

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般会計

(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	52,065,459	48,283,500	3,781,959
現金	225,689	158,345	67,344
普通預金	46,839,770	43,125,155	3,714,615
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
未収金	4,618,534	3,067,400	1,551,134
前払金	806,626	776,629	29,997
取次商品	445,551	508,831	△ 63,280
貯蔵品	553,500	249,000	304,500
立替金	2,000,000	2,000,000	0
流動資産合計	60,489,670	54,885,360	5,604,310
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	22,387,250	18,027,250	4,360,000
減価償却引当資産	54,448,266	51,896,266	2,552,000
会館取得資産取得資金	51,014,000	48,512,000	2,502,000
F A X取得資産取得資金	138,674	138,674	0
ソフトウェア取得資産取得資金	235,592	215,592	20,000
什器備品買替積立金	3,060,000	3,030,000	30,000
公益事業積立資産	1,400,000	0	1,400,000
公益目的事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	93,235,516	84,923,516	8,312,000
(2) その他固定資産			
建物	67,579,850	70,082,807	△ 2,502,957
什器備品	10,000	40,000	△ 30,000
土地	250,081,833	250,081,833	0
ソフトウェア	44,100	2,023,429	△ 1,979,329
その他固定資産合計	317,715,783	322,228,069	△ 4,512,286
固定資産合計	410,951,299	407,151,585	3,799,714
資産合計	471,440,969	462,036,945	9,404,024
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,460,418	853,345	1,607,073
預り源泉税	181,370	186,601	△ 5,231
前受金	2,244,001	4,712,350	△ 2,468,349
仮受金	51,840	103,680	△ 51,840
流動負債合計	4,937,629	5,855,976	△ 918,347
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,668,417	20,299,250	4,369,167
入居協力金	40,000,000	40,000,000	0
固定負債合計	64,668,417	60,299,250	4,369,167
負債合計	69,606,046	66,155,226	3,450,820
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	401,834,923	395,881,719	5,953,204
	70,848,266	66,896,266	3,952,000
正味財産合計	401,834,923	395,881,719	5,953,204
負債及び正味財産合計	471,440,969	462,036,945	9,404,024

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

科 目	予算額(a)	平成29年度 決算額(b)	平成28年度 決算額(c)	増減(△減) (b)-(a)	適 要
I 一般正味財産増減の部					
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
1.受取入金	17,500,000	27,300,000	18,550,000	9,800,000	
入会金	17,500,000	27,300,000	18,550,000	9,800,000	本店700,000円×33件・支店350,000円×12件 (予算本店23件・支店4件)
2.受取会費	51,662,500	52,412,500	52,712,500	750,000	
会費	51,662,500	52,412,500	52,712,500	750,000	既存会員50,000円×1,001名・25,000円×9名 新規会員45名1,712,500円・未収会費13名425,000円 (@25,000円×9名・50,000円×4名)
3.事業収益	19,917,300	19,258,966	20,566,358	△ 658,334	
資格試験事務収益	7,856,000	9,031,496	8,731,708	1,175,496	不動産適正取引推進機構より
業免許申請事業収益	729,300	894,300	792,000	165,000	愛媛県庁より@3,300円×271件(予算221件)
会費徴収事業収益	1,221,600	1,504,800	1,245,400	283,200	保証協会愛媛本部より
取引士証交付事業収益	716,400	693,600	662,400	△ 22,800	愛媛県庁より@1,200円×578名(予算597件)
法定講習受講料収益	6,144,000	5,244,000	4,512,000	△ 900,000	法定講習受講料@12,000円×437名(予算512名)
取次商品売上金	30,000	36,100	26,900	6,100	
会員間情報システム利用料収益	3,220,000	1,854,670	4,595,950	△ 1,365,330	
4.受取負担金	240,000	1,338,300	60,000	1,098,300	
受取負担金	240,000	1,338,300	60,000	1,098,300	公取賛助会費3社・保証協会より1,278,300円
5.雑収益	3,400,000	3,931,111	3,845,672	531,111	
受取利息	150,000	70,237	87,398	△ 79,763	預金利息
賃貸料収益	1,400,000	1,320,892	1,225,798	△ 79,108	保証協会より50,000円/月・委員会会場使用料 松山宅建協会駐車場代240,000円ほか
保険取次手数料収益	1,400,000	1,652,321	1,708,448	252,321	AIG損害保険(旧富士火災)770,014円・ファミリー共済 616,965円・宅建プレインズ110,343円・日本共済129,300 円・広島宅建25,699円
事務取扱等手数料収益	120,000	172,800	191,808	52,800	キャリアパーソン事務手数料・ハトメール委託料 ほか
雑収益	330,000	714,861	632,220	384,861	県証紙販売手数料、キリン自販機販売手数料 ほか
経常収益計(A)	92,719,800	104,240,877	95,734,530	11,521,077	
(2)経常費用					
人件費	21,968,000	23,959,796	18,754,377	1,991,796	
給料手当	18,090,000	16,530,120	16,116,610	△ 1,559,880	
法定福利費	3,300,000	3,060,509	2,451,017	△ 239,491	
退職給付費用	578,000	4,369,167	186,750	3,791,167	
経費	72,183,000	74,327,876	72,778,872	2,144,876	
旅費交通費	5,330,000	5,640,945	4,473,800	310,945	出張・法定講習講師・無料相談・相談対応・資格試験 ほか
賃借料	1,125,000	972,308	1,008,038	△ 152,692	
消耗品費	958,000	842,826	631,080	△ 115,174	コピー機トータルサービス料 ほか
諸謝金	5,070,000	5,828,085	4,975,356	758,085	法定講習・研修会・無料相談・新規入会者紹介謝礼 ほか
会場費	5,844,000	5,662,161	5,336,784	△ 181,839	法定講習・資格試験・不動産フェア・研修会 ほか
食糧費	660,000	596,840	662,839	△ 63,160	法定講習・研修会、キャリアパーソン食事代 ほか
受付審査費	150,000	150,000	150,000	0	資格試験受付事務費用
通信運搬費	2,375,000	2,434,721	2,457,369	59,721	

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

科 目	予算額(a)	平成29年度 決算額(b)	平成28年度 決算額(c)	増減(△減) (b)-(a)	適 要
取次商品仕入費	50,000	29,954	23,295	△ 20,046	
テキスト費	1,151,000	2,385,854	1,087,638	1,234,854	法定講習テキスト代、研修会資料代 ほか
印刷製本費	1,030,000	1,160,954	2,597,995	130,954	宅建えひめ2,000冊450,000円・報酬額告知表1,200枚 144,000円 ほか
広告宣伝費	3,815,000	3,967,148	4,760,571	152,148	無料相談CM・各地区不動産フェア広告料・不動産開業支 援セミナー広告料 ほか
新聞図書費	311,000	373,181	652,097	62,181	新日本法規追録代、新聞購読料 ほか
福利厚生費	82,000	32,513	60,618	△ 49,487	健康診断費用
サーバーシステム利用料	2,900,000	2,356,300	2,899,400	△ 543,700	西日本不動産流通機構システム利用料1,319,500円 坊っちゃんサーバー利用料1,036,800円 (2月～9月まで@129,600円)
支払負担金	6,610,000	6,549,060	6,673,740	△ 60,940	全宅連、関連団体費 ほか
清掃委託費	1,096,000	1,064,397	1,105,682	△ 31,603	
光熱水料費	972,000	926,550	881,137	△ 45,450	
保険料	195,000	177,893	160,268	△ 17,107	火災保険料・役員賠償責任保険料
修繕費	200,000	169,992	10,422	△ 30,008	4階会議室エアコン・男子トイレ漏水 ほか
租税公課	2,121,000	2,140,900	2,403,900	19,900	固定資産税、消費税、法人税、法人県民税、法人市民税、 事業税
減価償却費	3,400,000	2,878,205	3,202,285	△ 521,795	坊っちゃんシステム平成29年10月1日売却
渉外費	800,000	1,518,718	927,887	718,718	祝賀会御祝、各県50周年記念式典、祝賀会御祝・生花ス タンド ほか
会議費	2,580,000	1,685,046	1,634,138	△ 894,954	委員会旅費 ほか
消耗什器備品費	200,000	2,006,361	51,089	1,806,361	
支払寄付金	21,000	11,000	61,000	△ 10,000	
慶弔費	540,000	429,000	295,000	△ 111,000	武井会長叙勲御祝 ほか
委託費	19,485,000	19,471,500	20,812,800	△ 13,500	全額納付@18,000円×1,000件、半額納付9,000円×9件 免許申請受付補助@1,000円×342件 新規45名616,500円、未払171,000円(@9,000円×9件・ 18,000円×5件) 平成28年度修正分1件△9,000円 松山宅建協会 坊っちゃん委託料270,000円
総会費	1,307,000	1,117,375	1,273,315	△ 189,625	
理事会費	810,000	642,478	800,506	△ 167,522	4回開催
常務理事会費	545,000	278,090	389,810	△ 266,910	
雑費	450,000	283,521	319,013	△ 166,479	
貸倒損失	0	544,000	0	544,000	消滅時効到来による債権放棄 平成23年度分会費未収8件325,000円(@25,000円×3 件・50,000円×5件)未払業務委託費8件117,000円(@ 9,000円×3件・18,000円×5件)差引208,000円。 平成24年度分会費未収12件525,000円(@25,000円×3 件・50,000円×9件)未払業務委託費12件189,000円(@ 9,000円×3件・18,000円×9件)差引336,000円
経常費用計(B)	94,151,000	98,287,672	91,533,249	4,136,672	
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	△ 1,431,200	5,953,205	4,201,281	7,384,405	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	1	1	1	PCA公益法人会計ソフトver10除却
雑損失	0	0	9,435	0	
経常外費用計	0	1	9,436	1	
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 9,436	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 1,431,200	5,953,204	4,191,845	7,384,404	
一般正味財産期首残高	391,696,243	395,881,719	391,689,874	4,185,476	
一般正味財産期末残高	390,265,043	401,834,923	395,881,719	11,569,880	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	390,265,043	401,834,923	395,881,719	11,569,880	

平成29年度決算内訳表

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収益	共益	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
受取入会金	0	0		12,558,000	12,558,000		819,000		819,000	13,923,000	27,300,000
受取会費	0	0		24,109,750	24,109,750		1,572,375		1,572,375	26,730,375	52,412,500
事業収益	0	14,969,096	0	0	14,969,096	0	2,785,070	0	2,785,070	1,504,800	19,258,966
資格試験事業収益	0	9,031,496			9,031,496		0		0		9,031,496
業免許申請事業収益	0	0			0		894,300		894,300		894,300
会費徴収事業収益	0	0			0		0		0	1,504,800	1,504,800
取引士証交付事業収益	0	693,600			693,600		0		0		693,600
法定講習受講料収益	0	5,244,000			5,244,000		0		0		5,244,000
取次商品売上金	0	0			0		36,100		36,100		36,100
会員関係サービスの利用収益	0	0			0		1,854,670		1,854,670		1,854,670
受取負担金	0	0			0		0		0	1,338,300	1,338,300
雑収益	38,899	20,761	4,858	0	64,518	1,322,632	2,203,376	0	3,526,008	340,585	3,931,111
受取利息	24,899	20,761	4,858		50,518	1,740	7,174		8,914	10,805	70,237
貸付料収益	0	0			0	1,320,892	0		1,320,892		1,320,892
保険取次手数料収益	0	0			0		1,652,321		1,652,321		1,652,321
事務取扱等手数料収益	0	0			0		172,800		172,800		172,800
雑収益	14,000	0			14,000		371,081		371,081	329,780	714,861
経常収益計	38,899	14,989,857	4,858	36,667,750	51,701,364	1,322,632	7,379,821	0	8,702,453	43,837,060	104,240,877
(2) 経常費用											
人件費	12,219,499	6,948,339	1,197,990	0	20,365,828	191,677	1,725,105	0	1,916,782	1,677,186	23,959,796
給料手当	8,430,362	4,793,735	826,506		14,050,603	132,240	1,190,169		1,322,409	1,157,108	16,530,120
法定福利費	1,560,861	887,546	153,026		2,601,433	24,484	220,356		244,840	214,236	3,060,509
退職給付費用	2,228,276	1,267,058	218,458	0	3,713,792	34,953	314,580		349,533	305,842	4,369,167
経費	17,484,900	15,013,683	928,460	1,342,120	34,769,163	306,161	3,444,062	0	3,749,223	35,809,490	74,327,876
旅費交通費	1,475,040	1,674,862	4,940		3,154,842		38,020		38,020	2,448,083	5,640,945
賃借料	329,390	516,420	26,116		871,926	4,178	37,608		41,786	58,596	972,308
消耗品費	502,907	235,401	29,838		768,146	4,774	42,965		47,739	26,941	842,826
謝礼金	2,085,321	2,934,764			5,020,085		0		0	808,000	5,828,085
会費	2,474,224	3,145,003			5,619,227		24,374		24,374	18,560	5,662,161
食糧費	308,110	224,200			532,310		54,000		54,000	10,530	596,840
受付審査費	0	150,000			150,000		0		0		150,000
通信運搬費	898,072	534,326	30,406		1,462,804	4,864	75,213		80,077	891,840	2,434,721
取次商品仕入費	0	0			0		29,954		29,954		29,954
テキスト費	70,200	2,315,654			2,385,854		0		0		2,385,854
印刷製本費	54,636	412,716	4,193		471,545	672	356,610		357,282	332,127	1,160,954
広告宣伝費	3,527,612	396,336			3,923,948		0		0	43,200	3,967,148
新聞図書費	286,406	0			286,406		0		0	86,775	373,181
福利厚生費	16,580	9,431	1,626		27,637	260	2,340		2,600	2,276	32,513
サーバシステム利用料	1,319,500	0			1,319,500		1,036,800		1,036,800		2,356,300
支払負担金	729,360	0	100,000	1,091,880	1,921,240		0		0	4,627,820	6,549,060
清掃委託費	406,600	290,579	98,989		796,168	39,383	146,887		186,270	81,959	1,064,397
光熱水料費	353,942	252,947	86,170		693,059	34,283	127,864		162,147	71,344	926,550
保険料	24,058	17,196	5,857		47,111	2,331	8,691		11,022	119,760	177,893
修繕費	66,235	46,580	15,373		128,188	5,995	22,790		28,785	13,019	169,992
租税公課	429,676	317,269	104,606		851,551	41,617	155,422		197,039	1,092,310	2,140,900
減価償却費	956,129	683,307	232,775		1,872,211	92,610	669,488		762,098	243,896	2,878,205
渉外費										1,518,718	1,518,718
会議費	328,180	261,726			589,906		0		0	1,095,140	1,685,046
消耗什器備品費	763,037	545,314	185,766		1,494,117	73,906	275,652		349,558	162,686	2,006,361
支払寄付金										11,000	11,000
慶弔費										429,000	429,000
委託費	0	0			0		270,000		270,000	19,201,500	19,471,500
総会費										1,117,375	1,117,375
理事会費										642,478	642,478
常務理事会費	15,592	9,848			25,440		0		0	252,650	278,090
雑費	64,093	39,804	1,805		105,702	288	53,064		53,352	124,467	283,521
貸倒損失				250,240	250,240		16,320		16,320	277,440	544,000
経常費用計	29,704,399	21,962,022	2,126,460	1,342,120	35,134,991	496,898	5,189,167	0	5,686,065	37,486,676	98,287,672
当期経常増減額	△ 29,665,500	△ 6,972,165	△ 2,121,602	35,325,630	△ 3,433,627	825,794	2,210,654	0	3,036,448	6,350,384	5,365,205
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
(2) 経常外費用											
固定資産除却損										1	1
雑損失										0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替額	0	0		259,735	259,735	△ 259,735	0		△ 259,735		0
当期一般正味財産増減額	△ 29,665,500	△ 6,972,165	△ 2,121,602	35,585,365	△ 3,173,892	566,069	2,210,654	0	2,776,713	6,350,383	5,953,204
一般正味財産期首残高	△ 175,217,195	△ 19,763,374	△ 13,663,832	485,831,852	277,187,451	10,649,685	64,425,897	0	75,075,582	43,618,686	395,881,719
一般正味財産期末残高	△ 204,882,695	△ 26,735,539	△ 15,785,434	521,417,217	274,013,559	11,215,744	66,636,551	0	77,852,295	49,969,069	401,834,923
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
指定正味財産期首残高	0	0			0		0		0		0
指定正味財産期末残高	0	0			0		0		0		0
III 正味財産期末残高	△ 204,882,695	△ 26,735,539	△ 15,785,434	521,417,217	274,013,559	11,215,744	66,636,551	0	77,852,295	49,969,069	401,834,923
経常費用の比率					56.10%				5.76%	38.14%	100.00%

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

取次商品・・・最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、什器備品・・・法定償却方法による減価償却を実施している。

ソフトウェア・・・法定償却方法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、「職員給与規程」に基づき当事業年度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。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

①未経過リース期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料残高相当額	910,827	482,864	1,393,691

(5) 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。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 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	当期増加高	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	18,027,250	4,360,000	0	22,387,250
減価償却引当資産	51,896,266	2,552,000	0	54,448,266
公益事業積立資産	0	1,400,000	0	1,400,000
公益目的事業積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	84,923,516	8,312,000	0	93,235,516
合 計	84,923,516	8,312,000	0	93,235,516

(注) 会館取得資産取得資金(51,014,000円)、FAX取得資産取得資金(138,674円)、ソフトウェア取得資産取得資金(235,592円)、什器備品買替積立金(3,060,000円)を合算して、「減価償却引当資産」とした。

5.基本財産およ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)	(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				
退職給付引当資産	22,387,250			(22,387,250)
減価償却引当資産	54,448,266		(54,448,266)	
公益事業積立資産	1,400,000		(1,400,000)	
公益目的事業積立資産	15,000,000		(15,000,000)	
小 計	93,235,516	-	(70,848,266)	(22,387,250)
合 計	93,235,516	-	(70,848,266)	(22,387,250)

6.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	118,609,420	51,029,570	67,579,850
什器備品	463,500	453,500	10,000
ソフトウェア	105,840	61,740	44,100
合 計	119,178,760	51,544,810	67,633,950

7.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。

な し

8.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	
退職給付引当金	20,299,250	4,369,167	0	0	24,668,417

9.その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

な し

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」に記載している。

2.引当金の明細

「財務諸表に対する注記」に記載している。

財産目録

平成30年 3月31日現在

一般会計

(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	手元保管	225,689
	預金	普通預金	46,839,770
		伊予銀行本町支店 1879903	24,623,966
		伊予銀行本町支店 1879861	14,291,463
		伊予銀行本町支店 3631856	3,112
		伊予銀行本町支店 1879853	0
		愛媛銀行本町支店 5242832	7,360,964
		愛媛銀行本町支店 5593938四国中央	2,274
		愛媛銀行本町支店 5593639 新居浜	14,117
		愛媛銀行本町支店 5594431 西条	5,685
		愛媛銀行本町支店 5594538 周桑	2
		愛媛銀行本町支店 5594335 今治	398,500
		愛媛銀行本町支店 5594239 松山	27,456
		愛媛銀行本町支店 5593735 伊予	7,559
		愛媛銀行本町支店 5593831 大洲	91,850
		愛媛銀行本町支店 5594036 八幡浜	0
		愛媛銀行本町支店 5594132 宇和島	12,822
		定期預金	5,000,000
		愛媛銀行本町支店 大口定期72230013	5,000,000
		未収金	4,618,534
	業免許申請事務委託料	(共益) 894,300	
		会員支援事業に供する愛媛県からの委託料 である	
	取引士証交付事務 委託料	(公2) 693,600	
		法定講習事業に供する愛媛県からの委託料 である	
	会費	900,000	
		事業及び管理目的の業務に使用する会費 である。 H25年度分300,000円・H26年度分50,000円・ H27年度分25,000円・H28年度分100,000円・ H29年度425,000円	
	受取利息	70,217	
	保証協会	1,600	
	コンサルティング協議会	13,040	
	愛媛宅建流通機構	2,045,777	
	前払金	806,626	
	四国電力(株)	144,770	
		公益目的事業及び管理目的の事業に使用する 電気料である	
	セコム(株)	48,600	
		公益目的事業及び管理目的の事業における 防犯業務費用である	
	愛媛管財(株)	62,370	
		公益目的事業及び管理目的の事業における 清掃費用である	

		東芝エレベータ	公益目的事業及び管理目的の事業における保守料である	37,260
		松山市	公益目的事業及び管理目的の事業に使用する水道代である	12,514
		(株)サンクリン四国	公益目的事業及び管理目的の事業に使用するタオル・モップ代である	19,440
		大建管理(株)	公益目的事業及び管理目的の事業におけるごみ処理代である	14,580
		(株)HOOK	公益目的事業及び管理目的の事業に使用するマット代である	7,776
		次年度旅費	管理目的の事業に使用する次年度開催会議に出席するための旅費交通費である	402,380
		郵便局	次年度法定講習案内送付代である	15,640
		次年度祝賀会御祝	管理目的の事業に使用する次年度開催祝賀会の御祝である	40,000
		伊予銀行	管理目的の事業に使用する御祝を振り込むための振込手数料である	1,296
	取次商品			445,551
		金看板(知事免許用)	(共益)取次商品の在庫である	246,400
		金看板(大臣免許用)	(共益)取次商品の在庫である	79,392
		領収証	(共益)取次商品の在庫である	31,752
		取引台帳(賃貸)	(共益)取次商品の在庫である	12,600
		取引台帳(売買)	(共益)取次商品の在庫である	75,407
	貯蔵品			553,500
		愛媛県証紙	共益事業に供する業免許申請・取引士証交付申請書貼付用の在庫である	553,500
	立替金	居住支援協議会	(公1)居住支援協議会に対する立替金である	2,000,000
流動資産合計				60,489,670
(固定資産)	特定資産			
	退職給付引当資産			22,387,250
		愛媛銀行本町支店 定期預金72230002	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している	18,027,250
		伊予銀行本町支店 普通預金1879903		4,360,000
	減価償却引当資産			54,448,266
		会館取得資産取得資金		51,014,000
		愛媛銀行本町支店 定期預金72230013	公益目的事業及び管理目的の事業に使用する愛媛不動産会館建て替えの為の積立資金として管理している	48,512,000
		伊予銀行本町支店 普通預金1879903		2,502,000
		FAX取得資産取得資金		138,674
		伊予銀行本町支店 定期預金7662089	FAX買い替えの為の積立資金として管理している	138,674
		ソフトウェア取得資産取得資金		235,592
		愛媛銀行本町支店 72229998	管理目的の事業に供する会計ソフト買い替えの為の積立資金として管理している	215,592
		伊予銀行本町支店 普通預金1879903		20,000
		什器備品買替積立金		3,060,000
		伊予銀行本町支店 定期預金7662089	什器備品買い替えの為の積立資金として管理している	3,030,000
		伊予銀行本町支店 普通預金1879903		30,000
	公益事業積立資産	伊予銀行本町支店 1879903	特定費用準備資金として管理している	1,400,000
	公益目的事業積立資産			15,000,000

その他固定資産	建物	伊予銀行定期預金 定期預金766213 愛媛銀行本町支店 72230013	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 事業に使用している	10,000,000	
				5,000,000	
	什器備品	事務所・書庫963.89㎡ (建築日H6.8.15)	(共用財産) うち公益目的保有財産74.8% うち管理目的の財源として使用する財産 25.2%	67,579,850 67,579,850	
		エアコン (取得日H24.8.24)	管理目的の事業に使用している	10,000 10,000	
	土地	本部土地307.2㎡ (取得日H4.9.28)	(共用財産) うち公益目的保有財産74.8% うち管理目的の財源として使用する財産 25.2%	250,081,833 200,957,696	
		駐車場154.47㎡ (取得日H9.7.10)		49,124,137	
	ソフトウェア			44,100	
		PCA公益法会計ソフト V12(取得日H27.5.7)	管理目的の事業に使用している	44,100	
	固定資産合計				410,951,299
	資産合計				471,440,969
(流動負債)					
未払金	富士ゼロックス四国(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する コピー機のトータルサービス料である	2,460,418 35,166		
	富士ゼロックス四国(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する ITあんしんバックサービス料である	6,696		
	富士ゼロックス四国(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する FAXのトータルサービス料である	11,347		
	NTT	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する 3月分の通信代である	18,189		
	NTT	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する (932-7383)の3月分の通信代である	41,278		
	NTT	公2・法定講習事業に使用する電話回線 (933-1840)の3月分の電話代である	3,587		
	NTT	事業及び管理目的の業務に使用する携帯電話 の3月分の通信代である	8,258		
	NTT西日本	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する 電話機器一式の代金である	1,025,784		
	NTT西日本	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する 電話設置工事代金である	300,456		
	アカマツ(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する FAXのカウンター料である	3,332		
	ヤマト運輸(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する 3月分の運送料である	44,162		
	松山共同集金	管理目的の業務に使用する3月分のタクシーチケット 代である	18,540		
	日立キャピタル	管理目的の業務に使用するシステムの再リス 料である	8,683		
	祝賀会御祝生花	管理目的の業務に使用する祝賀会御祝生花 3件分である	64,800		
	社会保険料	職員社会保険料	482,165		
	伊予銀行	管理目的の業務に使用するFAX振込サード の3月分の使用料である	1,080		
	愛媛銀行	管理目的の業務に使用するビジネスネットの 3月分の使用料である	1,080		
	今治地区・松山地区 業務委託費	管理目的の業務に使用する地区経費である 管理目的の業務に使用する業務委託費である H25・26年度 9,000円×2件・18,000円×6件 H27・28年度 9,000円×3件・18,000円×1件 H29年度 9,000円×9件・18,000円×5件	43,815 342,000		

	預り源泉税			181,370
		職員	源泉所得税	27,860
		職員	地方税(住民税)	69,700
		無料相談員	源泉所得税	23,845
		研修会講師	源泉所得税	59,965
	前受金			2,244,001
		坊っちゃんソフトウェア	坊っちゃんシステム売却に際し生じた消費税端数処理により発生した差額である	1
		法定講習受講料	公2・法定講習の翌事業年度の受講料である	744,000
		入会金	事業及び管理目的の業務に使用する入会金である	1,400,000
		会費	事業及び管理目的の業務に使用する会費である	100,000
	仮受金			51,840
		不動産キャリアハーション	共益目的の業務に使用する全宅連不動産キャリアハーションの受講料である 8,640円×6件	51,840
	流動負債合計			4,937,629
	(固定負債)			
	退職給付引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である	24,668,417
	入居協力金	一般社団法人 松山宅建協会	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している建物の建築資金の一部として充当した入居協力金である	40,000,000
	固定負債合計			64,668,417
	負債合計			69,606,046
	正味財産			401,834,923