

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	(160,280,000)	(167,685,000)	(△ 7,405,000)	
受取正会員入会金	37,500,000	40,000,000	△ 2,500,000	本店入会80件
受取準会員入会金	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	支店入会11件
受取承継手数料	300,000	780,000	△ 480,000	承継13件
受取会館運営負担金	15,000,000	17,000,000	△ 2,000,000	会館運営負担金85件
受取正会員会費	95,382,000	96,845,000	△ 1,463,000	本店会費 新規・既存・退会者
受取準会員会費	7,098,000	7,560,000	△ 462,000	支店会費 新規・既存・退会者
事業収益	(53,730,474)	(55,582,394)	(△ 1,851,920)	
宅建業免許申請等手数料収益	700,000	646,464	53,536	宅建業免許申請手数料・取引士証交付手数料
宅建試験受託収益	17,098,000	18,427,400	△ 1,329,400	宅建試験受託料
法定講習受取受講料	17,364,000	18,480,000	△ 1,116,000	法定講習受講料1,540名
取引士証交付事務受託収益	5,023,620	4,564,350	459,270	取引士証交付事務受託料2,415件
免許更新等事務受託収益	1,605,858	1,205,934	399,924	事務受託料(要件調査)263件 (事前審査)93件 (変更等)144件
会館受取賃貸料	8,892,996	9,043,896	△ 150,900	他団体事務所賃貸料、会議室使用料
保証協会事務受託収益	3,046,000	3,214,350	△ 168,350	保証協会入会審査・会費徴収事務受託費
雑収益	(1,739,000)	(1,527,682)	(211,318)	雑収益
経常収益計	215,749,474	224,795,076	△ 9,045,602	
(2) 経常費用				
事業費	(162,050,000)	(172,963,218)	(△ 10,913,218)	
給料手当	43,411,140	42,091,838	1,319,302	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	2,354,580	2,606,040	△ 251,460	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	6,896,100	6,162,453	733,647	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	187,452	181,693	5,759	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	4,083,300	3,723,889	359,411	支部新年互礼会・支部会員親睦会等に係る諸費用
会場費	8,119,900	7,072,709	1,047,191	試験、法定講習会、免許業者研修会等会場費
会議費	4,997,432	4,890,228	107,204	各事業に係る会議費
渉外費	666,000	729,632	△ 63,632	新年互礼会に係る諸費用
通信費	5,545,393	6,166,393	△ 621,000	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	22,886,938	23,844,400	△ 957,462	各事業に係る旅費交通費
減価償却費	14,833,346	14,824,036	9,310	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	550,990	538,684	12,306	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	2,878,500	3,097,916	△ 219,416	各事業に係る消耗品費
修繕費	1,762,890	2,480,493	△ 717,603	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	3,939,800	5,300,417	△ 1,360,617	各事業に係る印刷費
広告宣伝費	4,969,769	7,349,170	△ 2,379,401	各事業に係る広告宣伝費
事務機使用料	4,317,462	4,694,129	△ 376,667	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	3,197,352	3,196,264	1,088	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	2,543,556	2,571,257	△ 27,701	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	3,707,130	3,457,935	249,195	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	5,524,459	5,462,304	62,155	法定講習会、免許業者研修会等講師料
租税公課	3,230,400	3,132,609	97,791	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%)
支払負担金	—	7,603,520	△ 7,603,520	各団体への支払負担金
支払寄付金	345,000	495,000	△ 150,000	支部防犯連合協賛金等
食糧費	1,543,932	1,279,924	264,008	各事業に係る食糧費
記念品費	1,290,500	1,238,061	52,439	支部不動産フェア、支部会員親睦会等記念品費
雑費	238,079	213,343	24,736	各事業に係る雑費
業務委託費	7,800,000	8,338,000	△ 538,000	流通システム等業務委託費、建物検査費用
管理費	(74,970,014)	(66,984,379)	(7,985,635)	
給料手当	13,558,860	13,146,789	412,071	法人管理配賦率(23.8%)
退職給付費用	735,420	813,960	△ 78,540	法人管理配賦率(23.8%)
法定福利費	2,153,900	1,924,746	229,154	法人管理配賦率(23.8%)
福利厚生費	58,548	56,749	1,799	法人管理配賦率(23.8%)
慶弔費	630,000	713,000	△ 83,000	会員及びその家族への弔慰見舞金等
会場費	390,070	357,818	32,252	支部運営委員会等会場費
会議費	11,254,160	9,771,632	1,482,528	理事会その他法人管理に係る会議費
渉外費	1,410,000	1,714,909	△ 304,909	中元・歳暮、他県祝賀会に係る費用
総会費	2,200,000	2,049,873	150,127	本部総会に係る諸費用
通信費	2,256,608	2,318,134	△ 61,526	法人管理配賦率(23.8%)
旅費交通費	4,949,000	5,134,368	△ 185,368	中央団体出席追加旅費等
減価償却費	4,632,987	4,630,079	2,908	法人管理配賦率(23.8%)
什器備品費	150,000	178,534	△ 28,534	什器備品費
事務用品費	94,010	100,474	△ 6,464	法人管理配賦率(23.8%)
消耗品費	692,700	664,091	28,609	台所用品、会計ソフト保守料等
修繕費	82,110	188,175	△ 106,065	法人管理配賦率(23.8%)
印刷費	1,392,000	1,303,559	88,441	手帳等印刷費
広告宣伝費	260,000	259,200	800	ホームページ管理費
事務機使用料	1,273,538	1,391,522	△ 117,984	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	998,648	998,303	345	法人管理配賦率(23.8%)
清掃管理費	794,444	803,087	△ 8,643	法人管理配賦率(23.8%)
賃借料	1,157,870	1,080,033	77,837	法人管理配賦率(23.8%)
保険料	521,400	470,779	50,621	法人管理配賦率(23.8%) 役員傷害保険・役員賠償責任保険等
諸謝金	871,000	903,352	△ 32,352	会計顧問料、監査報酬等
租税公課	1,999,600	2,537,511	△ 537,911	法人管理配賦率(23.8%) 法人税・消費税等
支払負担金	18,453,700	10,848,620	7,605,080	各団体への支払負担金
食糧費	214,200	242,432	△ 28,232	各事業に係る食糧費
記念品費	961,200	1,383,891	△ 422,691	本部総会、支部運営委員会記念品費
雑費	824,041	771,259	52,782	振込手数料等
未収会費回収不能額	—	227,500	△ 227,500	平成26年度未収会費回収不能額
経常費用計	237,020,014	239,947,597	△ 2,927,583	
当期経常増減額	△ 21,270,540	△ 15,152,521	△ 6,118,019	
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	(380,000)	(380,000)	(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	380,000	380,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	(—)	(30,658)	(△ 30,658)	什器備品除却額
経常外費用計	0	30,658	△ 30,658	
当期経常外増減額	380,000	349,342	30,658	
当期一般正味財産増減額	△ 20,890,540	△ 14,803,179	△ 6,087,361	
一般正味財産期首残高	1,171,247,790	1,167,935,174	3,312,616	
一般正味財産期末残高	1,150,357,250	1,153,131,995	△ 2,774,745	
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	1,150,357,250	1,153,131,995	△ 2,774,745	

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27年度 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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)	取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)	(77,514,500)	(77,514,500)	(10,440,500)	(0)	(10,440,500)	(79,730,000)	(167,685,000)
受取正会員入会金	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	24,000,000	40,000,000
受取準会員入会金	0	0	2,200,000	2,200,000	0	0	0	3,300,000	5,500,000
受取承継手数料	0	0	312,000	312,000	0	0	0	468,000	780,000
受取会館運営負担金	0	0	6,800,000	6,800,000	0	0	0	10,200,000	17,000,000
受取正会員会費	0	0	48,422,500	48,422,500	9,684,500	0	9,684,500	38,738,000	96,845,000
受取準会員会費	0	0	3,780,000	3,780,000	756,000	0	756,000	3,024,000	7,560,000
事業収益	(0)	(41,471,750)	(0)	(41,471,750)	(4,420,284)	(9,690,360)	(14,110,644)	(0)	(55,582,394)
宅建業免許申請等手数料収益	0	0	0	0	0	646,464	646,464	0	646,464
宅建試験受託収益	0	18,427,400	0	18,427,400	0	0	0	0	18,427,400
法定講習受取受講料	0	18,480,000	0	18,480,000	0	0	0	0	18,480,000
取引士証交付事務受託収益	0	4,564,350	0	4,564,350	0	0	0	0	4,564,350
免許更新等事務受託収益	0	0	0	0	1,205,934	0	1,205,934	0	1,205,934
会館受取賃貸料	0	0	0	0	0	9,043,896	9,043,896	0	9,043,896
保証協会事務受託収益	0	0	0	0	3,214,350	0	3,214,350	0	3,214,350
雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(441,930)	(747,951)	(1,189,881)	(337,801)	(1,527,682)
経常収益計	0	41,471,750	77,514,500	118,986,250	15,302,714	10,438,311	25,741,025	80,067,801	224,795,076

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	(54,598,624)	(100,832,959)	(0)	(155,431,583)	(12,962,450)	(4,569,185)	(17,531,635)	(0)	(172,963,218)
給料手当	5,579,096	32,369,859	0	37,948,955	1,988,584	2,154,299	4,142,883	0	42,091,838
退職給付費用	345,420	2,004,120	0	2,349,540	123,120	133,380	256,500	0	2,606,040
法定福利費	816,802	4,739,125	0	5,555,927	291,131	315,395	606,526	0	6,162,453
福利厚生費	24,082	139,729	0	163,811	8,583	9,299	17,882	0	181,693
会員親睦会費	0	0	0	0	3,723,889	0	3,723,889	0	3,723,889
会場費	2,144,136	4,734,593	0	6,878,729	193,980	0	193,980	0	7,072,709
会議費	2,031,340	2,780,888	0	4,812,228	78,000	0	78,000	0	4,890,228
渉外費	0	0	0	0	729,632	0	729,632	0	729,632
通信費	847,534	4,755,056	0	5,602,590	283,743	280,060	563,803	0	6,166,393
旅費交通費	9,074,259	11,929,031	0	21,003,290	2,841,110	0	2,841,110	0	23,844,400
減価償却費	1,964,865	11,400,113	0	13,364,978	700,348	758,710	1,459,058	0	14,824,036
事務用品費	42,635	453,597	0	496,232	25,993	16,459	42,452	0	538,684
消耗品費	3,080,492	17,424	0	3,097,916	0	0	0	0	3,097,916
修繕費	79,854	1,670,061	0	1,749,915	699,745	30,833	730,578	0	2,480,493
印刷費	760,001	4,336,505	0	5,096,506	203,911	0	203,911	0	5,300,417
広告宣伝費	6,964,690	330,480	0	7,295,170	54,000	0	54,000	0	7,349,170
事務機使用料	590,515	3,665,118	0	4,255,633	210,479	228,017	438,496	0	4,694,129
水道光熱費	423,644	2,458,038	0	2,881,682	150,998	163,584	314,582	0	3,196,264
清掃管理費	340,803	1,977,392	0	2,318,195	121,470	131,592	253,062	0	2,571,257
賃借料	458,326	2,659,269	0	3,117,595	163,362	176,978	340,340	0	3,457,935
保険料	29,276	169,866	0	199,142	10,435	11,304	21,739	0	220,881
諸謝金	613,840	4,764,937	0	5,378,777	83,527	0	83,527	0	5,462,304
租税公課	412,483	2,413,828	0	2,826,311	147,023	159,275	306,298	0	3,132,609
支払負担金	7,603,520	0	0	7,603,520	0	0	0	0	7,603,520
支払寄付金	495,000	0	0	495,000	0	0	0	0	495,000
食糧費	316,877	957,047	0	1,273,924	6,000	0	6,000	0	1,279,924
記念品費	1,133,561	24,500	0	1,158,061	80,000	0	80,000	0	1,238,061
雑費	87,573	82,383	0	169,956	43,387	0	43,387	0	213,343
業務委託費	8,338,000	0	0	8,338,000	0	0	0	0	8,338,000

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)	(66,984,379)	(66,984,379)
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	13,146,789	13,146,789
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	813,960	813,960
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,924,746	1,924,746
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	56,749	56,749
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	713,000	713,000
会場費	0	0	0	0	0	0	0	357,818	357,818
会議費	0	0	0	0	0	0	0	9,771,632	9,771,632
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	1,714,909	1,714,909
総会費	0	0	0	0	0	0	0	2,049,873	2,049,873
通信費	0	0	0	0	0	0	0	2,318,134	2,318,134
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	5,134,368	5,134,368
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	4,630,079	4,630,079
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	178,534	178,534
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	100,474	100,474
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	664,091	664,091
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	188,175	188,175
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	1,303,559	1,303,559
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	259,200	259,200
事務機使用料	0	0	0	0	0	0	0	1,391,522	1,391,522
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	998,303	998,303
清掃管理費	0	0	0	0	0	0	0	803,087	803,087
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,080,033	1,080,033
保険料	0	0	0	0	0	0	0	470,779	470,779
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	903,352	903,352
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,537,511	2,537,511
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	10,848,620	10,848,620
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	242,432	242,432
記念品費	0	0	0	0	0	0	0	1,383,891	1,383,891
雑費	0	0	0	0	0	0	0	771,259	771,259
未収会費回収不能額	0	0	0	0	0	0	0	227,500	227,500
経常費用計	54,598,624	100,832,959	0	155,431,583	12,962,450	4,569,185	17,531,635	66,984,379	239,947,597
当期経常増減額	△ 54,598,624	△ 59,361,209	77,514,500	△ 36,445,333	2,340,264	5,869,126	8,209,390	13,083,422	△ 15,152,521

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)	(380,000)	(380,000)
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	380,000	380,000
(2) 経常外費用									
固定資産除却額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,658)	(30,658)
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	30,658	30,658
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	349,342	349,342
当期一般正味財産増減額	△ 54,598,624	△ 59,361,209	77,514,500	△ 36,445,333	2,340,264	5,869,126	8,209,390	13,432,764	△ 14,803,179
一般正味財産期首残高									1,167,935,174
一般正味財産期末残高									1,153,131,995
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									1,153,131,995

※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28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	77,424,282	89,277,854	△ 11,853,572
現金	528,933	724,309	△ 195,376
普通預金	76,895,349	88,553,545	△ 11,658,196
未収会費	679,000	1,424,500	△ 745,500
未収金	2,904,484	2,413,836	490,648
立替金	1,725,091	1,201,166	523,925
流動資産合計	82,732,857	94,317,356	△ 11,584,499
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,837,040	24,620,107	3,216,933
減価償却引当資産	472,900,000	454,900,000	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	21,000,000	24,000,000	△ 3,000,000
建物	312,064,634	330,351,075	△ 18,286,441
土地	91,900,000	91,900,000	0
特定資産合計	1,100,516,304	1,100,585,812	△ 69,508
(2) その他固定資産			
事務所造作	56,650	62,054	△ 5,404
什器備品	1,868,724	3,061,652	△ 1,192,928
敷金	1,216,000	1,216,000	0
その他固定資産合計	3,141,374	4,339,706	△ 1,198,332
固定資産合計	1,103,657,678	1,104,925,518	△ 1,267,840
資産合計	1,186,390,535	1,199,242,874	△ 12,852,339
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,468,000	593,960	874,040
預り金	3,053,500	6,093,633	△ 3,040,133
流動負債合計	4,521,500	6,687,593	△ 2,166,093
2. 固定負債			
預り敷金	900,000	0	900,000
退職給付引当金	27,837,040	24,620,107	3,216,933
固定負債合計	28,737,040	24,620,107	4,116,933
負債合計	33,258,540	31,307,700	1,950,840
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)	1,153,131,995	1,167,935,174	△ 14,803,179
(うち特定資産への充当額)	(1,139,949,761)	(1,118,732,828)	(21,216,933)
正味財産合計	1,153,131,995	1,167,935,174	△ 14,803,179
負債及び正味財産合計	1,186,390,535	1,199,242,874	△ 12,852,339

財産目録

平成28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	528,933
預金	普通預金	運転資金として	76,895,349
	もみじ銀行 口座No. 0101767		6,343,095
	広島信用金庫 口座No. 0486016		18,705,418
	広島信用金庫 口座No. 0486024		51,798,836
	広島信用金庫 口座No. 0385131		48,000
未収会費			679,000
未収金			2,904,484
立替金		諸経費の立替金	1,725,091
旅費			453,630
その他			172,320
保証協会			300,377
政治連盟			67,608
公取			19,215
株式会社			18,597
居住支援			693,344
流動資産合計			82,732,857
(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	27,837,040
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	472,900,000
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	21,000,000
建物		公益目的保有財産及び共用財産であり、うち	312,064,634
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、	301,732,121
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	4,879,548
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	434,213
建物(呉支部事務所)	68.85㎡ 呉市中央4-3-3	用に供している。	5,018,752
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	56,650
		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。	1,868,724
		スリムライン（不動産会館）		1
		両袖机EX-29（不動産会館）		25,640
		ユニット会議テーブル（不動産会館）		10,927
		クランクモービルラック（不動産会館）		45,832
		大会議室AV設備音響機器音声映像システム（不動産会館）		126,139
		5階会議室光リフレックスシステム音響機器音声システム（不動産会館）		1,112,832
		金庫（西支部）		393,120
		エアコン（北支部）		1
		空調機（佐伯支部）		80,359
		エアコン（佐伯支部）		1
		エアコン（安芸賀茂支部）		17,373
		空調機（安芸賀茂支部）		12,313
		金庫（福山支部）		11,229
		プロジェクター（福山支部）		6,362
		シュレッダー（福山支部）		3,594
		カラーテレビ（福山支部）		1
		空調機（呉支部）		1
		空調機入替（尾道支部）		14,177
		8,822		
	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				1,103,657,678
資産合計				1,186,390,535
(流動負債)				
	未払金		諸経費の預り金	1,468,000
	預り金			3,053,500
	旅費			79,400
	その他			2,569,160
	キャリアパーソン			181,440
	保証			6,000
	交付・申請手数料			217,500
流動負債合計				4,521,500
(固定負債)				
	預り敷金	広島宅建(株)事務所	事務所	900,000
	退職給付引当金		職員退職給付引当額	27,837,040
固定負債合計				28,737,040
負債合計				33,258,540
正味財産				1,153,131,995

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 413,278,591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	330,351,075	0	18,286,441	312,064,634
減価償却引当資産	454,900,000	18,000,000	0	472,900,000
修繕引当資産	174,814,630	0	0	174,814,630
退職給付引当資産	24,620,107	3,420,648	203,715	27,837,040
中古住宅流通活性化引当資産	24,000,000	0	3,000,000	21,000,000
合 計	1,100,585,812	21,420,648	21,490,156	1,100,516,304

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	472,900,000	(0)	(472,900,000)	(0)
修繕引当資産	174,814,630	(0)	(174,814,630)	(0)
退職給付引当資産	27,837,040	(0)	(0)	(27,837,040)
中古住宅流通活性化引当資産	21,000,000	(0)	(21,000,000)	(0)
合 計	696,551,670	0	668,714,630	27,837,040

4. 担保に供している資産

なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却損失額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却損失額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	除却損失額	当期末残高
建物	710,630,192	398,565,558	0	312,064,634
什器備品	15,536,065	13,636,683	30,658	1,868,724
事務所造作	1,133,000	1,076,350	0	56,650
合 計	727,299,257	413,278,591	30,658	313,990,008

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	24,620,107	3,420,000	203,067	0	27,837,040