地方本部特別助成金	11,800,000	0	0	0	0	0	11,800,000
弁済還付金	0	215,843,532	0	0	0	0	215,843,532
一般会計繰出額	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0
分担金会計繰出額	0	0	215,985,278	0	0	215,985,278	0
準備金会計繰出額	0	394,459,520	0	0	0	394,459,520	0
公告費	0	16,410,500	0	0	0	0	16,410,500
一般保証業務研究対策費	0	0	0	2,262,953	0	0	2,262,953
委員会費(手付金等保管事業)	0	0	0	0	334,149	0	334,149

科 目	一 般 会 計	弁済業務保証金 分担金特別会計	弁済業務保証金 準備金特別会計	一般保証業務等 特 別 会 計	手付金等保管事業 特 別 会 計	内部取引消去	合 計
業務費(手付金等保管事業)	0	0	0	0	581,350	0	581,350
有価証券評価損	0	0	5,262,040	0		0	5,262,040
経 常 費 用 計	758,919,032	626,713,552	221,247,318	102,262,953	915,499	710,444,798	999,613,556
当期経常増減額	206,778	141,746	229,174,607	86,862,953	907,499	0	141,339,123
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
供託国債評価益	0	4,121,705	0	0	0	0	4,121,705
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	4,121,705	0	0	0	0	4,121,705
(2) 経常外費用							
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0
供託国債評価損	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	3,213,900	1,889,300	0	0	5,103,200
経 常 外 費 用 計	0	0	3,213,900	1,889,300	0	0	5,103,200
当期経常外増減額	0	4,121,705	3,213,900	1,889,300	0	0	981,495
当期一般正味財産増減額	206,778	4,263,451	225,960,707	88,752,253	907,499	0	140,357,628
一般正味財産期首残高	2,459,915,732	494,387,606	2,767,916,332	1,257,118,714	11,887,443	0	6,991,225,827
一般正味財産期末残高	2,459,708,954	498,651,057	2,993,877,039	1,168,366,461	10,979,944	0	7,131,583,455
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	2,459,708,954	498,651,057	2,993,877,039	1,168,366,461	10,979,944	0	7,131,583,455

収支計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	弁済業務保証金 分担金特別会計	弁済業務保証金 準備金特別会計	一般保証業務等 特 別 会 計	手付金等保管事業 特 別 会 計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
正会員入会金収入	229,060,000	0	0	0	0	0	229,060,000
正会員会費収入	409,102,250	0	0	0	0	0	409,102,250
賛助会員会費収入	36,000	0	0	0	0	0	36,000
受取利息収入	164,004	76,202	18,273,449	15,400,000	8,000	0	33,921,655
手数料収入	1,450,000	0	0	0	0	0	1,450,000
家賃収入	18,900,000	0	0	0	0	0	18,900,000
雑収入	0	13,284,191	0	0	0	0	13,284,191
分担金収入	0	1,090,500,000	0	0	0	0	1,090,500,000
供託金戻入収入	0	864,300,000	0	0	0	0	864,300,000
弁済還付金戻入収入	0	215,843,532	0	0	0	0	215,843,532
分担金会計繰入金収入	0	0	394,459,520	0	0	394,459,520	0
準備金会計繰入金収入	0	215,985,278	0	0	0	215,985,278	0
一般保証会計繰入金収入	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0
公告費収入	0	16,410,500	0	0	0	0	16,410,500
供託資産利息収入	0	358,904,216	0	0	0	0	358,904,216
有価証券評価益収入	0	0	0	0	0	0	0
還付充当額補填金収入	0	0	37,688,956	0	0	0	37,688,956
事業活動収入計	758,712,254	2,775,303,919	450,421,925	15,400,000	8,000	710,444,798	3,289,401,300
2. 事業活動支出							
総務事業費支出	29,053,201	0	0	0	0	0	29,053,201
組織事業費支出	8,773,391	0	0	0	0	0	8,773,391

科 目	一 般 会 計	弁済業務保証金 分担金特別会計	弁済業務保証金 準備金特別会計	一般保証業務等 特 別 会 計	手付金等保管事業 特 別 会 計	内部取引消去	合 計
広報事業費支出	31,522,127	0	0	0	0	0	31,522,127
弁済業務費支出	22,197,842	0	0	0	0	0	22,197,842
教育研修事業費支出	28,856,629	0	0	0	0	0	28,856,629
手付金保証業務費支出	796,154	0	0	0	0	0	796,154
求償処理業務費支出	3,798,552	0	0	0	0	0	3,798,552
会議費支出(業務費)	3,968,415	0	0	0	0	0	3,968,415
特別事業費支出	44,794,616	0	0	0	0	0	44,794,616
配布品製作費支出	2,642,325	0	0	0	0	0	2,642,325
役員旅費支出	5,632,868	0	0	0	0	0	5,632,868
会議費支出(管理費)	50,859,042	0	0	0	0	0	50,859,042
人件費支出	85,064,207	0	0	0	0	0	85,064,207
その他の管理費支出	48,517,860	0	0	0	0	0	48,517,860
入会金交付金支出	114,530,000	0	0	0	0	0	114,530,000
会費交付金支出	243,989,000	0	0	0	0	0	243,989,000
地方本部特別助成金支出	11,800,000	0	0	0	0	0	11,800,000
分担金供託支出	0	1,090,500,000	0	0	0	0	1,090,500,000
不足額供託支出	0	215,985,278	0	0	0	0	215,985,278
分担金返還支出	0	842,105,089	0	0	0	0	842,105,089
認証分担金支出	0	22,194,911	0	0	0	22,194,911	0
弁済還付金支出	0	215,843,532	0	0	0	0	215,843,532
一般会計会計繰出金支出	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0
分担金特別会計繰出金支出	0	0	215,985,278	0	0	215,985,278	0
準備金特別会計繰出金支出	0	372,264,609	0	0	0	372,264,609	0
公告費支出	0	16,410,500	0	0	0	0	16,410,500
一般保証業務研究対策費支出	0	0	0	2,262,953	0	0	2,262,953

科 目	一 般 会 計	弁済業務保証金 分担金特別会計	弁済業務保証金 準備金特別会計	一般保証業務等 特 別 会 計	手付金等保管事業 特 別 会 計	内部取引消去	合 計
手付金等保管業務委員会費支出	0	0	0	0	334,149	0	334,149
手付金等保管業務費支出	0	0	0	0	581,350	0	581,350
資産運用評価損	0	0	5,262,040	0	0	0	5,262,040
事業活動支出計	736,796,229	2,775,303,919	221,247,318	102,262,953	915,499	710,444,798	3,126,081,120
事業活動収支差額	21,916,025	0	229,174,607	86,862,953	907,499	0	163,320,180
投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
記念事業積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
維持修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
表彰準備金預金取崩収入	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000
退職給付引当預金取崩収入	495,900	0	0	0	0	0	495,900
投資活動収入計	13,495,900	0	0	0	0	0	13,495,900
2. 投資活動支出							
退職給付引当預金支出	5,195,680	0	0	0	0	0	5,195,680
記念事業預金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
維持修繕積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0
表彰準備金預金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	6,195,680	0	0	0	0	0	6,195,680
投資活動収支差額	7,300,220	0	0	0	0	0	7,300,220
財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	29,216,245	0	229,174,607	86,862,953	907,499	0	170,620,400
前期繰越収支差額	60,195,045	0	2,460,413,875	117,346,814	11,887,443	0	2,649,843,177
次期繰越収支差額	89,411,290	0	2,689,588,482	30,483,861	10,979,944	0	2,820,463,577

平成22年度財務諸表（法人全体）

貸借対照表

平成23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			
現金預金	1,041,527,880	1,123,447,174	81,919,294
有価証券	17,000,000	21,945,000	4,945,000
立替金	9,070,191	8,148,070	922,121
未収会費	24,672,000	24,789,000	117,000
前払金	2,937,569	2,456,856	480,713
仮払金	7,440,000	4,700,000	2,740,000
流動資産合計	1,102,647,640	1,185,486,100	82,838,460
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政安定積立資産	368,850,191	413,934,769	45,084,578
設備更新引当資産	107,400,000		107,400,000
退職給付引当資産	93,960,251	86,607,467	7,352,784
記念事業積立資産	32,257,114	25,278,049	6,979,065
会館建設積立資産	227,233,366	177,786,992	49,446,374
表彰準備金積立資産	0	13,000,000	13,000,000
高度情報化積立資産	100,000,000	100,000,000	
弁済業務保証金供託資産	17,243,451,057	17,012,987,606	230,463,451
法定弁済業務準備金資産	2,996,195,021	2,770,175,730	226,019,291
保証基金資産	100,931,600	102,060,900	1,129,300
一般保証支払準備金資産	35,909,861	122,772,814	86,862,953
不動産総合保証基金資産	1,031,525,000	1,032,285,000	760,000
手付金等保管事業引当資産	11,052,630	12,131,309	1,078,679
維持修繕積立資産	79,703,795	177,346,143	97,642,348
減価償却引当資産	7,720,000	46,559,822	38,839,822
会館建替積立資産	46,246,459	0	46,246,459
受入保証金引当資産	0	30,000,000	30,000,000
フェア積立資産	0	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	22,482,436,345	22,124,926,601	357,509,744
(2) その他固定資産			
土地	2,483,545,416	2,483,545,416	
建物	724,327,880	750,775,596	26,447,716
構築物	441,856	665,217	223,361
什器備品	8,126,157	10,743,993	2,617,836
敷金	7,000,000	7,000,000	
保証金	7,533,676	21,242,916	13,709,240
出資金	190,000	190,000	
投資有価証券	15,003,495	15,010,485	6,990
求償権	1,611,513,680	1,671,376,910	59,863,230
求償権償却引当金	1,568,108,740	1,627,468,152	59,359,412
その他の固定資産合計	3,289,573,420	3,333,082,381	43,508,961
固定資産合計	25,772,009,765	25,458,008,982	314,000,783
資産合計	26,874,657,405	26,643,495,082	231,162,323

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	1,228,000	634,000	594,000
前受金	22,570,000	46,841,500	24,271,500
未払金	1,848,633	5,050,476	3,201,843
預り金	264,627,840	339,192,315	74,564,475
賞与引当金	8,457,378	8,411,088	46,290
流動負債合計	298,731,851	400,129,379	101,397,528
2. 固定負債			
退職給付引当金	93,960,251	86,607,467	7,352,784
弁済業務保証金分担金預り金	16,767,900,000	16,529,700,000	238,200,000
受入保証金	30,000,000	30,000,000	
固定負債合計	16,891,860,251	16,646,307,467	245,552,784
負債合計	17,190,592,102	17,046,436,846	144,155,256
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	
2. 一般正味財産	9,684,065,303	9,597,058,236	87,007,067
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(5,620,576,094)	(5,508,619,134)	
正味財産合計	9,684,065,303	9,597,058,236	87,007,067
負債及び正味財産合計	26,874,657,405	26,643,495,082	231,162,323

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	394,892,648	335,293,687	59,598,961
供託資産受取利息	358,904,216	297,960,563	60,943,653
特定資産受取利息	35,988,432	37,333,124	1,344,692
受取入会金	229,060,000	205,010,000	24,050,000
正会員受取入会金	229,060,000	205,010,000	24,050,000
受取会費	409,138,250	406,605,250	2,533,000
正会員受取会費	409,102,250	406,569,250	2,533,000
賛助会員受取会費	36,000	36,000	0
事業収益	27,275,532	27,275,532	0
受取家賃	27,275,532	27,275,532	0
雑収益	37,895,989	50,894,245	12,998,256
受取利息	1,033,949	1,631,861	597,912
受取公告料	16,410,500	19,093,260	2,682,760
受取手数料	3,452,500	3,740,000	287,500
雑収益	16,999,040	26,429,124	9,430,084
経常収益計	1,098,262,419	1,025,078,714	73,183,705
(2) 経常費用			0
事業費	732,010,291	814,679,031	82,668,741
役員報酬	6,600,000	6,600,000	0
給料手当	97,437,200	96,248,000	1,189,201
退職給付費用	6,601,721	5,706,079	895,641
法定福利費	13,522,475	12,316,388	1,206,087
福利厚生費	436,438	651,133	214,695
会議費	38,816,551	43,113,922	4,297,371
旅費交通費	52,365,702	56,483,266	4,117,564
通信運搬費	17,442,177	16,252,721	1,189,456
減価償却費	26,381,541	27,870,084	1,488,543
新聞図書費	5,017,280	4,029,748	987,532
消耗品費	5,238,720	2,961,269	2,277,451
修繕費	5,240,554	2,968,091	2,272,463
印刷製本費	28,483,126	13,493,960	14,989,166
光熱水料費	16,569,251	14,454,636	2,114,615
賃借料	1,200,000	1,200,000	0
保険料	1,091,567	932,784	158,783
渉外費	181,150		181,150
広告費	2,971,031	3,430,486	459,455
諸謝金	30,896,953	28,272,516	2,624,437
租税公課	15,392,821	15,412,952	20,131
求償権償却引当金繰入	143,179,292	231,185,757	88,006,465
支払負担金	183,000,000	183,000,000	0
支払助成金	3,000,000	5,700,000	2,700,000
委託費	7,806,803	18,835,050	11,028,247
支払手数料	19,505,327	22,771,844	3,266,517
雑費	3,632,612	788,347	2,844,265

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	253,001,526	176,016,484	76,985,043
役員報酬	3,400,000	3,400,000	0
給料手当	15,667,601	14,506,431	1,161,169
退職給付費用	1,246,963	1,042,642	204,322
法定福利費	2,209,101	2,116,827	92,274
福利厚生費	96,692	109,906	13,214
会議費	16,013,086	14,982,947	1,030,139
旅費交通費	57,822,906	42,218,456	15,604,450
通信運搬費	2,321,641	1,841,863	479,778
減価償却費	2,907,372	3,126,559	219,187
新聞図書費	340,852	319,436	21,416
消耗品費	3,280,382	6,547,032	3,266,650
修繕費	1,256,734	647,910	608,824
印刷製本費	6,147,899	5,654,496	493,403
光熱水料費	2,167,516	2,156,107	11,409
保険料	154,038	133,298	20,740
渉外費	4,107,777	5,396,949	1,289,172
広告費	378,662	3,769,655	3,390,993
諸謝金	2,654,726	2,564,581	90,145
租税公課	1,552,198	1,567,927	15,729
支払負担金	117,632,064	52,147,159	65,484,905
委託費	10,193,232	10,985,700	792,468
支払手数料	641,876	401,663	240,213
雑費	808,207	378,938	429,269
経常費用計	985,011,817	990,695,515	5,683,698
評価損益等調整前当期経常増減額	113,250,602	34,383,199	78,867,403
特定資産評価損益等	6,243,535	94,913,605	101,157,140
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	6,243,535	94,913,605	101,157,140
当期経常増減額	107,007,067	129,296,804	22,289,737
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
災害義援金負担金	20,000,000		20,000,000
当期経常外増減額	20,000,000	0	20,000,000
当期一般正味財産増減額	87,007,067	129,296,804	42,289,737
一般正味財産期首残高	9,597,058,236	9,467,761,432	129,296,804
一般正味財産期末残高	9,684,065,303	9,597,058,236	87,007,067
指定正味財産増減の部			0
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	9,684,065,303	9,597,058,236	87,007,067

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

社団法人不動産保証協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	苦情解決	研修	手付金等保管保証	共通	小計	不動産賃貸	共通	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	377,253,867	0	15,408,000	0	392,661,867	0	0	0	2,230,781	0	394,892,648
供託資産受取利息	358,904,216				358,904,216			0			358,904,216
その他の特定資産受取利息	18,349,651		15,408,000		33,757,651			0	2,230,781		35,988,432
受取入会金	0	0	0	114,530,000	114,530,000	0	0	0	114,530,000	0	229,060,000
正会員受取入会金				114,530,000	114,530,000			0	114,530,000		229,060,000
受取会費	0	0	0	204,587,125	204,587,125	0	0	0	204,551,125	0	409,138,250
正会員受取会費				204,551,125	204,551,125			0	204,551,125		409,102,250
賛助会員受取会費				36,000	36,000			0			36,000
事業収益	0	0	0	0	0	27,275,532	0	27,275,532	0	0	27,275,532
受取家賃					0	27,275,532		27,275,532			27,275,532
雑収益	0	0	0	20,990,500	20,990,500	0	0	0	16,905,489	0	37,895,989
受取利息					0			0	1,033,949		1,033,949
受取公告料				16,410,500	16,410,500			0			16,410,500
受取手数料				3,452,500	3,452,500			0			3,452,500
その他雑収益				1,127,500	1,127,500			0	15,871,540		16,999,040
経常収益計	377,253,867	0	15,408,000	340,107,625	732,769,492	27,275,532	0	27,275,532	338,217,395	0	1,098,262,419
(2) 経常費用											
事業費	434,973,015	203,762,035	25,650,161	46,372,329	710,757,539	21,252,752	0	21,252,752		0	732,010,291
役員報酬	3,000,000	1,300,000	1,100,000	1,100,000	6,500,000	100,000		100,000			6,600,000
給料手当	58,181,347	17,656,548	5,278,888	15,014,784	96,131,567	1,305,633		1,305,633			97,437,200
退職給付費用	3,831,991	1,105,435	365,374	1,195,006	6,497,807	103,914		103,914			6,601,721
法定福利費	8,055,917	2,433,384	732,027	2,117,055	13,338,383	184,092		184,092			13,522,475
福利厚生費	245,228	66,095	24,395	92,663	428,380	8,058		8,058			436,438
会議費	14,906,256	23,210,196	475,535	196,983	38,788,970	27,581		27,581			38,816,551
旅費交通費	38,355,309	8,314,514	2,955,655	2,567,005	52,192,483	173,219		173,219			52,365,702
通信運搬費	7,842,485	7,347,309	767,917	1,409,791	17,367,502	74,674		74,674			17,442,177
減価償却費	9,524,026	4,155,400	1,495,303	855,109	16,029,838	10,351,703		10,351,703			26,381,541
新聞図書費	2,352,947	2,291,053	63,789	284,732	4,992,521	24,759		24,759			5,017,280
消耗品費	1,370,686	3,222,469	104,180	483,588	5,180,923	57,797		57,797			5,238,720
修繕費	1,792,994	437,162	353,820	841,020	3,424,995	1,815,558		1,815,558			5,240,554
印刷製本費	13,394,521	11,834,862	2,684,261	523,923	28,437,567	45,559		45,559			28,483,126
光熱水料費	12,356,372	2,512,690	1,070,910	559,359	16,499,331	69,920		69,920			16,569,251
賃借料	516,000	648,000	36,000	0	1,200,000	0		0			1,200,000
保険料	816,636	118,465	14,277	71,094	1,020,472	71,094		71,094			1,091,567
渉外費	128,616	47,099	5,435	0	181,150	0		0			181,150
広告費	2,286,442	329,602	326,140	26,539	2,968,723	2,308		2,308			2,971,031
諸謝金	13,597,681	15,803,583	115,053	690,318	30,206,635	690,318		690,318			30,896,953
租税公課	5,665,622	2,391,175	804,396	419,470	9,280,663	6,112,159		6,112,159			15,392,821
求償権償却引当金繰入額	143,179,292	0	0	0	143,179,292			0			143,179,292
支払負担金	84,822,000	92,250,000	5,928,000	0	183,000,000			0			183,000,000
支払助成金	0	3,000,000	0	0	3,000,000			0			3,000,000
委託費	5,202,616	743,231	743,231	1,117,725	7,806,803	0		0			7,806,803
支払手数料	1,883,147	844,689	126,181	16,632,045	19,486,062	19,265		19,265			19,505,327
雑費	1,664,884	1,699,074	79,395	174,118	3,617,471	15,141		15,141			3,632,612

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

社団法人不動産保証協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	苦情解決	研修	手付金等保管保証	共通	小計	不動産賃貸	共通	小計			
管理費									253,001,526	0	253,001,526
役員報酬									3,400,000		3,400,000
給料手当									15,667,601		15,667,601
退職給付費用									1,246,963		1,246,963
法定福利費									2,209,101		2,209,101
福利厚生費									96,692		96,692
会議費									16,013,086		16,013,086
旅費交通費									57,822,906		57,822,906
通信運搬費									2,321,641		2,321,641
減価償却費									2,907,372		2,907,372
新聞図書費									340,852		340,852
消耗品費									3,280,382		3,280,382
修繕費									1,256,734		1,256,734
印刷製本費									6,147,899		6,147,899
光熱水料費									2,167,516		2,167,516
保険料									154,038		154,038
渉外費									4,107,777		4,107,777
広告費									378,662		378,662
諸謝金									2,654,726		2,654,726
租税公課									1,552,198		1,552,198
支払負担金									117,632,064		117,632,064
委託費									10,193,232		10,193,232
支払手数料									641,876		641,876
雑費									808,207		808,207
経常費用計	434,973,015	203,762,035	25,650,161	46,372,329	710,757,539	21,252,752	0	21,252,752	253,001,526	0	985,011,817
評価損益等調整前当期経常増減額	57,719,148	203,762,035	10,242,161	293,735,296	22,011,953	6,022,780	0	6,022,780	85,215,869	0	113,250,602
特定資産評価損益等	4,354,235		1,889,300		6,243,535			0			6,243,535
投資有価証券評価損益等					0			0			0
評価損益等計	4,354,235	0	1,889,300	0	6,243,535	0	0	0	0	0	6,243,535
当期経常増減額	62,073,383	203,762,035	12,131,461	293,735,296	15,768,418	6,022,780	0	6,022,780	85,215,869	0	107,007,067
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	0	0
(2) 経常外費用											
支払災害義援金負担金					0			0	20,000,000		20,000,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
他会計振替額				3,011,390	3,011,390	3,011,390		3,011,390			0
当期一般正味財産増減額	62,073,383	203,762,035	12,131,461	296,746,686	18,779,808	3,011,390	0	3,011,390	65,215,869	0	87,007,067
一般正味財産期首残高	4,263,763,456	385,596,411	1,442,734,375	304,045,320	6,396,139,562	1,276,531,058	0	1,276,531,058	1,924,387,616	0	9,597,058,236
一般正味財産期末残高	4,201,690,073	181,834,377	1,430,602,914	600,792,006	6,414,919,370	1,279,542,448	0	1,279,542,448	1,989,603,485	0	9,684,065,303
指定正味財産増減の部											
受取補助金等					0			0			0
一般正味財産への振替額					0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	4,201,690,073	181,834,377	1,430,602,914	600,792,006	6,414,919,370	1,279,542,448	0	1,279,542,448	1,989,603,485	0	9,684,065,303

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
 時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
 その他 先入先出法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産
 建物 総本部・・・定率法 その他・・・定額法
 構築物 京都府本部・・・定率法 その他・・・定額法
 什器備品 総本部、京都府本部・・・定率法 その他・・・定額法
 無形固定資産 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 求償権償却引当金
 求償権の回収不能損失に備えて、個別に回収可能性を勘案し、
 回収不能見込額を計上している。
 なお、求償権は認証年度末から10年を経過した時点で、回収可能額
 を除いて回収不能損失処理し、同額の引当金を取り崩すこととしている。
 賞与引当金
 職員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期対応額
 を計上している。
 退職給付引当金
 従業員の退職給付に備える為、当期末における退職給付債務に基づき、
 当期末において発生していると認められる額を計上している。
 なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
- (4) 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。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
財政安定積立資産	413,934,769		45,084,578	368,850,191
設備更新引当資産	0	107,400,000		107,400,000
退職給付引当資産	86,607,467	7,848,684	495,900	93,960,251
記念事業積立資産	25,278,049	6,979,065		32,257,114
会館建設積立資産	177,786,992	49,446,374		227,233,366
表彰準備金積立資産	13,000,000		13,000,000	0
高度情報化積立資産	100,000,000			100,000,000
弁済業務保証金供託資産	17,012,987,606	1,094,621,705	864,158,254	17,243,451,057
法定弁済業務準備金資産	2,770,175,730	450,338,763	224,319,472	2,996,195,021
保証基金資産	102,060,900		1,129,300	100,931,600
一般保証支払準備金資産	122,772,814	15,400,000	102,262,953	35,909,861
不動産総合保証基金資産	1,032,285,000		760,000	1,031,525,000
手付金等保管事業引当資産	12,131,309	8,000	1,086,679	11,052,630
維持修繕積立資産	177,346,143	9,757,652	107,400,000	79,703,795
減価償却引当資産	46,559,822	7,406,637	46,246,459	7,720,000
会館建替積立資産	0	46,246,459		46,246,459
受入保証金引当資産	30,000,000		30,000,000	0
フェア積立資産	2,000,000		2,000,000	0
合計	22,124,926,601	1,795,453,339	1,437,943,595	22,482,436,345

3 基本財産及び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。

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
財政安定積立資産	368,850,191	-	368,850,191	-
設備更新引当資産	107,400,000	-	107,400,000	-
退職給付引当資産	93,960,251	-	0	93,960,251
記念事業積立資産	32,257,114	-	32,257,114	-
会館建設積立資産	227,233,366	-	227,233,366	-
高度情報化積立資産	100,000,000	-	100,000,000	-
弁済業務保証金供託資産	17,243,451,057	-	475,551,057	16,767,900,000
法定弁済業務準備金資産	2,996,195,021	-	2,996,195,021	-
保証基金資産	100,931,600	-	100,931,600	-
一般保証支払準備金資産	35,909,861	-	35,909,861	-
不動産総合保証基金資産	1,031,525,000	-	1,031,525,000	-
手付金等保管事業引当資産	11,052,630	-	11,052,630	-
維持修繕積立資産	79,703,795	-	79,703,795	-
減価償却引当資産	7,720,000	-	7,720,000	-
会館建替積立資産	46,246,459	-	46,246,459	-
合 計	22,482,436,345	0	5,620,576,094	16,861,860,251

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
建物	1,048,266,102	323,938,222	724,327,880
構築物	2,359,235	1,917,379	441,856
什器備品	56,184,866	48,058,709	8,126,157
合 計	1,106,810,203	373,914,310	732,895,893

財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

社団法人不動産保証協会

(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	運転資金として	2,756,017	
	当座預金		25,803	
	普通預金		652,610,315	
	定期預金		383,759,246	
	郵便貯金		2,376,499	
	有価証券	国公債	運転資金として	15,000,000
		割引商工債		2,000,000
	立替金	総本部他	会員負担費用(公告料申込金等)	9,070,191
	未収会費	各都道府県本部	会費未収入額	24,672,000
	前払金	東京都本部他	経費前払額	2,937,569
仮払金	総本部	仮差押供託保証金	7,440,000	
流動資産合計			1,102,647,640	
(固定資産)				
特定資産	財政安定積立資産	定期預金	財政安定化のための積立資産	277,551,738
		定期貯金		2,500,000
	設備更新引当資産	国公債		86,724,000
		普通預金		2,074,453
	退職給付引当資産	定期預金	会館設備の更新のために備えた資産	107,400,000
	記念事業積立資産	普通預金	従業員の退職給付のために備えた資産	66,972,229
		金銭信託		26,988,022
	会館建設積立資産	定期預金	記念事業のために積み立てた資産	32,079,288
		普通預金		177,826
	高度情報化積立資産	定期預金	会館建設のために積み立てた資産	174,508,739
		普通預金		52,724,627
	弁済業務保証金供託資産	定期預金	高度情報化のために積み立てた資産	100,000,000
		国債	弁済業務保証金として東京法務局へ供託した資産	13,890,035,335
	法定弁済業務準備金資産	現金		3,353,415,722
		国公債	法定弁済業務のための準備金として積み立てた資産	1,265,977,325
	保証基金資産	定期預金		100,000,000
		普通預金		1,630,217,696
	一般保証支払準備金資産	公債	一般保証業務特定資産	100,931,600
		普通預金	一般保証業務特定資産	35,909,861
	不動産総合保証基金資産	公債	一般保証業務特定資産	1,031,525,000
		定期預金	手付金等保管事業特定資産	10,000,000
	手付金等保管事業引当資産	普通預金		1,052,630
		定期預金	建物等の維持修繕のために積み立てた資産	78,802,732
	維持修繕積立資産	普通預金		901,063
		定期預金	建物の減価償却に応じて積み立てた資産	7,720,000
	減価償却引当資産	定期預金	会館建替のために積み立てた資産	46,246,459
	会館建替積立資産	定期預金		
特定資産合計			22,482,436,345	

社団法人不動産保証協会

(単位:円)

その他固定資産	土地	総本部	総本部会館	1,820,998,900
		千葉県本部	千葉県本部会館(全日本不動産協会と共有)	33,408,080
		東京都本部	東京都本部会館(全日本不動産協会と共有)	480,291,775
		富山県本部	富山県本部会館(全日本不動産協会と共有)	23,637,432
		長野県本部	長野県本部会館(全日本不動産協会と共有)	26,992,802
		京都府本部	京都府本部会館(全日本不動産協会と共有)	98,216,427
	建物	総本部	会館建物	324,992,581
		千葉県本部	会館建物(全日本不動産協会と共有)	28,233,858
		東京都本部	会館建物(全日本不動産協会と共有)	327,093,005
		富山県本部	会館建物(全日本不動産協会と共有)	7,556,238
		長野県本部	会館建物(全日本不動産協会と共有)	11,042,101
		京都府本部	会館建物(全日本不動産協会と共有)	25,410,097
	構築物	京都府本部他	看板、外溝等	441,856
	什器備品	総本部他	事務所什器	8,126,157
敷金	大分県本部	事務局賃貸敷金	7,000,000	
保証金	神奈川県本部他	事務局全日賃貸敷金一部負担差入額	7,533,676	
出資金	信用金庫		190,000	
投資有価証券	国債		15,003,495	
求償権	総本部他	弁済業務に係る求償権	1,611,513,680	
求償権償却引当金	総本部他	弁済業務に係る求償権に対する引当金	1,568,108,740	
	その他の固定資産合計		3,289,573,420	
固定資産合計				25,772,009,765
資産合計				26,874,657,405
(流動負債)				
	仮受金	大阪府本部他	次年度会費	1,228,000
	前受金	東京都本部他	次年度入会者	22,570,000
	未払金	総本部、大阪府本部他	経費未払額	1,848,633
	預り金	東京都本部他	取戻分担保金支払未済分	238,040,923
		東京都本部他	源泉所得税	317,017
		東京都本部	住民税	99,900
		長野県本部他	会員付加保証金	26,170,000
	賞与引当金	総本部、東京・大阪本部	経過対象期間分見込額	8,457,378
流動負債合計				298,731,851
(固定負債)				
	退職給付引当金	総本部、東京・大阪本部	期末要支給額	93,960,251
	弁済業務保証金分担金預り金	総本部	会員からの分担保証金預り	16,767,900,000
	受入保証金	東京都本部	会館賃貸保証金受入額	30,000,000
固定負債合計				16,891,860,251
負債合計				17,190,592,102
差引正味財産				9,684,065,303