

## 貸借対照表

令和6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	32,420,004	54,182,207	△ 21,762,203
現金	333,564	225,861	107,703
普通預金	27,086,440	48,956,346	△ 21,869,906
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
未収金	1,804,800	1,722,000	82,800
前払金	328,134	497,729	△ 169,595
取次商品	420,642	340,670	79,972
貯蔵品	799,500	733,500	66,000
仮払金	0	0	0
立替金	2,000,000	2,000,000	0
流動資産合計	37,773,080	59,476,106	△ 21,703,026
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	32,840,000	24,840,000	8,000,000
減価償却引当資産	76,620,000	72,907,000	3,713,000
会館取得資産取得資金	66,026,000	63,524,000	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	635,000	523,000	112,000
丁合機取得資産取得資金	515,000	481,000	34,000
サーバー取得資産取得資金	0	771,000	△ 771,000
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	169,000	151,000	18,000
NW機器(ルーター)取得資産取得資金	92,000	80,000	12,000
NW機器(アクセスポイント)取得資産取得資金	185,000	160,000	25,000
PC(取引士管理)取得資産取得資金	361,000	361,000	0
ノートPC(研修①)取得資産取得資金	140,000	140,000	0
ノートPC(研修②)取得資産取得資金	85,000	73,000	12,000
ノートPC(研修③)取得資産取得資金	85,000	73,000	12,000
ソフトウェア(取引士)取得資産取得資金	1,460,000	1,123,000	337,000
ソフトウェア(会員管理)取得資産取得資金	1,019,000	778,000	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	184,000	92,000	92,000
ソフトウェア(会計ソフト)取得資産取得資金	195,000	130,000	65,000
建物付属設備(受変電)買替積立金	341,000	280,000	61,000
建物付属設備(ポンプ)買替積立金	362,000	293,000	69,000
器具備品(手動スクリーン)買替積立金	262,000	164,000	98,000
器具備品(ブラインド)買替積立金	800,000	600,000	200,000
器具備品(プロジェクター)買替積立金	594,000	0	594,000
会館エアコン交換積立金	11,200,000	11,200,000	0
会館屋上断熱防水改修積立金	5,000,000	5,000,000	0
会館エレベータ交換積立金	13,300,000	13,300,000	0
不動産フェア事業積立資産	0	2,000,000	△ 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	153,960,000	144,247,000	9,713,000
(2) その他固定資産			
建物	56,335,108	58,915,065	△ 2,579,957
一括償却資産	1	1	0
建物付属設備	11,718,334	12,601,408	△ 883,074
器具備品	2,063,069	547,112	1,515,957
什器備品	1,300,833	2,194,665	△ 893,832
土地	250,081,833	250,081,833	0
ソフトウェア	1,061,980	1,886,322	△ 824,342
その他固定資産合計	322,561,158	326,226,406	△ 3,665,248
固定資産合計	476,521,158	470,473,406	6,047,752
資産合計	<b>514,294,238</b>	<b>529,949,512</b>	<b>△ 15,655,274</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,915,545	25,244,143	△ 22,328,598
預り源泉税	171,444	142,779	28,665
前受金	240,000	379,500	△ 139,500
仮受金	14,800	35,200	△ 20,400
流動負債合計	3,341,789	25,801,622	△ 22,459,833
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,010,642	24,928,884	8,081,758
入居協力金	40,000,000	40,000,000	0
固定負債合計	73,010,642	64,928,884	8,081,758
負債合計	76,352,431	90,730,506	△ 14,378,075
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)	437,941,807	439,219,006	△ 1,277,199
正味財産合計	121,120,000	119,407,000	1,713,000
正味財産合計	437,941,807	439,219,006	△ 1,277,199
負債及び正味財産合計	<b>514,294,238</b>	<b>529,949,512</b>	<b>△ 15,655,274</b>

## 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	予算額(a)	令和5年度 決算額(b)	令和4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>22,050,000</b>	<b>19,950,000</b>	<b>9,450,000</b>	
入金	12,600,000	22,050,000	19,950,000	9,450,000	本店700,000円×31件・支店350,000円×1件 (予算本店16件・支店4件)
<b>2.受取会費</b>	<b>49,875,000</b>	<b>49,837,500</b>	<b>50,275,000</b>	<b>△ 37,500</b>	
会費	49,875,000	49,837,500	50,275,000	△ 37,500	既存会員50,000円×975名・新規会員32名1,087,500円
<b>3.事業収益</b>	<b>18,055,000</b>	<b>22,484,483</b>	<b>19,839,507</b>	<b>4,429,483</b>	
資格試験事務収益	9,352,000	11,070,099	10,773,767	1,718,099	不動産適正取引推進機構より
業免許申請事業収益	641,000	745,800	825,000	104,800	愛媛県庁より@3,300円×226件(予算194件)
会費徴収事業収益	965,000	1,231,200	1,208,400	266,200	保証協会愛媛本部より
取引士証交付事業収益	629,000	984,000	822,000	355,000	愛媛県庁より@1,200円×820名(予算524件)
法定講習受講料収益	6,288,000	7,834,550	6,192,000	1,546,550	法定講習受講料@12,000円×652名(予算524件)・ テキスト代差額10,550円
全宅管理受託収益	150,000	340,000	0	190,000	
業務受託収益	0	256,600	0	256,600	
取次商品売上金	30,000	22,234	18,340	△ 7,766	
<b>4.受取負担金</b>	<b>721,000</b>	<b>2,047,988</b>	<b>888,080</b>	<b>1,326,988</b>	
受取負担金	721,000	2,047,988	888,080	1,326,988	公取賛助会費4社・保証協会1,627,988円・四国地区 公取、懇話会事務担当県340,000円
<b>5.受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>	<b>0</b>	
受取寄付金	0	0	750,000	0	
<b>6.雑収益</b>	<b>3,980,000</b>	<b>4,152,453</b>	<b>4,970,470</b>	<b>172,453</b>	
受取利息	8,000	2,434	2,916	△ 5,566	預金利息
賃貸料収益	1,245,000	1,104,534	1,098,325	△ 140,466	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	2,460,000	2,619,255	2,603,768	159,255	ファミリー共済721,110円・宅建プレインズ197,295円・ 日本共済1,700,850円
事務取扱等手数料収益	37,000	85,800	64,900	48,800	キャリアパーソン事務手数料
雑収益	230,000	340,430	1,200,561	110,430	愛媛県証紙販売手数料 ほか
<b>経常収益計(A)</b>	<b>85,231,000</b>	<b>100,572,424</b>	<b>96,673,057</b>	<b>15,341,424</b>	
(2)経常費用					
<b>人件費</b>	<b>25,369,000</b>	<b>33,306,804</b>	<b>26,054,845</b>	<b>7,937,804</b>	
給料手当	20,685,000	21,328,162	20,671,346	643,162	
法定福利費	2,994,000	3,896,884	3,787,486	902,884	
退職給付費用	1,690,000	8,081,758	1,596,013	6,391,758	
<b>経費</b>	<b>69,510,000</b>	<b>68,542,818</b>	<b>69,331,762</b>	<b>△ 967,182</b>	
旅費交通費	2,335,000	3,221,815	2,368,196	886,815	出張・無料相談・相談対応・資格試験 ほか
諸謝金	5,150,000	5,010,647	4,616,644	△ 139,353	研修会・無料相談 ほか
会場費	6,906,000	5,113,407	4,485,880	△ 1,792,593	資格試験・法定講習・研修会 ほか
賃借料	196,000	362,312	371,072	166,312	
消耗品費	1,070,000	883,537	931,148	△ 186,463	コピー機トータルサービス料 ほか
食糧費	640,000	585,820	321,650	△ 54,180	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	2,530,000	2,953,201	2,528,037	423,201	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	21,844	17,752	△ 28,156	

## 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	予算額(a)	令和5年度 決算額(b)	令和4年度 決算額(c)	増減(△減) (b)-(a)	適 要
テキスト費	1,330,000	1,445,280	1,197,235	115,280	法定講習テキスト代、研修会資料代 ほか
印刷製本費	1,160,000	1,186,929	900,650	26,929	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	2,561,000	3,276,077	625,309	715,077	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	293,000	330,157	238,184	37,157	新日本法規追録代、新聞購読料 ほか
福利厚生費	76,000	21,079	24,909	△ 54,921	健康診断費用
サーバーシステム利用料	2,110,000	2,307,364	2,077,444	197,364	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	6,460,000	6,391,435	6,451,300	△ 68,565	法定講習受講システム、HP保守料
支払手数料	330,000	319,000	198,000	△ 11,000	web研修動画使用料 ほか
清掃委託費	1,192,000	1,417,990	1,211,041	225,990	
光熱水料費	1,452,000	976,868	1,240,762	△ 475,132	
保険料	645,000	511,310	503,556	△ 133,690	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	159,900	1,241,350	△ 40,100	4階トイレ・照明LED化
租税公課	2,135,000	2,215,750	2,135,750	80,750	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	5,030,000	5,530,825	5,449,374	500,825	
消耗什器備品費	300,000	104,613	627,832	△ 195,387	
支払寄付金	21,000	531,000	21,000	510,000	能登半島地震災害見舞金(石川宅建)300,000円・災害義援金(石川県)200,000円 ほか
渉外費	521,000	703,620	364,359	182,620	お中元・お歳暮 ほか
慶弔費	220,000	117,000	119,000	△ 103,000	
委託費	18,600,000	18,700,150	25,203,750	100,150	各任意団体業務委託費:全額納付@18,000円×975件・免許申請受付補助@1,000円×328件・新規32件391,500円、不動産フェアオンライン(お仕事紹介)委託、HP改修委託
会議費	2,068,000	1,611,715	1,113,177	△ 456,285	委員会旅費 ほか
總會費	1,669,000	1,305,327	1,177,659	△ 363,673	
理事会費	1,120,000	435,037	503,000	△ 684,963	4回開催(うち1回書面)
常務理事会費	300,000	66,125	191,033	△ 233,875	
雑費	690,000	543,684	693,709	△ 146,316	
貸倒損失	0	32,000	32,000	32,000	消滅時効到来による債権放棄 平成30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
<b>経常費用計(B)</b>	<b>94,879,000</b>	<b>101,849,622</b>	<b>95,386,607</b>	<b>6,970,622</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額(C)</b>	<b>△ 9,648,000</b>	<b>△ 1,277,198</b>	<b>1,286,450</b>	<b>8,370,802</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>△ 9,648,000</b>	<b>△ 1,277,198</b>	<b>1,286,450</b>	<b>8,370,802</b>	
<b>2.経常外増減の部</b>					
(1)経常外収益					
過年度修正益	0		16,758	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,758</b>	<b>0</b>	
(2)経常外費用					
固定資産除却損	0	1	0	1	
過年度修正損	0		206,171	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>206,171</b>	<b>1</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 1</b>	<b>△ 189,413</b>	<b>△ 1</b>	
他会計振替前当期一般正味財産増減額					
<b>他会計振替額</b>					
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 9,648,000</b>	<b>△ 1,277,199</b>	<b>1,097,037</b>	<b>8,370,801</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>425,929,591</b>	<b>439,219,006</b>	<b>438,121,969</b>	<b>13,289,415</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>416,281,591</b>	<b>437,941,807</b>	<b>439,219,006</b>	<b>21,660,216</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>416,281,591</b>	<b>437,941,807</b>	<b>439,219,006</b>	<b>21,660,216</b>	

令和5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	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	0	0		6,835,500	6,835,500		661,500		661,500	14,559,000	22,050,000
受取会費	0	0		22,925,250	22,925,250		1,495,125		1,495,125	25,417,125	49,837,500
事業収益	0	19,888,649	0	0	19,888,649	0	768,034	0	768,034	1,827,800	22,484,483
資格試験事業収益	0	11,070,099			11,070,099		0		0		11,070,099
業免許申請事業収益	0	0			0		745,800		745,800		745,800
会費徴収事業収益	0	0			0		0		0	1,231,200	1,231,200
取引士証交付事業収益	0	984,000			984,000		0		0		984,000
法定講習受講料収益	0	7,834,550			7,834,550		0		0		7,834,550
全宅管理受託収益	0	0			0		0		0	340,000	340,000
業務受託収益										256,600	256,600
取次商品売上金	0	0			0		22,234		22,234		22,234
受取負担金	0	0			0		0		0	2,047,988	2,047,988
受取寄付金	0	0			0		0		0		0
雑収益	821	754	158	0	1,733	1,104,596	3,045,732	0	4,150,328	392	4,152,453
受取利息	821	754	158		1,733		62		309	392	2,434
賃料収益	0	0			0	1,104,534	0		1,104,534		1,104,534
保険取次手数料収益	0	0			0		2,619,255		2,619,255		2,619,255
事務取扱等手数料収益	0	0			0		85,800		85,800		85,800
雑収益	0	0			0		340,430		340,430		340,430
経常収益計	821	19,889,403	158	29,760,750	49,651,132	1,104,596	5,970,391	0	7,074,987	43,846,305	100,572,424
(2) 経常費用											
人件費	15,187,902	12,190,289	932,590	0	28,310,781	233,148	2,098,331	0	2,331,479	2,664,544	33,306,804
給料手当	9,725,642	7,806,108	597,188		18,128,938	149,297	1,343,675		1,492,972	1,706,252	21,328,162
福利費	1,776,978	1,426,259	109,113		3,312,350	27,279	245,504		272,783	311,751	3,896,884
退職給付費用	3,685,282	2,957,922	226,289	0	6,869,493	56,572	509,152		565,724	646,541	8,081,758
経費	14,336,955	16,623,921	919,679	1,048,680	32,929,235	302,481	1,390,697	0	1,693,178	33,920,405	68,542,818
旅費交通費	675,284	1,077,864	22,420		1,775,568		0		0	1,446,247	3,221,815
賃借料	165,215	132,605	10,145		307,965	2,536	22,826		25,362	28,985	362,312
消耗品費	391,116	360,034	21,446		772,596	5,361	48,250		53,611	57,330	883,537
諸謝金	1,504,030	2,787,932			4,291,962		0		0	718,685	5,010,647
会場費	1,813,013	3,300,394			5,113,407		0		0		5,113,407
食糧費	187,460	380,610			568,070		0		0	17,750	585,820
受付審査費	0	150,000			150,000		0		0		150,000
通信運搬費	542,130	1,257,924	28,756		1,828,810	7,189	64,700		71,889	1,052,502	2,953,201
取次商品仕入費	0	0			0		21,844		21,844		21,844
テキスト費	0	1,445,280			1,445,280		0		0		1,445,280
印刷製本費	255,323	499,278	1,875		756,476	469	110,920		111,389	319,064	1,186,929
広告宣伝費	2,905,387	337,690			3,243,077		0		0	33,000	3,276,077
新聞図書費	265,611	0			265,611		0		0	64,546	330,157
福利厚生費	9,612	7,715	591		17,918	148	1,327		1,475	1,686	21,079
サーバーシステム利用料	1,288,320	792,000			2,080,320		0		0	227,044	2,307,364
支払負担金	700,920	10,000	100,000	1,048,680	1,859,600		0		0	4,531,835	6,391,435
支払手数料	0	319,000			319,000		0		0		319,000
清掃委託費	541,671	387,112	131,874		1,060,657	52,466	195,682		248,148	109,185	1,417,990
光熱水料費	373,163	266,686	90,848		730,697	36,144	134,809		170,953	75,218	976,868
保険料	137,181	98,038	33,398		268,617	13,288	49,559		62,847	179,846	511,310
修繕費	65,886	49,687	10,653		126,226	3,969	17,197		21,166	12,508	159,900
租税公課	429,634	317,443	104,598		851,675	41,614	155,209		196,823	1,167,252	2,215,750
減価償却費	1,546,888	2,182,597	348,614		4,078,099	137,528	523,369		660,897	791,829	5,530,825
渉外費		0			0		0		0	703,620	703,620
会議費	220,427	149,270			369,697		0		0	1,242,018	1,611,715
消耗什器備品費	36,678	29,439	2,252		68,369	563	5,067		5,630	30,614	104,613
支払寄付金	0	0			0		0		0	531,000	531,000
慶弔費	0	0			0		0		0	117,000	117,000
委託費	177,100	0			177,100		0		0	18,523,050	18,700,150
総会費	0	0			0		0		0	1,305,327	1,305,327
理事会費	0	0			0		0		0	435,037	435,037
常務理事会費	7,384	0	7,384		14,768		0		0	51,357	66,125
雑費	97,522	285,323	4,825		387,670	1,206	39,938		41,144	114,870	543,684
災害見舞金	0	0			0		0		0		0
訴訟費	0	0			0		0		0		0
貸倒損失	0	0			0		0		0	32,000	32,000
経常費用計	29,524,857	28,814,210	1,852,269	1,048,680	61,240,016	535,629	3,489,028	0	4,024,657	36,584,949	101,849,622
当期経常増減額	△ 29,524,036	△ 8,924,807	△ 1,852,111	28,712,070	△ 11,588,884	568,967	2,481,363	0	3,050,330	7,261,356	△ 1,277,198
<b>2. 経常外増減の部</b>											
(1) 経常外収益											
過年度修正益											0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
過年度修正損											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	△ 1	△ 1
毎会計期間首尾一般正味財産増減額											
借入金計額	0	0		397,129	397,129	△ 134,357	△ 262,772		△ 397,129		0
当期一般正味財産増減額	△ 29,524,036	△ 8,924,807	△ 1,852,111	29,109,199	△ 11,191,765	434,610	2,218,591	0	2,653,201	7,261,355	△ 1,277,199
一般正味財産期首残高	△ 326,161,737	△ 51,213,430	△ 23,793,501	665,379,442	264,210,774	13,540,047	77,238,245	0	90,778,292	84,229,940	439,219,006
一般正味財産期末残高	△ 355,685,773	△ 60,138,237	△ 25,645,612	694,488,641	253,019,019	13,974,657	79,456,836	0	93,431,493	91,491,295	437,941,807
<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>	△ 355,685,773	△ 60,138,237	△ 25,645,612	694,488,641	253,019,019	13,974,657	79,456,836	0	93,431,493	91,491,295	437,941,807
経常費用の比率					60.13%				3.95%	35.92%	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	75,240	175,560	250,800

(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	24,840,000	8,000,000		32,840,000
減価償却引当資産	72,907,000	4,484,000	771,000	76,620,000
会館エアコン交換積立資産	11,200,000	0	0	11,200,000
会館屋上断熱防水改修積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
会館エレベータ交換積立資産	13,300,000	0		13,300,000
不動産フェア事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0
公益目的事業積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	144,247,000	12,484,000	2,771,000	153,960,000
合 計	144,247,000	12,484,000	2,771,000	153,960,000

(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				(32,840,000)
退職給付引当資産	32,840,000			
減価償却引当資産	76,620,000		(76,620,000)	
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	-			
公益目的事業積立資産	15,000,000		(15,000,000)	
小 計	153,960,000	-	(121,120,000)	(32,840,000)
合 計	153,960,000	-	(121,120,000)	(32,840,000)

## 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	66,124,312	56,335,108
一括償却資産	1,980,484	1,980,483	1
建物付属設備	13,180,200	1,461,866	11,718,334
什器備品	5,035,300	3,734,467	1,300,833
器具備品	3,736,425	1,673,356	2,063,069
ソフトウェア	3,663,020	2,601,040	1,061,980
合 計	150,054,849	77,575,524	72,479,325

## 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	24,928,884	8,081,758		0	33,010,642

## 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6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	<b>333,564</b>
	預金	運転資金として	<b>27,086,440</b>
	伊予銀行本町支店 1879903	運転資金として	25,524,803
	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	0
	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	1,388,998
	愛媛銀行本町支店 5593938四国中央	運転資金として	40,817
	愛媛銀行本町支店 5593639 新居浜	運転資金として	3,569
	愛媛銀行本町支店 5594431 西条	運転資金として	8,000
	愛媛銀行本町支店 5594538 周桑	運転資金として	13
	愛媛銀行本町支店 5594335 今治	運転資金として	43,435
	愛媛銀行本町支店 5594239 松山	運転資金として	44,008
	愛媛銀行本町支店 5593735 伊予	運転資金として	3,528
	愛媛銀行本町支店 5593831 大洲	運転資金として	2,719
	愛媛銀行本町支店 5594036 八幡浜	運転資金として	18,369
	愛媛銀行本町支店 5594132 宇和島	運転資金として	8,181
	定期預金 愛媛銀行本町支店 大口定期72282174	運転資金として	<b>5,000,000</b> 5,000,000
	未収金		<b>1,804,800</b>
	業免許申請事務委託料	(公益) 会員支援事業に供する愛媛県からの委託料 である	745,800
	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	984,000
	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・R5年度分50,000円	75,000
	前払金		<b>328,134</b>
	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	105,451
	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
	エヒメエレベーターサービス	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	16,500
	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	26,906

# 財産目録

令和6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	20,130
	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
	AIG損害保険(株)	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
	郵便局	次年度法定講習案内送付代である	7,560
			<b>420,642</b>
	金看板(知事免許用)	(共益)取次商品の在庫である	237,600
	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	106,958
			<b>799,500</b>
貯蔵品	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	799,500
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	<b>2,000,000</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>37,773,080</b>
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産		<b>32,840,000</b>
	愛媛銀行本町支店 定期預金72282163	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	32,840,000
減価償却引当資産			<b>76,620,000</b>
	会館取得資産取得資金 愛媛銀行本町支店 定期預金72282185	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	66,026,000
	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
	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	635,000
	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	515,000
	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
	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	169,000
	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	92,000
			92,000



# 財産目録

令和6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	185,000 185,000
	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	85,000 85,000
	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	85,000 85,000
	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	1,460,000 1,460,000
	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	1,019,000 1,019,000
	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	184,000 184,000
	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	195,000 195,000
	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	341,000 341,000
	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	362,000 362,000
	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	262,000 262,000
	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	800,000 800,000
	器具備品(プロジェクター)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	594,000 594,000
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6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)交換積立資金として管理している	<b>13,300,000</b>
		伊予銀行本町支店 定期預金7803881	13,300,000
	公益目的事業積立資産	伊予銀行定期預金 定期預金7662113	<b>15,000,000</b> 15,000,000
	建物	事務所・書庫963.89㎡ (建築日H06.08.15)	<b>56,335,108</b> 52,562,108
		(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%	
		屋上断熱防水工事 (取得日R5.3.31)	3,773,000
		(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%	
	一括償却資産	8地区研修パソコン (取得日R03.02.25)	1 1
	建物付属設備	高圧受変電設備 (取得日H30.09.21)	<b>11,718,334</b> 577,970
		(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%	
		水道ポンプ (取得日H31.02.25)	672,104
		(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%	
		会館エアコン空調換気設備 (取得日R5.3.31)	10,468,260
		(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%	
	器具備品	スクリーン (取得日R04.03.25)	<b>2,063,069</b> 148,047
	公益目的の事業に使用している		
	ブラインド (取得日R04.03.31)	100,022	
	(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%		
	プロジェクター (取得日R05.03.31)	891,000	
	公益目的の事業に使用している		
	カウンター (取得日R06.03.31)	924,000	
	公益目的の事業に使用している		
什器備品	相談室エアコン (取得日H24.08.24)	<b>1,300,833</b> 1	
	管理目的の事業に使用している		

# 財産目録

令和6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
	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。	1
	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。	149,534
	データサーバ (取得日R6.3.31)	(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。	941,578
	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	55,632
	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。	102,709
	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。	51,374
	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	1
	研修会用パソコン③	公益目的の事業に使用している	1
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%	250,081,833 200,957,696
	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	1,061,980 126,078
	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	224,811
	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	83,644
	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	277,207
	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	350,240
固定資産合計			476,521,158
<b>資産合計</b>			<b>514,294,238</b>

# 財産目録

令和6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	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	2,915,545 25,292	
		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	41,935	
		アカマツ(株)	公益目的事業に使用するカウンター代 である	924,000	
		佐川急便(株)	管理目的事業の業務に使用する 3月分の運送料である	117,051	
		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	4,060	
		(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 R5 18,000円×2件	45,000	
		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×7名	14,000	
		日本年金機構	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する 社会保険料である	524,428	
		NTT	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する 電話料金である	60,581	
		NTT	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する 携帯電話料金である	10,300	
		富士フィルムBI愛媛(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する サーバー代である	941,578	
		日機愛媛(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する エアコン清掃作業代である	140,000	
		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	
		預り源泉税			<b>171,444</b>
			職員	源泉所得税	35,860
			職員	地方税(住民税)	85,600
			無料相談員	源泉所得税	19,359
		法定講習監督	源泉所得税	1,836	
	研修会講師	源泉所得税	25,525		
	お仕事フェスタ派遣	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×20件	<b>240,000</b> 240,000		

# 財産目録

令和6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	
仮受金	保証協会	保証協会愛媛県本部会費預かりである	<b>14,800</b>	
			6,000	
	不動産キャリアハﾟソン	共益目的の業務に使用する全宅連不動産キャリアハﾟ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>3,341,789</b>	
(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	33,010,642
	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			73,010,642	
負債合計			76,352,431	
<b>正味財産</b>			<b>437,941,807</b>	