

貸借対照表

平成28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	40,958,794	39,921,465	1,037,329
未収金	3,288,973	3,076,991	211,982
前払金	1,742,304	1,071,347	670,957
取次商品	532,126	508,563	23,563
貯蔵品	934,500	363,000	571,500
仮払金	2,000,000	0	2,000,000
流動資産合計	49,456,697	44,941,366	4,515,331
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,606,250	18,995,250	△ 1,389,000
減価償却引当資産	49,344,266	46,898,106	2,446,160
会館取得資産取得資金	46,010,000	43,508,000	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	195,592	281,432	△ 85,840
什器備品買替積立金	3,000,000	2,970,000	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	81,950,516	80,893,356	1,057,160
(2) その他固定資産			
建物	72,585,764	75,088,721	△ 2,502,957
什器備品	70,000	100,000	△ 30,000
土地	250,081,833	250,081,833	0
ソフトウェア	2,692,758	2,420,002	272,756
その他固定資産合計	325,430,355	327,690,556	△ 2,260,201
固定資産合計	407,380,871	408,583,912	△ 1,203,041
資産合計	456,837,568	453,525,278	3,312,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,199,913	1,919,150	△ 719,237
預り源泉税	135,741	161,222	△ 25,481
前受金	3,462,900	2,477,600	985,300
仮受金	236,640	165,260	71,380
流動負債合計	5,035,194	4,723,232	311,962
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,112,500	20,169,333	△ 56,833
入居協力金	40,000,000	40,000,000	0
固定負債合計	60,112,500	60,169,333	△ 56,833
負債合計	65,147,694	64,892,565	255,129
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)	4,999,160	2,553,000	2,446,160
正味財産合計	391,689,874	388,632,713	3,057,161
負債及び正味財産合計	456,837,568	453,525,278	3,312,290

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	予算額(a)	平成27年度 決算額(b)	平成26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.受取入会金	19,600,000	19,600,000	25,000,000	0	
入会金	19,600,000	19,600,000	25,000,000	0	本店700,000円×24件・支店350,000円×8件 (予算本店26件・支店4件)
2.受取会費	54,175,000	53,325,000	53,850,000	850,000	
会費	54,175,000	53,325,000	53,850,000	850,000	既存会員50,000円×1,035件・25,000円×2件 新規会員32件1,075,000円 未収会費12件450,000円 (@25,000円×6件・50,000円×6件)
3.事業収益	24,124,800	22,144,322	24,901,506	1,980,478	
資格試験事務収益	8,211,000	8,696,032	8,756,020	△ 485,032	不動産適正取引推進機構より
業免許申請事業収益	264,000	405,900	353,100	△ 141,900	愛媛県庁より@3,300円×123件(予算80件)
会費徴収事業収益	1,183,800	1,340,200	1,223,400	△ 156,400	保証協会愛媛本部より
取引士証交付事業収益	1,596,000	1,075,200	1,080,000	520,800	愛媛県庁より@1,200円×896名(予算1,330件)
法定講習受講料収益	5,820,000	5,280,000	10,934,000	540,000	法定講習受講料@12,000円×440名(予算485件)
取次商品売上金	50,000	27,200	50,236	22,800	
会員間情報システム利用料収益	7,000,000	5,319,790	2,504,750	1,680,210	坊っちゃん利用料 IT会員@20,000円×88名 図書会員@30,000円×50名 IT+図書1冊@42,500円×20名 IT+追加ID1口+図書1冊@42,500円×2名 IT+追加ID1口+図書2冊@65,000円×1名 中途加入者20名305,000円 中途変更及びオプション利用20名580,940円 中途退会者利用12名173,850円
4.受取負担金	189,900	254,400	241,460	△ 64,500	
受取負担金	189,900	254,400	241,460	△ 64,500	保証協会愛媛本部194,400円 公取賛助会費3社60,000円
5.雑収益	2,791,500	3,695,382	3,420,520	△ 903,882	
受取利息	150,000	200,393	192,565	△ 50,393	預金利息
賃貸料収益	1,466,000	1,194,560	1,342,314	271,440	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	894,000	1,528,104	1,166,931	△ 634,104	富士火災833,676円、ファミリー共済595,354円 宅建プレインズ99,074円
事務取扱等手数料収益	115,500	172,152	230,430	△ 56,652	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	166,000	600,173	488,280	△ 434,173	県証紙販売手数料 ほか
経常収益計(A)	100,881,200	99,019,104	107,413,486	1,862,096	
(2)経常費用					
人件費	23,391,000	20,832,415	23,631,229	2,558,585	
給料手当	19,400,000	16,089,280	19,743,111	3,310,720	
法定福利費	3,400,000	2,819,968	3,467,118	580,032	
退職給付費用	591,000	1,923,167	421,000	△ 1,332,167	
経費	80,540,000	75,129,528	78,322,287	5,410,472	
旅費交通費	5,070,000	4,284,564	5,182,261	785,436	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	1,070,000	1,046,972	1,060,089	23,028	
消耗品費	1,500,000	633,882	1,003,542	866,118	
諸謝金	5,640,000	5,118,870	5,309,992	521,130	法定講習講師料、研修会講師料、無料相談手当 ほか
会場費	5,250,000	5,354,776	6,379,639	△ 104,776	資格試験会場代、資格試験看板、設営代、法定講習会場 代、不動産フェア会場費 ほか
食糧費	760,000	704,558	826,844	55,442	フェア、研修会、相談会等食事代
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	3,050,000	2,618,832	2,801,125	431,168	

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	予算額(a)	平成27年度 決算額(b)	平成26年度 決算額(c)	増減(△減) (a)-(b)	適 要
取次商品仕入費	100,000	21,797	56,333	78,203	
テキスト費	1,050,000	1,118,093	1,658,782	△ 68,093	法定講習テキスト代、研修会資料代
印刷製本費	4,220,000	4,467,055	2,669,571	△ 247,055	免許申請書400冊 183,600円 坊っちゃん冊子印刷 9号～31号 3,138,115円 宅建えひめ2,000冊 449,820円 法定講習手提げ袋1,000枚 158,760円 本部にゆうす用紙20,800枚88,560円 各種封筒代205,632円 研修業務コピー代71,497円 ほか
広告宣伝費	6,100,000	5,550,922	4,457,658	549,078	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	455,000	423,959	496,880	31,041	新日本法規追録代、新聞購読料 ほか
福利厚生費	91,000	110,496	58,930	△ 19,496	健康診断費用ほか
サーバーシステム利用料	2,940,000	2,910,912	2,633,400	29,088	西日本不動産流通機構システム利用料1,365,000円 坊っちゃんサーバー利用料1,545,912円
支払負担金	6,900,000	6,798,380	10,050,300	101,620	全宅連合会費ほか関連団体会費
清掃委託費	1,280,000	1,075,448	1,249,734	204,552	
光熱水料費	1,090,000	829,101	1,047,341	260,899	
保険料	176,000	154,422	178,201	21,578	火災保険料・役員賠償責任保険料
修繕費	200,000	68,191	31,500	131,809	印刷機、紙折機修理代
租税公課	1,700,000	2,037,200	1,728,000	△ 337,200	固定資産税・消費税
減価償却費	3,200,000	3,186,841	2,552,206	13,159	
渉外費	800,000	754,506	1,216,956	45,494	祝賀会御祝・生花スタンド、関係先香典 ほか
会議費	3,197,000	2,339,330	2,067,782	857,670	委員会旅費
消耗什器備品費	200,000	0	44,100	200,000	
支払寄付金	21,000	67,854	21,000	△ 46,854	
慶弔費	260,000	140,000	248,000	120,000	
委託費	20,880,000	20,575,000	20,260,000	305,000	全額納付@18,000円×1,035件、半額納付9,000円×1件 免許申請受付補助@1,000円×360件 新規32名396,000円 未払180,000円(@9,000円×8件・18,000円×6件) 松山宅建協会 坊っちゃん委託料1,000,000円
総会費	1,270,000	1,150,076	1,161,190	119,924	
理事会費	760,000	907,830	867,444	△ 147,830	4回開催、新年会費用270,900円
常務理事会費	610,000	327,097	362,165	282,903	
雑費	550,000	202,564	491,322	347,436	
経常費用計(B)	103,931,000	95,961,943	101,953,516	7,969,057	
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	△ 3,049,800	3,057,161	5,459,970	△ 6,106,961	
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	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,049,800	3,057,161	5,459,970	△ 6,106,961	
一般正味財産期首残高	385,014,272	388,632,713	383,172,743	△ 3,618,441	
一般正味財産期末残高	381,964,472	391,689,874	388,632,713	△ 9,725,402	
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	381,964,472	391,689,874	388,632,713	△ 9,725,402	

正味財産増減計算書内訳書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

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1	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	0	9,016,000	9,016,000	0	588,000	0	588,000	9,996,000	19,600,000
受取会費	0	0	0	24,529,500	24,529,500	0	1,599,750	0	1,599,750	27,195,750	53,325,000
事業収益	0	15,051,232	0	0	15,051,232	0	5,752,890	0	5,752,890	1,340,200	22,144,322
資格試験事業収益	0	8,696,032	0	0	8,696,032	0	0	0	0	0	8,696,032
業免許申請事業収益	0	0	0	0	0	0	405,900	0	405,900	0	405,900
会費徴収事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340,200	1,340,200
取引主任士証交付事業収益	0	1,075,200	0	0	1,075,200	0	0	0	0	0	1,075,200
法定講習受講料収益	0	5,280,000	0	0	5,280,000	0	0	0	0	0	5,280,000
取次商品売上金	0	0	0	0	0	0	27,200	0	27,200	0	27,200
会員関係等利用料収益	0	0	0	0	0	0	5,319,790	0	5,319,790	0	5,319,790
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,400	254,400
雑収益	64,632	87,838	12,274	0	164,744	1,198,887	2,318,536	0	3,517,423	13,215	3,695,382
受取利息	64,632	87,838	12,274	0	164,744	4,327	18,107	0	22,434	13,215	200,393
賃貸料収益	0	0	0	0	0	1,194,560	0	0	1,194,560	0	1,194,560
保険取次手数料収益	0	0	0	0	0	0	1,528,104	0	1,528,104	0	1,528,104
事務取扱等手数料収益	0	0	0	0	0	0	172,152	0	172,152	0	172,152
雑収益	0	0	0	0	0	0	600,173	0	600,173	0	600,173
経常収益計	64,632	15,139,070	12,274	33,545,500	48,761,476	1,198,887	10,259,176	0	11,458,063	38,799,565	99,019,104
(2) 経常費用											
人件費	10,624,533	6,041,401	1,041,620	0	17,707,554	166,658	1,499,934	0	1,666,592	1,458,269	20,832,415
給料手当	8,205,535	4,665,890	804,464	0	13,675,889	128,714	1,158,427	0	1,287,141	1,126,250	16,089,280
法定福利費	1,438,184	817,793	140,998	0	2,396,975	22,559	203,037	0	225,596	197,397	2,819,968
退職給付費用	980,814	557,718	96,158	0	1,634,690	15,385	138,470	0	153,855	134,622	1,923,167
経費	16,301,958	12,328,331	880,880	1,131,840	30,643,009	225,692	7,035,545	0	7,261,237	37,225,282	75,129,528
委託費	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	19,575,000	20,575,000
支払負担金	805,280	0	100,000	1,131,840	2,037,120	0	0	0	0	4,761,260	6,798,380
旅費交通費	1,166,264	1,325,208	8,920	0	2,500,392	0	36,330	0	36,330	1,747,842	4,284,564
諸謝金	1,758,294	2,709,576	0	0	4,467,870	0	0	0	0	651,000	5,118,870
広告宣伝費	3,616,702	279,202	0	0	3,895,904	0	0	0	0	1,655,018	5,550,922
会場費	2,333,069	2,964,797	0	0	5,297,866	0	56,910	0	56,910	0	5,354,776
食糧費	301,876	270,000	0	0	571,876	0	17,712	0	17,712	114,970	704,558
通信運搬費	900,385	464,594	30,970	0	1,395,949	4,956	235,744	0	240,700	982,183	2,618,832
減価償却費	956,129	683,307	232,775	0	1,872,211	92,609	345,408	0	438,017	876,613	3,186,841
印刷製本費	79,635	460,288	147,536	0	687,519	806	3,237,168	0	3,237,974	541,562	4,467,055
会議費	452,130	347,590	0	0	799,720	0	6,000	0	6,000	1,533,610	2,339,330
消耗品費	390,418	168,989	26,653	0	586,060	4,264	38,380	0	42,644	5,178	633,882
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,076	1,150,076
租税公課	432,310	308,954	105,248	0	846,512	41,872	156,176	0	198,048	992,640	2,037,200
賃借料	378,704	544,463	30,952	0	954,119	4,953	44,569	0	49,522	43,331	1,046,972
雑費	86,281	38,982	4,769	0	130,032	764	7,299	0	8,063	64,469	202,564
テキスト費	95,040	1,023,053	0	0	1,118,093	0	0	0	0	0	1,118,093
清掃委託費	410,822	293,600	100,016	0	804,438	39,791	148,410	0	188,201	82,809	1,075,448
サーバーシステム利用料	1,365,000	0	0	0	1,365,000	0	1,545,912	0	1,545,912	0	2,910,912
光熱水料費	316,718	226,345	77,106	0	620,169	30,676	114,416	0	145,092	63,840	829,101
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,506	754,506
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,830	907,830
常務理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,097	327,097
福利厚生費	56,355	32,045	5,524	0	93,924	883	7,955	0	8,838	7,734	110,496
新聞図書費	358,029	6,950	0	0	364,979	0	0	0	0	58,980	423,959
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000
取次商品仕入費	0	0	0	0	0	0	21,797	0	21,797	0	21,797
修繕費	26,049	18,617	6,342	0	51,008	2,523	9,410	0	11,933	5,250	68,191
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受付審査費	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000
保険料	16,468	11,771	4,009	0	32,248	1,595	5,949	0	7,544	114,630	154,422
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,854	67,854
経常費用計	26,926,491	18,369,732	1,922,500	1,131,840	48,350,563	392,350	8,535,479	0	8,927,829	38,683,551	95,961,943
当期経常増減額	△ 26,861,859	△ 3,230,662	△ 1,910,226	32,413,660	410,913	806,537	1,723,697	0	2,530,234	116,014	3,057,161
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	0	0	0	270,784	270,784	△ 270,784	0	0	△ 270,784	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 26,861,859	△ 3,230,662	△ 1,910,226	32,684,444	681,697	535,753	1,723,697	0	2,259,450	116,014	3,057,161
一般正味財産期首残高	△ 122,142,140	△ 13,053,200	△ 9,883,627	421,182,362	276,103,395	9,560,761	60,265,378	0	69,826,139	42,703,179	388,632,713
一般正味財産期末残高	△ 149,003,999	△ 16,283,862	△ 11,793,853	453,866,806	276,785,092	10,096,514	61,989,075	0	72,085,589	42,819,193	391,689,874
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	△ 149,003,999	△ 16,283,862	△ 11,793,853	453,866,806	276,785,092	10,096,514	61,989,075	0	72,085,589	42,819,193	391,689,874
経常費用の比率					50.39%				9.30%	40.31%	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	1,078,608	3,068,924	4,147,532

(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	18,995,250	591,000	1,980,000	17,606,250
減価償却引当資産	46,898,106	2,552,000	105,840	49,344,266
公益目的事業積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	80,893,356	3,143,000	2,085,840	81,950,516
合 計	80,893,356	3,143,000	2,085,840	81,950,516

(注) 会館取得資産取得資金(46,010,000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(195,592円)、什器備品買替積立金(3,000,000円)、会計ソフトバージョン12取得資金(105,840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	17,606,250			(17,606,250)
減価償却引当資産	49,344,266		(49,344,266)	
公益目的事業積立資産	15,000,000		(15,000,000)	
小 計	81,950,516	-	(64,344,266)	(17,606,250)
合 計	81,950,516	-	(64,344,266)	(17,606,250)

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	46,023,656	72,585,764
什器備品	283,500	213,500	70,000
ソフトウェア	3,965,090	1,272,332	2,692,758
合 計	122,858,010	47,509,488	75,348,522

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	20,169,333	1,923,167	1,980,000	0	20,112,500

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28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	240,662	
	預金	普通預金	伊予銀行本町支店	運転資金として	35,718,132
			伊予銀行本町支店 1879903	運転資金として	21,692,849
			愛媛銀行本町支店	運転資金として	15
			5594036 八幡浜		
			愛媛銀行本町支店	運転資金として	19,233
			5594132 宇和島		
			愛媛銀行本町支店	運転資金として	6,965
			5594239 松山		
			愛媛銀行本町支店	運転資金として	1,446,674
			5242832		
			愛媛銀行本町支店	運転資金として	2,615
			5594335 今治		
			愛媛銀行本町支店	運転資金として	6,145
			5594431 西条		
			愛媛銀行本町支店	運転資金として	8,255
			5594538 周桑		
			伊予銀行本町支店	運転資金として	12,437,131
			1879861		
			愛媛銀行本町支店	運転資金として	1,155
			5593639 新居浜		
			愛媛銀行本町支店	運転資金として	72,829
			5593735 伊予		
			愛媛銀行本町支店	運転資金として	24,227
			5593831 大洲		
			愛媛銀行本町支店	運転資金として	39
	5593938 四国中央				
	定期預金		5,000,000		
	伊予銀行本町支店	運転資金として	5,000,000		
	大口定期 7662113				
	未収金		3,288,973		
	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	405,900		
	取引士証交付事務委託料	(公2) 法定講習事業に供する愛媛県からの委託料である	1,075,200		
	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75000円・平成27年度450000円	1,675,000		
	保証協会	地区研修会経費負担分	132,873		
	前払金		1,742,304		
	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	128,699		
	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	48,600		
	愛媛管財㈱	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	115,236		
	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	11,002		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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	557,880
		消費税中間申告	公益目的事業及び管理目的の事業における消費税の中間納付である	307,900
		その他	管理目的の事業における次年度開催祝賀会の御祝代である。20000円×3件	60,000
		郵便局	次年度法定講習案内送付代	13,984
	取次商品	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332143円・	461,743
				532,126
		金看板(知事免許用)	(共益) 取次商品の在庫である	264,000
		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	58,861
		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
	貯蔵品	取引台帳(賃貸)	(共益) 取次商品の在庫である	16,600
		取引台帳(売買)	(共益) 取次商品の在庫である	79,947
				934,500
		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	934,500
	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				49,456,697
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産		17,606,250
		愛媛銀行本町支店 72219699	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	17,606,250
	減価償却引当資産			49,344,266
		愛媛銀行本町支店 72219702(通帳1004113)	管理目的の事業に供する会計ソフト買い替えのための積立資金として管理している	195,592
		愛媛銀行本町支店 72219688(通帳1003547)	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ための積立資金として管理している	46,010,000
		伊予銀行本町支店 定期預金(通帳7662089)	什器備品買い替えのための積立資金として管理している	3,000,000
		伊予銀行本町支店 定期預金(通帳7662089)	FAX買い替えのため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 7662113	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業に使用している	15,000,000
その他固定資産	建物			72,585,764
		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%	72,585,764
	什器備品			70,000
		エアコン (取得日H24.8.24)	管理目的の事業に使用している	70,000
	土地			250,081,833
		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%	200,957,696
		駐車場154.47㎡ (取得日H9.7.10)		49,124,137

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
ソフトウェア	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	2,692,758 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	
	会員間情報システム 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	1,936,000	
	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	86,436	
	会員間情報システム「坊っちゃん」 改修 (取得日H27.5.25)	共益事業目的のために使用している	670,320	
固定資産合計			407,380,871	
資産合計			456,837,568	
(流動負債)				
未払金	南海放送サービス(株)	管理目的の業務に使用するCM作成費である	1,199,913 60,000	
	富士セレクト四国(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	15,986	
	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のカンター料である	9,290	
	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	8,128	
	N T T	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	65,208	
	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	13,400	
	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	
	富士セレクト四国(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する ITあんしんパックサービス料である	6,696	
	ウェルネット(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	9,574	
	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	
	佐川急便(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する 3月分の運送代である	87,210	
	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・24年度 9000円×6件・18000円×14件 H25年度 9000円×2件・18000円×5件 H26年度 9000円×1件・18000円×1件 H27年度 9000円×8件・18000円×6件	905,985	
	富士セレクト四国(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	16,276	
	預り源泉税	職員	源泉所得税	135,741 20,250
		職員	地方税(住民税)	53,900
		無料相談員	源泉所得税	24,255
		研修会講師	源泉所得税	6,706
		顧問	源泉所得税	30,630
	前受金	坊っちゃん利用料	共益目的の業務に使用する会員間情報システム 坊っちゃんの翌事業年度の利用料(購読料) である	3,462,900 2,708,400

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	仮受金	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	754,500
		不動産キャリアハウス	共益目的の業務に使用する全宅連不動産キャリアハウスの受講料である 8640円×26件	224,640
		その他	公2・法定講習事業に使用する弁当代である	12,000
流動負債合計				5,035,194
(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	20,112,500
	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				60,112,500
負債合計				65,147,694
正味財産				391,689,874