

貸借対照表

令和4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	54,197,393	56,687,506	△ 2,490,113
未収事業収益	19,835,743	7,835,439	12,000,304
前払金	9,870,176	13,163,609	△ 3,293,433
流動資産合計	83,903,312	77,686,554	6,216,758
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,871,594	8,310,688	560,906
減価償却引当資産	14,579,191	12,333,963	2,245,228
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	9,500,000	11,440,000	△ 1,940,000
特定資産合計	57,950,785	57,084,651	866,134
(2) その他固定資産			
什器備品	7,494,922	1,292,399	6,202,523
ソフトウェア	2,353,824	1,466,348	887,476
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	11,263,696	4,173,697	7,089,999
固定資産合計	69,214,481	61,258,348	7,956,133
資 産 合 計	153,117,793	138,944,902	14,172,891
II 負債の部			
1 流動負債			
業務未払金	26,614,075	14,686,324	11,927,751
未払金	1,023,780	841,860	181,920
未払消費税等	1,607,300	1,631,000	△ 23,700
前受金	280,000	70,000	210,000
預り金	4,537,333	3,629,164	908,169
流動負債合計	34,062,488	20,858,348	13,204,140
2 固定負債			
退職給付引当金	8,871,594	8,310,688	560,906
固定負債合計	8,871,594	8,310,688	560,906
負 債 合 計	42,934,082	29,169,036	13,765,046
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	110,183,711	109,775,866	407,845
(うち特定資産への充当額)	(49,879,191)	(48,773,963)	(1,105,228)
正味財産合計	110,183,711	109,775,866	407,845
負債及び正味財産合計	153,117,793	138,944,902	14,172,891

正味財産増減計算書

令和3年7月1日から令和4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	909	889	20
特定資産受取利息	909	889	20
受取入金	910,000	700,000	210,000
受取入金	910,000	700,000	210,000
受取会費	8,184,000	8,296,000	△ 112,000
受取定額会費	8,184,000	8,296,000	△ 112,000
事業収益	743,441,022	713,922,620	29,518,402
嘱託登記事業収益	743,441,022	713,922,620	29,518,402
雑収益	222	35,658	△ 35,436
受取利息	2	0	2
雑収益	220	35,658	△ 35,438
経常収益計	752,536,153	722,955,167	29,580,986
(2) 経常費用			
事業費	727,147,885	697,044,522	30,103,363
業務処理費	681,577,222	663,698,616	17,878,606
役員報酬	3,801,450	3,569,924	231,526
給料手当	24,873,641	14,890,062	9,983,579
退職給付費用	129,953	237,944	△ 107,991
福利厚生費	3,542,796	1,750,843	1,791,953
旅交通費	1,252,067	713,727	538,340
通運費	373,814	1,070,967	△ 697,153
減価償却費	1,847,159	752,670	1,094,489
消耗品費	3,602,676	3,274,845	327,831
印刷製本費	99,097	0	99,097
賃借料	2,156,758	3,425,751	△ 1,268,993
保険料	405,440	232,240	173,200
諸謝金	0	33,411	△ 33,411
租税公課	3,282,010	3,151,110	130,900
研修費	20,000	0	20,000
図書費	52,740	8,300	44,440
啓発費	116,554	158,400	△ 41,846
雑費	14,508	75,712	△ 61,204
管理費	24,980,423	21,570,423	3,410,000
役員報酬	3,741,683	3,203,321	538,362
給料手当	7,081,090	6,890,004	191,086
退職給付費用	430,953	413,319	17,634
福利厚生費	1,599,141	1,489,193	109,948
会議費	331,396	214,477	116,919
旅交通費	990,810	509,840	480,970
通運費	977,840	860,884	116,956
減価償却費	405,005	342,445	62,560
消耗品費	949,998	452,713	497,285
印刷製本費	774,422	248,930	525,492

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光 熱 水 料 費	554,235	492,717	61,518
賃 借 料	2,816,417	2,068,197	748,220
保 險 料	284,295	300,520	△ 16,225
諸 謝 金	1,242,767	1,228,422	14,345
支 払 負 担 金	1,812,500	1,901,000	△ 88,500
接 待 交 際 費	253,198	191,216	61,982
函 書 費	11,000	9,000	2,000
修 繕 費	55,470	0	55,470
雑 費	668,203	754,225	△ 86,022
経 常 費 用 計	752,128,308	718,614,945	33,513,363
当 期 経 常 増 減 額	407,845	4,340,222	△ 3,932,377
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	1	△ 1
経 常 外 費 用 計	0	1	△ 1
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 1	1
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	407,845	4,340,221	△ 3,932,376
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	109,775,866	105,435,645	4,340,221
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	110,183,711	109,775,866	407,845
Ⅱ 正味財産期末残高	110,183,711	109,775,866	407,845

正味財産増減計算書内訳表

令和3年7月1日から令和4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			909		909
受取入金			910,000		910,000
受取入金			8,184,000		8,184,000
受取定額会費					
事業収益	727,555,730		15,885,292		743,441,022
嘱託登記事業収益					
雑収益					
受取利息			2		2
雑収益			220		220
経常収益計	727,555,730	0	24,980,423	0	752,536,153
(2) 経常費用					
事業費					
業務処理費	681,577,222				681,577,222
役員報酬	3,801,450				3,801,450
給料手当	24,873,641				24,873,641
退職給付費用	129,953				129,953
福利厚生費	3,542,796				3,542,796
旅費交通費	1,252,067				1,252,067
通信運搬費	373,814				373,814
減価償却費	1,847,159				1,847,159
消耗品費	3,602,676				3,602,676
印刷製本費	99,097				99,097
賃借料	2,156,758				2,156,758
保険料	405,440				405,440
諸謝金					0
租税公課	3,282,010				3,282,010
研修費	20,000				20,000
図書費	52,740				52,740
啓発費	116,554				116,554
雑費	14,508				14,508
管理費					
役員報酬			3,741,683		3,741,683
給料手当			7,081,090		7,081,090
退職給付費用			430,953		430,953
福利厚生費			1,599,141		1,599,141
会議費			331,396		331,396
旅費交通費			990,810		990,810
通信運搬費			977,840		977,840
減価償却費			405,005		405,005
消耗品費			949,998		949,998

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
	公共囑託登記事業				
印刷製本費			774,422		774,422
光熱水料費			554,235		554,235
賃借料			2,816,417		2,816,417
保険料			284,295		284,295
諸謝礼金			1,242,767		1,242,767
支払負担金			1,812,500		1,812,500
接待交際費			253,198		253,198
図書費			11,000		11,000
修繕費			55,470		55,470
雑費			668,203		668,203
経常費用計	727,147,885	0	24,980,423	0	752,128,308
当期経常増減額	407,845	0	0	0	407,845
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
当期一般正味財産増減額	407,845	0	0	0	407,845
一般正味財産期首残高	36,686,849	0	73,089,017	0	109,775,866
一般正味財産期末残高	37,094,694	0	73,089,017	0	110,183,711
Ⅱ 正味財産期末残高	37,094,694	0	73,089,017	0	110,183,711

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	8,310,688	560,906	-	8,871,594
減価償却引当資産	12,333,963	2,245,228	-	14,579,191
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	9,500,000	11,440,000	9,500,000
合 計	57,084,651	12,306,134	11,440,000	57,950,785

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	8,871,594	-	-	(8,871,594)
減価償却引当資産	14,579,191	-	(14,579,191)	-
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	9,500,000	-	(9,500,000)	-
合 計	57,950,785	-	(49,079,191)	(8,871,594)

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	11,614,660	4,119,738	7,494,922
ソ フ ト ウ ェ ア	12,820,213	10,466,389	2,353,824
合 計	24,434,873	14,586,127	9,848,746

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	8,310,688	560,906	-	8,871,594
	減価償却引当資産	12,333,963	2,245,228	-	14,579,191
	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	11,440,000	9,500,000	11,440,000	9,500,000
特 定 資 産 計		57,084,651	12,306,134	11,440,000	57,950,785

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	8,310,688	560,906	-	-	8,871,594
合 計	8,310,688	560,906	-	-	8,871,594

財 産 目 録

令和4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	533,667	
	預金	普通預金 静岡銀行県庁支店	運営資金として	49,241,640	
		清水銀行東静岡支店	運営資金として	313,630	
		ゆうちょ銀行県庁支店	運営資金として	258,695	
		ゆうちょ銀行名古屋支店	運営資金として	3,849,761	
	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	19,835,743	
	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	68,573
社員			磐田市及び南伊豆町業務諸費用である	2,135,428	
社員			磐田市業務に係る前払報酬である	7,666,175	
流動資産合計				83,903,312	
(固定資産)	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	8,871,594	
特 定 資 産	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	14,579,191	
その他固定資産	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	9,500,000	
	什器備品	測量機器・サーバー等	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機器及び会務管理で使用している事務機器である	7,494,922	
	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	2,353,824	
	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				69,214,481	
資産合計				153,117,793	

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	26,614,075	
	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	1,023,780	
	未払消費税等	静岡税務署		1,607,300	
	前受金	社員	令和4年7月入会の社員より受領した入会金である	280,000	
	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	4,152,433
		住民税		職員等に対する給与等に係るものである	42,300
		社会保険料		同上	342,600
流動負債合計				34,062,488	
(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	8,871,594	
固定負債合計				8,871,594	
負債合計				42,934,082	
正味財産				110,183,711	