

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

一般会計	科 目	当年度	前年度	増 減
	(単位:円)			
I	資産の部			
1.	流動資産			
	現金預金	43,317,972	52,994,406	△ 9,676,434
	現金	397,680	224,417	173,263
	普通預金	37,920,292	47,769,989	△ 9,849,697
	定期預金	5,000,000	5,000,000	0
	未収金	1,799,709	1,629,320	170,389
	前払金	415,413	371,702	43,711
	取次商品	358,422	389,095	△ 30,673
	貯蔵品	405,000	400,500	4,500
	仮払金	206,171	0	206,171
	立替金	2,000,000	2,000,000	0
	流動資産合計	48,502,687	57,785,023	△ 9,282,336
2.	固定資産			
(1)	特定資産			
	退職給付引当資産	21,840,000	13,840,000	8,000,000
	減価償却引当資産	68,268,000	64,276,000	3,992,000
	会館取得資産取得資金	61,022,000	58,520,000	2,502,000
	什器備品買替積立金	2,940,000	2,940,000	0
	印刷機取得資産取得資金	411,000	299,000	112,000
	丁合機取得資産取得資金	378,000	275,000	103,000
	サーバー取得資産取得資金	675,000	482,000	193,000
	相談室エアコン取得資産取得資金	170,000	170,000	0
	相談室応接セット取得資産取得資金	127,000	95,000	32,000
	NW機器 (ルーター) 取得資産取得資金	64,000	0	64,000
	NW機器 (アクセスポイント) 取得資産取得資金	128,000	132,000	△ 4,000
	PC (取引士管理) 取得資産取得資金	319,000	235,000	84,000
	ノートPC (研修①) 取得資産取得資金	105,000	70,000	35,000
	ノートPC (研修②) 取得資産取得資金	49,000	0	49,000
	ノートPC (研修③) 取得資産取得資金	49,000	0	49,000
	ソフトウェア (取引士) 取得資産取得資金	786,000	449,000	337,000
	ソフトウェア (会員管理) 取得資産取得資金	537,000	296,000	241,000
	ソフトウェア (会計ソフト) 取得資産取得資金	65,000	0	65,000
	建物付属設備 (受変電) 買替積立金	219,000	158,000	61,000
	建物付属設備 (ポンプ) 買替積立金	224,000	155,000	69,000
	会館エアコン交換積立金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
	会館屋上断熱防水改修積立金	4,200,000	3,000,000	1,200,000
	会館エレベータ交換積立金	13,000,000	0	13,000,000
	不動産フェア事業積立資産	4,000,000	6,500,000	△ 2,500,000
	公益目的事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0
	特定資産合計	140,308,000	112,616,000	27,692,000
(2)	その他固定資産			
	建物	57,568,022	60,070,979	△ 2,502,957
	一括償却資産	660,162	1,320,323	△ 660,161
	建物付属設備	1,512,742	1,644,076	△ 131,334
	器具備品	1,313,244	0	1,313,244
	什器備品	1,361,673	2,083,053	△ 721,380
	土地	250,081,833	250,081,833	0
	ソフトウェア	2,185,304	2,367,673	△ 182,369
	その他固定資産合計	314,682,980	317,567,937	△ 2,884,957
	固定資産合計	454,990,980	430,183,937	24,807,043
	資産合計	<b>503,493,667</b>	<b>487,968,960</b>	<b>15,524,707</b>
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	1,658,309	910,210	748,099
	預り源泉税	178,351	127,654	50,697
	前受金	189,479	2,021,044	△ 1,831,565
	仮受金	12,688	35,200	△ 22,512
	流動負債合計	2,038,827	3,094,108	△ 1,055,281
2.	固定負債			
	退職給付引当金	23,332,871	21,906,258	1,426,613
	入居協力金	40,000,000	40,000,000	0
	固定負債合計	63,332,871	61,906,258	1,426,613
	負債合計	65,371,698	65,000,366	371,332
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)	438,121,969	422,968,594	15,153,375
	正味財産合計	438,121,969	422,968,594	15,153,375
	負債及び正味財産合計	<b>503,493,667</b>	<b>487,968,960</b>	<b>15,524,707</b>

## 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	予算額(a)	令和3年度 決算額(b)	令和2年度 決算額(c)	増減(△減) (b)-(a)	適 要
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1.経常増減の部</b>					
(1)経常収益					
<b>1.受取入金</b>	<b>12,600,000</b>	<b>26,600,000</b>	<b>16,100,000</b>	<b>14,000,000</b>	
入会金	12,600,000	26,600,000	16,100,000	14,000,000	本店700,000円×31件・支店350,000円×14件 (予算本店16件・支店4件)
<b>2.受取会費</b>	<b>50,175,000</b>	<b>51,062,500</b>	<b>50,562,500</b>	<b>887,500</b>	
会費	50,175,000	51,062,500	50,562,500	887,500	既存会員50,000円×983名・25,000円×2名・新規会員45名1,612,500円・未収会費2名
<b>3.事業収益</b>	<b>15,172,000</b>	<b>18,590,421</b>	<b>21,594,336</b>	<b>3,418,421</b>	
資格試験事務収益	8,182,000	10,387,706	12,254,936	2,205,706	不動産適正取引推進機構より
業免許申請事業収益	660,000	755,700	379,500	95,700	愛媛県庁より@3,300円×229件(予算200件)
会費徴収事業収益	972,000	1,359,200	1,148,600	387,200	保証協会愛媛本部より
取引士証交付事業収益	468,000	694,800	858,000	226,800	愛媛県庁より@1,200円×579名(予算390件)
法定講習受講料収益	4,860,000	5,376,000	6,936,000	516,000	法定講習受講料@12,000円×478名(予算405件)
取次商品売上金	30,000	17,015	17,300	△ 12,985	
<b>4.受取負担金</b>	<b>577,000</b>	<b>449,144</b>	<b>1,155,528</b>	<b>△ 127,856</b>	
受取負担金	577,000	449,144	1,155,528	△ 127,856	公取賛助会費3社・保証協会より189,114円・松山宅建フェア負担金
<b>5.雑収益</b>	<b>3,387,000</b>	<b>4,528,314</b>	<b>4,085,161</b>	<b>1,141,314</b>	
受取利息	8,000	2,318	10,411	△ 5,682	預金利息
賃貸料収益	1,197,000	1,046,264	1,016,242	△ 150,736	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	1,910,000	2,183,643	2,392,571	273,643	AIG損害保険(旧富士火災)12,293円・ファミリー共済 746,880円・宅建プレインズ128,393円・ 日本共済1,271,750円
事務取扱等手数料収益	37,000	124,300	62,700	87,300	キャリアパーソン事務手数料
雑収益	235,000	1,171,789	603,237	936,789	県証紙販売手数料、キリン自販機販売手数料 全宅連西日本地区指定流通機構協議会よりレインズサイト整備補助金700,000円 ほか
<b>経常収益計(A)</b>	<b>81,911,000</b>	<b>101,230,379</b>	<b>93,497,525</b>	<b>19,319,379</b>	
(2)経常費用					
<b>人件費</b>	<b>22,118,000</b>	<b>21,450,939</b>	<b>22,988,847</b>	<b>△ 667,061</b>	
給料手当	17,629,000	16,850,697	16,707,482	△ 778,303	
法定福利費	3,539,000	3,173,629	2,627,099	△ 365,371	
退職給付費用	950,000	1,426,613	3,654,266	476,613	
<b>経費</b>	<b>64,681,000</b>	<b>64,708,065</b>	<b>58,151,394</b>	<b>27,065</b>	
旅費交通費	2,600,000	1,255,542	1,387,178	△ 1,344,458	出張・無料相談・相談対応・資格試験 ほか
賃借料	189,000	295,203	394,057	106,203	
消耗品費	1,063,000	575,668	944,225	△ 487,332	コピー機・タールサービス ほか
諸謝金	6,650,000	5,364,869	4,348,282	△ 1,285,131	研修会・無料相談・ ほか
会場費	4,690,000	2,743,427	3,315,767	△ 1,946,573	資格試験(愛大・松大)・研修会 ほか
食糧費	411,000	231,400	313,220	△ 179,600	資格試験弁当代 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	1,940,000	2,375,609	2,837,818	435,609	法定講習自宅学習テキスト送付費用、相談員研修会Web参加通信負担金 ほか
取次商品仕入費	50,000	12,262	35,349	△ 37,738	
テキスト費	1,400,000	1,100,155	1,285,019	△ 299,845	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

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	予算額(a)	令和3年度 決算額(b)	令和2年度 決算額(c)	増減(△減) (b)-(a)	適 要
印刷製本費	833,000	473,359	691,901	△ 359,641	本部にゆうず台紙・防災情報周知協定冊子 ほか
広告宣伝費	3,509,000	6,786,727	236,206	3,277,727	不動産フェアオンライン、新居浜地区献血・資格試験 ほか
新聞図書費	272,000	257,999	265,588	△ 14,001	新日本法規追録代、新聞購読料 ほか
福利厚生費	82,000	19,482	25,716	△ 62,518	健康診断費用
サーバーシステム利用料	1,384,000	1,419,004	1,415,920	35,004	西日本不動産流通機構システム利用料、名簿管理システム
支払負担金	6,458,000	6,463,755	6,464,780	5,755	全宅連、関連団体会費 ほか
清掃委託費	900,000	925,231	863,728	25,231	
光熱水料費	973,000	1,004,327	862,027	31,327	
保険料	510,000	285,512	390,572	△ 224,488	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	1,574,100	737,700	1,374,100	会館非常灯更新工事、受水槽定水位弁更新工事 ほか
租税公課	2,367,000	2,307,600	2,337,700	△ 59,400	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	4,791,000	4,674,393	4,875,729	△ 116,607	
渉外費	500,000	322,068	184,592	△ 177,932	お中元・お歳暮 ほか
会議費	1,391,000	978,688	685,830	△ 412,312	委員会旅費 ほか
消耗什器備品費	200,000	2,098,644	522,731	1,898,644	パソコン、書棚、コロナ対策(受付アクリル板設置、空気清浄機) ほか
支払寄付金	21,000	21,000	21,000	0	
慶弔費	220,000	110,000	66,500	△ 110,000	
委託費	18,400,000	18,733,500	19,682,020	333,500	各任意団体業務委託費: 全額納付@18,000円×983件・半額納付@9,000円×2件・免許申請受付補助@1,000円×333件・新規45件580,500円
総会費	1,516,000	1,092,730	1,467,913	△ 423,270	
理事会費	394,000	414,120	809,586	20,120	8回開催(うち1回書面開催)
常務理事会費	267,000	106,870	48,780	△ 160,130	
雑費	350,000	486,821	247,960	136,821	
訴訟費	0	0	220,000	0	
災害見舞金	0	0	0	0	
貸倒損失	0	48,000	16,000	48,000	消滅時効到来による債権放棄 平成28年度分会費未収2件75,000円 未払業務委託費2件27,000円 差引48,000円
<b>経常費用計(B)</b>	<b>86,799,000</b>	<b>86,159,004</b>	<b>81,140,241</b>	<b>△ 639,996</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額(C)</b>	<b>△ 4,888,000</b>	<b>15,071,375</b>	<b>12,357,284</b>	<b>19,959,375</b>	
<b>評価損益等計(D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常増減額(C)+(D)</b>	<b>△ 4,888,000</b>	<b>15,071,375</b>	<b>12,357,284</b>	<b>19,959,375</b>	
<b>2.経常外増減の部</b>					
(1)経常外収益					
過年度修正益	0	100,000	0	100,000	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	
(2)経常外費用					
固定資産除却損	0	0	1	0	
過年度修正損	0	18,000	0	18,000	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>	<b>1</b>	<b>18,000</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>82,000</b>	<b>△ 1</b>	<b>82,000</b>	
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>					
<b>他会計振替額</b>					
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 4,888,000</b>	<b>15,153,375</b>	<b>12,357,283</b>	<b>20,041,375</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>423,867,752</b>	<b>422,968,594</b>	<b>410,611,311</b>	<b>△ 899,158</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>418,979,752</b>	<b>438,121,969</b>	<b>422,968,594</b>	<b>19,142,217</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>418,979,752</b>	<b>438,121,969</b>	<b>422,968,594</b>	<b>19,142,217</b>	

令和3年度決算内訳表

(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1	共益	共通	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>												
<b>1. 経常増減の部</b>												
(1) 経常収益												
受取入金金	0	0		8,246,000	8,246,000		798,000		798,000	17,556,000	26,600,000	
受取会費	0	0		23,488,750	23,488,750		1,531,875		1,531,875	26,041,875	51,062,500	
事業収益	16,458,506	0	0	16,458,506	16,458,506	0	772,715	0	772,715	1,359,200	18,590,421	
資格試験事業収益	10,387,706			10,387,706	10,387,706		0		0		10,387,706	
業免許申請事業収益	0			0	0		755,700		755,700		755,700	
会費徴収事業収益	0	0		0	0		0	0	0	1,359,200	1,359,200	
取引士証交付事業収益	694,800			694,800	694,800		0		0		694,800	
法定講習受講料収益	5,376,000			5,376,000	5,376,000		0		0		5,376,000	
取次商品売上金	0	0		0	0		17,015		17,015		17,015	
受取負担金	0	0		0	0		0		0	449,144	449,144	
雑収益	574	721	117	0	1,412	1,046,309	2,563,911	0	3,610,220	916,682	4,528,314	
受取利息	574	721	117		1,412		45	179	224	682	2,318	
貸付料収益	0	0		0	0	1,046,264	0		1,046,264		1,046,264	
保険取次手数料収益	0	0		0	0		2,183,643		2,183,643		2,183,643	
事務取扱等手数料収益	0	0		0	0		124,300		124,300		124,300	
雑収益	0	0		0	0		255,789		255,789	916,000	1,171,789	
経常収益計	574	16,459,227	117	31,734,750	48,194,668	1,046,309	5,666,501	0	6,712,810	46,322,901	101,230,379	
(2) 経常費用												
人件費	9,781,632	7,851,043	600,626	0	18,233,301	150,155	1,351,408	0	1,501,563	1,716,075	21,450,939	
給料手当	7,683,919	6,167,356	471,819		14,323,094	117,954	1,061,594		1,179,548	1,348,055	16,850,697	
法定福利費	1,447,176	1,161,548	88,862		2,697,586	22,215	199,937		222,152	253,891	3,173,629	
退職給付費用	650,537	522,139	39,945	0	1,212,621	9,986	89,877		99,863	114,129	1,426,613	
経費	15,273,574	13,438,043	964,815	1,067,040	30,743,472	310,550	1,445,918	0	1,756,468	32,208,125	64,708,065	
旅費交通費	454,100	520,870	1,000		975,970		0		0	279,572	1,255,542	
賃借料	134,614	108,044	8,265		250,923	2,067	18,597		20,664	23,616	295,203	
消耗品費	182,080	316,315	11,007		509,402	2,751	24,765		27,516	38,750	575,668	
諸謝金	1,341,300	2,131,569			3,472,869		0		0	1,892,000	5,364,869	
会場費	0	2,743,427			2,743,427		0		0		2,743,427	
食糧費	0	231,400			231,400		0		0		231,400	
受付審査費	0	150,000			150,000		0		0		150,000	
通信運搬費	513,846	1,013,787	24,118		1,551,751	6,030	54,265		60,295	763,563	2,375,609	
取次商品仕入費	0	0			0		12,262		12,262		12,262	
テキスト費	0	1,100,155			1,100,155		0		0		1,100,155	
印刷製本費	43,842	186,330	1,952		232,124	488	135,709		136,197	105,038	473,359	
広告宣伝費	6,448,580	196,750	49,956		6,695,286		0		0	91,441	6,786,727	
新聞図書費	7,258	0			7,258		0		0	250,741	257,999	
福利厚生費	8,884	7,131	545		16,560	137	1,227		1,364	1,558	19,482	
サーバシステム利用料	1,316,484	0			1,316,484		0		0	102,520	1,419,004	
支払負担金	713,160	10,000	100,000	1,067,040	1,890,200		0		0	4,573,555	6,463,755	
清掃委託費	353,437	252,590	86,047		692,074	34,234	127,681		161,915	71,242	925,231	
光熱水料費	383,652	274,183	93,402		751,237	37,160	138,597		175,757	77,333	1,004,327	
保険料	68,825	49,186	16,756		134,767	6,667	24,864		31,531	119,214	285,512	
修繕費	570,212	407,507	138,821		1,116,540	55,230	205,993		261,223	196,337	1,574,100	
租税公課	592,446	423,794	144,234		1,160,474	57,383	214,024		271,407	875,719	2,307,600	
減価償却費	1,253,819	2,120,807	258,167		3,632,793	100,767	393,183		493,950	547,650	4,674,393	
渉外費										322,068	322,068	
会議費	67,720	67,380			135,100		0		0	843,588	978,688	
消耗什器備品費	755,280	894,734	27,712		1,677,726	6,928	62,351		69,279	351,639	2,098,644	
支払寄付金										21,000	21,000	
慶弔費										110,000	110,000	
委託費	0	0			0		0		0	18,733,500	18,733,500	
総会費										1,092,730	1,092,730	
理事会費										414,120	414,120	
常務理事会費	9,150	2,750			11,900		0		0	94,970	106,870	
雑費	54,885	229,334	2,833		287,052	708	32,400		33,108	166,661	486,821	
災害見舞金	0	0			0		0		0		0	
訴訟費											0	
貸倒損失	0	0			0		0		0	48,000	48,000	
経常費用計	25,055,206	21,289,086	1,565,441	1,067,040	48,976,773	460,705	2,797,326	0	3,258,031	33,924,200	86,159,004	
当期経常増減額	△ 25,054,632	△ 4,829,859	△ 1,565,324	30,667,710	△ 782,105	585,604	2,869,175	0	3,454,779	12,398,701	15,071,375	
<b>2. 経常外増減の部</b>												
(1) 経常外収益												
過年度修正益										100,000	100,000	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
(2) 経常外費用												
過年度修正損										18,000	18,000	
雑損失										0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	82,000	
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		669,416	669,416	△ 143,198	△ 526,218		△ 669,416		0	
当期一般正味財産増減額	△ 25,054,632	△ 4,829,859	△ 1,565,324	31,337,126	△ 112,689	442,406	2,342,957	0	2,785,363	12,480,701	15,153,375	
一般正味財産期首残高	△ 274,130,716	△ 37,495,353	△ 20,565,222	605,705,134	273,513,843	12,660,272	73,062,609	0	85,722,881	63,731,870	422,968,594	
一般正味財産期末残高	△ 299,185,348	△ 42,325,212	△ 22,130,546	637,042,260	273,401,154	13,102,678	75,405,566	0	88,508,244	76,212,571	438,121,969	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>												
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 299,185,348	△ 42,325,212	△ 22,130,546	637,042,260	273,401,154	13,102,678	75,405,566	0	88,508,244	76,212,571	438,121,969	
経常費用の比率					56.84%				3.78%	39.37%	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	311,040	285,120	596,160

### (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	13,840,000	8,000,000		21,840,000
減価償却引当資産	64,276,000	3,992,000		68,268,000
会館エアコン交換積立資産	10,000,000	4,000,000		14,000,000
会館屋上断熱防水改修積立資産	3,000,000	1,200,000		4,200,000
会館エレベータ交換積立資産	0	13,000,000		13,000,000
不動産フェア事業積立資産	6,500,000	0	2,500,000	4,000,000
公益目的事業積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
小計	112,616,000	30,192,000	2,500,000	140,308,000
合計	112,616,000	30,192,000	2,500,000	140,308,000

(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				(21,840,000)
退職給付引当資産	21,840,000			
減価償却引当資産	68,268,000		(68,268,000)	
会館エアコン交換積立資産	14,000,000		(14,000,000)	
会館屋上断熱防水改修積立資産	4,200,000		(4,200,000)	
会館エレベータ交換積立資産	13,000,000		(13,000,000)	
公益事業積立資産	4,000,000		(4,000,000)	
公益目的事業積立資産	15,000,000		(15,000,000)	
小 計	140,308,000	-	(118,468,000)	(21,840,000)
合 計	140,308,000	-	(118,468,000)	(21,840,000)

## 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	61,041,398	57,568,022
一括償却資産	1,980,484	1,320,322	660,162
建物付属設備	1,960,200	447,458	1,512,742
什器備品	4,093,722	2,732,049	1,361,673
器具備品	1,327,425	14,181	1,313,244
ソフトウェア	3,225,220	1,039,916	2,185,304
合 計	131,196,471	66,595,324	64,601,147

## 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	21,906,258	1,426,613		0	23,332,871

## 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4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	397,680
	預金	運転資金として	37,920,292
	伊予銀行本町支店 1879903	運転資金として	24,390,627
	伊予銀行本町支店 1879861	運転資金として	506,153
	伊予銀行本町支店 3631856	運転資金として	3,112
	愛媛銀行本町支店 5242832	運転資金として	12,719,979
	愛媛銀行本町支店 5593938 四国中央	運転資金として	0
	愛媛銀行本町支店 5593639 新居浜	運転資金として	0
	愛媛銀行本町支店 5594431 西条	運転資金として	0
	愛媛銀行本町支店 5594538 周桑	運転資金として	0
	愛媛銀行本町支店 5594335 今治	運転資金として	0
	愛媛銀行本町支店 5594239 松山	運転資金として	80,001
	愛媛銀行本町支店 5593735 伊予	運転資金として	0
	愛媛銀行本町支店 5593831 大洲	運転資金として	1
	愛媛銀行本町支店 5594036 八幡浜	運転資金として	1
	愛媛銀行本町支店 5594132 宇和島	運転資金として	220,418
	定期預金 愛媛銀行本町支店 大口定期72269405	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	1,799,709 755,700
	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	694,800
	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・H29年度分50,000円・ H30年度分50,000円・R3年度分50,000円・	175,000
	全宅管理	全宅管理理事会旅費戻入分	83,460
	保証協会	経費負担戻入分	80,014
	コンサルティング協議会	3月分タクシー代戻入分	6,450
	㈱キリンビバレッジ	3月分自動販売機手数料	4,285
前払金	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	415,413 155,804
	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	49,500

# 財産目録

令和4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
	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
	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	20,979
	(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	20,515
	(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
	郵便局	次年度法定講習案内送付代である	3,760
	AIG損害保険(株)	公益目的事業及び管理目的の事業に使用する施設賠償責任保険代である	15,000
	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	660
	取次商品		<b>358,422</b>
	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	76,084
	領収証	(共益)取次商品の在庫である	40,338
	貯蔵品		<b>405,000</b>
	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	405,000
	仮払金		<b>206,171</b>
	保証協会	管理目的の事業に使用する事務椅子、書庫の保証協会負担分の立替払である	206,171
	立替金		<b>2,000,000</b>
	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			<b>48,502,687</b>
(固定資産) 特定資産			
	退職給付引当資産		<b>21,840,000</b>
	愛媛銀行本町支店 定期預金72269391	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	21,840,000
	減価償却引当資産		<b>68,268,000</b>
	会館取得資産取得資金		61,022,000
	愛媛銀行本町支店 定期預金72269380	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	61,022,000
	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		411,000
	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	411,000
	丁合機買替積立金		378,000
	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	378,000

# 財産目録

令和4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
	サーバー買替積立金 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	675,000 675,000
	相談室エアコン買替積立金 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	170,000 170,000
	相談室応接セット買替積立金 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	127,000 127,000
	ルーター買替積立金 伊予銀行本町支店 定期預金7662089	ネットワーク機器買い替えの為の積立資金 として管理している	64,000 64,000
	アクセスポイント買替積立金 伊予銀行本町支店 定期預金7662089	ネットワーク機器買い替えの為の積立資金 として管理している	128,000 128,000
	PC(取引士)買替積立金 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	319,000 319,000
	ノートPC(研修①)買替積立金 伊予銀行本町支店 定期預金7662089	公益目的の事業に供する研修会パソコン買い 替えの積立資金として管理している	105,000 105,000
	ノートPC(研修②)買替積立金 伊予銀行本町支店 定期預金7662089	公益目的の事業に供する研修会パソコン買い 替えの積立資金として管理している	49,000 49,000
	ノートPC(研修③)買替積立金 伊予銀行本町支店 定期預金7662089	公益目的の事業に供する研修会パソコン買い 替えの積立資金として管理している	49,000 49,000
	ソフトウェア(取引士)取得資産取得資金 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	786,000 786,000
	ソフトウェア(会員管理)取得資産取得資金 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	537,000 537,000
	ソフトウェア(会計ソフト)取得資産取得資金 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 為の積立資金として管理している	65,000 65,000
	建物付属設備(受変電)買替積立金 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	219,000 219,000
	建物付属設備(ポンプ)買替積立金 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	224,000 224,000
会館エアコン交換積立金	建物付属設備(会館エ アコン)交換積立金 伊予銀行本町支店 定期預金7662089	建物付属設備(会館エアコン)の交換積立資金 として管理している	14,000,000 14,000,000
会館屋上断熱防水改 修積立金	建物付属設備(会館屋 上断熱防水)改修積立 金 伊予銀行本町支店 定期預金7662089	建物付属設備(会館屋上断熱防水)改修積立 資金として管理している	4,200,000 4,200,000

# 財産目録

令和4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	会館エレベータ交換積立金	建物付属設備(会館エレベータ)交換積立金として管理している	<b>13,000,000</b>	
		伊予銀行本町支店 定期預金7662089	13,000,000	
	不動産フェア事業積立資産	(公1)不動産フェアに使用する資金として管理している	<b>4,000,000</b>	
		伊予銀行本町支店 普通預金1879853	4,000,000	
	公益目的事業積立資産	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	<b>15,000,000</b>	
		伊予銀行定期預金 定期預金7662113	15,000,000	
	建物	事務所・書庫963.89㎡ (建築日H06.08.15)	(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%	<b>57,568,022</b> 57,568,022
	一括償却資産	8地区研修パソコン (取得日R03.02.25)	公益目的の事業に使用している	<b>660,162</b> 660,162
	建物付属設備	高圧受変電設備 (取得日H30.09.21)	(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%	<b>1,512,742</b> 701,706
		水道ポンプ (取得日H31.02.25)	(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%	811,036
	器具備品	スクリーン (取得日R04.03.25)	公益目的の事業に使用している	<b>1,313,244</b> 411,244
		ブラインド (取得日R04.03.31)	(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%	902,000
	什器備品	エアコン (取得日H24.08.24)	管理目的の事業に使用している	1
		丁合機 (取得日H30.08.24)	(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。	138,240
		印刷機 (取得日H30.08.24)	(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。	375,016
	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。	290,887	
	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	98,901	

# 財産目録

令和4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		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。	160,482		
		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。	80,271		
		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	84,150		
		研修会用パソコン① (取得日R02.03.06)	公益目的の事業に使用している	35,551		
		研修会用パソコン② (取得日R03.01.25)	公益目的の事業に使用している	49,087		
		研修会用パソコン③	公益目的の事業に使用している	49,087		
		本部土地307.2㎡ (取得日H04.09.28)	(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%	<b>250,081,833</b> 200,957,696		
		駐車場154.47㎡ (取得日H09.07.10)		49,124,137		
		ソフトウェア		PCA公益法会計ソフトDX(取得日R03.03.24)	管理目的の事業に使用している	<b>2,185,304</b> 257,638
				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	899,243
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			566,412		
会員管理システムカスタマイズ (取得日R04.03.25)	管理目的の事業に使用している			462,011		
固定資産合計					454,990,980	
<b>資産合計</b>				<b>503,493,667</b>		
(流動負債)	未払金			<b>1,658,309</b>		
		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	59,013		
		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	22,055		
		ヤマト運輸(株)	公益目的事業の業務に使用する3月分の運送料である	89,230		
		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		
		松山共同集金(株)	管理目的の業務に使用する3月分のタクシー代である	8,080		

# 財産目録

令和4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
	(株)エス・ピー・シー	管理目的の業務に使用するウェブサイトの3月分の保守料である。	16,500
	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 H29 18,000円×1件 H30 18,000円×1件 R3 9,000円×2件	63,000
	Web通信負担金	公益目的事業及び管理目的の業務の研修会、委員会ほか、会議出席に対するWeb通信負担金である@2,000円×36名	72,000
	三井住友建設(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用するブラインド取替工事代である	902,000
	三井住友建設(株)	公益目的事業に使用する受付アクリル板間仕切り加工工事代である	29,700
	アマゾン	公益目的事業に使用する地区事務所アクリル板代である	60,881
	(株)大塚商会	管理目的の業務に使用するAIライティングレコーダー代(保証協会負担分)である	18,518
	フジフィルムBI愛媛(株)	公益目的事業に使用するノートパソコン代である	128,700
	四国電気保安協会	管理目的の業務に使用するトイレ照明LED交換工事代である	81,400
	ANAクラウンプラザホテルほか	管理目的の業務に使用する全宅連四国地区連絡懇話会で使用する費用である	99,312
	預り源泉税		<b>178,351</b>
	職員	源泉所得税	34,920
	職員	地方税(住民税)	81,600
	無料相談員	源泉所得税	20,991
	相談員研修会弁護士	源泉所得税	15,315
	宅建業者研修会弁護士	源泉所得税	25,525
	前受金		<b>189,479</b>
	業免許更新県証紙代	共益事業の翌事業年度の更新手数料(県証紙代)である。@33,000円×4件	132,000
	他団体負担額	公益目的の業務に使用するパーティションの保証協会の負担額である	57,479
	仮受金		<b>12,688</b>
	コンサルティング協議会	管理目的業務に使用するコンサルティング協議会の消耗品代である	3,888
	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 8,800円×1件	8,800
<b>流動負債合計</b>			<b>2,038,827</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員	23,332,871
	入居協力金	一般社団法人 松山宅建協会	40,000,000
固定負債合計			63,332,871
負債合計			65,371,698
<b>正味財産</b>			<b>438,121,969</b>