

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	52,994,406	55,906,170	△ 2,911,764
現金	224,417	335,564	△ 111,147
普通預金	47,769,989	50,570,606	△ 2,800,617
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
未収金	1,629,320	2,006,876	△ 377,556
前払金	371,702	499,445	△ 127,743
取次商品	389,095	378,252	10,843
貯蔵品	400,500	438,000	△ 37,500
仮払金	0	0	0
立替金	2,000,000	2,000,000	0
流動資産合計	<b>57,785,023</b>	<b>61,228,743</b>	<b>△ 3,443,720</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	13,840,000	22,900,000	△ 9,060,000
減価償却引当資産	64,276,000	60,577,592	3,698,408
会館取得資産取得資金	58,520,000	56,018,000	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	299,000	187,000	112,000
丁合機取得資産取得資金	275,000	172,000	103,000
サーバー取得資産取得資金	482,000	289,000	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	95,000	52,000	43,000
ソフトウェア（P C A）取得資産取得資金	0	275,592	△ 275,592
N W機器取得資産取得資金	132,000	57,000	75,000
P C（取引士管理）取得資産取得資金	235,000	67,000	168,000
ノートP C（研修①）取得資産取得資金	70,000	0	70,000
ソフトウェア（取引士）取得資産取得資金	449,000	112,000	337,000
ソフトウェア（会員管理）取得資産取得資金	296,000	55,000	241,000
建物付属設備（受変電）買替積立金	158,000	97,000	61,000
建物付属設備（ポンプ）買替積立金	155,000	86,000	69,000
会館エアコン交換積立金	10,000,000	0	10,000,000
会館屋上断熱防水改修積立金	3,000,000	0	3,000,000
不動産フェア事業積立資産	6,500,000	0	6,500,000
公益目的事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	<b>112,616,000</b>	<b>98,477,592</b>	<b>14,138,408</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	60,070,979	62,573,936	△ 2,502,957
一括償却資産	1,320,323	0	1,320,323
建物付属設備	1,644,076	1,775,410	△ 131,334
什器備品	2,083,053	2,655,645	△ 572,592
土地	250,081,833	250,081,833	0
ソフトウェア	2,367,673	2,624,619	△ 256,946
その他固定資産合計	<b>317,567,937</b>	<b>319,711,443</b>	<b>△ 2,143,506</b>
固定資産合計	<b>430,183,937</b>	<b>418,189,035</b>	<b>11,994,902</b>
<b>資産合計</b>	<b>487,968,960</b>	<b>479,417,778</b>	<b>8,551,182</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	910,210	310,584	599,626
預り源泉税	127,654	170,091	△ 42,437
前受金	2,021,044	798,000	1,223,044
仮受金	35,200	14,800	20,400
流動負債合計	<b>3,094,108</b>	<b>1,293,475</b>	<b>1,800,633</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	21,906,258	27,512,992	△ 5,606,734
入居協力金	40,000,000	40,000,000	0
固定負債合計	<b>61,906,258</b>	<b>67,512,992</b>	<b>△ 5,606,734</b>
<b>負債合計</b>	<b>65,000,366</b>	<b>68,806,467</b>	<b>△ 3,806,101</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
（うち特定資産への充当額）	422,968,594	410,611,311	12,357,283
98,776,000	75,577,592	23,198,408	
正味財産合計	<b>422,968,594</b>	<b>410,611,311</b>	<b>12,357,283</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>487,968,960</b>	<b>479,417,778</b>	<b>8,551,182</b>

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	予算額(a)	令和2年度 決算額(b)	令和元年度 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.受取入会金</b>	<b>12,600,000</b>	<b>16,100,000</b>	<b>11,900,000</b>	<b>3,500,000</b>	
入会金	12,600,000	16,100,000	11,900,000	3,500,000	本店700,000円×19件・支店350,000円×8件 (予算本店16件・支店4件)
<b>2.受取会費</b>	<b>50,225,000</b>	<b>50,562,500</b>	<b>50,962,500</b>	<b>337,500</b>	
会費	50,225,000	50,562,500	50,962,500	337,500	既存会員50,000円×993名・新規会員27名912,500円・ 未収会費0名
<b>3.事業収益</b>	<b>16,254,400</b>	<b>21,594,336</b>	<b>19,545,468</b>	<b>5,339,936</b>	
資格試験事務収益	8,182,000	12,254,936	9,202,674	4,072,936	不動産適正取引推進機構より
業免許申請事業収益	264,000	379,500	359,700	115,500	愛媛県庁より@3,300円×115件(予算80件)
会費徴収事業収益	972,000	1,148,600	1,088,094	176,600	保証協会愛媛本部より
取引士証交付事業収益	602,400	858,000	1,000,800	255,600	愛媛県庁より@1,200円×715名(予算502件)
法定講習受講料収益	6,204,000	6,936,000	7,848,000	732,000	法定講習受講料@12,000円×578名(予算517件)
取次商品売上金	30,000	17,300	46,200	△ 12,700	
<b>4.受取負担金</b>	<b>762,946</b>	<b>1,155,528</b>	<b>1,032,696</b>	<b>392,582</b>	
受取負担金	762,946	1,155,528	1,032,696	392,582	公取賛助会費3社・保証協会より1,095,528円
<b>5.雑収益</b>	<b>2,740,000</b>	<b>4,085,161</b>	<b>3,434,565</b>	<b>1,345,161</b>	
受取利息	50,000	10,411	8,350	△ 39,589	預金利息
賃貸料収益	1,115,000	1,016,242	1,048,320	△ 98,758	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	1,260,000	2,392,571	1,864,635	1,132,571	AIG損害保険(旧富士火災)358,188円・ファミリー共済 788,790円・宅建プレインズ128,393円・ 日本共済1,117,200円
事務取扱等手数料収益	37,000	62,700	57,460	25,700	キャリアバソン事務手数料
雑収益	278,000	603,237	455,800	325,237	県証紙販売手数料、キリン自販機販売手数料 全宅連HP改修補助 ほか
<b>経常収益計(A)</b>	<b>82,582,346</b>	<b>93,497,525</b>	<b>86,875,229</b>	<b>10,915,179</b>	
(2)経常費用					
<b>人件費</b>	<b>22,291,250</b>	<b>22,988,847</b>	<b>19,872,377</b>	<b>697,597</b>	
給料手当	18,045,000	16,707,482	14,535,375	△ 1,337,518	
法定福利費	3,295,000	2,627,099	2,763,677	△ 667,901	
退職給付費用	951,250	3,654,266	2,573,325	2,703,016	
<b>経費</b>	<b>64,032,800</b>	<b>58,151,394</b>	<b>67,224,772</b>	<b>△ 5,881,406</b>	
旅費交通費	4,070,000	1,387,178	4,150,794	△ 2,682,822	出張・無料相談・相談対応・資格試験 ほか
賃借料	144,000	394,057	243,947	250,057	
消耗品費	808,000	944,225	667,324	136,225	コピー機・タールサービス料 ほか
諸謝金	4,660,000	4,348,282	6,305,694	△ 311,718	研修会・無料相談 ほか
会場費	5,650,000	3,315,767	6,105,530	△ 2,334,233	資格試験(愛大・松大)・研修会 ほか
食糧費	612,000	313,220	544,527	△ 298,780	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	1,748,000	2,837,818	1,660,703	1,089,818	法定講習自宅学習テキスト送付費用 ほか
取次商品仕入費	50,000	35,349	49,092	△ 14,651	
テキスト費	1,453,000	1,285,019	1,687,104	△ 167,981	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2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	予算額(a)	令和2年度 決算額(b)	令和元年度 決算額(c)	増減(△減) (b)-(a)	適 要
印刷製本費	841,000	691,901	1,207,224	△ 149,099	本部にゆうす台紙・防災情報周知協定冊子 ほか
広告宣伝費	2,167,000	236,206	4,854,545	△ 1,930,794	新居浜地区献血・資格試験 ほか
新聞図書費	350,000	265,588	843,440	△ 84,412	新日本法規追録代・新聞購読料 ほか
福利厚生費	87,000	25,716	23,972	△ 61,284	健康診断費用
サーバーシステム利用料	1,619,000	1,415,920	1,310,400	△ 203,080	西日本不動産流通機構システム利用料
支払負担金	6,470,000	6,464,780	6,535,760	△ 5,220	全宅連・関連団体会費 ほか
清掃委託費	1,062,000	863,728	959,676	△ 198,272	
光熱水料費	931,800	862,027	802,744	△ 69,773	
保険料	465,000	390,572	283,710	△ 74,428	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	737,700	0	537,700	会館2・3F 照明LED交換・玄関ドア修繕・ 駐車場外灯増設
租税公課	1,687,000	2,337,700	1,638,700	650,700	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	4,000,000	4,875,729	3,417,079	875,729	
渉外費	800,000	184,592	503,677	△ 615,408	祝賀会御祝・生花スタンド ほか
会議費	1,846,000	685,830	1,671,138	△ 1,160,170	委員会旅費 ほか
消耗什器備品費	200,000	522,731	7,686	322,731	
支払寄付金	21,000	21,000	21,000	0	
慶弔費	220,000	66,500	20,000	△ 153,500	
委託費	18,426,000	19,682,020	18,682,500	1,256,020	各任意団体業務委託費：全額納付@18,000円×993件・免 許申請受付補助@1,000円×332件・ 新規27名328,500円 HP改修委託費：四国テクニカ463,320円・SPC684,200円 通常総会1回・臨時総会2回
総会費	1,617,000	1,467,913	1,294,444	△ 149,087	
理事会費	695,000	809,586	758,256	114,586	11回開催(うち3回書面開催)
常務理事会費	583,000	48,780	38,985	△ 534,220	
雑費	400,000	247,960	423,121	△ 152,040	
訴訟費	0	220,000	330,000	220,000	松山中央法律事務所 異議申立裁判着手金
貸倒損失	0	16,000	32,000	16,000	消滅時効到来による債権放棄 平成27年度分会費未収1件25,000円 未払業務委託費 1件9,000円 差引16,000円
<b>経常費用計(B)</b>	<b>86,324,050</b>	<b>81,140,241</b>	<b>87,097,149</b>	<b>△ 5,183,809</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額(C)</b>	<b>△ 3,741,704</b>	<b>12,357,284</b>	<b>△ 221,920</b>	<b>16,098,988</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>△ 3,741,704</b>	<b>12,357,284</b>	<b>△ 221,920</b>	<b>16,098,988</b>	
<b>2.経常外増減の部</b>					
(1)経常外収益					
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2)経常外費用					
固定資産除却損	0	1	0	1	
雑損失	0	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 1</b>	<b>0</b>	<b>△ 1</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>△ 3,741,704</b>	<b>12,357,283</b>	<b>△ 221,920</b>	<b>16,098,987</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>411,550,688</b>	<b>410,611,311</b>	<b>410,833,231</b>	<b>△ 939,377</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>407,808,984</b>	<b>422,968,594</b>	<b>410,611,311</b>	<b>15,159,610</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>407,808,984</b>	<b>422,968,594</b>	<b>410,611,311</b>	<b>15,159,610</b>	

令和2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											
受取入金	0	0		4,991,000	4,991,000		483,000		483,000	10,626,000	16,100,000
受取会費	0	0		23,258,750	23,258,750		1,516,875		1,516,875	25,786,875	50,562,500
事業収益	0	20,048,936	0	0	20,048,936	0	396,800	0	396,800	1,148,600	21,594,336
資格試験事業収益	0	12,254,936			12,254,936		0		0		12,254,936
業免許申請事業収益	0	0			0		379,500		379,500		379,500
会費徴収事業収益	0	0			0		0		0	1,148,600	1,148,600
取引士証交付事業収益	0	858,000			858,000		0		0		858,000
法定講習受講料収益	0	6,936,000			6,936,000		0		0		6,936,000
取次商品売上金	0	0			0		17,300		17,300		17,300
受取負担金	0	0			0		0		0	1,155,528	1,155,528
雑収益	3,395	4,033	600	0	8,028	1,016,470	2,682,522	0	3,698,992	378,141	4,085,161
受取利息	3,395	4,033	600		8,028		228		948	1,176	10,411
賃料収益	0	0			0	1,016,242	0		1,016,242		1,016,242
保険取次手数料収益	0	0			0		2,392,571		2,392,571		2,392,571
事務取扱等手数料収益	0	0			0		62,700		62,700		62,700
雑収益	0	0			0		226,303		226,303	376,934	603,237
経常収益計	3,395	20,052,969	600	28,249,750	48,306,714	1,016,470	5,079,197	0	6,095,667	39,095,144	93,497,525
(2) 経常費用											
人件費	10,482,917	8,413,917	643,687	0	19,540,521	160,921	1,448,298	0	1,609,219	1,839,107	22,988,847
給料手当	7,618,614	6,114,938	467,809		14,201,361	116,952	1,052,571		1,169,523	1,336,598	16,707,482
法定福利費	1,197,957	961,518	73,559		2,233,034	18,389	165,508		183,897	210,168	2,627,099
退職給付費用	1,666,346	1,337,461	102,319	0	3,106,126	25,580	230,219		255,799	292,341	3,654,266
経費	6,861,725	15,971,777	816,106	1,072,440	24,722,048	256,656	1,192,713	0	1,449,369	31,979,977	58,151,394
旅費交通費	383,450	700,470			1,083,920		0		0	303,258	1,387,178
賃借料	179,692	144,224	11,033		334,949	2,759	24,824		27,583	31,525	394,057
消耗品費	226,545	600,933	14,238		841,716	3,477	31,298		34,775	67,734	944,225
諸謝金	1,227,158	2,224,024			3,451,182		0		0	897,100	4,348,282
会場費	62,550	3,253,217			3,315,767		0		0		3,315,767
食糧費	0	299,000			299,000		0		0	14,220	313,220
受付審査費	0	150,000			150,000		0		0		150,000
通信運搬費	321,356	1,643,901	15,553		1,980,810	3,888	34,995		38,883	818,125	2,837,818
取次商品仕入費	0	0			0		35,349		35,349		35,349
テキスト費	0	1,285,019			1,285,019		0		0		1,285,019
印刷製本費	77,468	423,713	1,405		502,586	352	120,859		121,211	68,104	691,901
広告宣伝費	14,780	118,800	48,038		181,618		0		0	54,588	236,206
新聞図書費	189,768	0			189,768		0		0	75,820	265,588
福利厚生費	11,726	9,412	720		21,858	181	1,620		1,801	2,057	25,716
サーバシステム利用料	394,020	0			394,020		0		0	1,021,900	1,415,920
支払負担金	715,680	10,000	100,000	1,072,440	1,898,120		0		0	4,566,660	6,464,780
清掃委託費	329,943	235,798	80,327		646,068	31,958	119,195		151,153	66,507	863,728
光熱水料費	329,296	235,333	80,169		644,798	31,894	118,959		150,853	66,376	862,027
保険料	105,302	75,255	25,637		206,194	10,200	38,041		48,241	136,137	390,572
修繕費	281,801	201,392	68,606		551,799	27,295	101,803		129,098	56,803	737,700
租税公課	439,950	325,814	107,108		872,872	42,613	158,935		201,548	1,263,280	2,337,700
減価償却費	1,271,680	2,360,156	258,586		3,890,422	100,867	394,124		494,991	490,316	4,875,729
渉外費										184,592	184,592
会議費	154,860	37,000			191,860		0		0	493,970	685,830
消耗什器備品費	89,816	419,753	2,070		511,639	518	4,658		5,176	5,916	522,731
支払寄付金										21,000	21,000
慶弔費										66,500	66,500
委託費	0	1,147,520			1,147,520		0		0	18,534,500	19,682,020
総会費										1,467,913	1,467,913
理事会費										809,586	809,586
常務理事会費	11,416	4,605			16,021		0		0	32,759	48,780
雑費	43,468	66,438	2,616		112,522	654	8,053		8,707	126,731	247,960
災害見舞金	0	0			0		0		0		0
訴訟費										220,000	220,000
貸倒損失	0	0			0		0		0	16,000	16,000
経常費用計	17,344,642	24,385,694	1,459,793	1,072,440	44,262,569	417,577	2,641,011	0	3,058,588	33,819,084	81,140,241
当期経常増減額	△ 17,341,247	△ 4,332,725	△ 1,459,193	27,177,310	4,044,145	598,893	2,438,186	0	3,037,079	5,276,060	12,357,284
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										1	1
雑損失										0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替額	0	0		425,598	425,598	△ 150,232	△ 275,366			△ 425,598	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,341,247	△ 4,332,725	△ 1,459,193	27,602,908	4,469,743	448,661	2,162,820	0	2,611,481	5,276,059	12,357,283
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 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
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	△ 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
経常費用の比率					54.55%				3.77%	41.68%	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	324,972	596,160	921,132

(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	22,900,000	951,000	10,011,000	13,840,000
減価償却引当資産	60,577,592	3,974,000	275,592	64,276,000
会館エアコン交換積立資産	0	10,000,000		10,000,000
会館屋上断熱防水改修積立資産	0	3,000,000		3,000,000
不動産フェア事業積立資産	0	6,500,000		6,500,000
公益目的事業積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	98,477,592	24,425,000	10,286,592	112,616,000
合 計	98,477,592	24,425,000	10,286,592	112,616,000

(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				
退職給付引当資産	13,840,000			(13,840,000)
減価償却引当資産	64,276,000		(64,276,000)	
会館エアコン交換積立資産	10,000,000		(10,000,000)	
会館屋上断熱防水改修積立資産	3,000,000		(3,000,000)	
公益事業積立資産	6,500,000		(6,500,000)	
公益目的事業積立資産	15,000,000		(15,000,000)	
小 計	112,616,000	-	(98,776,000)	(13,840,000)
合 計	112,616,000	-	(98,776,000)	(13,840,000)

## 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	58,538,441	60,070,979
一括償却資産	1,980,484	660,161	1,320,323
建物付属設備	1,960,200	316,124	1,644,076
什器備品	4,093,722	2,010,669	2,083,053
ソフトウェア	3,225,220	857,547	2,367,673
合 計	129,869,046	62,382,942	67,486,104

## 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	27,512,992	3,654,266	9,261,000	0	21,906,258

## 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

# 財産目録

令和3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	運転資金として	224,417
	預金	普通預金	運転資金として	47,769,989
		伊予銀行本町支店 1879903	運転資金として	30,543,659
		伊予銀行本町支店 1879861	運転資金として	4,252,462
		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	11,139,182
		愛媛銀行本町支店 5593938 四国中央	運転資金として	108,821
		愛媛銀行本町支店 5593639 新居浜	運転資金として	96,035
		愛媛銀行本町支店 5594431 西条	運転資金として	140,068
		愛媛銀行本町支店 5594538 周桑	運転資金として	107,224
		愛媛銀行本町支店 5594335 今治	運転資金として	173,986
		愛媛銀行本町支店 5594239 松山	運転資金として	391,539
		愛媛銀行本町支店 5593735 伊予	運転資金として	196,558
		愛媛銀行本町支店 5593831 大洲	運転資金として	108,000
		愛媛銀行本町支店 5594036 八幡浜	運転資金として	317,503
		愛媛銀行本町支店 5594132 宇和島	運転資金として	191,840
		定期預金		5,000,000
		愛媛銀行本町支店 大口定期72262789	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	1,629,320
		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	379,500
		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・H28年度分75,000円・ H29年度分50,000円・H30年度分100,000円・ R1年度分50,000円	858,000
		全宅管理	全宅管理理事会旅費戻入分	300,000
	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	91,820
		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	371,702
		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	131,124
		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	49,500
			63,525	
			37,950	

# 財産目録

令和3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	保守料である 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	19,135	
	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	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	7,920	
	郵便局	次年度法定講習案内送付代である	7,238	
	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	
				<b>389,095</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	48,600	
	取引台帳(賃貸)	(共益)取次商品の在庫である	8,000	
	取引台帳(売買)	(共益)取次商品の在庫である	14,411	
	貯蔵品			<b>400,500</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	400,500
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>57,785,023</b>	
(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72262778	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	<b>13,840,000</b> 13,840,000	
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72262767	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	<b>64,276,000</b> 58,520,000 58,520,000	
	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	299,000 299,000	
	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	275,000 275,000	
	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	482,000 482,000	



# 財産目録

令和3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
	相談室応接セット買替積立金		95,000
	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	95,000
	ソフトウェア(PCA)取得資産取得資金		0
	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	0
	ルーター買替積立金		44,000
	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積立資金として管理している	44,000
	アクセスポイント買替積立金		88,000
	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積立資金として管理している	88,000
	PC(取引士)買替積立金		235,000
	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	235,000
	ノートPC(研修①)買替積立金		70,000
	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	70,000
	ソフトウェア(取引士)取得資産取得資金		449,000
	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	449,000
	ソフトウェア(会員管理)取得資産取得資金		296,000
	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	296,000
	建物付属設備(受変電)買替積立金		158,000
	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	158,000
	建物付属設備(ポンプ)買替積立金		155,000
	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	155,000
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	10,000,000
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	3,000,000
不動産フェア事業積立資産	伊予銀行本町支店 普通預金1879853		6,500,000
公益目的事業積立資産	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

# 財産目録

令和3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			
建物	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%	<b>60,070,979</b> 60,070,979
一括償却資産	8地区研修パソコン (取得日R3.2.25)	公益目的の事業に使用している	<b>1,320,323</b> 1,320,323
建物付属設備	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%	<b>1,644,076</b> 763,574
	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%	880,502
什器備品	エアコン (取得日H24.8.24)	管理目的の事業に使用している	<b>2,083,053</b> 1
	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。	241,920
	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。	487,757
	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。	484,812
	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	131,868
	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。	200,603
	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。	100,339
	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	168,300
	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	71,103
	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	98,175
	研修会用パソコン③ (取得日R03.01.25)	公益目的の事業に使用している	98,175

# 財産目録

令和3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	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%	<b>250,081,833</b> 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 DX(取得日R3.3.24)	管理目的の事業に使用している	<b>2,367,673</b> 323,418	
	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	1,236,459	
	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	807,796	
<b>固定資産合計</b>			<b>430,183,937</b>	
<b>資産合計</b>			<b>487,968,960</b>	
(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	<b>910,210</b> 20,749	
	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あんしんバ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	29,450	
	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	53,891	
	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 H28 18,000円×1件・9,000円×1件 H29 18,000円×1件 H30 18,000円×2件 R1 18,000円×1件	108,000	
	エスピーシー(株)	公益目的事業に使用するHP改修のための 業務委託費である	684,200	
	Web通信負担金	管理目的の業務に使用する委員会ほか 会議出席に対するWeb通信負担金である @2,000円×3名	6,000	
	預り源泉税	職員	源泉所得税	33,600
		職員	地方税(住民税)	70,000
無料相談員		源泉所得税	20,991	
特別委員会出席弁護士		源泉所得税	3,063	
前受金	入会金	事業及び管理目的の業務に使用する入会金である	<b>2,021,044</b> 1,050,000	
	会費	事業及び管理目的の業務に使用する会費である	200,000	
	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	768,000	
	他団体負担額	事業及び管理目的の業務に使用する電話代 の居住支援協議会の負担額である	3,044	

# 財産目録

令和3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			35,200
	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×4件	35,200
<b>流動負債合計</b>			<b>3,094,108</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	21,906,258
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			61,906,258
負債合計			65,000,366
<b>正味財産</b>			<b>422,968,594</b>