

貸借対照表

平成27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	39,921,465	33,451,399	6,470,066
未収金	3,076,991	3,669,535	△ 592,544
前払金	1,071,347	396,010	675,337
取次商品	508,563	573,133	△ 64,570
貯蔵品	363,000	424,500	△ 61,500
仮払金	0	8,000	△ 8,000
流動資産合計	44,941,366	38,522,577	6,418,789
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,995,250	18,574,250	421,000
減価償却引当資産	46,898,106	44,345,106	2,553,000
会館取得資産取得資金	43,508,000	41,006,000	2,502,000
FAX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	281,432	260,432	21,000
什器備品買替積立金	2,970,000	2,940,000	30,000
公益目的事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	80,893,356	77,919,356	2,974,000
(2) その他固定資産			
建物	75,088,721	77,591,678	△ 2,502,957
什器備品	100,000	130,000	△ 30,000
土地	250,081,833	250,081,833	0
ソフトウェア	2,420,002	19,251	2,400,751
その他固定資産合計	327,690,556	327,822,762	△ 132,206
固定資産合計	408,583,912	405,742,118	2,841,794
資産合計	453,525,278	444,264,695	9,260,583
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,919,150	1,108,411	810,739
預り源泉税	161,222	159,608	1,614
前受金	2,477,600	0	2,477,600
仮受金	165,260	75,600	89,660
流動負債合計	4,723,232	1,343,619	3,379,613
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,169,333	19,748,333	421,000
入居協力金	40,000,000	40,000,000	0
固定負債合計	60,169,333	59,748,333	421,000
負債合計	64,892,565	61,091,952	3,800,613
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)	2,553,000	17,604,974	△ 15,051,974
正味財産合計	388,632,713	383,172,743	5,459,970
負債及び正味財産合計	453,525,278	444,264,695	9,260,583

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目	予算額(a)	平成26年度 決算額(b)	平成25年度 決算額(c)	増減(△減) (a)-(b)	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	21,000,000	25,000,000	18,500,000	△ 4,000,000	
入金	21,000,000	25,000,000	18,500,000	△ 4,000,000	本店1,000,000円×19件・支店500,000円×12件 (予算本店19件・支店4件)
2.受取会費	54,337,500	53,850,000	54,900,000	487,500	
会費	54,337,500	53,850,000	54,900,000	487,500	既存会員50,000円×1,048名・25,000円×4名 新規会員31名950,000円 未収会費10名400,000円 (@25,000円×4名・50,000円×6名)
3.事業収益	20,564,400	24,901,506	21,158,920	△ 4,337,106	
資格試験事務収益	8,500,000	8,756,020	8,620,100	△ 256,020	不動産適正取引推進機構より
業免許申請事業収益	231,000	353,100	825,000	△ 122,100	愛媛県庁より@3,300円×107件(予算70件)
会費徴収事業収益	1,173,400	1,223,400	1,223,600	△ 50,000	保証協会愛媛本部より
取引主任者証交付事業収益	960,000	1,080,000	1,168,800	△ 120,000	愛媛県庁より@1,200円×900名(予算800件)
法定講習受講料収益	7,700,000	10,934,000	9,229,000	△ 3,234,000	法定講習受講料@11,000円×994名(予算700件)
取次商品売上金	100,000	50,236	92,420	49,764	
会員情報システム利用料収益	1,900,000	2,504,750	0	△ 604,750	坊っちゃん利用料 IT会員@10,000円×91名・ 図書会員@15,000円×47名・ IT+図書1冊@17,500円×32名・ IT+図書2冊@25,000円×2名・ IT+追加ID1口@15,000円×2名・ IT+追加ID1口+図書1冊@22,500円×1名・ IT+追加ID1口+図書2冊@30,000円×1名・ 図書会員+追加ID1口@17,500円×8名・ 中途加入者5名54,750円・中途オプション利用1名2,500
4.受取負担金	336,000	241,460	477,760	94,540	
受取負担金	336,000	241,460	477,760	94,540	保証協会愛媛本部181,460円 公取賛助会費3社60,000円
5.雑収益	2,635,800	3,420,520	3,026,854	△ 784,720	
受取利息	209,000	192,565	160,931	16,435	預金利息
賃貸料収益	1,477,000	1,342,314	1,350,905	134,686	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	760,000	1,166,931	842,825	△ 406,931	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	37,800	230,430	263,960	△ 192,630	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	152,000	488,280	406,233	△ 336,280	県証紙販売手数料 ほか
経常収益計(A)	98,873,700	107,413,486	98,063,534	△ 8,539,786	
(2)経常費用					
人件費	24,631,000	23,631,229	24,678,172	999,771	
給料手当	19,810,000	19,743,111	20,387,176	66,889	
法定福利費	4,400,000	3,467,118	3,869,996	932,882	
退職給付費用	421,000	421,000	421,000	0	
経費	76,151,000	78,322,287	85,480,988	△ 2,171,287	
旅費交通費	5,390,000	5,182,261	5,373,043	207,739	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	1,250,000	1,060,089	568,824	189,911	
消耗品費	985,000	1,003,542	974,648	△ 18,542	
諸謝金	4,880,000	5,309,992	5,177,367	△ 429,992	法定講習講師料・研修会講師料・無料相談手当 ほか
会場費	5,015,000	6,379,639	5,118,642	△ 1,364,639	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
食糧費	610,000	826,844	624,745	△ 216,844	フェア・研修会・相談会等食事代

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目	予算額(a)	平成26年度 決算額(b)	平成25年度 決算額(c)	増減(△減) (a)-(b)	適 要
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	3,528,000	2,801,125	2,384,315	726,875	
取次商品仕入費	200,000	56,333	50,307	143,667	
テキスト費	1,193,000	1,658,782	1,258,500	△ 465,782	法定講習テキスト代、研修会資料代
印刷製本費	1,695,000	2,669,571	1,179,402	△ 974,571	会員名簿1,300部 259,200円 坊っちゃん冊子印刷 創刊号～8号 1,079,040円 宅建えひめ2,000冊 437,400円 法定講習案内文書 151,200円 法定講習手提げ袋1,000枚 158,760円 封筒印刷代 130,464円 ほか
広告宣伝費	3,910,000	4,457,658	8,217,762	△ 547,658	無料相談CM・各地区不動産フェア広告料・屋外広告料・ 不動産開業支援セミナー広告料 ほか
新聞図書費	500,000	496,880	436,518	3,120	新日本法規追録代、新聞購読料 ほか
福利厚生費	74,000	58,930	82,996	15,070	健康診断費用
サーバーシステム利用料	2,975,000	2,633,400	1,063,440	341,600	西日本不動産流通機構システム利用料1,380,600円 坊っちゃんサーバー利用料(10ヶ月)1,252,800円
支払負担金	9,680,000	10,050,300	9,072,980	△ 370,300	全宅連会費ほか関連団体年会費 開業支援金3,240,000円(本店20件、支店8件) ほか
清掃委託費	1,275,000	1,249,734	1,239,473	25,266	
光熱水料費	1,125,000	1,047,341	1,075,337	77,659	
保険料	190,000	178,201	170,070	11,799	火災保険料・役員賠償責任保険料
修繕費	200,000	31,500	9,835,245	168,500	
租税公課	1,700,000	1,728,000	1,679,200	△ 28,000	固定資産税・消費税・法人税・復興特別法人税・法人県 民税・事業税・法人市民税
減価償却費	2,560,000	2,552,206	2,553,957	7,794	
渉外費	800,000	1,216,956	1,080,567	△ 416,956	祝賀会御祝・生花スタンド・都道府県会長会議おみやげ代 ほか
会議費	2,280,000	2,067,782	2,823,218	212,218	委員会旅費 ほか
消耗什器備品費	200,000	44,100	54,480	155,900	
支払寄付金	21,000	21,000	11,000	0	
慶弔費	260,000	248,000	90,000	12,000	
委託費	20,445,000	20,260,000	20,149,000	185,000	全額納付@18,000円×1,046件、半額納付9,000円×4 件 免許申請受付補助@1,000円×374件 新規31名342,000円、未払180,000円 (@9,000円×4件・18,000円×8件) 松山宅建協会 坊っちゃん委託料500,000円
総会費	1,290,000	1,161,190	1,490,998	128,810	
理事会費	790,000	867,444	747,356	△ 77,444	5回開催、新年会費用270,900円
常務理事会費	480,000	362,165	418,174	117,835	
雑費	500,000	491,322	329,424	8,678	
経常費用計(B)	100,782,000	101,953,516	110,159,160	△ 1,171,516	
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	△ 1,908,300	5,459,970	△ 12,095,626	△ 7,368,270	
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	1	0	
当期経常外増減額	0	0	△ 1	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,908,300	5,459,970	△ 12,095,627	△ 7,368,270	
一般正味財産期首残高	377,542,939	383,172,743	395,268,370	△ 5,629,804	
一般正味財産期末残高	375,634,639	388,632,713	383,172,743	△ 12,998,074	
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	375,634,639	388,632,713	383,172,743	△ 12,998,074	

正味財産増減計算書内訳書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計
	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											
受取入金金	0	0		11,500,000	11,500,000		0	750,000	750,000	12,750,000	25,000,000
受取会費	0	0		24,771,000	24,771,000			1,615,500	1,615,500	27,463,500	53,850,000
事業収益	0	20,770,020	0	0	20,770,020	0	2,908,086	0	2,908,086	1,223,400	24,901,506
資格試験事業収益	0	8,756,020			8,756,020		0		0		8,756,020
業免許申請事業収益	0	0			0		353,100		353,100		353,100
会費徴収事業収益	0	0			0		0		0	1,223,400	1,223,400
取引主任者証交付事業収益	0	1,080,000			1,080,000		0		0		1,080,000
法定講習受講料収益	0	10,934,000			10,934,000		0		0		10,934,000
取次商品売上金	0	0			0		50,236		50,236		50,236
会員研修等資料用収益	0	0			0		2,504,750		2,504,750		2,504,750
受取負担金	0	0			0		0		0	241,460	241,460
雑収益	61,584	74,372	11,620	0	147,576	1,346,396	1,902,782	0	3,249,178	23,766	3,420,520
受取利息	61,584	74,372	11,620		147,576		4,082		21,223	23,766	192,565
賃貸料収益	0	0			0	1,342,314			1,342,314		1,342,314
保険取次手数料収益	0	0			0		1,166,931		1,166,931		1,166,931
事務取扱等手数料収益	0	0			0		230,430		230,430		230,430
雑収益	0	0			0		488,280		488,280		488,280
経常収益計	61,584	20,844,392	11,620	36,271,000	57,188,596	1,346,396	4,610,868	2,365,500	8,522,764	41,702,126	107,413,486
(2) 経常費用											
人件費	12,051,927	6,853,056	1,181,562	0	20,086,545	189,048	1,701,449	0	1,890,497	1,654,187	23,631,229
給料手当	10,068,987	5,725,501	987,156		16,781,644	157,944	1,421,505		1,579,449	1,382,018	19,743,111
法定福利費	1,768,230	1,005,465	173,356		2,947,051	27,736	249,632		277,368	242,699	3,467,118
退職給付費用	214,710	122,090	21,050		357,850	3,368	30,312		33,680	29,470	421,000
雑費	17,051,956	15,231,438	789,051	1,144,800	34,216,845	243,865	4,327,992	0	4,571,857	39,533,585	78,322,287
委託費							500,000		500,000	19,760,000	20,260,000
支払負担金	763,920	0	100,000	1,144,800	2,008,720		0		0	8,041,580	10,050,300
旅費交通費	1,256,575	1,802,024			3,058,599		0		0	2,123,662	5,182,261
雑謝金	1,756,729	3,131,925			4,888,654		0		0	421,338	5,309,992
広告宣伝費	3,471,959	330,102			3,802,061		0		0	655,597	4,457,658
会場費	2,338,612	4,035,317			6,373,929		5,710		5,710		6,379,639
食糧費	296,936	352,490			649,426		0		0	177,418	826,844
通信運搬費	1,031,866	661,221	38,219		1,731,306	6,116	166,237		172,353	897,466	2,801,125
減価償却費	956,129	683,307	232,775		1,872,211	92,609	345,408		438,017	241,978	2,552,206
印刷製本費	461,577	571,221	4,929		1,037,727	789	1,183,888		1,184,677	447,167	2,669,571
会議費	405,942	296,406			702,348		0		0	1,365,434	2,067,782
消耗品費	604,176	200,646	24,464		829,286	3,914	75,075		78,989	95,267	1,003,542
給食費										1,161,190	1,161,190
租税公課	443,617	317,035	108,000		868,652	42,968	160,260		203,228	656,120	1,728,000
賃借料	540,645	307,426	53,005		901,076	8,481	76,326		84,807	74,206	1,060,089
雑費	109,412	57,744	3,716		170,872	594	56,227		56,821	263,629	491,322
テキスト費	0	1,658,782			1,658,782		0		0		1,658,782
清掃委託費	477,398	341,179	116,225		934,802	46,240	172,463		218,703	96,229	1,249,734
サーバーシステム利用料	1,380,600	0			1,380,600		1,252,800		1,252,800		2,633,400
光熱水料費	400,085	285,923	97,402		783,410	38,751	144,533		183,284	80,647	1,047,341
渉外費										1,216,956	1,216,956
選挙会費										867,444	867,444
常務理事会費										362,165	362,165
福利厚生費	30,053	17,090	2,947		50,090	472	4,243		4,715	4,125	58,930
新聞図書費	295,059	9,970			305,029		117,555		117,555	74,296	496,880
慶弔費										248,000	248,000
取次商品仕入費	0	0			0		56,333		56,333		56,333
修繕費	12,033	8,599	2,930		23,562	1,165	4,347		5,512	2,426	31,500
消耗什器備品費										44,100	44,100
受付審査費	0	150,000			150,000		0		0		150,000
保険料	18,233	13,031	4,439		35,703	1,766	6,587		8,353	134,145	178,201
支払寄付金										21,000	21,000
経常費用計	29,103,403	22,084,494	1,970,613	1,144,800	54,303,390	432,913	6,029,441	0	6,462,354	41,187,772	101,953,516
当期経常増減額	△ 28,541,819	△ 1,240,102	△ 1,848,993	35,126,200	2,885,206	913,483	△ 1,218,573	2,365,500	2,060,410	514,354	5,459,970
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											
経常外費用計	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	0	0		310,025	310,025	△ 310,025	0		△ 310,025		0
当期一般正味財産増減額	△ 29,041,819	△ 1,240,102	△ 1,858,993	35,436,225	3,195,231	603,458	△ 1,218,573	2,365,500	1,750,385	514,354	5,459,970
一般正味財産期首残高	△ 93,100,241	△ 11,913,088	△ 7,924,634	385,746,137	272,908,164	8,957,303	59,118,451		68,075,754	42,188,825	383,172,743
一般正味財産期末残高	△ 122,142,140	△ 13,053,200	△ 9,883,627	421,182,362	276,103,395	9,560,761	57,899,878	2,365,500	69,826,139	42,703,179	388,632,713
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	△ 122,142,140	△ 13,053,200	△ 9,883,627	421,182,362	276,103,395	9,560,761	57,899,878	2,365,500	69,826,139	42,703,179	388,632,713
経常費用の比率					53.26%				6.34%	40.40%	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・・・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	969,744	2,533,352	3,503,096

(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	18,574,250	421,000	0	18,995,250
減価償却引当資産	44,345,106	2,553,000		46,898,106
公益目的事業積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
小計	77,919,356	2,974,000	0	80,893,356
合計	77,919,356	2,974,000	0	80,893,356

(注) 会館取得資産取得資金(43,508,000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(281,432円)、什器備品買替積立金(2,970,000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	18,995,250			(18,995,250)
減価償却引当資産	46,898,106		(46,898,106)	
公益目的事業積立資産	15,000,000		(15,000,000)	
小 計	80,893,356	-	(61,898,106)	(18,995,250)
合 計	80,893,356	-	(61,898,106)	(18,995,250)

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	43,520,699	75,088,721
什器備品	283,500	183,500	100,000
ソフトウェア	3,038,450	618,448	2,420,002
合 計	121,931,370	44,322,647	77,608,723

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	19,748,333	421,000	0	0	20,169,333

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27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 預金	手元保管	運転資金として	208,374
	普通預金	運転資金として	34,713,091
	伊予銀行本町支店 1879903	運転資金として	21,458,250
	愛媛銀行本町支店 5594036	運転資金として	101,629
	愛媛銀行本町支店 5594132	運転資金として	43,909
	愛媛銀行本町支店 5594239	運転資金として	45,712
	愛媛銀行本町支店 5242832	運転資金として	2,289,464
	愛媛銀行本町支店 5594335	運転資金として	3,502
	愛媛銀行本町支店 5594431	運転資金として	43,991
	伊予銀行本町支店 1879853	運転資金として	2,378,600
	愛媛銀行本町支店 5594538	運転資金として	5,128
	伊予銀行本町支店 1879861	運転資金として	8,298,143
	愛媛銀行本町支店 5593639	運転資金として	4,480
	愛媛銀行本町支店 5593735	運転資金として	40,234
	愛媛銀行本町支店 5593831	運転資金として	11
	愛媛銀行本町支店 5593938	運転資金として	38
	定期預金		5,000,000
	伊予銀行本町支店 大口定期	運転資金として	5,000,000
未収金	業免許申請事務委託料	(共益) 会員支援事業に供する愛媛県からの委託料 である	3,076,991
	主任者証交付事務 委託料	(公2) 法定講習事業に供する愛媛県からの委託料 である	353,100
	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325000円・平成24年度分525000 円。平成25年度分300000円・平成26年度分 400000円	1,550,000
前払金	保龍協会	地区研修会経費負担分	93,891
	四国電力㈱	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	1,071,347
	セコム㈱	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	137,515
	愛媛管財㈱	公益目的事業及び管理目的の事業における	48,600
			73,440

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		東芝エレベータ	清掃費用である 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	11,758
		㈱カクレン四国	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	20,520
		大建管理㈱	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	14,806
		㈱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	275,540
		その他	公益目的事業における資格試験契約書印紙代 10000円・管理目的の事業における4/5祝賀会 御祝代である	30,000
		町内会	管理事業に供する平成26年度町内会費の 前払分である	3,600
		会員間情報システム関連	(共益) 会員間情報システムにおける費用で ある。保守料129600円・印刷代271064円・ 送料9868円	410,532
	取次商品			508,563
		金看板(知事免許用)	(共益) 取次商品の在庫である	268,400
		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	25,542
		取り壊し予定建物の 賃貸借契約書	(共益) 取次商品の在庫である	33,326
		取引台帳(賃貸)	(共益) 取次商品の在庫である	18,600
		取引台帳(売買)	(共益) 取次商品の在庫である	83,303
	貯蔵品			363,000
		愛媛県証紙	共益事業に供する業免許申請・主任者証交付 申請書貼付用の在庫である	363,000
流動資産合計				44,941,366
(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	18,995,250
				18,995,250
	減価償却引当資産	愛媛銀行本町支店	管理目的の事業に供する会計ソフト買い替え 為の積立資金として管理している	46,898,106
		72206846(通帳1004113)		281,432
		愛媛銀行本町支店	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 管理している	43,508,000
		72206835(通帳1003547)		
		伊予銀行本町支店	什器備品買い替えの為の積立資金 として管理している	2,970,000
		定期預金(通帳7662089)		
			FAX買い替えの為の積立資金として管理 している	138,674
	公益目的事業積立資 産	伊予銀行定期預金 大口定期	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	15,000,000
その他固定資産	建物	事務所・書庫963.89㎡	(共用財産)	75,088,721
				75,088,721

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	(建築日H6.8.15)	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%	100,000
	土地	エアコン (取得日H24.8.24)	管理目的の事業に使用している	100,000
		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
	ソフトウェア	駐車場154.47㎡ (取得日H9.7.10)		49,124,137
		PCA公益法人会計ソフトV9 (取得日H20.3.25)	管理目的の事業に使用している	1
		PCA公益法人会計ソフト V10(取得日H22.3.26)	管理目的の事業に使用している	1
		会員情報システム 坊っちゃん (取得日H26.6.25)	共益事業目的のために使用している	2,420,000
固定資産合計				408,583,912
資産合計				453,525,278
(流動負債)	未払金			1,919,150
		南海放送サービス㈱	管理目的の業務に使用するCM作成費である	60,000
		富士ゼロックス四国㈱	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する コピー機のトナーサービス料である	24,622
		アカマツ㈱	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する FAXのコピー料である	4,193
		ヤマト運輸㈱	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	24,708
		NTT	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する (943-2184)の3月分の通信代である	20,860
		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	49,751
		松山共同集金	管理目的の業務に使用する3月分のクレーン代 代である	2,520
		伊予銀行	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	1,080
		アスクル	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	9,733
		茶ハウス	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する 飲料代である	7,290
		富士ゼロックス四国㈱	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
		丸ネット(カネット)	公益目的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	25,495
		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
		備金井印刷	共益目的事業に使用する免許申請書印刷代で ある	91,800
		佐川急便㈱	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する	80,211

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			3月分の運送代である	
		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×5件 H24年度 9000円×3件・18000円×9件 H25年度 9000円×2件・18000円×5件 H26年度 9000円×4件・18000円×8件	594,000
		大塚商会	公益目的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	6,020
		N T T	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	5,197
		セキヤ	公2・法定講習事業に使用する会場設営費で ある	21,600
		富士ゼックス四国株	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する F A Xのトナー代・送料である	12,294
		支払負担金	管理目的の業務に使用する支払負担金である	870,000
	預り源泉税			161,222
		職員	源泉所得税	25,860
		職員	地方税(住民税)	67,000
		無料相談員	源泉所得税	22,623
		研修会講師	源泉所得税	1,021
		顧問	源泉所得税	30,630
		法定講習講師・監督	源泉所得税	14,088
	前受金			2,477,600
		坊っちゃん利用料	共益目的の業務に使用する会員情報システム 坊っちゃんの翌事業年度の利用料(購読料) である	2,378,600
		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	99,000
	仮受金			165,260
		不動産キャリアパーソン	共益目的の業務に使用する全宅連不動産キャリア パーソンの受講料である 8400円×19件	164,160
		その他	公2・法定講習事業に使用する弁当代である	1,100
流動負債合計				4,723,232
(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	20,169,333
	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				60,169,333
負債合計				64,892,565
正味財産				388,632,713