

貸借対照表

令和5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	54,182,207	43,317,972	10,864,235
現金	225,861	397,680	△ 171,819
普通預金	48,956,346	37,920,292	11,036,054
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
未収金	1,722,000	1,799,709	△ 77,709
前払金	497,729	415,413	82,316
取次商品	340,670	358,422	△ 17,752
貯蔵品	733,500	405,000	328,500
仮払金	0	206,171	△ 206,171
立替金	2,000,000	2,000,000	0
流動資産合計	59,476,106	48,502,687	10,973,419
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,840,000	21,840,000	3,000,000
減価償却引当資産	72,907,000	68,268,000	4,639,000
会館取得資産取得資金	63,524,000	61,022,000	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	523,000	411,000	112,000
丁合機取得資産取得資金	481,000	378,000	103,000
サーバー取得資産取得資金	771,000	675,000	96,000
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	151,000	127,000	24,000
NW機器(ルータ)取得資産取得資金	80,000	64,000	16,000
NW機器(アクセスポイント)取得資産取得資金	160,000	128,000	32,000
PC(取引士管理)取得資産取得資金	361,000	319,000	42,000
ノートPC(研修①)取得資産取得資金	140,000	105,000	35,000
ノートPC(研修②)取得資産取得資金	73,000	49,000	24,000
ノートPC(研修③)取得資産取得資金	73,000	49,000	24,000
ソフトウェア(取引士)取得資産取得資金	1,123,000	786,000	337,000
ソフトウェア(会員管理)取得資産取得資金	778,000	537,000	241,000
ソフトウェア(会員管理カスタマイズ)取得資産取得資金	92,000	0	92,000
ソフトウェア(会計ソフト)取得資産取得資金	130,000	65,000	65,000
建物付属設備(受変電)買替積立金	280,000	219,000	61,000
建物付属設備(ポンプ)買替積立金	293,000	224,000	69,000
器具備品(手動スクリーン)買替積立金	164,000	0	164,000
器具備品(ブラインド)買替積立金	600,000	0	600,000
会館エアコン交換積立金	11,200,000	14,000,000	△ 2,800,000
会館屋上断熱防水改修積立金	5,000,000	4,200,000	800,000
会館エレベータ交換積立金	13,300,000	13,000,000	300,000
不動産フェア事業積立資産	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
公益目的事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	144,247,000	140,308,000	3,939,000
(2) その他固定資産			
建物	58,915,065	57,568,022	1,347,043
一括償却資産	1	660,162	△ 660,161
建物付属設備	12,601,408	1,512,742	11,088,666
器具備品	547,112	1,313,244	△ 766,132
什器備品	2,194,665	1,361,673	832,992
土地	250,081,833	250,081,833	0
ソフトウェア	1,886,322	2,185,304	△ 298,982
その他固定資産合計	326,226,406	314,682,980	11,543,426
固定資産合計	470,473,406	454,990,980	15,482,426
資産合計	529,949,512	503,493,667	26,455,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,244,143	1,658,309	23,585,834
預り源泉税	142,779	178,351	△ 35,572
前受金	379,500	189,479	190,021
仮受金	35,200	12,688	22,512
流動負債合計	25,801,622	2,038,827	23,762,795
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,928,884	23,332,871	1,596,013
入居協力金	40,000,000	40,000,000	0
固定負債合計	64,928,884	63,332,871	1,596,013
負債合計	90,730,506	65,371,698	25,358,808
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)	439,219,006	438,121,969	1,097,037
正味財産合計	119,407,000	118,468,000	939,000
正味財産合計	439,219,006	438,121,969	1,097,037
負債及び正味財産合計	529,949,512	503,493,667	26,455,845

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	予算額(a)	令和4年度 決算額(b)	令和3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	12,600,000	19,950,000	26,600,000	7,350,000	
入会金	12,600,000	19,950,000	26,600,000	7,350,000	本店700,000円×27件・支店350,000円×3件 (予算本店16件・支店4件)
2.受取会費	50,425,000	50,275,000	51,062,500	△ 150,000	
会費	50,425,000	50,275,000	51,062,500	△ 150,000	既存会員50,000円×985名・新規会員30名1,025,000円
3.事業収益	15,168,100	19,839,507	18,590,421	4,671,407	
資格試験事務収益	8,182,000	10,773,767	10,387,706	2,591,767	不動産適正取引推進機構より
業免許申請事業収益	742,500	825,000	755,700	82,500	愛媛県庁より@3,300円×250件(予算225件)
会費徴収事業収益	972,000	1,208,400	1,359,200	236,400	保証協会愛媛本部より
取引士証交付事業収益	585,600	822,000	694,800	236,400	愛媛県庁より@1,200円×685名(予算488件)
法定講習受講料収益	4,656,000	6,192,000	5,376,000	1,536,000	法定講習受講料@12,000円×516名(予算388件)
取次商品売上金	30,000	18,340	17,015	△ 11,660	
4.受取負担金	250,568	888,080	449,144	637,512	
受取負担金	250,568	888,080	449,144	637,512	公取賛助会費4社・保証協会268,080円・松山宅建フェア負担金・四国地区公取、懇話会事務担当県340,000円
5.受取寄付金	0	750,000	0	750,000	
受取寄付金	0	750,000	0	750,000	
6.雑収益	3,815,000	4,970,470	4,528,314	1,155,470	
受取利息	8,000	2,916	2,318	△ 5,084	預金利息
賃貸料収益	1,216,000	1,098,325	1,046,264	△ 117,675	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	2,099,000	2,603,768	2,183,643	504,768	AIG損害保険(旧富士火災)2,483円・ファミリー共済 762,315円・宅建プレインズ183,550円・ 日本共済1,655,420円
事務取扱等手数料収益	37,000	64,900	124,300	27,900	キャリアパーソン事務手数料
雑収益	455,000	1,200,561	1,171,789	745,561	保証協会プロジェクター購入負担分742,500円、愛媛県証紙 販売手数料 ほか
経常収益計(A)	82,258,668	96,673,057	101,230,379	14,414,389	
(2)経常費用					
人件費	24,452,000	26,054,845	21,450,939	1,602,845	
給料手当	20,666,000	20,671,346	16,850,697	5,346	
法定福利費	2,836,000	3,787,486	3,173,629	951,486	
退職給付費用	950,000	1,596,013	1,426,613	646,013	
経費	69,459,100	69,331,762	64,708,065	△ 127,338	
旅費交通費	2,383,000	2,368,196	1,255,542	△ 14,804	出張・無料相談・相談対応・資格試験 ほか
賃借料	267,000	371,072	295,203	104,072	
消耗品費	1,056,000	931,148	575,668	△ 124,852	コピー機トータルサービス料 ほか
諸謝金	5,938,000	4,616,644	5,364,869	△ 1,321,356	研修会・無料相談 ほか
会場費	4,050,000	4,485,880	2,743,427	435,880	資格試験(愛大・松大)・研修会 ほか
食糧費	333,000	321,650	231,400	△ 11,350	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	2,310,000	2,528,037	2,375,609	218,037	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	17,752	12,262	△ 32,248	
テキスト費	1,396,000	1,197,235	1,100,155	△ 198,765	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4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	予算額(a)	令和4年度 決算額(b)	令和3年度 決算額(c)	増減(△減) (b)-(a)	適 要
印刷製本費	2,875,000	900,650	473,359	△ 1,974,350	本部にゆうす台紙、宅建えひめ、免許申請書、法定講習Web講習向けチラシ ほか
広告宣伝費	3,860,000	625,309	6,786,727	△ 3,234,691	開業支援セミナー、資格試験、県政支援広告 ほか
新聞図書費	272,000	238,184	257,999	△ 33,816	新日本法規追録代、新聞購読料 ほか
福利厚生費	76,000	24,909	19,482	△ 51,091	健康診断費用
サーバーシステム利用料	2,313,000	2,077,444	1,419,004	△ 235,556	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	6,500,000	6,451,300	6,463,755	△ 48,700	法定講習受講システム、HP保守料 全宅連、関連団体会費 ほか
支払手数料	0	198,000	0	198,000	web研修動画使用料 ほか
清掃委託費	1,180,000	1,211,041	925,231	31,041	
光熱水料費	1,232,000	1,240,762	1,004,327	8,762	
保険料	550,000	503,556	285,512	△ 46,444	火災保険料、地震保険料、役員賠償責任保険料、サイバー 保険 ほか
修繕費	200,000	1,241,350	1,574,100	1,041,350	会館屋上修繕 ほか
租税公課	2,321,000	2,135,750	2,307,600	△ 185,250	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	4,591,100	5,449,374	4,674,393	858,274	
渉外費	521,000	364,359	322,068	△ 156,641	お中元・お歳暮 ほか
会議費	1,944,000	1,113,177	978,688	△ 830,823	委員会旅費 ほか
消耗什器備品費	200,000	627,832	2,098,644	427,832	研修会使用会議室テレビモニター、Webカメラ ほか
支払寄付金	21,000	21,000	21,000	0	
慶弔費	304,000	119,000	110,000	△ 185,000	
委託費	19,050,000	25,203,750	18,733,500	6,153,750	各任意団体業務委託費：全額納付@18,000円×985件・免 許申請受付補助@1,000円×287件・新規30件369,000 円、不動産フェアオンライン委託、HP改修委託 ほか
総会費	1,640,000	1,177,659	1,092,730	△ 462,341	
理事会費	886,000	503,000	414,120	△ 383,000	7回開催
常務理事会費	280,000	191,033	106,870	△ 88,967	
雑費	710,000	693,709	486,821	△ 16,291	
訴訟費	0	0	0	0	
災害見舞金	0	0	0	0	
貸倒損失	0	32,000	48,000	32,000	消滅時効到来による債権放棄 平成29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)	93,911,100	95,386,607	86,159,004	1,475,507	
評価損益等調整前当期経常増減額(C)	△ 11,652,432	1,286,450	15,071,375	12,938,882	
評価損益等計(D)	0	0	0	0	
当期経常増減額(C)+(D)	△ 11,652,432	1,286,450	15,071,375	12,938,882	
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
過年度修正益	0	16,758	100,000	16,758	
経常外収益計	0	16,758	100,000	16,758	
(2)経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	
過年度修正損	0	206,171	18,000	206,171	
経常外費用計	0	206,171	18,000	206,171	
当期経常外増減額	0	△ 189,413	82,000	△ 189,413	
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	△ 11,652,432	1,097,037	15,153,375	12,749,469	
一般正味財産期首残高	440,886,310	438,121,969	422,968,594	△ 2,764,341	
一般正味財産期末残高	429,233,878	439,219,006	438,121,969	9,985,128	
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	429,233,878	439,219,006	438,121,969	9,985,128	

令和4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	決算額
	公1 小計	公2 小計	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											
受取入金金	0	0		6,184,500	6,184,500		598,500		598,500	13,167,000	19,950,000
受取会費	0	0		23,126,500	23,126,500		1,508,250		1,508,250	25,640,250	50,275,000
事業収益	0	18,612,767	0	0	18,612,767	0	18,340	0	18,340	1,208,400	19,839,507
資格試験事業収益	0	10,773,767			10,773,767		0		0		10,773,767
業免許申請事業収益	0	825,000			825,000		0		0		825,000
会費徴収事業収益	0	0			0		0		0	1,208,400	1,208,400
取引士証交付事業収益	0	822,000			822,000		0		0		822,000
法定講習受講料収益	0	6,192,000			6,192,000		0		0		6,192,000
取次商品売上金	0	0			0		18,340		18,340		18,340
受取負担金	0	0			0		0		0	888,080	888,080
受取寄付金	0	0			0		0		0	750,000	750,000
雑収益	908	964	184	0	2,056	1,098,397	2,924,681	0	4,023,078	945,336	4,970,470
受取利息	908	964	184		2,056		72	283	355	505	2,916
賃貸料収益	0	0			0	1,098,325	0		1,098,325		1,098,325
保険取次手数料収益	0	0			0		2,603,768		2,603,768		2,603,768
事務取扱等手数料収益	0	0			0		64,900		64,900		64,900
雑収益	0	0			0		255,730		255,730	944,831	1,200,561
経常収益計	908	18,613,731	184	29,311,000	47,925,823	1,098,397	5,049,771	0	6,148,168	42,599,066	96,673,057
(2) 経常費用											
人件費	11,881,012	9,536,073	729,535	0	22,146,620	182,383	1,641,455	0	1,823,838	2,084,387	26,054,845
給料手当	9,426,135	7,565,714	578,797		17,570,646	144,699	1,302,294		1,446,993	1,653,707	20,671,346
法定福利費	1,727,094	1,386,220	106,050		3,219,364	26,512	238,611		265,123	302,999	3,787,486
退職給付費用	727,783	584,139	44,688	0	1,356,610	11,172	100,550		111,722	127,681	1,596,013
経費	15,096,285	17,965,876	933,604	1,164,880	35,160,645	330,436	1,532,784	0	1,863,220	32,307,897	69,331,762
旅費交通費	421,170	1,092,046	20,000		1,533,216		0		0	834,980	2,368,196
賃借料	168,187	134,990	10,328		313,505	2,581	23,236		25,817	31,750	371,072
消耗品費	282,187	515,043	17,328		814,558	4,331	38,986		43,317	73,273	931,148
謝礼金	1,395,178	2,698,366			4,093,544		0		0	523,100	4,616,644
会場費	44,000	4,441,880			4,485,880		0		0		4,485,880
食糧費	0	315,600			315,600		0		0	6,050	321,650
受付審査費	0	150,000			150,000		0		0		150,000
通信運搬費	544,031	1,127,096	27,220		1,698,347	6,805	61,246		68,051	761,639	2,528,037
取次商品仕入費	0	0			0		17,752		17,752		17,752
テキスト費	0	1,197,235			1,197,235		0		0		1,197,235
印刷製本費	44,369	370,806	2,239		417,414	560	124,293		124,853	358,383	900,650
広告宣伝費	77,327	376,888	50,094		504,309		0		0	121,000	625,309
新聞図書費	182,494	183			182,677		7,020		7,020	48,487	238,184
福利厚生費	11,359	9,117	698		21,174	174	1,569		1,743	1,992	24,909
サーバーシステム利用料	1,306,800	504,000			1,810,800		0		0	266,644	2,077,444
支払負担金	533,160	10,000		1,164,880	1,708,040		0		0	4,743,260	6,451,300
清掃委託費	462,617	330,614	112,627		905,858	44,809	167,124		211,933	93,250	1,211,041
光熱水料費	473,971	338,729	115,390		928,090	45,908	171,225		217,133	95,539	1,240,762
保険料	121,666	86,948	29,621		238,235	11,785	43,952		55,737	209,584	503,556
修繕費	476,516	341,804	113,408		931,728	44,989	168,955		213,944	95,678	1,241,350
租税公課	426,045	325,876	103,723		855,644	41,266	154,312		195,578	1,084,528	2,135,750
減価償却費	1,469,913	2,381,872	313,782		4,165,567	122,943	475,449		598,392	685,415	5,449,374
渉外費										364,359	364,359
会議費	113,100	123,360			236,460		0		0	876,717	1,113,177
消耗什器備品費	233,029	298,436	12,343		543,808	3,085	27,770		30,855	53,169	627,832
支払手数料	0	198,000			198,000		0		0		198,000
支払寄付金	0	0			0		0		0	21,000	21,000
慶弔費	0	0			0		0		0	119,000	119,000
委託費	6,219,950	217,800			6,437,750		0		0	18,766,000	25,203,750
総会費										1,177,659	1,177,659
理事会費										503,000	503,000
常務理事会費	11,010	1,360			12,370		0		0	178,663	191,033
雑費	78,206	377,827	4,803		460,836	1,200	49,895		51,095	181,778	693,709
災害見舞金	0	0			0		0		0		0
訴訟費											0
貸倒損失	0	0			0		0		0	32,000	32,000
経常費用計	26,977,297	27,501,949	1,663,139	1,164,880	57,307,265	512,819	3,174,239	0	3,687,058	34,392,284	95,386,607
当期経常増減額	△ 26,976,389	△ 8,888,218	△ 1,662,955	28,146,120	△ 9,381,442	585,578	1,875,532	0	2,461,110	8,206,782	1,286,450
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
過年度修正益										16,758	16,758
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,758	16,758
(2) 経常外費用											
過年度修正損										206,171	206,171
雑損失										0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,171	206,171
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 189,413	△ 189,413
他会計振替前前期一般正味財産増減額											
他会計振替額	0		191,062		191,062	△ 148,210	△ 42,852		△ 191,062		0
当期一般正味財産増減額	△ 26,976,389	△ 8,888,218	△ 1,662,955	28,337,182	△ 9,190,380	437,368	1,832,680	0	2,270,048	8,017,369	1,097,037
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 326,161,737	△ 51,213,430	△ 23,793,501	665,379,442	264,210,774	13,540,046	77,238,246	0	90,778,292	84,229,940	439,219,006
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	△ 326,161,737	△ 51,213,430	△ 23,793,501	665,379,442	264,210,774	13,540,046	77,238,246	0	90,778,292	84,229,940	439,219,006
経常費用の比率					60.08%				3.87%	36.06%	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	360,360	250,800	611,160

(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	21,840,000	3,000,000		24,840,000
減価償却引当資産	68,268,000	4,639,000		72,907,000
会館エアコン交換積立資産	14,000,000	11,200,000	14,000,000	11,200,000
会館屋上断熱防水改修積立資産	4,200,000	5,000,000	4,200,000	5,000,000
会館エレベータ交換積立資産	13,000,000	300,000		13,300,000
不動産フェア事業積立資産	4,000,000	0	2,000,000	2,000,000
公益目的事業積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	140,308,000	24,139,000	20,200,000	144,247,000
合 計	140,308,000	24,139,000	20,200,000	144,247,000

(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				(24,840,000)
退職給付引当資産	24,840,000			
減価償却引当資産	72,907,000		(72,907,000)	
会館エアコン交換積立資産	11,200,000		(11,200,000)	
会館屋上断熱防水改修積立資産	5,000,000		(5,000,000)	
会館エレベータ交換積立資産	13,300,000		(13,300,000)	
公益事業積立資産	2,000,000		(2,000,000)	
公益目的事業積立資産	15,000,000		(15,000,000)	
小 計	144,247,000	-	(119,407,000)	(24,840,000)
合 計	144,247,000	-	(119,407,000)	(24,840,000)

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	122,459,420	63,544,355	58,915,065
一括償却資産	1,980,484	1,980,483	1
建物付属設備	13,180,200	578,792	12,601,408
什器備品	5,578,722	3,384,057	2,194,665
器具備品	1,327,425	780,313	547,112
ソフトウェア	3,663,020	1,776,698	1,886,322
合 計	148,189,271	72,044,698	76,144,573

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	23,332,871	1,596,013		0	24,928,884

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5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	225,861
	預金	普通預金	48,956,346
	伊予銀行本町支店 1879903	運転資金として	35,435,185
	伊予銀行本町支店 1879861	運転資金として	0
	伊予銀行本町支店 1879853	運転資金として	4,000,000
	伊予銀行本町支店 3631856	運転資金として	0
	愛媛銀行本町支店 5242832	運転資金として	9,465,700
	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	2,274
	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	12,000
	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	32,001
	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	0
	愛媛銀行本町支店 5594036 八幡浜	運転資金として	9,184
	愛媛銀行本町支店 5594132 宇和島	運転資金として	2
	定期預金		5,000,000
	愛媛銀行本町支店 大口定期72275485	運転資金として	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	1,722,000
	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	825,000
	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・H30年度分50,000円・	822,000
			75,000
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	497,729
	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	178,542
	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	30,365
	東芝エレハータ	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	63,525
	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	37,950
			43,341

財産目録

令和5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		(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	20,900
		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	14,850
		(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	8,712
		郵便局	次年度法定講習案内送付代である	7,144
		郵便局	次年度切手代である	88,800
		平和通6丁目	次年度町内会費である	3,600
				340,670
	貯蔵品	金看板(知事免許用)	(共益)取次商品の在庫である	239,800
		金看板(大臣免許用)	(共益)取次商品の在庫である	76,084
	立替金	領収証	(共益)取次商品の在庫である	24,786
		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	733,500 733,500
		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			
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	愛媛銀行本町支店 定期預金72275500	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	24,840,000 24,840,000
	減価償却引当資産	会館取得資産取得資金 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 管理している	72,907,000 63,524,000 63,524,000
		什器備品買替積立金 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 2,940,000
		印刷機買替積立金 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	523,000 523,000
		丁合機買替積立金 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	481,000 481,000
		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	771,000 771,000
		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	151,000 151,000

財産目録

令和5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
	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	80,000 80,000
	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	160,000 160,000
	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	361,000 361,000
	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	140,000 140,000
	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	73,000 73,000
	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	73,000 73,000
	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	1,123,000 1,123,000
	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	778,000 778,000
	ソフトウェア(会員管理カスタマイズ)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(カスタマイズ)買い替えのための積立資金として管理している	92,000 92,000
	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	130,000 130,000
	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	280,000 280,000
	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	293,000 293,000
	器具備品(手動スクリーン)買替積立金 伊予銀行本町支店 定期預金7803881	器具備品(手動スクリーン)の買い替えの積立資金として管理している	164,000 164,000
	器具備品(ブラインド)買替積立金 伊予銀行本町支店 定期預金7803881	器具備品(ブラインド)の買い替えの積立資金として管理している	600,000 600,000
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	11,200,000 11,200,000
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	5,000,000 5,000,000

財産目録

令和5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	13,300,000	
		伊予銀行本町支店 定期預金7803881	13,300,000	
	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	2,000,000	
		伊予銀行本町支店 普通預金1879853	2,000,000	
	公益目的事業積立資産	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業に使用している	15,000,000	
		伊予銀行定期預金 定期預金7662113	15,000,000	
	建物		58,915,065	
		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%	55,065,065
		屋上断熱防水工事 (取得日R5.3.31)	(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%	3,850,000
	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	1
建物付属設備			12,601,408	
	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%	639,838	
	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%	741,570	
	会館エアコン空調換気設備 (取得日R5.3.31)	(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%	11,220,000	
器具備品			547,112	
	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	246,746	
	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%	300,366	
什器備品			2,194,665	
	相談室エアコン (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。	34,560	

財産目録

令和5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
	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。	262,275
	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。	96,962
	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	74,176
	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。	128,386
	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。	64,217
	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	1
	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	1
	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	24,543
	研修会用パソコン③	公益目的の事業に使用している	24,543
	プロジェクター (取得日R05.03.31)	公益目的の事業に使用している	1,485,000
			250,081,833
土地	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%	200,957,696
	駐車場154.47㎡ (取得日H09.07.10)		49,124,137
ソフトウェア			1,886,322
	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	191,858
	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	562,027
	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	325,028
	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	369,609
	会員管理システムカスタマイズ2 (取得日R05.03.31)	管理目的の事業に使用している	437,800
固定資産合計			470,473,406
資産合計			529,949,512

財産目録

令和5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
(流動負債)	未払金		25,244,143
	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	60,670
	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	28,076
	アカマツ(株)	公益目的事業に使用するプロジェクター代 である	1,485,000
	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	59,841
	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	3,360
	松山共同集金(株)	公益目的の業務に使用する3月分のタクシー 代である	4,190
	(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
	(株)エス・ピー・シー	管理目的の業務に使用するHP改修費用 である	330,000
	(株)エス・ピー・シー	公益目的の業務に使用する委託費である	6,219,950
	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 H30 18,000円×1件	27,000
	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×25名	50,000
	(株)一宮工務店	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する 会館エアコン空調換気設備の工事代である	11,220,000
	(株)一宮工務店	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する 屋上断熱防水の工事代である	3,850,000
	(株)一宮工務店	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する 屋上修繕の工事代である	1,210,000
	(株)四国テクニカ	管理目的の業務に使用する会員管理システム カスタマイズ2の費用である	437,800
	(株)アドクリエイト	公益目的事業の業務に使用する看板代 である	31,900
	(株)セキヤ	公益目的事業の業務に使用する設営代 である	22,000
	(株)塩出	公益目的事業の業務に使用する警備代である	46,200
	(有)金井印刷	公益目的事業の業務に使用する印刷代である	50,600
	ナーブ(株)	公益目的事業の業務に使用するVRレンタル 代である	44,000
	アマゾン	公益目的事業の業務に使用するUSBカメラ 代である	40,236

財産目録

令和5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	源泉所得税	142,779	
	職員	地方税(住民税)	32,620	
	無料相談員	源泉所得税	80,600	
	法定講習監督	源泉所得税	22,623	
	お仕事フェスタ派遣	源泉所得税	3,672	
		源泉所得税	3,264	
	前受金	法定講習受講料	公益目的事業の受講料である。 @12,000円×26件	379,500
		法定講習愛媛県証紙代	公益目的事業で使用する愛媛県証紙代 である。@4,500円×15名	312,000
	仮受金	不動産キャリアパ-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-ソンの受講料である 8,800円×4件	67,500
				35,200
流動負債合計			25,801,622	
(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	24,928,884
	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			64,928,884	
負債合計			90,730,506	
正味財産			439,219,006	