

貸借対照表

平成29年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	86,128,517	66,088,903	20,039,614
未収事業収益	19,025,917	10,449,889	8,576,028
未収入金	40,000	2,000	38,000
前払金	101,595	2,091,481	△ 1,989,886
流動資産合計	105,296,029	78,632,273	26,663,756
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,432,000	6,890,500	541,500
減価償却引当資産	9,712,865	8,429,458	1,283,407
危機管理対策特定資産	25,000,000	25,000,000	0
地図整備積立資金	6,000,000	3,500,000	2,500,000
特定資産合計	48,144,865	43,819,958	4,324,907
(2) その他固定資産			
什器備品	902,619	1,230,734	△ 328,115
ソフトウェア	1,527,336	2,482,628	△ 955,292
電話加入権	40,950	40,950	0
敷金	1,155,000	1,155,000	0
保証金	205,000	205,000	0
その他固定資産合計	3,830,905	5,114,312	△ 1,283,407
固定資産合計	51,975,770	48,934,270	3,041,500
資 産 合 計	157,271,799	127,566,543	29,705,256
II 負債の部			
1. 流動負債			
業務未払金	43,021,700	11,172,754	31,848,946
未払金	491,304	319,769	171,535
未払消費税等	1,017,400	1,680,700	△ 663,300
前受金	210,000	4,656,297	△ 4,446,297
預り金	3,855,397	4,387,219	△ 531,822
流動負債合計	48,595,801	22,216,739	26,379,062
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,732,000	6,890,500	841,500
固定負債合計	7,732,000	6,890,500	841,500
負 債 合 計	56,327,801	29,107,239	27,220,562
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	100,943,998	98,459,304	2,484,694
(うち特定資産への充当額)	(40,712,865)	(36,929,458)	(3,783,407)
正味財産合計	100,943,998	98,459,304	2,484,694
負債及び正味財産合計	157,271,799	127,566,543	29,705,256

正味財産増減計算書

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	4,031	10,405	△ 6,374
特定資産受取利息	4,031	10,405	△ 6,374
受取入金会金	910,000	910,000	0
受取入金会金	910,000	910,000	0
受取会費	8,736,000	8,764,000	△ 28,000
受取定額会費	8,736,000	8,764,000	△ 28,000
事業収益	768,039,922	770,076,385	△ 2,036,463
嘱託登記事業収益	768,039,922	770,076,385	△ 2,036,463
雑収益	145,862	80,684	65,178
受取利息	0	0	0
雑収益	145,862	80,684	65,178
経常収益計	777,835,815	779,841,474	△ 2,005,659
(2) 経常費用			
事業費	749,595,038	749,509,121	85,917
業務処理費	718,446,771	720,009,004	△ 1,562,233
役員報酬	4,153,261	4,241,987	△ 88,726
給料手当	13,039,382	13,267,725	△ 228,343
退職給付費用	527,013	530,888	△ 3,875
福利厚生費	1,592,550	1,609,750	△ 17,200
旅交通費	991,310	1,241,590	△ 250,280
通信搬費	456,082	452,116	3,966
減価却費	396,792	439,843	△ 43,051
消耗品費	2,483,517	2,074,933	408,584
印刷製本費	0	0	0
賃借料	3,403,912	2,688,783	715,129
保険料	237,460	232,400	5,060
諸謝金	0	111,370	△ 111,370
租税公課	2,268,090	2,426,310	△ 158,220
研修費	192,000	105,000	87,000
図書費	18,272	16,652	1,620
啓発費	1,233,418	0	1,233,418
雑費	155,208	60,770	94,438
管理費	25,756,083	26,845,010	△ 1,088,927
役員報酬	3,545,208	3,634,598	△ 89,390
給料手当	6,179,765	6,659,914	△ 480,149
退職給付費用	314,487	316,862	△ 2,375
福利厚生費	1,295,689	1,283,782	11,907
会議費	2,124,941	2,407,814	△ 282,873
旅交通費	1,610,270	1,794,380	△ 184,110
通信搬費	1,046,970	938,876	108,094
減価却費	886,615	1,105,660	△ 219,045
消耗品費	669,837	418,893	250,944
印刷製本費	299,376	823,705	△ 524,329

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光 熱 水 料 費	501,774	525,702	△ 23,928
賃 借 料 費	2,553,369	2,183,823	369,546
保 險 料 費	311,162	297,982	13,180
諸 謝 金	1,213,275	1,251,961	△ 38,686
支 払 負 担 金	1,884,000	1,860,000	24,000
接 待 交 際 費	581,003	506,259	74,744
租 税 公 課	0	0	0
研 修 費	3,500	90,000	△ 86,500
図 書 費	14,700	12,273	2,427
雑 費	720,142	732,526	△ 12,384
経 常 費 用 計	775,351,121	776,354,131	△ 1,003,010
当 期 経 常 増 減 額	2,484,694	3,487,343	△ 1,002,649
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損			
什 器 備 品 除 却 損	0	2	△ 2
ソ フ ト ウ ェ ア 除 却 損	0	873,250	△ 873,250
経 常 外 費 用 計	0	873,252	△ 873,252
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 873,252	873,252
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,484,694	2,614,091	△ 129,397
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	98,459,304	95,845,213	2,614,091
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	100,943,998	98,459,304	2,484,694
II 正味財産期末残高	100,943,998	98,459,304	2,484,694

正味財産増減計算書内訳表

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公共嘱託登記事業				
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益					
特定資産受取利息			4,031		4,031
受取入会金			910,000		910,000
受取会費			8,736,000		8,736,000
受取定額会費					
事業収益					
嘱託登記事業収益	752,079,732		15,960,190		768,039,922
雑収益			145,862		145,862
雑 収 益					
経常収益計	752,079,732	0	25,756,083	0	777,835,815
(2) 経常費用					
事業費					
業務処理費	718,446,771				718,446,771
役員報酬	4,153,261				4,153,261
給料手当	13,039,382				13,039,382
退職給付費用	527,013				527,013
福利厚生費	1,592,550				1,592,550
旅費交通費	991,310				991,310
通信運搬費	456,082				456,082
減価償却費	396,792				396,792
消耗品費	2,483,517				2,483,517
印刷製本費	0				0
賃借料	3,403,912				3,403,912
保険料	237,460				237,460
諸謝金	0				0
租税公課	2,268,090				2,268,090
研修費	192,000				192,000
図書費	18,272				18,272
啓発費	1,233,418				1,233,418
雑費	155,208				155,208
管理費					
役員報酬			3,545,208		3,545,208
給料手当			6,179,765		6,179,765
退職給付費用			314,487		314,487
福利厚生費			1,295,689		1,295,689
会議費			2,124,941		2,124,941
旅費交通費			1,610,270		1,610,270
通信運搬費			1,046,970		1,046,970
減価償却費			886,615		886,615
消耗品費			669,837		669,837
印刷製本費			299,376		299,376

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公共嘱託登記事業				
光熱水料費			501,774		501,774
賃借料			2,553,369		2,553,369
保険料			311,162		311,162
諸謝金			1,213,275		1,213,275
支払負担金			1,884,000		1,884,000
接待交際費			581,003		581,003
租税公課			0		0
研修費			3,500		3,500
図書費			14,700		14,700
雑費			720,142		720,142
経常費用計	749,595,038	0	25,756,083	0	775,351,121
当期経常増減額	2,484,694	0	0	0	2,484,694
2. 経常外増減の部					
経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,484,694	0	0	0	2,484,694
一般正味財産期首残高	25,370,286	0	73,089,018	0	98,459,304
一般正味財産期末残高	27,854,980	0	73,089,018	0	100,943,998
II 正味財産期末残高	27,854,980	0	73,089,018	0	100,943,998

財務諸表に対する注記

1 当協会の財務諸表は「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)に基づき作成しております。

2 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
什器備品及びソフトウェア……定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準について
退職給付引当金………期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 消費税の処理方法について
税込経理方式により経理している。

3 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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				
退職給付引当資産	6,890,500	541,500	—	7,432,000
減価償却引当資産	8,429,458	1,283,407	—	9,712,865
危機管理対策特定資産	25,000,000	—	—	25,000,000
地図整備積立資金	3,500,000	2,500,000	—	6,000,000
合 計	43,819,958	4,324,907	—	48,144,865

4 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。

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				
退職給付引当資産	7,432,000	—	—	(7,432,000)
減価償却引当資産	9,712,865	—	(9,712,865)	—
危機管理対策特定資産	25,000,000	—	(25,000,000)	—
地図整備積立資金	6,000,000	—	(6,000,000)	—
合 計	48,144,865	—	(40,712,865)	(7,432,000)

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	3,809,570	2,906,951	902,619
ソ フ ト ウ ェ ア	8,333,250	6,805,914	1,527,336
合 計	12,142,820	9,712,865	2,429,955

附属明細書

1 特定資産の明細

区 分	資 産 の 種 類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特 定 資 産	退職給付引当資産	6,890,500	541,500	—	7,432,000
	減価償却引当資産	8,429,458	1,283,407	—	9,712,865
	危機管理対策特定資産	25,000,000	—	—	25,000,000
	地図整備積立資金	3,500,000	2,500,000	—	6,000,000
特定資産計		43,819,958	4,324,907	—	48,144,865

2 引当金の明細

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	6,890,500	841,500	—	—	7,732,000
合 計	6,890,500	841,500	—	—	7,732,000

財 産 目 録

平成29年 6 月30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	手許保管	運営資金として	525,164	
	預金	普通預金 静岡銀行県庁支店	運営資金として	82,165,533	
		ゆうちょ銀行県庁支店	運営資金として	346,854	
		ゆうちょ銀行名古屋支店	運営資金として	3,090,966	
		未収事業収益		公共嘱託登記事業にかかる受取報酬である	19,025,917
	未収入金	理事長	公開講座祝儀	40,000	
	前払金	概算雇用保険料	職員雇用のための労働保険料である	30,175	
社員		業務処理費前払い分である	71,420		
流動資産合計				105,296,029	
(固定資産) 特 定 資 産	退職給付引当資産	定期預金 静岡銀行県庁支店	職員3名の退職金の支払に備えるための積立資産である	7,432,000	
	減価償却引当資産	定期預金 静岡銀行県庁支店	什器備品及びソフトウェアの減価償却分の引当資産である	9,712,865	
	危機管理対策特定資産	定期預金 静岡銀行県庁支店	将来の災害に備え、緊急活動資金に備えるための積立資産である	25,000,000	
	地図整備積立資金	普通預金 静岡銀行県庁支店	公共嘱託登記事業の地図整備事業の将来の支出に充てるための資金である	6,000,000	
	その他固定資産	什器備品	サーバー専用機等	会務管理で使用している事務機器である	902,618
			パソコン	公益目的保有財産であり、公共嘱託登記事業に使用している	1
	ソフトウェア	会務処理システム等	会務管理のために使用している	110,250	
		地図ソフト等	公益目的保有財産であり、公共嘱託登記事業に使用している	1,417,086	
	電話加入権	N T T 西日本		40,950	
	敷金	土地家屋調査士会館	事務所賃借のための敷金	945,000	
		西部事業所	同上	210,000	
	保証金	中央防犯	事務所防犯管理のためのものである	25,000	
		ETC パーソナルカード 事務局	ETCシステムに係る保証金である	180,000	
	固定資産合計				51,975,770
資産合計				157,271,799	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	業務未払金		
		公共嘱託登記事業にかかるものである	43,021,700
	未払金	オプトシステム他	
		各事業にかかる管理費・事業費の未払分である	491,304
	未払消費税等	静岡税務署	
			1,017,400
	前受金		
		H29月7月入会の社員より受領した入会金である	210,000
	預り金	源泉所得税	
		公共嘱託登記事業の報酬にかかるもの及び理事・職員等に対する給与等に係るものである	3,486,320
		住民税	
		職員に対する給与等に係るものである	43,800
		社会保険料	
		同上	325,277
流動負債合計			48,595,801
(固定負債)	退職給付引当金		
		職員3名に対する退職金の支払に備えたもの	7,732,000
固定負債合計			7,732,000
負債合計			56,327,801
正味財産			100,943,998