

貸借対照表

令和3年6月30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	56,687,506	59,237,596	△ 2,550,090
未収事業収益	7,835,439	18,829,793	△ 10,994,354
前払金	13,163,609	43,595	13,120,014
流動資産合計	77,686,554	78,110,984	△ 424,430
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,310,688	7,659,425	651,263
減価償却引当資産	12,333,963	11,803,647	530,316
危機管理対策特定資産	25,000,000	25,000,000	0
GNSS測量機取得積立資金	11,440,000	10,638,000	802,000
特定資産合計	57,084,651	55,101,072	1,983,579
(2) その他固定資産			
什器備品	1,292,399	884,920	407,479
ソフトウェア	1,466,348	2,264,943	△ 798,595
電話加入権	40,950	40,950	0
敷金	1,169,000	1,169,000	0
保証金	205,000	205,000	0
その他固定資産合計	4,173,697	4,564,813	△ 391,116
固定資産合計	61,258,348	59,665,885	1,592,463
資 産 合 計	138,944,902	137,776,869	1,168,033
II 負債の部			
1 流動負債			
業務未払金	14,686,324	19,050,049	△ 4,363,725
未払金	841,860	763,336	78,524
未払消費税等	1,631,000	1,698,500	△ 67,500
前受金	70,000	0	70,000
預り金	3,629,164	3,169,914	459,250
流動負債合計	20,858,348	24,681,799	△ 3,823,451
2 固定負債			
退職給付引当金	8,310,688	7,659,425	651,263
固定負債合計	8,310,688	7,659,425	651,263
負 債 合 計	29,169,036	32,341,224	△ 3,172,188
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	109,775,866	105,435,645	4,340,221
(うち特定資産への充当額)	(47,971,963)	(47,441,647)	(530,316)
正味財産合計	109,775,866	105,435,645	4,340,221
負債及び正味財産合計	138,944,902	137,776,869	1,168,033

正味財産増減計算書

令和2年7月1日から令和3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	889	2,734	△ 1,845
特定資産受取利息	889	2,734	△ 1,845
受取入金会金	700,000	210,000	490,000
受取入金会金	700,000	210,000	490,000
受取会費	8,296,000	8,396,000	△ 100,000
受取定額会費	8,296,000	8,396,000	△ 100,000
事業収益	713,922,620	757,096,077	△ 43,173,457
嘱託登記事業収益	713,922,620	757,096,077	△ 43,173,457
雑収益	35,658	121,216	△ 85,558
雑収益	35,658	121,216	△ 85,558
経常収益計	722,955,167	765,826,027	△ 42,870,860
(2) 経常費用			
事業費	697,044,522	738,190,091	△ 41,145,569
業務処理費	663,698,616	704,101,091	△ 40,402,475
役員報酬	3,569,924	3,834,988	△ 265,064
給料手当	14,890,062	14,968,365	△ 78,303
退職給付費用	237,944	643,838	△ 405,894
福利厚生費	1,750,843	1,963,756	△ 212,913
旅交通費	713,727	1,035,470	△ 321,743
通運費	1,070,967	1,037,473	33,494
減価償却費	752,670	922,752	△ 170,082
消耗品費	3,274,845	2,938,619	336,226
印刷製本費	0	0	0
賃借料	3,425,751	3,317,784	107,967
保険料	232,240	245,460	△ 13,220
諸謝金	33,411	33,411	0
租税公課	3,151,110	2,891,960	259,150
研修費	0	106,944	△ 106,944
図書費	8,300	8,620	△ 320
啓発費	158,400	101,391	57,009
雑費	0	5,500	△ 5,500
雑費	75,712	32,669	43,043
管理費	21,570,423	27,001,791	△ 5,431,368
役員報酬	3,203,321	3,457,409	△ 254,088
給料手当	6,890,004	7,419,086	△ 529,082
退職給付費用	413,319	526,712	△ 113,393
福利厚生費	1,489,193	1,752,779	△ 263,586
会費	214,477	1,814,993	△ 1,600,516
旅交通費	509,840	1,309,250	△ 799,410
通運費	860,884	1,081,223	△ 220,339
減価償却費	342,445	441,280	△ 98,835
消耗品費	452,713	563,044	△ 110,331
印刷製本費	248,930	854,718	△ 605,788

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光 熱 水 料 費	492,717	500,650	△ 7,933
賃 借 料	2,068,197	2,660,261	△ 592,064
保 險 料	300,520	294,473	6,047
諸 謝 金	1,228,422	1,238,925	△ 10,503
支 払 負 担 金	1,901,000	1,817,000	84,000
接 待 交 際 費	191,216	542,926	△ 351,710
図 書 費	9,000	9,000	0
雑 費	754,225	718,062	36,163
経 常 費 用 計	718,614,945	765,191,882	△ 46,576,937
当 期 経 常 増 減 額	4,340,222	634,145	3,706,077
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	1	0	1
経 常 外 費 用 計	1	0	1
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	0	△ 1
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,340,221	634,145	3,706,076
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	105,435,645	104,801,500	634,145
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	109,775,866	105,435,645	4,340,221
Ⅱ 正味財産期末残高	109,775,866	105,435,645	4,340,221

正味財産増減計算書内訳表

令和2年7月1日から令和3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			889		889
受取入金			700,000		700,000
受取会費			8,296,000		8,296,000
事業収益					
嘱託登記事業収益	701,384,744		12,537,876		713,922,620
雑収益			35,658		35,658
雑 収 益					
経常収益計	701,384,744	0	21,570,423	0	722,955,167
(2) 経常費用					
事業費					
業務処理費	663,698,616				663,698,616
役員報酬	3,569,924				3,569,924
給料手当	14,890,062				14,890,062
退職給付費用	237,944				237,944
福利厚生費	1,750,843				1,750,843
旅費交通費	713,727				713,727
通信運搬費	1,070,967				1,070,967
減価償却費	752,670				752,670
消耗品費	3,274,845				3,274,845
賃借料	3,425,751				3,425,751
保険料	232,240				232,240
諸謝金	33,411				33,411
租税公課	3,151,110				3,151,110
図書費	8,300				8,300
啓発費	158,400				158,400
雑 費	75,712				75,712
管理費					
役員報酬			3,203,321		3,203,321
給料手当			6,890,004		6,890,004
退職給付費用			413,319		413,319
福利厚生費			1,489,193		1,489,193
会議費			214,477		214,477
旅費交通費			509,840		509,840
通信運搬費			860,884		860,884
減価償却費			342,445		342,445
消耗品費			452,713		452,713
印刷製本費			248,930		248,930
光熱水料			492,717		492,717
賃借料			2,068,197		2,068,197

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				
保 險 料			300,520		300,520
諸 謝 金			1,228,422		1,228,422
支 払 負 担 金			1,901,000		1,901,000
接 待 交 際 費			191,216		191,216
函 書 費			9,000		9,000
雜 費			754,225		754,225
經常費用計	697,044,522	0	21,570,423	0	718,614,945
当期經常増減額	4,340,222	0	0	0	4,340,222
2. 經常外増減の部					
經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
經常外費用					
固定資産除却損					
什器備品除却損			1		1
經常外費用計	0	0	1	0	1
当期經常外増減額	0	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替額					0
当期一般正味財産増減額	4,340,222	0	△ 1	0	4,340,221
一般正味財産期首残高	32,346,627	0	73,089,018	0	105,435,645
一般正味財産期末残高	36,686,849	0	73,089,017	0	109,775,866
II 正味財産期末残高	36,686,849	0	73,089,017	0	109,775,866

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	7,659,425	651,263	-	8,310,688
減価償却引当資産	11,803,647	1,095,115	564,799	12,333,963
危機管理対策特定資産	25,000,000	-	-	25,000,000
GNSS測量機取得積立資金	10,638,000	802,000	-	11,440,000
合 計	55,101,072	2,548,378	564,799	57,084,651

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	8,310,688	-	-	(8,310,688)
減価償却引当資産	12,333,963	-	(12,333,963)	-
危機管理対策特定資産	25,000,000	-	(25,000,000)	-
GNSS測量機取得積立資金	11,440,000	-	(11,440,000)	-
合 計	57,084,651	-	(48,773,963)	(8,310,688)

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	3,854,660	2,562,261	1,292,399
ソ フ ト ウ ェ ア	11,238,050	9,771,702	1,466,348
合 計	15,092,710	12,333,963	2,758,747

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	7,659,425	651,263	-	8,310,688
	減価償却引当資産	11,803,647	1,095,115	564,799	12,333,963
	危機管理対策特定資産	25,000,000	-	-	25,000,000
	GNSS測量機取得立資金	10,638,000	802,000	-	11,440,000
特 定 資 産 計		55,101,072	2,548,378	564,799	57,084,651

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	7,659,425	651,263	-	-	8,310,688
合 計	7,659,425	651,263	-	-	8,310,688

財産目録

令和3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	996,519		
	預金	普通預金 静岡銀行県庁支店	運営資金として	47,082,382		
		ゆうちょ銀行県庁支店	運営資金として	32,898		
		ゆうちょ銀行名古屋支店	運営資金として	8,575,707		
		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	7,835,439	
	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	29,894		
		社員 社員	磐田市業務諸費用である 磐田市業務に係る前払報酬である	2,588,333 10,545,382		
流動資産合計				77,686,554		
(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	8,310,688	
		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	12,333,963	
		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	
		G N S S 測量機取得積立資金	普通預金 静岡銀行県庁支店	公共事業の用に供するGNSS測量機取得のための資金である	11,440,000	
	その他固定資産	什器備品	事務局サーバー等	会務管理で使用している事務機器である	1,292,399	
		ソフトウェア	地図ソフト・マイナンバー管理システム等	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もの及び会務管理のために使用しているものである	1,466,348	
		電話加入権	NTT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	
			駐車場	駐車場賃借のための敷金	14,000	
		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				61,258,348
		資産合計				138,944,902
(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	14,686,324		
	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	841,860		
	未払消費税等	静岡税務署		1,631,000		
	前受金	社員	令和3年7月入会の社員より受領した入会金である	70,000		
	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	3,176,559	
		住民税		職員等に対する給与等に係るものである	37,600	
		社会保険料		同上	330,987	
西部事業所			浜松市からの境界標購入費用である	84,018		
流動負債合計				20,858,348		
(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	8,310,688		
固定負債合計				8,310,688		
負債合計				29,169,036		
正味財産				109,775,866		