

貸借対照表

2019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	56,015,631	52,065,459	3,950,172
現金	195,749	225,689	△ 29,940
普通預金	50,819,882	46,839,770	3,980,112
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
未収金	3,494,964	4,618,534	△ 1,123,570
前払金	528,118	806,626	△ 278,508
取次商品	435,481	445,551	△ 10,070
貯蔵品	600,000	553,500	46,500
仮払金	9,000	0	9,000
立替金	2,000,000	2,000,000	0
流動資産合計	63,083,194	60,489,670	2,593,524
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	22,658,500	22,387,250	271,250
減価償却引当資産	57,124,592	54,448,266	2,676,326
会館取得資産取得資金	53,516,000	51,014,000	2,502,000
F A X取得資産取得資金	0	138,674	△ 138,674
ソフトウェア取得資産取得資金	255,592	235,592	20,000
什器備品買替積立金	3,300,000	3,060,000	240,000
建物付属設備買替積立金	53,000	0	53,000
公益事業積立資産	1,700,000	1,400,000	300,000
公益目的事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	96,483,092	93,235,516	3,247,576
(2) その他固定資産			
建物	65,076,893	67,579,850	△ 2,502,957
建物付属設備	1,906,744	0	1,906,744
什器備品	2,035,182	10,000	2,025,182
土地	250,081,833	250,081,833	0
ソフトウェア	22,932	44,100	△ 21,168
その他固定資産合計	319,123,584	317,715,783	1,407,801
固定資産合計	415,606,676	410,951,299	4,655,377
資産合計	478,689,870	471,440,969	7,248,901
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,799,896	2,460,418	△ 660,522
預り源泉税	160,436	181,370	△ 20,934
前受金	948,000	2,244,001	△ 1,296,001
仮受金	8,640	51,840	△ 43,200
流動負債合計	2,916,972	4,937,629	△ 2,020,657
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,939,667	24,668,417	271,250
入居協力金	40,000,000	40,000,000	0
固定負債合計	64,939,667	64,668,417	271,250
負債合計	67,856,639	69,606,046	△ 1,749,407
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)	410,833,231	401,834,923	8,998,308
	73,824,592	70,848,266	2,976,326
正味財産合計	410,833,231	401,834,923	8,998,308
負債及び正味財産合計	478,689,870	471,440,969	7,248,901

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

科 目	予算額(a)	2018年度 決算額(b)	2017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. 受取入会金	19,600,000	22,750,000	27,300,000	3,150,000	
入会金	19,600,000	22,750,000	27,300,000	3,150,000	本店700,000円×30件・支店350,000円×5件 (予算本店26件・支店4件)
2. 受取会費	51,062,500	51,625,000	52,412,500	562,500	
会費	51,062,500	51,625,000	52,412,500	562,500	既存会員50,000円×1,001名・25,000円×2名 新規会員36名1,275,000円・未収会費6名250,000円 (@25,000円×2名・50,000円×4名)
3. 事業収益	20,244,200	20,173,804	19,258,966	△ 70,396	
資格試験事務収益	7,856,000	9,165,124	9,031,496	1,309,124	不動産適正取引推進機構より
業免許申請事業収益	924,000	768,900	894,300	△ 155,100	愛媛県庁より@3,300円×233件(予算280件)
会費徴収事業収益	1,287,000	1,376,400	1,504,800	89,400	保証協会愛媛本部より
取引士証交付事業収益	1,015,200	1,012,800	693,600	△ 2,400	愛媛県庁より@1,200円×844名(予算846件)
法定講習受講料収益	9,132,000	7,836,000	5,244,000	△ 1,296,000	法定講習受講料@12,000円×653名(予算761件)
取次商品売上金	30,000	14,580	36,100	△ 15,420	
会員間情報システム利用料収益	0	0	1,854,670	0	
4. 受取負担金	287,520	370,320	1,338,300	82,800	
受取負担金	287,520	370,320	1,338,300	82,800	公取賛助会費3社・保証協会より310,320円
5. 雑収益	3,340,000	10,488,988	3,931,111	7,148,988	
受取利息	80,000	43,456	70,237	△ 36,544	預金利息
賃料収益	1,120,000	1,133,968	1,320,892	13,968	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	1,660,000	1,657,010	1,652,321	△ 2,990	AIG損害保険(旧富士火災)569,069円・ファミリー共済 611,595円・宅建プレインズ119,946円・日本共済356,400 円
事務取扱等手数料収益	120,000	79,920	172,800	△ 40,080	キャリアパーソン事務手数料・ハトメール委託料 ほか
寄付金収益	0	6,900,000	0	6,900,000	西日本豪雨災害見舞金
雑収益	360,000	674,634	714,861	314,634	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)	94,534,220	105,408,112	104,240,877	10,873,892	
(2) 経常費用					
人件費	22,341,250	21,078,366	23,959,796	△ 1,262,884	
給料手当	18,090,000	16,980,722	16,530,120	△ 1,109,278	
法定福利費	3,300,000	3,076,394	3,060,509	△ 223,606	
退職給付費用	951,250	1,021,250	4,369,167	70,000	
経費	70,360,000	75,331,438	74,327,876	4,971,438	
旅費交通費	5,064,000	4,332,498	5,640,945	△ 731,502	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	730,000	926,854	972,308	196,854	
消耗品費	1,800,000	1,406,920	842,826	△ 393,080	コピー機トータルサービス料 ほか
諸謝金	5,110,000	5,068,039	5,828,085	△ 41,961	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	5,054,000	5,608,571	5,662,161	554,571	法定講習・資格試験・不動産フェア・研修会 ほか
食糧費	663,000	603,890	596,840	△ 59,110	法定講習・研修会食事代 ほか
受付審査費	150,000	150,000	150,000	0	資格試験受付事務費用

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

科 目	予算額(a)	2018年度 決算額(b)	2017年度 決算額(c)	増減(△減) (b)-(a)	適 要
通信運搬費	2,414,000	2,229,519	2,434,721	△ 184,481	
取次商品仕入費	50,000	10,070	29,954	△ 39,930	
テキスト費	1,854,000	1,811,126	2,385,854	△ 42,874	法定講習テキスト代、研修会資料代 ほか
印刷製本費	1,285,000	929,096	1,160,954	△ 355,904	宅建えひめ2,000冊270,000円・会員名簿1,300冊 399,600円 ほか
広告宣伝費	3,994,000	4,205,744	3,967,148	211,744	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	364,000	321,549	373,181	△ 42,451	新日本法規追録代、新聞購読料 ほか
福利厚生費	82,000	81,115	32,513	△ 885	健康診断費用
サーバーシステム利用料	1,726,000	1,310,400	2,356,300	△ 415,600	西日本不動産流通機構システム利用料
支払負担金	6,551,000	6,528,900	6,549,060	△ 22,100	全宅連、関連団体会費 ほか
清掃委託費	1,083,000	1,039,543	1,064,397	△ 43,457	
光熱水料費	960,000	923,124	926,550	△ 36,876	
保険料	192,000	308,556	177,893	116,556	火災保険料・地震保険料・役員賠償責任保険料 ほか
修繕費	200,000	213,040	169,992	13,040	正面玄関扉・3階温水給湯・4F会議室コンセント ほか
租税公課	2,120,000	2,099,100	2,140,900	△ 20,900	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	3,513,000	2,828,823	2,878,205	△ 684,177	
渉外費	800,000	651,731	1,518,718	△ 148,269	祝賀会御祝・生花スタンド ほか
会議費	2,047,000	1,495,164	1,685,046	△ 551,836	委員会旅費 ほか
消耗什器備品費	200,000	77,322	2,006,361	△ 122,678	
支払寄付金	21,000	11,000	11,000	△ 10,000	
慶弔費	320,000	268,000	429,000	△ 52,000	退任役員記念品41名123,000円・災害見舞金9名90,000 円 ほか
委託費	18,749,000	18,921,000	19,471,500	172,000	全額納付@18,000円×1,001件、半額納付9,000円×2件 免許申請受付補助@1,000円×336件 新規35名441,000円、未払108,000円(@9,000円×2件・ 18,000円×5件)
総会費	1,463,000	1,442,042	1,117,375	△ 20,958	
理事会費	806,000	665,218	642,478	△ 140,782	5回開催
常務理事会費	550,000	581,800	278,090	31,800	
雑費	445,000	205,684	283,521	△ 239,316	
災害見舞金	0	7,900,000	0	7,900,000	
貸倒損失	0	176,000	544,000	176,000	消滅時効到来による債権放棄 平成25年度分会費未収6件275,000円(@25,000円×1 件・50,000円×5件)未払業務委託費6件99,000円(@ 9,000円×1件・18,000円×5件)差引176,000円
経常費用計(B)	92,701,250	96,409,804	98,287,672	3,708,554	
評価損益等調整前当期経常増減額(C)	1,832,970	8,998,308	5,953,205	7,165,338	
評価損益等計(D)	0	0	0	0	
当期経常増減額(C)+(D)	1,832,970	8,998,308	5,953,205	7,165,338	
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	0	1	0	
雑損失	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	1	0	
当期経常外増減額	0	0	△ 1	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額					
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	1,832,970	8,998,308	5,953,204	7,165,338	
一般正味財産期首残高	408,878,460	401,834,923	395,881,719	△ 7,043,537	
一般正味財産期末残高	410,711,430	410,833,231	401,834,923	121,801	
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	410,711,430	410,833,231	401,834,923	121,801	

2018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											
受取入金	0	0		7,052,500	7,052,500		682,500		682,500	15,015,000	22,750,000
受取会費	0	0		23,747,500	23,747,500		1,548,750		1,548,750	26,328,750	51,625,000
事業収益	0	18,013,924	0	0	18,013,924	0	783,480	0	783,480	1,376,400	20,173,804
資格試験事業収益	0	9,165,124			9,165,124		0		0		9,165,124
業免許申請事業収益	0	0			0		768,900		768,900		768,900
会費徴収事業収益	0	0			0		0		0	1,376,400	1,376,400
取引士証交付事業収益	0	1,012,800			1,012,800		0		0		1,012,800
法定講習受講料収益	0	7,836,000			7,836,000		0		0		7,836,000
取次商品売上金	0	0			0		14,580		14,580		14,580
会員情報システム利用料収益	0	0			0		0		0		0
受取負担金	0	0			0		0		0	370,320	370,320
雑収益	17,499	12,695	3,423	0	33,617	1,135,196	2,296,621	0	3,431,817	7,023,554	10,488,988
受取利息	17,499	12,695	3,423		33,617		1,228		5,057	6,285	43,456
賃貸料収益	0	0			0	1,133,968	0		1,133,968		1,133,968
保険取次手数料収益	0	0			0		1,657,010		1,657,010		1,657,010
事務取扱等手数料収益	0	0			0		79,920		79,920		79,920
寄付金収益	0	0			0		0		0	6,900,000	6,900,000
雑収益	0	0			0		554,634		554,634	120,000	674,634
経常収益計	17,499	18,026,619	3,423	30,800,000	48,847,541	1,135,196	5,311,351	0	6,446,547	50,114,024	105,408,112
(2) 経常費用											
人件費	9,759,284	6,871,549	1,285,780	0	17,916,613	126,469	1,623,034	0	1,749,503	1,412,250	21,078,366
給料手当	7,862,075	5,535,716	1,035,824		14,433,615	101,884	1,307,515		1,409,399	1,137,708	16,980,722
法定福利費	1,424,370	1,002,905	187,660		2,614,935	18,458	236,883		255,341	206,118	3,076,394
退職給付費用	472,839	332,928	62,296	0	868,063	6,127	78,636		84,763	68,424	1,021,250
経費	16,592,576	12,912,023	790,249	1,085,400	31,380,248	238,561	1,133,111	0	1,371,672	42,579,518	75,331,438
旅費交通費	1,018,440	1,238,003	4,940		2,261,383		0		0	2,071,115	4,332,498
賃借料	314,873	511,149	25,208		851,230	4,033	36,299		40,332	35,292	926,854
消耗品費	974,552	290,000	33,924		1,298,476	3,336	42,823		46,159	62,285	1,406,920
諸謝金	1,767,224	2,358,815			4,126,039		0		0	942,000	5,068,039
会場費	2,643,116	2,965,455			5,608,571		0		0		5,608,571
食糧費	229,376	288,285			517,661		0		0	86,229	603,890
受付審査費	0	150,000			150,000		0		0		150,000
通信運搬費	612,884	524,613	35,311		1,172,808	3,474	44,574		48,048	1,008,663	2,229,519
取次商品仕入費	0	0			0		10,070		10,070		10,070
テキスト費	137,680	1,673,446			1,811,126		0		0		1,811,126
印刷製本費	34,405	370,781	3,671		408,857	361	118,909		119,270	400,969	929,096
広告宣伝費	3,546,384	497,880			4,044,264		0		0	161,480	4,205,744
新聞図書費	212,902	0			212,902		0		0	108,647	321,549
福利厚生費	23,667	16,663	3,118		43,448	307	3,935		4,242	33,425	81,115
サーバーシステム利用料	1,310,400	0			1,310,400		0		0		1,310,400
支払負担金	724,680	12,000	100,000	1,085,400	1,922,080		0		0	4,606,820	6,528,900
清掃委託費	397,105	283,796	96,677		777,578	38,464	143,457		181,921	80,044	1,039,543
光熱水料費	352,634	252,012	85,851		690,497	34,155	127,391		161,546	71,081	923,124
保険料	73,973	52,863	18,010		144,846	7,165	26,724		33,889	129,821	308,556
修繕費	81,382	58,161	19,813		159,356	7,882	29,398		37,280	16,404	213,040
租税公課	421,119	303,153	102,523		826,795	40,789	152,331		193,120	1,079,185	2,099,100
減価償却費	1,088,245	776,548	252,463		2,117,256	96,034	371,359		467,393	244,174	2,828,823
渉外費										651,731	651,731
会議費	458,122	240,920			699,042		9,800		9,800	786,322	1,495,164
消耗什器備品費	23,352	16,691	5,686		45,729	2,261	8,436		10,697	20,896	77,322
支払寄付金										11,000	11,000
慶弔費										268,000	268,000
委託費	0	0			0		0		0	18,921,000	18,921,000
総会費										1,442,042	1,442,042
理事会費										665,218	665,218
常務理事会費	65,102	0			65,102		0		0	516,698	581,800
雑費	80,959	30,789	3,054		114,802	300	7,605		7,905	82,977	205,684
災害見舞金	0	0			0		0		0	7,900,000	7,900,000
貸倒損失	0	0			0		0		0	176,000	176,000
経常費用計	26,351,860	19,783,572	2,076,029	1,085,400	49,296,861	365,030	2,756,145	0	3,121,175	43,991,768	96,409,804
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,334,361	△ 1,756,953	△ 2,072,606	29,714,600	△ 449,320	770,166	2,555,206	0	3,325,372	6,122,256	8,998,308
評価損益等計											
当期経常増減額	△ 26,334,361	△ 1,756,953	△ 2,072,606	29,714,600	△ 449,320	770,166	2,555,206	0	3,325,372	6,122,256	8,998,308
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											0
雑損失											0
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0			0						0
他会計振替額	0	0		352,966	352,966	△ 231,908	△ 121,058		△ 352,966		0
当期一般正味財産増減額	△ 26,334,361	△ 1,756,953	△ 2,072,606	30,067,566	△ 96,354	538,258	2,434,148	0	2,972,406	6,122,256	8,998,308
一般正味財産期首残高	△ 204,882,695	△ 26,735,539	△ 15,785,424	521,417,217	274,013,559	11,215,744	66,636,551	0	77,852,295	49,969,069	401,834,923
一般正味財産期末残高	△ 231,217,056	△ 28,492,492	△ 17,858,030	551,484,783	273,917,205	11,754,002	69,070,699	0	80,824,701	56,091,325	410,833,231
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	△ 231,217,056	△ 28,492,492	△ 17,858,030	551,484,783	273,917,205	11,754,002	69,070,699	0	80,824,701	56,091,325	410,833,231
経常費用の比率					51.13%				3.24%	45.63%	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	654,908	1,383,156	2,038,064

(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	22,387,250	271,250	0	22,658,500
減価償却引当資産	54,448,266	2,815,000	138,674	57,124,592
公益事業積立資産	1,400,000	300,000	0	1,700,000
公益目的事業積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	93,235,516	3,386,250	138,674	96,483,092
合 計	93,235,516	3,386,250	138,674	96,483,092

(注) 会館取得資産取得資金 (53,516,000円)、ソフトウェア取得資産取得資金 (255,592円)、什器備品買替積立金 (3,300,000円)、建物付属設備買替積立金 (53,000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	22,658,500			(22,658,500)
減価償却引当資産	57,124,592		(57,124,592)	
公益事業積立資産	1,700,000		(1,700,000)	
公益目的事業積立資産	15,000,000		(15,000,000)	
小 計	96,483,092	-	(73,824,592)	(22,658,500)
合 計	96,483,092	-	(73,824,592)	(22,658,500)

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	53,532,527	65,076,893
建物付属設備	1,960,200	53,456	1,906,744
什器備品	2,739,924	704,742	2,035,182
ソフトウェア	105,840	82,908	22,932
合 計	123,415,384	54,373,633	69,041,751

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	24,668,417	1,021,250	750,000	0	24,939,667

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

2019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	195,749
	普通預金	運転資金として	50,819,882
	伊予銀行本町支店 1879903	運転資金として	26,401,708
	伊予銀行本町支店 1879861	運転資金として	20,554,693
	伊予銀行本町支店 3631856	運転資金として	3,112
	伊予銀行本町支店 1879853	運転資金として	0
	愛媛銀行本町支店 5242832	運転資金として	3,579,911
	愛媛銀行本町支店 5593938四国中央	運転資金として	1,138
	愛媛銀行本町支店 5593639 新居浜	運転資金として	6,157
	愛媛銀行本町支店 5594431 西条	運転資金として	2,042
	愛媛銀行本町支店 5594538 周桑	運転資金として	2,819
	愛媛銀行本町支店 5594335 今治	運転資金として	1,634
	愛媛銀行本町支店 5594239 松山	運転資金として	13,227
	愛媛銀行本町支店 5593735 伊予	運転資金として	13,786
	愛媛銀行本町支店 5593831 大洲	運転資金として	0
	愛媛銀行本町支店 5594036 八幡浜	運転資金として	224,116
	愛媛銀行本町支店 5594132 宇和島	運転資金として	15,539
	定期預金 愛媛銀行本町支店 大口定期72238387	運転資金として	5,000,000 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	3,494,964 768,900
	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	1,012,800
	会費	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25,000円・H26年度分50,000円・ H27年度分25,000円・H28年度分75,000円・ H29年度50,000円・H30年度分250,000円	475,000
	受取利息 保証協会 全宅管理 愛媛宅建流通機構	定期預金利息 保証協会経費負担分 3月会議旅費戻入分 坊っちゃんソフトウェア	43,042 10,999 88,447 1,095,776
前払金	四国電力(株)	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	133,192
	セコム(株)	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(株)	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	62,370
	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

財産目録

2019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
	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
	(株)サニクリーン四国	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	14,806
	(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	141,720
	郵便局	次年度法定講習案内送付代である	15,548
	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	20,000
	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	648
	AIG損保	公益目的事業及び管理目的の事業における施設賠償責任保険料である	15,000
	取次商品		435,481
	金看板(知事免許用)	(共益)取次商品の在庫である	244,200
	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	25,856
	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	73,433
	貯蔵品		600,000
	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	600,000
	立替金		2,000,000
	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	
	仮払金		9,000
	周桑地区	周桑宅建協会分の経費の誤出金である	
流動資産合計			63,083,194
(固定資産) 特定資産			
	退職給付引当資産		22,658,500
	愛媛銀行本町支店 定期預金72238398	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	22,387,250
	伊予銀行本町支店 普通預金1879903		271,250
	減価償却引当資産		57,124,592
	会館取得資産取得資金		53,516,000
	愛媛銀行本町支店 定期預金72238387	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	51,014,000
	伊予銀行本町支店 普通預金1879903		2,502,000
	ソフトウェア取得資産取得資金		255,592
	愛媛銀行本町支店 72238401	管理目的の事業に供する会計ソフト買い替えの積立資金として管理している	235,592
	伊予銀行本町支店 普通預金1879903		20,000
	什器備品買替積立金		3,300,000
	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	3,060,000
	伊予銀行本町支店 普通預金1879903		240,000

財産目録

2019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	
その他固定資産	公益事業積立資産	建物付属設備買替積立金 伊予銀行本町支店 定期預金7662089 普通預金1879903	建物付属設備の買い替えの積立資金として管理している	53,000
		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	1,700,000
	公益目的事業積立資産	伊予銀行定期預金 定期預金766213 愛媛銀行本町支店 72238387	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
	建物			10,000,000
				5,000,000
				65,076,893
				65,076,893
	建物付属設備	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%	
		高圧受変電設備 (取得日H30.9.21)	(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%	1,906,744
				887,310
	什器備品	水道ポンプ (取得日H31.2.25)	(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%	1,019,434
		エアコン (取得日H24.8.24)	管理目的の事業に使用している	2,035,182
				1
		丁合機 (取得日H30.8.24)	公益目的事業及び管理目的の事業に使用している	443,239
		印刷機 (取得日H30.8.24)	公益目的事業及び管理目的の事業に使用している	719,280
		データサーバ (取得日H30.10.10)	公益目的事業及び管理目的の事業に使用している	872,662
	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
	ソフトウェア	駐車場154.47㎡ (取得日H9.7.10)		49,124,137
		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	22,932
			22,932	
固定資産合計			415,606,676	
資産合計			478,689,870	
(流動負債)	未払金		1,799,896	
	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	33,389	
	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	3,719	

財産目録

2019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
	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のトータルサービス料である	30,987
	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	25,126
	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	915
	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	7,611
	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	41,140
	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	1,750
	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ース料である	8,683
	祝賀会会費	管理目的の業務に使用する祝賀会会費である	21,600
	社会保険料	職員社会保険料	487,700
	退職金	職員退職金	750,000
	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
	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 H25・26年度 9,000円×1件・18,000円×1件 H27・28年度 9,000円×2件・18,000円×1件 H29・30年度 9,000円×2件・18,000円×7件	207,000
	ANAクラウンプラザホテル松山	管理目的の業務に使用する会場代である	172,500
	預り源泉税		160,436
	職員	源泉所得税	28,260
	職員	地方税(住民税)	77,400
	無料相談員	源泉所得税	49,671
	研修会講師	源泉所得税	5,105
	前受金		948,000
	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	948,000
	仮受金		8,640
	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×1件	8,640
流動負債合計			2,916,972
(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	24,939,667
	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			64,939,667
負債合計			67,856,639
正味財産			410,833,231