

貸借対照表

平成25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	64,011,579	59,413,073	4,598,506
未収金	3,614,373	2,692,546	921,827
前払金	410,317	652,358	△ 242,041
取引商品	558,340	597,671	△ 39,331
貯蔵品	135,000	154,500	△ 19,500
流動資産合計	68,729,609	63,510,148	5,219,461
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,153,250	20,672,250	△ 2,519,000
減価償却引当資産	41,740,132	39,123,000	2,617,132
特定資産合計	59,893,382	59,795,250	98,132
(2) その他固定資産			
建物	80,094,635	82,597,592	△ 2,502,957
什器備品	160,001	51,975	108,026
土地	250,081,833	250,081,833	0
ソフトウェア	40,251	155,383	△ 115,132
その他固定資産合計	330,376,720	332,886,783	△ 2,510,063
固定資産合計	390,270,102	392,682,033	△ 2,411,931
資産合計	458,999,711	456,192,181	2,807,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,641,662	2,331,744	309,918
預り源泉金	163,846	166,382	△ 2,536
前受金	1,595,000	1,511,000	84,000
仮受金	3,500	66,000	△ 62,500
流動負債合計	4,404,008	4,075,126	328,882
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,327,333	21,907,167	△ 2,579,834
入居協力金	40,000,000	40,000,000	0
固定負債合計	59,327,333	61,907,167	△ 2,579,834
負債合計	63,731,341	65,982,293	△ 2,250,952
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)	(2,617,132)	(2,683,000)	(△ 65,868)
正味財産合計	395,268,370	390,209,888	5,058,482
負債及び正味財産合計	458,999,711	456,192,181	2,807,530

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	予算額(a)	平成24年度 決算額(b)	平成23年度 決算額(c)	増減(△減) (a)-(b)	通 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.受取入会金	25,000,000	21,500,000	20,500,000	3,500,000	
入会金	25,000,000	21,500,000	20,500,000	3,500,000	本店1,000,000円×20件・支店500,000円×3件 (予算本店24件・支店2件)
2.受取会費	57,200,000	56,425,000	58,162,500	775,000	
会費	57,200,000	56,425,000	58,162,500	775,000	既存会員50,000円×1,080名・25,000円×11名・ 新規会員23名800,000円、未収会費32名 1,350,000円(@25,000円×10名・50,000円×22 名)
3.事業収益	17,046,200	17,088,750	16,256,716	△ 42,550	
資格試験事務収益	8,287,000	8,995,000	8,725,000	△ 708,000	不動産適正取引推進機構より@4,600円×1,814名 +出張旅費戻り分(予算1,600名)
業免許申請事業収益	825,000	996,600	904,200	△ 171,600	愛媛県庁より@3,300円×302件(予算250件)
会費徴収事業収益	1,214,200	1,166,800	1,329,416	47,400	保証協会愛媛本部より
取引主任者証交付事業収益	900,000	730,800	652,800	169,200	愛媛県庁より@1,200円×609名(予算750件)
法定講習受講料収益	5,720,000	5,082,000	4,543,000	638,000	法定講習受講料@11,000円×462名(予算520件)
取次商品売上金	100,000	117,550	102,300	△ 17,550	
4.受取負担金	257,800	573,400	481,163	△ 315,600	
受取負担金	257,800	573,400	481,163	△ 315,600	保証協会愛媛本部173,400円・四国地区不動産公 正取引協議会240,000円・四国地区連絡懇話会 100,000円・公取貸助会費3社60,000円
5.雑収益	1,903,100	2,224,384	2,463,763	△ 321,284	
受取利息	215,000	225,791	215,241	△ 10,791	預金利息
賃貸料収益	995,600	742,595	1,013,933	253,005	保証協会より50,000円/月・委員会会場使用料・コン サル会場代50,000円・松山不動産業協会駐車場代 240,000円ほか
保険取次手数料収益	510,000	676,495	581,607	△ 166,495	富士火災・ファミリー共済・宅建プレインズより
事務取扱等手数料収益	182,500	259,670	250,215	△ 77,170	不動産総合コース事務手数料 ほか
雑収益	0	319,833	402,767	△ 319,833	県証紙販売手数料 ほか
経常収益計(A)	101,407,100	97,811,534	97,864,142	3,595,566	
(2)経常費用					
人件費	24,979,000	23,701,992	24,550,508	1,277,008	
給料手当	20,697,000	19,973,555	19,983,238	723,445	
法定福利費	3,411,000	2,918,271	3,192,251	492,729	
退職給付費用	871,000	810,166	1,375,019	60,834	
経費	75,211,000	69,051,060	69,477,285	6,159,940	
旅費交通費	5,935,248	4,622,850	4,180,068	1,312,398	出張旅費・法定講習講師旅費・無料相談旅費・ 相談対応旅費 ほか
賃借料	1,336,000	544,245	1,269,161	791,755	
消耗品費	1,875,000	1,046,932	1,016,780	828,068	
諸謝金	5,423,600	4,661,032	4,397,644	762,568	法定講習講師料・研修会講師料・無料相談手当 ほか
会場費	4,310,000	5,512,073	3,827,569	△ 1,202,073	法定講習会場代・資格試験会場代 不動産フェア会 場費 ほか
受付審査費	150,000	150,000	0	0	資格試験受付事務費用
通信運搬費	3,355,000	1,726,414	1,816,685	1,628,586	
取次商品仕入費	200,000	138,031	86,734	61,969	
テキスト費	1,304,000	727,500	634,827	576,500	法定講習テキスト@1,500円×485冊 (講師配布分・改訂による破棄分含む)

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	予算額(a)	平成24年度 決算額(b)	平成23年度 決算額(c)	増減(△減) (a)-(b)	適 要
印刷製本費	1,947,100	1,521,181	777,092	425,919	ハトマークステッカー3,000枚(58,275円。訂正箇所のみ作製。社団を公益社団に訂正)・会員名簿1,300部(366,450円)・名簿訂正シール1,250枚(37,275円)・宅建えひめ86号2,000部(425,250円)宅建えひめ87号2,000部(425,250円)・定款・規程集1,300部(420,000円)・協会しおり5,000部(128,100円)ほか
広告宣伝費	5,042,900	5,396,053	4,425,957	△ 353,153	無料相談CM・各地区不動産フェア広告料・会館懸垂幕472,500円・ハトマークシート154,350円ほか
新聞図書費	434,162	660,079	469,861	△ 225,917	犯罪防止ハンドブック1,200部ほか
福利厚生費	501,000	506,779	285,723	△ 5,779	職員冬制服代含む
サーバーシステム利用料	1,125,000	1,072,560	1,097,640	52,440	西日本不動産流通機構システム利用料ほか
支払負担金	7,100,000	6,844,100	7,062,340	255,900	全宅連会費ほか
清掃委託費	1,174,000	1,111,027	1,013,483	62,973	
光熱水料費	1,060,000	1,022,807	829,910	37,193	
保険料	80,000	51,378	78,960	28,622	火災保険料
修繕費	200,000	0	2,404,500	200,000	
租税公課	1,500,000	1,479,400	1,652,500	20,600	固定資産税・消費税
減価償却費	2,671,000	2,690,063	2,683,347	△ 19,063	
渉外費	800,000	978,767	721,278	△ 178,767	四国地区公取・懇話会懇親会費用含む
会議費	1,900,000	2,072,501	1,585,668	△ 172,501	委員会旅費ほか
消耗什器備品費	200,000	27,594	300,363	172,406	
支払寄付金	21,000	71,000	40,000	△ 50,000	
慶弔費	400,000	144,250	223,000	255,750	
委託費	20,750,000	20,704,000	21,343,500	46,000	@18,000円×1,080件・9,000円×11件・@1,000円×391件。新規23名288,000円・未払486,000円(@9,000円×10件・18,000円×22件)
総会費	1,700,000	1,337,323	3,301,013	362,677	
理事会費	800,000	1,115,805	794,479	△ 315,805	5回開催・10月開催公益法人祝賀会費用含む
常務理事会費	600,000	171,040	217,838	428,960	
雑費	1,315,990	944,276	939,365	371,714	
経常費用計(B)	100,190,000	92,753,052	94,027,793	7,436,948	
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	1,217,100	5,058,482	3,836,349	△ 3,841,382	
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					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,217,100	5,058,482	3,836,349	△ 3,841,382	
一般正味財産期首残高	384,169,641	390,209,888	386,373,539	△ 6,040,247	
一般正味財産期末残高	385,386,741	395,268,370	390,209,888	△ 9,881,629	
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	385,386,741	395,268,370	390,209,888	△ 9,881,629	

正味財産増減計算書内訳書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収益	共益	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	0	9,675,000	9,675,000	0	645,000	645,000	11,180,000	0	21,500,000
受取会費	0	0	0	25,391,250	25,391,250	0	1,692,750	1,692,750	29,341,000	0	56,425,000
事業収益	0	14,807,800	0	0	14,807,800	0	1,114,150	1,114,150	1,166,800	0	17,088,750
資格試験事業収益	0	8,995,000	0	0	8,995,000	0	0	0	0	0	8,995,000
業免許申請事業収益	0	0	0	0	0	0	996,600	996,600	0	0	996,600
会費徴収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,800	0	1,166,800
取引主任者証交付事業収益	0	730,800	0	0	730,800	0	0	0	0	0	730,800
法定講習受講料収益	0	5,082,000	0	0	5,082,000	0	0	0	0	0	5,082,000
取次商品売上金	0	0	0	0	0	0	117,550	117,550	0	0	117,550
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	573,400	0	573,400
増収益	70,072	45,636	12,639	0	128,347	746,913	1,274,619	2,021,532	74,505	0	2,224,384
受取利息	70,072	45,636	12,639	0	128,347	4,318	18,621	22,939	74,505	0	225,791
貸付料収益	0	0	0	0	0	742,595	0	742,595	0	0	742,595
保険取次手数料収益	0	0	0	0	0	0	676,495	676,495	0	0	676,495
事務取扱手数料収益	0	0	0	0	0	0	259,670	259,670	0	0	259,670
雑収益	0	0	0	0	0	0	319,833	319,833	0	0	319,833
経常収益計	70,072	14,853,436	12,639	25,066,250	50,002,397	746,913	4,726,519	5,473,432	42,335,705	0	97,811,534
(2) 経常費用											
人件費	12,088,016	6,873,577	1,185,099	0	20,146,692	189,615	1,706,545	1,896,160	1,659,140	0	23,701,992
給料手当	10,186,513	5,792,331	998,677	0	16,977,521	159,788	1,438,097	1,597,885	1,398,149	0	19,973,555
法定福利費	1,488,318	846,298	145,914	0	2,480,530	23,346	210,116	233,462	204,279	0	2,918,271
退職給付費用	413,185	234,948	40,508	0	688,641	6,481	58,332	64,813	56,712	0	810,166
経費	16,906,289	11,524,009	905,643	799,200	30,135,141	238,178	1,440,876	1,679,054	37,236,865	0	69,051,060
旅費交通費	818,206	1,681,725	8,350	0	2,508,281	0	0	0	2,114,569	0	4,622,850
賃借料	277,564	157,831	27,213	0	462,608	4,354	39,186	43,540	38,097	0	544,245
消耗品費	626,058	239,159	36,223	0	901,440	5,796	52,162	57,958	87,534	0	1,046,932
謝礼金	1,329,339	2,632,593	0	0	3,961,932	0	0	0	699,100	0	4,661,032
会場費	2,580,804	2,925,829	0	0	5,506,633	0	0	0	5,440	0	5,512,073
寄付審査費	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000
通信運搬費	854,013	386,077	30,893	0	1,270,983	4,943	48,897	53,830	401,601	0	1,726,414
取次商品仕入費	0	0	0	0	0	0	138,031	138,031	0	0	138,031
テキスト費	0	727,500	0	0	727,500	0	0	0	0	0	727,500
印刷製本費	235,508	342,786	5,179	0	583,473	828	7,457	8,285	929,423	0	1,521,181
広告宣伝費	4,742,723	0	0	0	4,742,723	0	0	0	653,330	0	5,396,053
新聞図書費	347,385	73,650	12,700	0	541,035	0	0	0	119,044	0	660,079
福利厚生費	258,457	146,966	2,339	0	430,762	4,054	36,488	40,542	35,475	0	506,779
サーバーシステム使用費	1,072,560	0	0	0	1,072,560	0	0	0	0	0	1,072,560
支払負担金	399,600	0	100,000	799,200	1,298,800	0	0	0	5,545,300	0	6,844,100
清掃委託費	424,413	303,312	103,325	0	831,050	41,107	153,321	194,428	85,549	0	1,111,027
光熱水料費	390,711	279,228	95,121	0	765,060	37,844	141,147	178,991	78,756	0	1,022,807
保険料	19,626	14,026	4,778	0	38,430	1,901	7,090	8,991	3,957	0	51,378
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	450,913	322,248	109,777	0	882,938	43,675	461,895	505,570	90,892	0	1,479,400
減価償却費	1,008,105	683,307	232,775	0	1,924,187	92,609	345,408	438,017	327,859	0	2,690,063
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	978,767	0	978,767
会議費	862,230	275,080	0	0	1,137,310	0	0	0	935,191	0	2,072,501
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	27,594	0	27,594
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	144,250	0	144,250
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,704,000	0	20,704,000
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,337,323	0	1,337,323
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,805	0	1,115,805
常務理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	171,040	0	171,040
雑費	208,074	182,692	6,670	0	397,436	1,067	9,804	10,871	535,969	0	944,276
経常費用計	28,994,305	18,397,586	2,090,742	799,200	50,281,833	427,793	3,147,421	3,575,214	38,896,005	0	92,753,052
当期経常増減額	△ 28,924,233	△ 3,544,150	△ 2,078,103	34,267,050	△ 279,436	319,120	1,579,098	1,898,218	3,439,700	0	5,058,482
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											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				5,082	5,082	△ 5,082	0	△ 5,082	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,924,233	△ 3,544,150	△ 2,078,103	34,272,132	△ 274,354	314,038	1,579,098	1,898,218	3,439,700	0	5,058,482
一般正味財産期首残高	△ 28,406,345	△ 4,268,501	△ 2,946,495	318,897,762	283,236,421	8,115,367	57,391,839	65,507,206	41,466,261	0	390,209,898
一般正味財産期末残高	△ 57,330,578	△ 7,812,651	△ 5,024,598	353,129,894	282,962,067	8,429,405	58,970,937	67,400,342	44,905,961	0	395,268,370
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 57,330,578	△ 7,812,651	△ 5,024,598	353,129,894	282,962,067	8,429,405	58,970,937	67,400,342	44,905,961	0	395,268,370

事業比率 31.3% 19.8% 2.3% 0.9% 54.2% 0.5% 3.4% 3.9% 41.9% 100.0%

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・・・ 定額法による減価償却を実施している。

ソフトウェア・・・ 定額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	429,996	533,505	963,501

(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	20,672,250	871,000	3,390,000	18,153,250
減価償却引当資産	39,123,000	2,669,106	51,974	41,740,132
小 計	59,795,250	3,540,106	3,441,974	59,893,382
合 計	59,795,250	3,540,106	3,441,974	59,893,382

(注) 建物減価償却引当資産(38,504,000円)と什器備品減価償却引当資産(3,236,132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	18,153,250			(18,153,250)
減価償却引当資産	41,740,132		(41,740,132)	
小 計	59,893,382	-	(41,740,132)	(18,153,250)
合 計	59,893,382	-	(41,740,132)	(18,153,250)

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	38,514,785	80,094,635
什器備品	283,500	123,499	160,001
ソフトウェア	618,450	578,199	40,251
合 計	119,511,370	39,216,483	80,294,887

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	当期増減額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	21,907,167	810,166	3,390,000		19,327,333

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25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	運転資金として	174,421
	預金	普通預金	運転資金として	38,837,158
		伊予銀行本町支店	運転資金として	15,281,084
		1879903		
		愛媛銀行本町支店	運転資金として	45,937
		5594036		
		愛媛銀行本町支店	運転資金として	102,713
		5594132		
		愛媛銀行本町支店	運転資金として	323,697
		5594239		
		愛媛銀行本町支店	運転資金として	7,096,853
		5242832		
		愛媛銀行本町支店	運転資金として	328
		5594335		
		愛媛銀行本町支店	運転資金として	2,163
		5594431		
		伊予銀行本町支店	運転資金として	7,535,949
		1879853		
		愛媛銀行本町支店	運転資金として	13,566
		5594538		
		伊予銀行本町支店	運転資金として	8,275,233
		1879861		
		愛媛銀行本町支店	運転資金として	20,860
		5593639		
		愛媛銀行本町支店	運転資金として	54,276
		5593735		
		愛媛銀行本町支店	運転資金として	84,359
		5593831		
		愛媛銀行本町支店	運転資金として	140
		5593938		
	定期預金		25,000,000	
	伊予銀行本町支店	運転資金として	5,000,000	
	スパー定期			
	伊予銀行本町支店	運転資金として	20,000,000	
	大口定期			
	未収金		3,614,373	
	業免許申請事務委託料	愛媛県からの委託料である	996,600	
	主任者証交付事務	愛媛県からの委託料である	730,800	
	委託料			
	会費	事業及び管理目的の業務に使用する会費である。 平成23年度分 475000円 平成24年度分 1300000円	1,775,000	
	受取利息	伊予銀行定期預金利息	59,999	
	その他	什器備品減価償却積立資産	51,974	
	前払金		410,317	
	四国電力(株)	電気代	127,941	
	セコム(株)	防犯業務	47,250	
	愛媛管財(株)	清掃代	66,150	
	エムシー	保守料	36,225	
	松山市	水道代	12,381	
	(株)グリーン四国	クル・モップ 他	19,950	
	プラス不動産管理(株)	ごみ処理代	11,340	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	取次商品	㈱HOOK	マット代	7,560	
		今治地区	業務委託費	45,000	
		町内会	平成25年度町内会費	3,600	
		郵便局	次年度法定講習案内送付代	32,920	
				558,340	
			業免許申請書	取次商品の在庫である	45,087
			金看板(知事免許用)	取次商品の在庫である	266,200
			金看板(大臣免許用)	取次商品の在庫である	79,392
			領収証	取次商品の在庫である	40,136
			取り壊し予定建物の 賃貸借契約書	取次商品の在庫である	33,326
		貯蔵品	取引台帳(賃貸)	取次商品の在庫である	3,000
			取引台帳(売買)	取次商品の在庫である	91,199
			愛媛県証紙	業免許申請・主任者証交付申請書貼付用の在庫である	135,000
流動資産合計				68,729,609	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	愛媛銀行本町支店	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	18,153,250	
	減価償却引当資産			41,740,132	
		愛媛銀行本町支店 72180797(通帳1004113)	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	239,432	
		愛媛銀行本町支店 72180833(通帳1003547)	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	38,504,000	
		伊予銀行本町支店 定期預金(通帳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	2,996,700	
その他固定資産	建物			80,094,635	
		事務所・書庫963.89㎡ (建築日H6.8.15)	(共用財産)うち事業目的92.3%、 うち管理目的の財源として使用する財産7.7%	80,094,635	
	什器備品			160,001	
		流通機構FAX (取得日H20.3.25)	事業目的の財源として使用する財産	1	
		エアコン (取得日H24.8.24)	管理目的の財源として使用する財産	160,000	
	土地			250,081,833	
		本土地307.2㎡ (取得日H4.9.28)	(共用財産)うち事業目的92.3%、 うち管理目的の財源として使用する財産7.7%	200,957,697	
		駐車場154.47㎡ (取得日H9.7.10)		49,124,136	
	ソフトウェア			40,251	
		PCA公益法人会計ソフトV9 (取得日H20.3.25)	管理目的の財源として使用する財産	1	
		PCA公益法人会計ソフト V10(取得日H22.3.26)		40,250	
固定資産合計				390,270,102	
資産合計				458,999,711	
(流動負債)	未払金			2,641,662	
		南海放送テレビス㈱	管理目的の業務に使用するCM作成費である	60,000	
		富士テレビックス四国㈱	事業及び管理目的の業務に使用するコピー機の	24,196	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
		トナーサービス料である	
	アカマツ㈱	事業及び管理目的の業務に使用するFAXの かけ料である	6,139
	ヤマト運輸㈱	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	7,875
	NTT	事業及び管理目的の業務に使用する電話回線 (943-2184)の3月分の通信代である	18,105
	NTT	情報提供事業に使用する流通機構FAX回線 (932-7383)の3月分の通信代である	46,114
	松山共同集金	事業及び管理目的の業務に使用する3月分の コピー代である	3,420
	㈱イー・アイ・シー	管理目的の業務に使用する3月分の名刺代 である	2,100
	伊予銀行	事業及び管理目的の業務に使用するFAX振込 サービスの3月分の使用料である	1,050
	アスクール	事業及び管理目的の業務に使用する事務用品 ・消耗品代である	7,918
	茶ハウス	事業及び管理目的の業務に使用する飲料代 である	6,457
	富士ゼックス四国㈱	事業及び管理目的の業務に使用するプリンター (C3140)の3月分保守料である	6,720
	ウェブネット(カネネット)	事業及び管理目的の業務に使用する事務用品 ・消耗品代である	27,595
	愛媛銀行	事業及び管理目的の業務に使用するビジネス ネットの3月分の手数料である	1,050
	㈱金井印刷	事業及び管理目的の業務に使用する封筒代、 法定講習会案内印刷代、規程集印刷代、 協会のしおり印刷代である	637,350
	㈱アート工芸社	事業目的の業務に使用する会館懸垂幕代 である	472,500
	佐川急便㈱	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	80,262
	業務委託費	管理目的の業務に使用する業務委託費である H23年度 9000円×3件・18000円×8件 H24年度 9000円×10件・18000円×21件	639,000
	什器備品減価償却積立	平成24年度什器備品買い替えの為の積立資産 計上分である	51,974
	㈱ピークラフト	管理目的の業務に使用する会館ハトマーク シート代である	154,350
	㈱山崎屋	管理目的の業務に使用する職員冬制服代 である	377,107
	無料相談手当	事業目的の業務に使用する手当である	2
	NTT	人材育成事業に使用する電話回線(933-1840) の3月分の通信代である	4,529
	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	5,849
	預り源泉税		163,846
	職員	源泉所得税	27,610
	職員	地方税(住民税)	59,600
	無料相談員	源泉所得税	20,715
	研修会講師	源泉所得税	25,921
	顧問	源泉所得税	30,000
前受金	法定講習受講料	翌事業年度の法定講習受講料である	1,595,000
仮受金			3,500

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		愛政連	H24年度愛政連会費預り分1件	3,500
流動負債合計				4,404,008
(固定負債)	退職給付引当金	職員	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	19,327,333
	入居協力金	一般社団法人 松山不動産業協会	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				59,327,333
負債合計				63,731,341
正味財産				395,268,370