

貸借対照表

令和2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	55,906,170	56,015,631	△ 109,461
現金	335,564	195,749	139,815
普通預金	50,570,606	50,819,882	△ 249,276
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
未収金	2,006,876	3,494,964	△ 1,488,088
前払金	499,445	528,118	△ 28,673
取次商品	378,252	435,481	△ 57,229
貯蔵品	438,000	600,000	△ 162,000
仮払金	0	9,000	△ 9,000
立替金	2,000,000	2,000,000	0
流動資産合計	61,228,743	63,083,194	△ 1,854,451
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	22,900,000	22,658,500	241,500
減価償却引当資産	60,577,592	57,124,592	3,453,000
会館取得資産取得資金	56,018,000	53,516,000	2,502,000
什器備品買替積立金	2,940,000	3,300,000	△ 360,000
印刷機取得資産取得資金	187,000	0	187,000
丁合機取得資産取得資金	172,000	0	172,000
サーバー取得資産取得資金	289,000	0	289,000
相談室エアコン取得資産取得資金	170,000	0	170,000
相談室応接セット取得資産取得資金	52,000	0	52,000
ソフトウェア（P C A）取得資産取得資金	275,592	255,592	20,000
N W機器取得資産取得資金	57,000	0	57,000
P C（取引士管理）取得資産取得資金	67,000	0	67,000
ソフトウェア（取引士）取得資産取得資金	112,000	0	112,000
ソフトウェア（会員管理）取得資産取得資金	55,000	0	55,000
建物付属設備買替積立金	0	53,000	△ 53,000
建物付属設備（受変電）買替積立金	97,000	0	97,000
建物付属設備（ポンプ）買替積立金	86,000	0	86,000
公益事業積立資産	0	1,700,000	△ 1,700,000
公益目的事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	98,477,592	96,483,092	1,994,500
(2) その他固定資産			
建物	62,573,936	65,076,893	△ 2,502,957
建物付属設備	1,775,410	1,906,744	△ 131,334
什器備品	2,655,645	2,035,182	620,463
土地	250,081,833	250,081,833	0
ソフトウェア	2,624,619	22,932	2,601,687
その他固定資産合計	319,711,443	319,123,584	587,859
固定資産合計	418,189,035	415,606,676	2,582,359
資産合計	479,417,778	478,689,870	727,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	310,584	1,799,896	△ 1,489,312
預り源泉税	170,091	160,436	9,655
前受金	798,000	948,000	△ 150,000
仮受金	14,800	8,640	6,160
流動負債合計	1,293,475	2,916,972	△ 1,623,497
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,512,992	24,939,667	2,573,325
入居協力金	40,000,000	40,000,000	0
固定負債合計	67,512,992	64,939,667	2,573,325
負債合計	68,806,467	67,856,639	949,828
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）	410,611,311	410,833,231	△ 221,920
正味財産合計	75,577,592	73,824,592	1,753,000
正味財産合計	410,611,311	410,833,231	△ 221,920
負債及び正味財産合計	479,417,778	478,689,870	727,908

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	予算額(a)	令和元年度 決算額(b)	平成30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	11,900,000	22,750,000	△ 7,700,000	
入会金	19,600,000	11,900,000	22,750,000	△ 7,700,000	本店700,000円×15件・支店350,000円×4件 (予算本店26件・支店4件)
2. 受取会費	51,212,500	50,962,500	51,625,000	△ 250,000	
会費	51,212,500	50,962,500	51,625,000	△ 250,000	既存会員50,000円×1,001名・25,000円×1名 新規会員19名712,500円・未収会費4名175,000 (@25,000円×1名・50,000円×3名)
3. 事業収益	17,772,800	19,545,468	20,173,804	1,772,668	
資格試験事務収益	8,117,000	9,202,674	9,165,124	1,085,674	不動産適正取引推進機構より
業免許申請事業収益	264,000	359,700	768,900	95,700	愛媛県庁より@3,300円×109件(予算80件)
会費徴収事業収益	1,287,000	1,088,094	1,376,400	△ 198,906	保証協会愛媛本部より
取引士証交付事業収益	826,800	1,000,800	1,012,800	174,000	愛媛県庁より@1,200円×834名(予算604件)
法定講習受講料収益	7,248,000	7,848,000	7,836,000	600,000	法定講習受講料@12,000円×654名(予算604件)
取次商品売上金	30,000	46,200	14,580	16,200	
4. 受取負担金	287,520	1,032,696	370,320	745,176	
受取負担金	287,520	1,032,696	370,320	745,176	公取賛助会費3社・保証協会より972,696円
5. 雑収益	3,337,400	3,434,565	10,488,988	97,165	
受取利息	70,400	8,350	43,456	△ 62,050	預金利息
賃貸料収益	1,123,000	1,048,320	1,133,968	△ 74,680	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	1,790,000	1,864,635	1,657,010	74,635	AIG損害保険(旧富士火災)541,401円・ファミリー共済 655,665円・宅建プレインズ128,219円・日本共済539,350 円
事務取扱等手数料収益	86,000	57,460	79,920	△ 28,540	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	0	6,900,000	0	西日本豪雨災害見舞金(平成30年度実績)
雑収益	268,000	455,800	674,634	187,800	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)	92,210,220	86,875,229	105,408,112	△ 5,334,991	
(2) 経常費用					
人件費	22,341,250	19,872,377	21,078,366	△ 2,468,873	
給料手当	18,090,000	14,535,375	16,980,722	△ 3,554,625	
法定福利費	3,300,000	2,763,677	3,076,394	△ 536,323	
退職給付費用	951,250	2,573,325	1,021,250	1,622,075	
経費	72,977,000	67,224,772	75,331,438	△ 5,752,228	
旅費交通費	4,930,000	4,150,794	4,332,498	△ 779,206	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	1,505,000	243,947	926,854	△ 1,261,053	
消耗品費	925,000	667,324	1,406,920	△ 257,676	コピー機トータルサービス料 ほか
諸謝金	6,563,000	6,305,694	5,068,039	△ 257,306	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	6,290,000	6,105,530	5,608,571	△ 184,470	法定講習・資格試験・不動産フェア・研修会 ほか
食糧費	640,000	544,527	603,890	△ 95,473	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
通信運搬費	1,831,000	1,660,703	2,229,519	△ 170,297	
取次商品仕入費	50,000	49,092	10,070	△ 908	
テキスト費	2,610,000	1,687,104	1,811,126	△ 922,896	法定講習テキスト代、研修会資料代 ほか
印刷製本費	1,164,000	1,207,224	929,096	43,224	宅建えひめ2,000冊286,000円・報酬額告知表1,200枚 168,480円 ほか

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	予算額(a)	令和元年度 決算額(b)	平成30年度 決算額(c)	増減(△減) (b)-(a)	適 要
広告宣伝費	4,468,000	4,854,545	4,205,744	386,545	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	331,000	843,440	321,549	512,440	新日本法規追録代、新聞購読料 ほか
福利厚生費	82,000	23,972	81,115	△ 58,028	健康診断費用
サーバーシステム利用料	1,627,000	1,310,400	1,310,400	△ 316,600	西日本不動産流通機構システム利用料
支払負担金	6,550,000	6,535,760	6,528,900	△ 14,240	全宅連、関連団体会費 ほか
清掃委託費	1,100,000	959,676	1,039,543	△ 140,324	
光熱水料費	980,000	802,744	923,124	△ 177,256	
保険料	465,000	283,710	308,556	△ 181,290	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	0	213,040	△ 200,000	
租税公課	2,120,000	1,638,700	2,099,100	△ 481,300	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	3,070,000	3,417,079	2,828,823	347,079	
渉外費	800,000	503,677	651,731	△ 296,323	祝賀会御祝・生花スタンド ほか
会議費	2,102,000	1,671,138	1,495,164	△ 430,862	委員会旅費 ほか
消耗什器備品費	200,000	7,686	77,322	△ 192,314	
支払寄付金	21,000	21,000	11,000	0	
慶弔費	200,000	20,000	268,000	△ 180,000	
委託費	18,740,000	18,682,500	18,921,000	△ 57,500	全額納付@18,000円×1,001件、半額納付9,000円×1件 免許申請受付補助@1,000円×336件 新規19名256,500円、未払63,000円(@9,000円×1件・ 18,000円×3件)
総会費	1,600,000	1,294,444	1,442,042	△ 305,556	
理事会費	655,000	758,256	665,218	103,256	4回開催(第4回は2回招集)
常務理事会費	592,000	38,985	581,800	△ 553,015	
雑費	416,000	423,121	205,684	7,121	
訴訟費	0	330,000	0	330,000	
災害見舞金	0	0	7,900,000	0	
貸倒損失	0	32,000	176,000	32,000	消滅時効到来による債権放棄 平成26年度分会費未収1件50,000円 未払業務委託費1 件18,000円 差引32,000円
経常費用計(B)	95,318,250	87,097,149	96,409,804	△ 8,221,101	
評価損益等調整前当期経常増減額(C)	△ 3,108,030	△ 221,920	8,998,308	2,886,110	
評価損益等計(D)	0	0	0	0	
当期経常増減額(C)+(D)	△ 3,108,030	△ 221,920	8,998,308	2,886,110	
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	0	0	
雑損失	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	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	△ 3,108,030	△ 221,920	8,998,308	2,886,110	
一般正味財産期首残高	411,571,703	410,833,231	401,834,923	△ 738,472	
一般正味財産期末残高	408,463,673	410,611,311	410,833,231	2,147,638	
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	408,463,673	410,611,311	410,833,231	2,147,638	

令和元年度決算内訳表

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	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		3,689,000	3,689,000		357,000		357,000	7,854,000	11,900,000
受取会費	0	0		23,442,750	23,442,750		1,528,875		1,528,875	25,990,875	50,962,500
事業収益	0	18,051,474	0	0	18,051,474	0	405,900	0	405,900	1,088,094	19,545,468
資格試験事業収益	0	9,202,674			9,202,674		0		0		9,202,674
業免許申請事業収益	0	0			0		359,700		359,700		359,700
会費徴収事業収益	0	0			0		0		0	1,088,094	1,088,094
取引士証交付事業収益	0	1,000,800			1,000,800		0		0		1,000,800
法定講習受講料収益	0	7,848,000			7,848,000		0		0		7,848,000
取次商品売上収益	0	0			0		46,200		46,200		46,200
受取負担金	0	0			0		0		0	1,032,696	1,032,696
雑収益	2,715	11,985	492	0	15,192	1,048,508	2,229,670	0	3,278,178	141,195	3,434,565
受取利息	2,715	2,985	492		6,192	188	775		963	1,195	8,350
賃貸料収益	0	0			0	1,048,320	0		1,048,320		1,048,320
保険取次手数料収益	0	0			0		1,864,635		1,864,635		1,864,635
事務取扱等手数料収益	0	0			0		57,460		57,460		57,460
雑収益	0	9,000			9,000		306,800		306,800	140,000	455,800
経常収益計	2,715	18,063,459	492	27,131,750	45,198,416	1,048,508	4,521,445	0	5,569,953	36,106,860	86,875,229
(2) 経常費用											
人件費	9,061,809	7,273,286	556,425	0	16,891,520	139,107	1,251,960	0	1,391,067	1,589,790	19,872,377
給料手当	6,628,133	5,319,946	406,990		12,355,069	101,748	915,728		1,017,476	1,162,830	14,535,375
法定福利費	1,260,238	1,011,505	77,382		2,349,125	19,346	174,112		193,458	221,094	2,763,677
退職給付費用	1,173,438	941,835	72,053	0	2,187,326	18,013	162,120		180,133	205,866	2,573,325
経費	16,513,319	15,460,309	692,066	1,086,480	33,752,174	223,500	1,096,514	0	1,320,014	32,152,584	67,224,772
旅費交通費	1,164,881	1,627,414	7,440		2,799,735		0		0	1,351,059	4,150,794
賃借料	25,262	208,825	1,551		235,638	388	3,490		3,878	4,431	243,947
消耗品費	225,768	260,140	11,870		497,778	2,968	26,708		29,676	139,870	667,324
諸謝金	2,372,876	3,284,818			5,657,694		0		0	648,000	6,305,694
会場費	2,486,954	3,579,348			6,066,302		0		0	39,228	6,105,530
食糧費	274,887	269,640			544,527		0		0		544,527
受付審査費	0	150,000			150,000		0		0		150,000
通信運搬費	291,962	572,578	15,531		880,071	3,882	40,826		44,708	735,924	1,660,703
取次商品仕入費	0	0			0		49,092		49,092		49,092
テキスト費	179,280	1,507,824			1,687,104		0		0		1,687,104
印刷製本費	42,954	810,722	1,772		855,448	443	3,070		3,513	348,263	1,207,224
広告宣伝費	4,214,577	499,368			4,713,945		0		0	140,600	4,854,545
新聞図書費	245,506	466,275			711,781		9,860		9,860	121,799	843,440
福利厚生費	10,930	8,774	671		20,375	168	1,511		1,679	1,918	23,972
サーバーステム利用料	1,310,400	0			1,310,400		0		0		1,310,400
支払負担金	725,040	10,000	100,000	1,086,480	1,921,520		0		0	4,614,240	6,535,760
清掃委託費	366,596	261,993	89,249		717,838	35,508	132,435		167,943	73,895	959,676
光熱水料費	306,648	219,149	74,656		600,453	29,701	110,779		140,480	61,811	802,744
保険料	68,136	48,696	16,589		133,421	6,600	24,615		31,215	119,074	283,710
修繕費	0	0			0		0		0		0
租税公課	435,826	324,064	106,104		865,994	42,213	157,644		199,857	572,849	1,638,700
減価償却費	1,272,077	1,076,438	258,099		2,606,614	100,745	393,033		493,778	316,687	3,417,079
渉外費										503,677	503,677
会議費	365,340	215,985	5,000		586,325		0		0	1,084,813	1,671,138
消耗什器備品費	3,503	2,814	215		6,532	54	485		539	615	7,686
支払寄付金										21,000	21,000
慶弔費										20,000	20,000
委託費	0	0			0		0		0	18,682,500	18,682,500
総会費										1,294,444	1,294,444
理事会費										758,256	758,256
常務理事会費	19,468	7,634			27,102		0		0	11,883	38,985
雑費	104,448	47,810	3,319		155,577	830	142,966		143,796	123,748	423,121
訴訟費	0	0			0		0		0	330,000	330,000
貸倒損失	0	0			0		0		0	32,000	32,000
経常費用計	25,575,128	22,733,595	1,248,491	1,086,480	50,643,694	362,607	2,348,474	0	2,711,081	33,742,374	87,097,149
当期経常増減額	△ 25,572,413	△ 4,670,136	△ 1,247,999	26,045,270	△ 5,445,278	685,901	2,172,971	0	2,858,872	2,364,486	△ 221,920
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											
他会計振替額	0	0		572,173	572,173	△ 228,292	△ 343,881		△ 572,173		0
当期一般正味財産増減額	△ 25,572,413	△ 4,670,136	△ 1,247,999	26,617,443	△ 4,873,105	457,609	1,829,090	0	2,286,699	2,364,486	△ 221,920
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 256,789,469	△ 33,162,628	△ 19,106,029	578,102,226	269,044,100	12,211,611	70,899,789	0	83,111,400	58,455,811	410,611,311
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	△ 256,789,469	△ 33,162,628	△ 19,106,029	578,102,226	269,044,100	12,211,611	70,899,789	0	83,111,400	58,455,811	410,611,311
経常費用の比率					58.15%				3.1%	38.74%	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	462,024	921,132	1,383,156

(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	22,658,500	241,500	0	22,900,000
減価償却引当資産	57,124,592	3,453,000		60,577,592
公益事業積立資産	1,700,000	0	1,700,000	0
公益目的事業積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
小計	96,483,092	3,694,500	1,700,000	98,477,592
合計	96,483,092	3,694,500	1,700,000	98,477,592

(注) 減価償却引当資産の明細は貸借対照表に記載のとおりである。

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	22,900,000			(22,900,000)
減価償却引当資産	60,577,592		(60,577,592)	
公益事業積立資産	-			
公益目的事業積立資産	15,000,000		(15,000,000)	
小 計	98,477,592	-	(75,577,592)	(22,900,000)
合 計	98,477,592	-	(75,577,592)	(22,900,000)

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	56,035,484	62,573,936
建物付属設備	1,960,200	184,790	1,775,410
什器備品	3,670,882	1,015,237	2,655,645
ソフトウェア	2,896,320	271,701	2,624,619
合 計	127,136,822	57,507,212	69,629,610

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	24,939,667	2,573,325	0	0	27,512,992

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

令和2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	運転資金として	335,564
	預金	運転資金として	50,570,606
	手元保管		
	普通預金		
	伊予銀行本町支店 1879903	運転資金として	46,868,224
	伊予銀行本町支店 1879861	運転資金として	562,073
	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	3,033,994
	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	4,579
	愛媛銀行本町支店 5594431 西条	運転資金として	2,842
	愛媛銀行本町支店 5594538 周桑	運転資金として	13,778
	愛媛銀行本町支店 5594335 今治	運転資金として	3,839
	愛媛銀行本町支店 5594239 松山	運転資金として	28,218
	愛媛銀行本町支店 5593735 伊予	運転資金として	14,982
	愛媛銀行本町支店 5593831 大洲	運転資金として	31,116
	愛媛銀行本町支店 5594036 八幡浜	運転資金として	0
	愛媛銀行本町支店 5594132 宇和島	運転資金として	2,711
	定期預金		5,000,000
	愛媛銀行本町支店 大口定期72255433	運転資金として	5,000,000
	未収金		2,006,876
	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	359,700
	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	1,000,800
	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・H27年度分25,000円・ H28年度分75,000円・H29年度分50,000円・ H30年度150,000円・R1年度分175,000円	500,000
	保証協会	保証協会会費徴収事業分既存1件	600
	愛媛宅建流通機構	坊っちゃんソフトウェア	145,776
	前払金		499,445
	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	133,497
	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	49,500
	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	63,525
	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	37,950

財産目録

令和2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	
取次商品	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	11,977	
	(株)サニクリン四国	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	19,800	
	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	15,080	
	(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	7,920	
	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	105,340	
	郵便局	次年度法定講習案内送付代である	13,536	
	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	40,000	
	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	1,320	
			378,252	
		金看板(知事免許用)	(共益)取次商品の在庫である	242,000
		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	14,580
		取引台帳(賃貸)	(共益)取次商品の在庫である	8,400
		取引台帳(売買)	(共益)取次商品の在庫である	33,880
	貯蔵品			438,000
	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	438,000	
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			61,228,743	
(固定資産) 特定資産				
退職給付引当資産			22,900,000	
	愛媛銀行本町支店 定期預金72255455	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	22,900,000	
減価償却引当資産			60,558,592	
	会館取得資産取得資金		56,018,000	
	愛媛銀行本町支店 定期預金72255444	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	56,018,000	
	什器備品買替積立金		2,940,000	
	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	2,940,000	
	印刷機買替積立金		187,000	
	伊予銀行本町支店 定期預金7662089	印刷機買い替えの為の積立資金として管理している	187,000	
	丁合機買替積立金		172,000	
	伊予銀行本町支店 定期預金7662089	丁合機買い替えの為の積立資金として管理している	172,000	
	サーバー買替積立金		289,000	
	伊予銀行本町支店 定期預金7662089	サーバー買い替えの為の積立資金として管理している	289,000	
	相談室エアコン買替積立金		170,000	
	伊予銀行本町支店 定期預金7662089	公益目的の事業に供する相談室エアコン買い替えの積立資金として管理している	170,000	

財産目録

令和2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
	相談室応接セット買替積立金		52,000
	伊予銀行本町支店 定期預金7662089	公益目的の事業に供する相談室応接セット買い替えの積立資金として管理している	52,000
	ソフトウェア(PCA)取得資産取得資金		275,592
	伊予銀行本町支店 定期預金7662089	管理目的の事業に供するPCA会計ソフト買い替えの積立資金として管理している	275,592
	ネットワーク機器(アクセスポイント)更新		38,000
	伊予銀行本町支店 定期預金7662089	ネットワーク機器(無線アクセスポイント)買い替えの積立資金として管理している	38,000
	ネットワーク機器(ルーター更新)更新		19,000
	伊予銀行本町支店 定期預金7662089	ネットワーク機器(ルーター更新)買い替えの積立資金として管理している	19,000
	PC(取引士)買替積立金		67,000
	伊予銀行本町支店 定期預金7662089	公益目的の事業に供する取引士管理パソコン買い替えの積立資金として管理している	67,000
	ソフトウェア(取引士)取得資産取得資金		112,000
	伊予銀行本町支店 定期預金7662089	公益目的の事業に供する取引士管理ソフトウェア買い替えのための積立資金として管理している	112,000
	ソフトウェア(会員管理)取得資産取得資金		55,000
	伊予銀行本町支店 定期預金7662089	管理目的の事業に供する会員管理管理ソフトウェア買い替えのための積立資金として管理している	55,000
	建物付属設備(受変電)買替積立金		97,000
	伊予銀行本町支店 定期預金7662089	建物付属設備(受変電)の買い替えの積立資金として管理している	97,000
	建物付属設備(ポンプ)買替積立金		86,000
	伊予銀行本町支店 定期預金7662089	建物付属設備(ポンプ)の買い替えの積立資金として管理している	86,000
	公益目的事業積立資産		15,000,000
	伊予銀行定期預金 定期預金766213	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		62,573,936
	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%	62,573,936
	建物付属設備		1,775,410
	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%	825,442
	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%	949,968
	什器備品		2,655,645
	エアコン (取得日H24.8.24)	管理目的の事業に使用している	1

財産目録

令和2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	
土地	丁合機 (取得日H30.8.24)	(共用財産) 従事割合に応じ、公益目的事業85%・ 法人管理15%に使用している。	345,600	
	印刷機 (取得日H30.8.24)	(共用財産) 従事割合に応じ、公益目的事業85%・ 法人管理15%に使用している。	600,498	
	データサーバ (取得日H30.10.10)	(共用財産) 従事割合に応じ、公益目的事業85%・ 法人管理15%に使用している。	678,737	
	相談室机・椅子 (取得日R01.05.24)	公益目的の事業に使用している	175,824	
	ネットワーク機器(アクセスポイント)更新 (取得日R01.08.23)	(共用財産) 従事割合に応じ、公益目的事業85%・ 法人管理15%に使用している。	250,754	
	ネットワーク機器(ルーター更新)更新 (取得日R01.08.23)	(共用財産) 従事割合に応じ、公益目的事業85%・ 法人管理15%に使用している。	125,424	
	取引士管理パソコン (取得日R01.12.25)	公益目的の事業に使用している	336,600	
	研修会用パソコン (取得日R02.03.06)	公益目的の事業に使用している	142,207	
	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	
	駐車場154.47㎡ (取得日H9.7.10)		49,124,137	
	ソフトウェア	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	2,624,619 1,764
		取引士管理システム (取得日R01.12.25)	公益目的の事業に使用している	1,573,675
		会員管理システム (取得日R02.01.25)	管理目的の事業に使用している	1,049,180
	固定資産合計			418,170,035
資産合計			479,398,778	
(流動負債)	未払金		310,584	
	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	28,421	
	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	6,820	
	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のトータルサービス料である	15,435	
	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	49,438	
	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	11,370	
	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	1,100	
	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 9,000円×1件 H27 9,000円×1件 H28 18,000円×1件・9,000円×1件 H29 18,000円×1件 H30 18,000円×3件 R1 18,000円×4件・9,000円×1件	198,000	

財産目録

令和2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	
預り源泉税	職員 職員 無料相談員 研修会講師	源泉所得税	170,091	
		地方税(住民税)	29,120	
		源泉所得税	62,600	
		源泉所得税	29,159	
	前受金	入会金 会費 法定講習受講料	源泉所得税	49,212
			事業及び管理目的の業務に使用する入会金である	798,000
			事業及び管理目的の業務に使用する会費である	700,000
	仮受金	保証協会 不動産キャリアパーソン	公2・法定講習の翌事業年度の受講料である	50,000
			保証協会会費預かり分である	48,000
			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 8,800円×1件	14,800
流動負債合計			6,000	
(固定負債)			8,800	
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	1,293,475	
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	27,512,992	
固定負債合計			40,000,000	
負債合計			67,512,992	
正味財産			68,806,467	
			410,611,311	