

平成26年度 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 (1)	決算額 (2)	差 異 (1) - (2) 負は△	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金等	(155,435,300)	(171,497,000)	(Δ 16,061,700)	
受取正会員入会金	37,500,000	40,500,000	△ 3,000,000	本店入会 81件
受取準会員入会金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	支店入会 20件
受取承継手数料	300,000	540,000	△ 240,000	承継 9件
受取会館運営負担金	15,000,000	17,200,000	△ 2,200,000	入会101件のうち 86件
受取正会員会費	90,533,100	96,281,500	△ 5,748,400	本店会費 新規・既存・退会者
受取準会員会費	7,102,200	6,975,500	126,700	支店会費 新規・既存・退会者
事業収益	(52,797,533)	(54,473,341)	(Δ 1,675,808)	
県証紙販売手数料収益	437,015	348,189	88,826	県証紙販売収益 購入代金×3.15%、交付・申請手数料委託料
宅建試験受託収益	16,798,000	18,437,360	△ 1,639,360	宅建試験受託料
法定講習受取受講料	22,088,000	22,935,000	△ 847,000	法定講習受講料 2,085名
主任者証交付事務受託収益	4,537,890	3,789,450	748,440	交付事務受託料 2,005件
免許更新等事務受託収益	1,352,628	1,067,546	285,082	受託料(要件調査)129件 (事務審査)88件 (変更等)160件
会館受取賃貸料	4,550,000	4,608,996	△ 58,996	他団体事務所貸借料、会議室使用料
保証協会事務受託収益	3,034,000	3,286,800	△ 252,800	保証協会入会審査、会費徴収事務受託費
受取寄附金	(—)	(3,561,676)	(Δ 3,561,676)	寄附金(災害見舞金、義援金)
雑収益	(1,550,000)	(1,646,961)	(Δ 96,961)	不動産コンサルティング技能試験委託料、雑収益等
経常収益計	209,782,833	231,178,978	Δ 21,396,145	
(2) 経常費用				
事業費	(154,648,422)	(174,648,527)	(Δ 20,000,105)	
給料手当	45,148,500	42,564,432	2,584,068	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
退職給付費用	2,026,920	2,026,920	0	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
法定福利費	8,161,020	6,160,664	2,000,356	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
福利厚生費	397,764	398,221	△ 457	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
会員親睦会費	4,640,000	4,405,544	234,456	支部会員研修旅行、支部懇親会等
会場費	7,003,000	6,414,097	588,903	試験会場、法定講習会、免許業者研修会等会場費
会議費	4,892,500	3,921,598	970,902	各事業に係る会議費
渉外費	650,000	662,040	△ 12,040	新年互礼会に係る諸費用
通信費	6,187,450	6,394,920	△ 207,470	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
旅費交通費	21,344,900	23,688,084	△ 2,343,184	各事業に係る旅費交通費
減価償却費	14,081,894	14,218,505	△ 136,611	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
事務用品費	876,260	1,133,048	△ 256,788	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)

科 目	予算額 (1)	決算額 (2)	差 異 (1) - (2) 負は△	備考
消耗品費	51,900	2,908,400	△ 2,856,500	各事業に係る消耗品費
修繕費	1,000,000	1,409,856	△ 409,856	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
印刷費	5,717,500	5,781,033	△ 63,533	各事業に係る印刷費
広告宣伝費	1,880,400	14,950,893	△ 13,070,493	各事業に係る広告宣伝費
事務機使用料	4,331,940	4,051,713	280,227	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
水道光熱費	3,200,400	3,017,696	182,704	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
清掃管理費	2,535,174	2,436,343	98,831	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
賃借料	3,657,600	3,430,044	227,556	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
保険料	228,600	220,881	7,719	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
諸謝金	6,733,600	5,089,820	1,643,780	法定講習会、免許業者研修会等講師料
租税公課	3,687,600	3,335,613	351,987	事業費配賦率(情報政策10.1%・広報育成58.6%・共益3.6%・収益3.9%)
支払寄付金	345,000	9,906,676	△ 9,561,676	寄附金拠出額(災害見舞金、義援金)、支部防犯連合等協賛金
食糧費	1,456,540	1,398,915	57,625	各事業に係る食糧費
記念品費	1,054,000	981,036	72,964	不動産フェア等に係る記念品費
雑費	357,960	231,535	126,425	各事業に係る雑費
業務委託費	3,000,000	3,510,000	△ 510,000	流通システムに係る業務委託費、建物検査費用
管理費	(79,209,423)	(75,584,726)	(3,624,697)	
給料手当	14,101,500	13,294,394	807,106	法人管理配賦率(23.8%)
退職給付費用	633,080	633,080	0	法人管理配賦率(23.8%)
法定福利費	2,548,980	1,924,190	624,790	法人管理配賦率(23.8%)
福利厚生費	124,236	124,377	△ 141	法人管理配賦率(23.8%)
慶弔費	840,000	577,500	262,500	会員及びその家族への弔慰見舞金
会場費	353,000	362,453	△ 9,453	支部運営委員会会場費
会議費	12,200,620	11,701,162	499,458	理事会、その他法人管理に係る会議費
渉外費	1,525,000	1,712,085	△ 187,085	中元・歳暮、他県祝賀会に係る費用
総会費	3,218,000	2,022,540	1,195,460	本部総会に係る費用
通信費	2,386,000	2,439,839	△ 53,839	法人管理配賦率(23.8%)
旅費交通費	4,036,380	4,432,010	△ 395,630	中央団体出席追加旅費、その他法人管理に係る旅費交通費
減価償却費	4,398,281	4,440,950	△ 42,669	法人管理配賦率(23.8%)
什器備品費	300,000	183,980	116,020	什器備品費
事務用品費	173,740	111,015	62,725	法人管理配賦率(23.8%)
消耗品費	1,022,600	612,826	409,774	台所用品、会計ソフト保守料等
修繕費	—	440,348	△ 440,348	法人管理配賦率(23.8%)
印刷費	2,903,000	2,618,654	284,346	会員手帳、名簿等印刷費
広告宣伝費	100,000	100,000	0	ホームページ管理費
事務機使用料	1,278,060	1,190,872	87,188	法人管理配賦率(23.8%)

科 目	予算額 (1)	決算額 (2)	差 異 (1) - (2) 負は△	備考
水道光熱費	999,600	942,525	57,075	法人管理配賦率(23.8%)
清掃管理費	791,826	760,952	30,874	法人管理配賦率(23.8%)
賃借料	1,142,400	1,071,324	71,076	法人管理配賦率(23.8%)
保険料	541,400	473,423	67,977	法人管理配賦率(23.8%) 役員傷害保険料等
諸謝金	880,000	921,657	△ 41,657	会計顧問料、監査報酬等
租税公課	2,242,400	2,125,957	116,443	法人管理配賦率(23.8%) 法人税・消費税等
支払負担金	18,492,020	18,299,900	192,120	各団体への支払負担金
食糧費	464,200	213,985	250,215	各事業に係る食糧費
記念品費	713,000	728,499	△ 15,499	総会、支部運営委員会に係る記念品費
雑費	800,100	774,229	25,871	振込手数料等
未収会費回収不能額	—	350,000	△ 350,000	平成25年度未収会費回収不能額
経常費用計	233,857,845	250,233,253	△ 16,375,408	
当期経常増減額	△ 24,075,012	△ 19,054,275	△ 5,020,737	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当資産受入額	(370,000)	(370,000)	(0)	保証協会負担分退職給付引当資産受入額
経常外収益計	370,000	370,000	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	370,000	370,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 23,705,012	△ 18,684,275	△ 5,020,737	
一般正味財産期首残高	1,187,743,486	1,186,619,449	1,124,037	
一般正味財産期末残高	1,164,038,474	1,167,935,174	△ 3,896,700	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,164,038,474	1,167,935,174	△ 3,896,700	

1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円

3 予算超過支出については、経理規定第12条の承認を得た。

平成26年度 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計			法人会計	合計
	公1(情報政策)	公2(広報育成)	共通	小計	他1(共益)	収1(収益)	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									
受取入会金等	(0)	(0)	(78,924,500)	(78,924,500)	(10,325,700)	(0)	(10,325,700)	(82,246,800)	(171,497,000)
受取正会員入会金	0	0	16,200,000	16,200,000	0	0	0	24,300,000	40,500,000
受取準会員入会金	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	6,000,000	10,000,000
受取承継手数料	0	0	216,000	216,000	0	0	0	324,000	540,000
受取会館運営負担金	0	0	6,880,000	6,880,000	0	0	0	10,320,000	17,200,000
受取正会員会費	0	0	48,140,750	48,140,750	9,628,150	0	9,628,150	38,512,600	96,281,500
受取準会員会費	0	0	3,487,750	3,487,750	697,550	0	697,550	2,790,200	6,975,500
事業収益	(0)	(45,161,810)	(0)	(45,161,810)	(4,354,346)	(4,957,185)	(9,311,531)	(0)	(54,473,341)
県証紙販売収益	0	0	0	0	0	348,189	348,189	0	348,189
宅建試験受託収益	0	18,437,360	0	18,437,360	0	0	0	0	18,437,360
法定講習受取受講料	0	22,935,000	0	22,935,000	0	0	0	0	22,935,000
主任者証交付事務受託収益	0	3,789,450	0	3,789,450	0	0	0	0	3,789,450
免許更新等事務受託収益	0	0	0	0	1,067,546	0	1,067,546	0	1,067,546
会館受取賃貸料	0	0	0	0	0	4,608,996	4,608,996	0	4,608,996
保証協会事務受託収益	0	0	0	0	3,286,800	0	3,286,800	0	3,286,800
受取寄附金	(3,561,676)	(0)	(0)	(3,561,676)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,561,676)
雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(462,130)	(637,538)	(1,099,668)	(547,293)	(1,646,961)
経常収益計	3,561,676	45,161,810	78,924,500	127,647,986	15,142,176	5,594,723	20,736,899	82,794,093	231,178,978

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計			法人会計	合計
	公1(情報政策)	公2(広報育成)	共通	小計	他1(共益)	収1(収益)	小計		
(2) 経常費用									
事業費	(53,615,691)	(104,083,361)	(0)	(157,699,052)	(12,403,638)	(4,545,837)	(16,949,475)	(0)	(174,648,527)
給料手当	5,641,736	32,733,294	0	38,375,030	2,010,912	2,178,490	4,189,402	0	42,564,432
退職給付費用	268,660	1,558,760	0	1,827,420	95,760	103,740	199,500	0	2,026,920
法定福利費	816,564	4,737,747	0	5,554,311	291,049	315,304	606,353	0	6,160,664
福利厚生費	52,781	306,249	0	359,030	18,811	20,380	39,191	0	398,221
会員親睦会費	0	0	0	0	4,405,544	0	4,405,544	0	4,405,544
会場費	1,981,976	4,222,121	0	6,204,097	210,000	0	210,000	0	6,414,097
会議費	1,529,760	2,319,838	0	3,849,598	72,000	0	72,000	0	3,921,598
渉外費	0	0	0	0	662,040	0	662,040	0	662,040
通信費	792,351	5,054,676	0	5,847,027	267,985	279,908	547,893	0	6,394,920
旅費交通費	8,549,273	12,941,787	0	21,491,060	2,197,024	0	2,197,024	0	23,688,084
減価償却費	1,884,604	10,934,443	0	12,819,047	671,740	727,718	1,399,458	0	14,218,505
事務用品費	49,992	1,049,612	0	1,099,604	16,052	17,392	33,444	0	1,133,048
消耗品費	1,505,440	1,402,960	0	2,908,400	0	0	0	0	2,908,400
修繕費	186,871	1,084,220	0	1,271,091	66,607	72,158	138,765	0	1,409,856
印刷費	1,453,122	4,070,332	0	5,523,454	257,579	0	257,579	0	5,781,033
広告宣伝費	11,582,613	3,325,080	0	14,907,693	43,200	0	43,200	0	14,950,893
事務機使用料	505,365	3,171,085	0	3,676,450	180,126	195,137	375,263	0	4,051,713
水道光熱費	399,976	2,320,716	0	2,720,692	142,562	154,442	297,004	0	3,017,696
清掃管理費	322,919	1,873,640	0	2,196,559	115,094	124,690	239,784	0	2,436,343
賃借料	454,632	2,637,817	0	3,092,449	162,047	175,548	337,595	0	3,430,044
保険料	29,276	169,866	0	199,142	10,435	11,304	21,739	0	220,881
諸謝金	508,411	4,409,461	0	4,917,872	171,948	0	171,948	0	5,089,820
租税公課	439,289	2,570,120	0	3,009,409	156,578	169,626	326,204	0	3,335,613
支払寄付金	9,906,676	0	0	9,906,676	0	0	0	0	9,906,676
食糧費	224,383	1,145,722	0	1,370,105	28,810	0	28,810	0	1,398,915
記念品費	861,036	0	0	861,036	120,000	0	120,000	0	981,036
雑費	157,985	43,815	0	201,800	29,735	0	29,735	0	231,535
業務委託費	3,510,000	0	0	3,510,000	0	0	0	0	3,510,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計			法人会計	合計
	公1(情報政策)	公2(広報育成)	共通	小計	他1(共益)	収1(収益)	小計		
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(75,584,726)	(75,584,726)
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	13,294,394	13,294,394
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	633,080	633,080
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,924,190	1,924,190
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	124,377	124,377
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	577,500	577,500
会場費	0	0	0	0	0	0	0	362,453	362,453
会議費	0	0	0	0	0	0	0	11,701,162	11,701,162
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	1,712,085	1,712,085
総会費	0	0	0	0	0	0	0	2,022,540	2,022,540
通信費	0	0	0	0	0	0	0	2,439,839	2,439,839
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	4,432,010	4,432,010
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	4,440,950	4,440,950
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	183,980	183,980
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	111,015	111,015
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	612,826	612,826
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	440,348	440,348
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	2,618,654	2,618,654
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
事務機使用料	0	0	0	0	0	0	0	1,190,872	1,190,872
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	942,525	942,525
清掃管理費	0	0	0	0	0	0	0	760,952	760,952
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,071,324	1,071,324
保険料	0	0	0	0	0	0	0	473,423	473,423
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	921,657	921,657
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,125,957	2,125,957
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	18,299,900	18,299,900
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	213,985	213,985
記念品費	0	0	0	0	0	0	0	728,499	728,499
雑費	0	0	0	0	0	0	0	774,229	774,229
未収会費回収不能額	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
経常費用計	53,615,691	104,083,361	0	157,699,052	12,403,638	4,545,837	16,949,475	75,584,726	250,233,253
当期経常増減額	△ 50,054,015	△ 58,921,551	78,924,500	△ 30,051,066	2,738,538	1,048,886	3,787,424	7,209,367	△ 19,054,275

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計			法人会計	合計
	公1(情報政策)	公2(広報育成)	共通	小計	他1(共益)	収1(収益)	小計		
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
退職給付引当資産受入額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(370,000)	(370,000)
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	370,000	370,000
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	370,000	370,000
当期一般正味財産増減額	△ 50,054,015	△ 58,921,551	78,924,500	△ 30,051,066	2,738,538	1,048,886	3,787,424	7,579,367	△ 18,684,275
一般正味財産期首残高									1,186,619,449
一般正味財産期末残高									1,167,935,174
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高									1,167,935,174

※共通費用は、従事割合(情報政策事業10.1%・広報育成事業58.6%・共益事業3.6%・収益事業3.9%・法人管理23.8%)で配賦している。

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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	89,277,854	99,285,146	△ 10,007,292
現金	724,309	819,573	△ 95,264
普通預金	88,553,545	98,465,573	△ 9,912,028
未収会費	1,424,500	1,694,000	△ 269,500
未収金	2,413,836	3,849,173	△ 1,435,337
貯蔵品	0	860,028	△ 860,028
立替金	1,201,166	588,845	612,321
流動資産合計	94,317,356	106,277,192	△ 11,959,836
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,620,107	23,460,107	1,160,000
減価償却引当資産	454,900,000	436,900,000	18,000,000
修繕引当資産	174,814,630	174,814,630	0
中古住宅流通活性化引当資産	24,000,000	27,000,000	△ 3,000,000
建物	330,351,075	348,670,457	△ 18,319,382
土地	91,900,000	91,900,000	0
特定資産合計	1,100,585,812	1,102,745,194	△ 2,159,382
(2) その他固定資産			
事務所造作	62,054	72,324	△ 10,270
什器備品	3,061,652	702,255	2,359,397
敷金	1,216,000	1,216,000	0
その他固定資産合計	4,339,706	1,990,579	2,349,127
固定資産合計	1,104,925,518	1,104,735,773	189,745
資産合計	1,199,242,874	1,211,012,965	△ 11,770,091
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	6,093,633	922,909	5,170,724
支部預り金	0	10,500	△ 10,500
未払金	593,960	0	593,960
流動負債合計	6,687,593	933,409	5,754,184
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,620,107	23,460,107	1,160,000
固定負債合計	24,620,107	23,460,107	1,160,000
負債合計	31,307,700	24,393,516	6,914,184
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)	(1,118,732,828)	(1,099,572,828)	(19,160,000)
正味財産合計	1,167,935,174	1,186,619,449	△ 18,684,275
負債及び正味財産合計	1,199,242,874	1,211,012,965	△ 11,770,091

財産目録

平成27年3月31日現在

(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	724,309
預金	普通預金	運転資金として	88,553,545
	もみじ銀行 口座№. 0101767		4,490,666
	広島信用金庫 口座№. 0486016		46,012,205
	広島信用金庫 口座№. 0486024		38,050,674
未収会費			1,424,500
未収金			2,413,836
立替金		諸経費の立替金	1,201,166
旅費			221,560
その他			149,285
保証協会			208,568
政治連盟			71,601
公取			16,624
株式会社			18,482
居住支援			515,046
流動資産合計			94,317,356
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産		職員退職給付引当金見合の引当資産	24,620,107
減価償却引当資産		本部会館他減価償却資産取得の為の引当資産	454,900,000
修繕引当資産		本部会館他修繕の為の引当資産	174,814,630
中古住宅流通活性化引当資産		特定費用準備資金の為の引当資産	24,000,000
建物		公益目的保有財産及び共用財産であり、うち	330,351,075
建物(本部)	1968.15㎡ 広島市中区昭和町11-3-40	10.1%は公益目的財産として公1事業の用に供し、	319,329,055
建物(福山支部事務所)	289.91㎡ 福山市御船町1-54-2	58.6%は公益目的財産として公2事業、3.6%は	5,288,575
建物(佐伯支部事務所)	86.95㎡ 廿日市市桜尾本町904-12	その他事業、3.9%は収益事業、23.8%は管理運営の	478,208
建物(呉支部事務所)	68.85㎡ 呉市中央4-3-3	用に供している。	5,255,237
土地		公益目的保有財産及び共用財産であり、うち	91,900,000
本部会館	449.54㎡ 広島市中区昭和町11-3-40	10.1%は公益目的財産として公1事業の用に供し、	59,000,000
福山支部事務所	195.10㎡ 福山市御船町1-54-2	58.6%は公益目的財産として公2事業、3.6%は	16,900,000
佐伯支部事務所	180.86㎡ 廿日市市桜尾本町904-12	その他事業、3.9%は収益事業、23.8%は管理運営の	14,000,000
呉支部事務所	14.16㎡(権利割合) 呉市中央4-3-3	用に供している。	2,000,000
その他固定資産			
事務所造作	安芸賀茂支部事務所	公益目的保有財産及び共用財産であり、うち	62,054
		10.1%は公益目的財産として公1事業の用に供し、	
		58.6%は公益目的財産として公2事業、3.6%は	
		その他事業、3.9%は収益事業、23.8%は管理運営の	
		用に供している。	

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	什器備品	金庫（不動産会館）	公益目的保有財産及び共用財産であり、うち 10.1%は公益目的財産として公1事業の用に供し、 58.6%は公益目的財産として公2事業、3.6%は その他事業、3.9%は収益事業、23.8%は管理運営の 用に供している。	3,061,652
		スリムライン（不動産会館）		1
		両袖机IX 29（不動産会館）		32,049
		ユニット会議テーブル（不動産会館）		13,658
		クランクモービルラック（不動産会館）		57,289
		ロビーラウンジチェア（不動産会館）×6		157,673
		大会議室AV設備音響機器音声映像システム（不動産会館）		6
		5階会議室光リフレシステム音響機器音声システム（不動産会館）		1,854,720
		金庫（西支部）		654,200
		エアコン（北支部）		1
		空調機（佐伯支部）		120,477
		エアコン（佐伯支部）		21,189
		エアコン（安芸賀茂支部）		29,799
		空調機（安芸賀茂支部）		18,469
		複合機（安芸賀茂支部）		16,842
		金庫（福山支部）		24,571
		プロジェクター（福山支部）		8,481
		シュレッダー（福山支部）		7,183
		印刷機（福山支部）		1
	カラーテレビ（福山支部）	6,081		
空調機（呉支部）	7,300			
空調機入替（尾道支部）	18,901			
	11,761			
	敷金			1,216,000
	佐伯支部事務所	下水道管理基金		150,000
	北支部事務所	事務所		242,000
	安芸賀茂支部事務所	事務所・駐車場		824,000
固定資産合計				1,104,925,518
資産合計				1,199,242,874
(流動負債)	預り金 源泉税等 社会保険料 振込手数料 その他 キャリアパーソン 保証 政連 交付・申請手数料 未払金		諸経費の預り金	6,093,633
				8,800
				8,525
				648
				3,577,200
				336,960
				18,000
				3,000
				2,140,500
				諸経費の未払金
流動負債合計				6,687,593
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員退職給付引当額		24,620,107
固定負債合計				24,620,107
負債合計				31,307,700
正味財産				1,167,935,174

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

なし

(2) 固定資産の減価償却

建物及び什器備品減価償却累計額 393,824,476円

減価償却法 定率法

(但し、本部会館の建物は定額法とする)

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金について、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上

(4) 消費税等の会計処理

税込方式による

2. 特定資産の増減額およびその残高

特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
土地	91,900,000	0	0	91,900,000
建物	348,670,457	0	18,319,382	330,351,075
減価償却引当資産	436,900,000	18,000,000	0	454,900,000
修繕引当資産	174,814,630	0	0	174,814,630
退職給付引当資産	23,460,107	2,660,000	1,500,000	24,620,107
中古住宅流通活性化引当資産	27,000,000	0	3,000,000	24,000,000
合 計	1,102,745,194	20,660,000	22,819,382	1,100,585,812

3. 特定資産の財源等の内訳

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 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	454,900,000	(0)	(454,900,000)	(0)
修繕引当資産	174,814,630	(0)	(174,814,630)	(0)
退職給付引当資産	24,620,107	(0)	(0)	(24,620,107)
中古住宅流通活性化引当資産	24,000,000	(0)	(24,000,000)	(0)
合 計	678,334,737	0	653,714,630	24,620,107

4. 担保に供している資産

なし

5. 資産に係る減価償却累計額

資産に係る減価償却累計額は、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	710,630,192	380,279,117	330,351,075
什器備品	15,536,065	12,474,413	3,061,652
事務所造作	1,133,000	1,070,946	62,054
合 計	727,299,257	393,824,476	333,474,781

6. 引当金の明細

附属明細書記載

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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2で記載しているので省略する。

2. 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	23,460,107	2,660,000	1,500,000	0	24,620,107