

貸借対照表

平成29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	48,283,500	40,958,794	7,324,706
未収金	3,067,400	3,288,973	△ 221,573
前払金	776,629	1,742,304	△ 965,675
取次商品	508,831	532,126	△ 23,295
貯蔵品	249,000	934,500	△ 685,500
立替金	2,000,000	2,000,000	0
流動資産合計	54,885,360	49,456,697	5,428,663
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,027,250	17,606,250	421,000
減価償却引当資産	51,896,266	49,344,266	2,552,000
会館取得資産取得資金	48,512,000	46,010,000	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	215,592	195,592	20,000
什器備品買替積立金	3,030,000	3,000,000	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	84,923,516	81,950,516	2,973,000
(2) その他固定資産			
建物	70,082,807	72,585,764	△ 2,502,957
什器備品	40,000	70,000	△ 30,000
土地	250,081,833	250,081,833	0
ソフトウェア	2,023,429	2,692,758	△ 669,329
その他固定資産合計	322,228,069	325,430,355	△ 3,202,286
固定資産合計	407,151,585	407,380,871	△ 229,286
資産合計	462,036,945	456,837,568	5,199,377
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	853,345	1,199,913	△ 346,568
預り源泉税	186,601	135,741	50,860
前受金	4,712,350	3,462,900	1,249,450
仮受金	103,680	236,640	△ 132,960
流動負債合計	5,855,976	5,035,194	820,782
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,299,250	20,112,500	186,750
入居協力金	40,000,000	40,000,000	0
固定負債合計	60,299,250	60,112,500	186,750
負債合計	66,155,226	65,147,694	1,007,532
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)	395,881,719	391,689,874	4,191,845
	7,551,160	4,999,160	2,552,000
正味財産合計	395,881,719	391,689,874	4,191,845
負債及び正味財産合計	462,036,945	456,837,568	5,199,377

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

科 目	予算額(a)	平成28年度 決算額(b)	平成27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	21,000,000	18,550,000	19,600,000	2,450,000	
入会金	21,000,000	18,550,000	19,600,000	2,450,000	本店700,000円×24件・支店350,000円×5件 (予算本店28件・支店4件)
2.受取会費	53,775,000	52,712,500	53,325,000	1,062,500	
会費	53,775,000	52,712,500	53,325,000	1,062,500	既存会員50,000円×1,025名・25,000円×5名 新規会員29名1,012,500円 未収会費9名325,000円 (@25,000円×5名・50,000円×4名)
3.事業収益	20,098,700	20,566,358	22,144,322	△ 467,658	
資格試験事務収益	7,856,000	8,731,708	8,696,032	△ 875,708	不動産適正取引推進機構より
業免許申請事業収益	742,500	792,000	405,900	△ 49,500	愛媛県庁より@3,300円×240件(予算225件)
会費徴収事業収益	1,346,200	1,245,400	1,340,200	100,800	保証協会愛媛本部より
取引士証交付事業収益	504,000	662,400	1,075,200	△ 158,400	愛媛県庁より@1,200円×552名(予算420件)
法定講習受講料収益	3,840,000	4,512,000	5,280,000	△ 672,000	法定講習受講料@12,000円×376名(予算320件)
取次商品売上金	50,000	26,900	27,200	23,100	
会員間情報システム利用料収益	5,760,000	4,595,950	5,319,790	1,164,050	
4.受取負担金	123,840	60,000	254,400	63,840	
受取負担金	123,840	60,000	254,400	63,840	公取賛助会費3社
5.雑収益	3,080,400	3,845,672	3,695,382	△ 765,272	
受取利息	150,000	87,398	200,393	62,602	預金利息(利息減0.025→0.020%、0.225→0.020%、 0.245→0.130%)
賃貸料収益	1,480,000	1,225,798	1,194,560	254,202	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	1,150,000	1,708,448	1,528,104	△ 558,448	富士火災937,836円・ファミリー共済660,225円・宅建プレイ ンズ108,137円・日本共済2,250円
事務取扱等手数料収益	50,400	191,808	172,152	△ 141,408	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	250,000	632,220	600,173	△ 382,220	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)	98,077,940	95,734,530	99,019,104	2,343,410	
(2)経常費用					
人件費	22,571,000	18,754,377	20,832,415	3,816,623	
給料手当	17,850,000	16,116,610	16,089,280	1,733,390	
法定福利費	4,300,000	2,451,017	2,819,968	1,848,983	
退職給付費用	421,000	186,750	1,923,167	234,250	
経費	78,549,000	72,778,872	75,129,528	5,770,128	
旅費交通費	5,200,000	4,473,800	4,284,564	726,200	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	1,170,000	1,008,038	1,046,972	161,962	
消耗品費	1,050,000	631,080	633,882	418,920	コピー機トータルサービス料 ほか
諸謝金	5,230,000	4,975,356	5,118,870	254,644	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	5,050,000	5,336,784	5,354,776	△ 286,784	法定講習・資格試験・不動産フェア・研修会 ほか
食糧費	700,000	662,839	704,558	37,161	法定講習・研修会等、キャリアパーソン等食事代 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	3,070,000	2,457,369	2,618,832	612,631	
取次商品仕入費	100,000	23,295	21,797	76,705	
テキスト費	820,000	1,087,638	1,118,093	△ 267,638	法定講習テキスト代、研修会資料代 ほか

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	予算額(a)	平成28年度 決算額(b)	平成27年度 決算額(c)	増減(△減) (a)-(b)	適 要
印刷製本費	2,985,000	2,597,995	4,467,055	387,005	会員名簿1,300部 259,200円 坊っちゃん冊子印刷 32号～49号 1,748,027円 宅建えひめ2,000冊 449,820円 ほか
広告宣伝費	5,850,000	4,760,571	5,550,922	1,089,429	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	450,000	652,097	423,959	△ 202,097	新日本法規追録代、新聞購読料、犯罪収益ハンドブック、防災対策マニュアル ほか
福利厚生費	118,000	60,618	110,496	57,382	健康診断費用
サーバーシステム利用料	2,950,000	2,899,400	2,910,912	50,600	西日本不動産流通機構システム利用料1,344,200円 坊っちゃんサーバー利用料1,555,200円
支払負担金	6,800,000	6,673,740	6,798,380	126,260	全宅連、関連団体会費 ほか
清掃委託費	1,120,000	1,105,682	1,075,448	14,318	
光熱水料費	1,000,000	881,137	829,101	118,863	
保険料	195,000	160,268	154,422	34,732	火災保険料・役員賠償責任保険料
修繕費	200,000	10,422	68,191	189,578	
租税公課	2,100,000	2,403,900	2,037,200	△ 303,900	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	3,200,000	3,202,285	3,186,841	△ 2,285	
渉外費	800,000	927,887	754,506	△ 127,887	祝賀会御祝・生花スタンド・公取合同研修会おみやげ代 ほか
会議費	3,450,000	1,634,138	2,339,330	1,815,862	委員会旅費 ほか
消耗什器備品費	200,000	51,089	0	148,911	
支払寄付金	21,000	61,000	67,854	△ 40,000	
慶弔費	380,000	295,000	140,000	85,000	
委託費	21,050,000	20,812,800	20,575,000	237,200	全額納付@18,000円×1,025件、半額納付9,000円×5件 免許申請受付補助@1,000円×348件 新規29名364,500円、未払117,000円 (@9,000円×5件・18,000円×4件) 松山宅建協会 坊っちゃん委託料1,083,300円 大西会計 業務委託料405,000円
総会費	1,270,000	1,273,315	1,150,076	△ 3,315	
理事会費	760,000	800,506	907,830	△ 40,506	5回開催、懇親会費用91,768円
常務理事会費	610,000	389,810	327,097	220,190	
雑費	500,000	319,013	202,564	180,987	
経常費用計(B)	101,120,000	91,533,249	95,961,943	9,586,751	
当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	△ 3,042,060	4,201,281	3,057,161	△ 7,243,341	
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					
固定資産減損損失	0	1	0	△ 1	PCA公益法人会計ソフトver9除却
雑損失	0	9,435	0	△ 9,435	大洋開発㈱平成26年度後期末納付25,000円のうち、回収不能18,435円未収金、大洋開発㈱分の業務委託費9,000円(平成26年度未払計上)相殺
経常外費用計	0	9,436	0	△ 9,436	
当期経常外増減額	0	△ 9,436	0	9,436	
当期一般正味財産増減額	△ 3,042,060	4,191,845	3,057,161	△ 7,233,905	
一般正味財産期首残高	391,318,665	391,689,874	388,632,713	△ 371,209	
一般正味財産期末残高	388,276,605	395,881,719	391,689,874	△ 7,605,114	
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	388,276,605	395,881,719	391,689,874	△ 7,605,114	

平成28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		8,533,000	8,533,000		556,500		556,500	9,460,500	18,550,000
受取会費	0	0		24,247,750	24,247,750		1,581,375		1,581,375	26,883,375	52,712,500
事業収益	0	13,906,108	0	0	13,906,108	0	5,414,850	0	5,414,850	1,245,400	20,566,358
資格試験事業収益	0	8,731,708			8,731,708		0		0		8,731,708
業免許申請事業収益	0	0			0		792,000		792,000		792,000
会費徴収事業収益	0	0			0		0		0	1,245,400	1,245,400
取引士証交付事業収益	0	662,400			662,400		0		0		662,400
法定講習受講料収益	0	4,512,000			4,512,000		0		0		4,512,000
取次商品売上金	0	0			0		26,900		26,900		26,900
会員間情報ｼｽﾃﾑ利用料収益	0	0			0		4,595,950		4,595,950		4,595,950
受取負担金	0	0			0		0		0	60,000	60,000
雑収益	34,520	25,966	6,707	0	67,193	1,228,195	2,542,378	0	3,770,573	7,906	3,845,672
受取利息	34,520	25,966	6,707	0	67,193	2,397	9,902	0	12,299	7,906	87,398
貸付料収益	0	0			0	1,225,798	0		1,225,798		1,225,798
保険取次手数料収益	0	0			0		1,708,448		1,708,448		1,708,448
事務取扱等手数料収益	0	0			0		191,808		191,808		191,808
雑収益	0	0			0		632,220		632,220		632,220
経常収益計	34,520	13,932,074	6,707	32,780,750	46,754,051	1,228,195	10,095,103	0	11,323,298	37,657,181	95,734,530
(2) 経常費用											
人件費	9,564,734	5,438,772	937,720	0	15,941,226	150,034	1,350,313	0	1,500,347	1,312,804	18,754,377
給料手当	8,219,471	4,673,817	805,831	0	13,699,119	128,933	1,160,396	0	1,289,329	1,128,162	16,116,610
法定福利費	1,250,019	710,796	122,551	0	2,083,366	19,608	176,473	0	196,081	171,570	2,451,017
退職給付費用	95,244	54,159	9,338	0	158,741	1,493	13,444	0	14,937	13,072	186,750
経費	16,682,982	11,961,533	938,966	1,116,720	30,700,201	223,974	6,307,968	0	6,531,942	35,546,729	72,778,872
旅費交通費	1,076,481	1,414,729	0	0	2,491,210	0	24,550	0	24,550	1,958,040	4,473,800
賃借料	358,848	533,170	29,005	0	921,023	4,641	41,766	0	46,407	40,608	1,008,038
消耗品費	386,276	166,487	18,175	0	570,938	2,908	30,222	0	33,130	27,012	631,080
諸謝金	1,902,430	2,384,926	0	0	4,287,356	0	0	0	0	688,000	4,975,356
会場費	2,288,732	3,018,372	0	0	5,307,104	0	21,680	0	21,680	8,000	5,336,784
食糧費	287,945	253,000	0	0	540,945	0	48,058	0	48,058	73,836	662,839
受付審査費	0	150,000			150,000		0		0		150,000
通信運搬費	889,476	505,782	31,754	0	1,427,012	5,081	175,553	0	180,634	849,723	2,457,369
取次商品仕入費	0	0	0	0	0	0	23,295	0	23,295	0	23,295
テキスト費	70,200	1,017,438	0	0	1,087,638	0	0	0	0	0	1,087,638
印刷製本費	104,398	362,098	5,895	0	472,391	943	1,879,797	0	1,880,740	244,864	2,597,995
広告宣伝費	4,120,539	254,924	0	0	4,375,463	0	37,800	0	37,800	347,308	4,760,571
新聞図書費	281,470	0	223,100	0	504,570	0	0	0	0	147,527	652,097
福利厚生費	30,915	17,580	3,031	0	51,526	485	4,364	0	4,849	4,243	60,618
サーバーシステム利用料	1,388,240	24,600	0	0	1,412,840	0	1,435,200	0	1,435,200	51,360	2,899,400
支払負担金	744,480	0	100,000	1,116,720	1,961,200	0	0		0	4,712,540	6,673,740
清掃委託費	422,371	301,851	102,828	0	827,050	40,910	152,584	0	193,494	85,138	1,105,682
光熱水料費	336,594	240,551	81,946	0	659,091	32,602	121,596	0	154,198	67,848	881,137
保険料	18,489	11,870	4,043	0	34,402	1,609	6,000	0	7,609	118,257	160,268
修繕費	3,981	2,845	969	0	7,795	386	1,439	0	1,825	802	10,422
租税公課	430,514	307,671	104,811	0	842,996	41,699	155,526	0	197,225	1,363,679	2,403,900
減価償却費	956,129	683,307	232,775	0	1,872,211	92,609	993,568	0	1,086,177	243,897	3,202,285
渉外費										927,887	927,887
会議費	425,510	199,480	0	0	624,990	0	44,240	0	44,240	964,908	1,634,138
消耗什器備品費										51,089	51,089
支払寄付金										61,000	61,000
慶弔費										295,000	295,000
委託費	0	0	0	0	0	0	1,083,300	0	1,083,300	19,729,500	20,812,800
給会費										1,273,315	1,273,315
理事会費										800,506	800,506
常務理事会費	75,103	40,161	0	0	115,264	0	0	0	0	274,546	389,810
雑費	83,861	70,691	634	0	155,186	101	27,430	0	27,531	136,296	319,013
経常費用計	26,247,716	17,400,305	1,876,686	1,116,720	46,641,427	374,008	7,658,281	0	8,032,289	36,859,533	91,533,249
当期経常増減額	△ 26,213,196	△ 3,468,231	△ 1,869,979	31,664,030	112,624	854,187	2,436,822	0	3,291,009	797,648	4,201,281
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											
固定資産減損損失										1	1
雑損失										9,435	9,435
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,436	9,436
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,436	△ 9,436
他会計振替額	0	0		301,021	301,021	△ 301,021	0		△ 301,021		0
当期一般正味財産増減額	△ 26,213,196	△ 3,468,231	△ 1,869,979	31,965,051	413,645	553,166	2,436,822	0	2,989,988	788,212	4,191,845
一般正味財産期首残高	△ 149,003,999	△ 16,295,143	△ 11,793,853	453,866,802	276,773,807	10,096,518	61,989,075	0	72,085,593	42,830,474	391,689,874
一般正味財産期末残高	△ 175,217,195	△ 19,763,374	△ 13,663,832	485,831,853	277,187,452	10,649,684	64,425,897	0	75,075,581	43,618,686	395,881,719
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	△ 175,217,195	△ 19,763,374	△ 13,663,832	485,831,853	277,187,452	10,649,684	64,425,897	0	75,075,581	43,618,686	395,881,719
経常費用の比率					50.96%				8.78%	40.27%	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	945,372	1,393,691	2,339,063

(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	17,606,250	421,000	0	18,027,250
減価償却引当資産	49,344,266	2,552,000		51,896,266
公益目的事業積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	81,950,516	2,973,000	0	84,923,516
合 計	81,950,516	2,973,000	0	84,923,516

(注) 会館取得資産取得資金 (48,512,000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 (215,592円)、什器備品買替積立金 (3,030,000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	18,027,250			(18,027,250)
減価償却引当資産	51,896,266		(51,896,266)	
公益目的事業積立資産	15,000,000		(15,000,000)	
小 計	84,923,516	-	(66,896,266)	(18,027,250)
合 計	84,923,516	-	(66,896,266)	(18,027,250)

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	48,526,613	70,082,807
什器備品	463,500	423,500	40,000
ソフトウェア	3,965,090	1,941,661	2,023,429
合 計	123,038,010	50,891,774	72,146,236

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	20,112,500	186,750	0	0	20,299,250

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29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	158,345
預金	普通預金	運転資金として	43,125,155
	伊予銀行本町支店	運転資金として	33,846,657
	1879903		
	愛媛銀行本町支店	運転資金として	132,481
	5594036 八幡浜		
	愛媛銀行本町支店	運転資金として	2,063
	5594132 宇和島		
	愛媛銀行本町支店	運転資金として	24,814
	5594239 松山		
	愛媛銀行本町支店	運転資金として	684,231
	5242832		
	愛媛銀行本町支店	運転資金として	5,218
	5594335 今治		
	愛媛銀行本町支店	運転資金として	6,594
	5594431 西条		
	伊予銀行本町支店	運転資金として	20,000
	1879853		
	愛媛銀行本町支店	運転資金として	6,822
	5594538 周桑		
	伊予銀行本町支店	運転資金として	1,000
	3631856		
	伊予銀行本町支店	運転資金として	8,381,508
	1879861		
	愛媛銀行本町支店	運転資金として	5,877
	5593639 新居浜		
	愛媛銀行本町支店	運転資金として	7,890
	5593735 伊予		
	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			3,067,400
	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	792,000
	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	662,400
	会費	事業及び管理目的の業務に使用する会費である。 H23年度分325000円・H24年度分525000円・ H25年度分300000円・H26年度分50000円・ H27年度75000円・H28年度分325000円	1,600,000
前払金	保証協会	地区研修会経費負担分	13,000
	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	776,629
	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。防犯業務費48600円・バッテリー代15120円	140,851
	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	63,720
			73,440

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	取次商品	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	12,136
		(株)サカリン四国	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	15,930
		(株)H〇〇K	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	243,400
		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	20,000
		町内会	管理事業に供する平成29年度町内会費の前払分である	3,600
		郵便局	次年度法定講習案内送付代	9,476
		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保守料 ある	129,600
				508,831
		金看板(知事免許用)	(共益) 取次商品の在庫である	257,400
		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	46,140	
	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	14,600
		取引台帳(売買)	(共益) 取次商品の在庫である	77,973
				249,000
		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	249,000
	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				54,885,360
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産			18,027,250
		愛媛銀行本町支店 72230002(通帳1003550)	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
	減価償却引当資産			51,896,266
		愛媛銀行本町支店 72229998(通帳1004113)	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	215,592
		愛媛銀行本町支店 72230013(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為の積立資金とし 管理している	48,512,000
		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	3,030,000
		伊予銀行本町支店 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766213・ 愛媛銀行本町支店 72230013(通帳1003547)	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			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
	建物	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%	70,082,807 70,082,807	
	什器備品	エアコン (取得日H24.8.24)	管理目的の事業に使用している	40,000 40,000	
	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	
	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 V10(取得日H22.3.26)	管理目的の事業に使用している	2,023,429 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	1,452,000	
		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	65,268	
		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	506,160	
		固定資産合計			
	資産合計			462,036,945	
(流動負債)	未払金				
		CM食堂(有)	管理目的の業務に使用するCM作成費である	853,345 60,000	
		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 コピー機のトナーサービス料である	37,479	
		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	3,283	
		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	48,776	
		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	21,155	
		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	40,303	
		松山共同集金	管理目的の業務に使用する3月分のタクシー代 代である	10,550	
		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あんしんパスワード料である	6,696	
		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	
		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・26年度 9000円×3件・18000円×6件	585,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
		ホテルアソシア豊橋	H27年度 9000円×1件・18000円×1件 H28年度 9000円×5件・18000円×4件 管理目的の業務に使用する祝賀会御祝生花代である	21,600
		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	3,814
		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FAXのトータルサービス料である	12,529
	預り源泉税			186,601
		職員	源泉所得税	28,490
		職員	地方税(住民税)	99,000
		無料相談員	源泉所得税	39,570
		研修会講師	源泉所得税	3,411
		法定講習講師・監督	源泉所得税	16,130
	前受金			4,712,350
		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である	1,712,350
		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	2,800,000
		会費	事業及び管理目的の業務に使用する会費である	200,000
	仮受金			103,680
		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 8640円×12件	103,680
流動負債合計				5,855,976
(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	20,299,250
	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				60,299,250
負債合計				66,155,226
正味財産				395,881,719