

貸借対照表

令和5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	51,150,066	54,197,393	△ 3,047,327
未収事業収益	8,936,556	19,835,743	△ 10,899,187
前払金	8,974,524	9,870,176	△ 895,652
流動資産合計	69,061,146	83,903,312	△ 14,842,166
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,198,300	8,871,594	△ 1,673,294
減価償却引当資産	17,093,588	14,579,191	2,514,397
危機管理対策特定資産	25,000,000	25,000,000	0
御殿場登記所備付地図作成作業準備資金	8,872,468	0	8,872,468
GNSS測量機取得積立資金	10,500,000	9,500,000	1,000,000
特定資産合計	68,664,356	57,950,785	10,713,571
(2) その他固定資産			
什器備品	5,590,778	7,494,922	△ 1,904,144
ソフトウェア	1,465,507	2,353,824	△ 888,317
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	8,471,235	11,263,696	△ 2,792,461
固定資産合計	77,135,591	69,214,481	7,921,110
資 産 合 計	146,196,737	153,117,793	△ 6,921,056
II 負債の部			
1 流動負債			
業務未払金	9,210,889	26,614,075	△ 17,403,186
未払金	825,528	1,023,780	△ 198,252
未払消費税等	3,057,600	1,607,300	1,450,300
前受金	70,000	280,000	△ 210,000
預り金	7,198,241	4,537,333	2,660,908
流動負債合計	20,362,258	34,062,488	△ 13,700,230
2 固定負債			
退職給付引当金	7,198,300	8,871,594	△ 1,673,294
固定負債合計	7,198,300	8,871,594	△ 1,673,294
負 債 合 計	27,560,558	42,934,082	△ 15,373,524
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	118,636,179	110,183,711	8,452,468
(うち特定資産への充当額)	(61,466,056)	(49,879,191)	(11,586,865)
正 味 財 産 合 計	118,636,179	110,183,711	8,452,468
負債及び正味財産合計	146,196,737	153,117,793	△ 6,921,056

正味財産増減計算書

令和4年7月1日から令和5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	973	909	64
特定資産受取利息	973	909	64
受取入金会金	700,000	910,000	△ 210,000
受取入金会金	700,000	910,000	△ 210,000
受取会費	8,286,000	8,184,000	102,000
受取定額会費	8,286,000	8,184,000	102,000
事業収益	807,930,111	743,441,022	64,489,089
嘱託登記事業収益	807,930,111	743,441,022	64,489,089
雑収益	10,351	222	10,129
受取利息	16	2	14
雑収益	10,335	220	10,115
経常収益計	816,927,435	752,536,153	64,391,282
(2) 経常費用			
事業費	783,261,369	727,147,885	56,113,484
業務処理費	738,598,792	681,577,222	57,021,570
役員報酬	3,977,512	3,801,450	176,062
給料手当	21,151,855	24,873,641	△ 3,721,786
退職給付費用	1,138,045	129,953	1,008,092
福利厚生費	2,538,740	3,542,796	△ 1,004,056
旅交通費	1,517,877	1,252,067	265,810
通信搬費	342,255	373,814	△ 31,559
減価償却費	2,311,160	1,847,159	464,001
消耗品費	3,068,714	3,602,676	△ 533,962
修繕費	43,307	0	43,307
印刷製本費	0	99,097	△ 99,097
賃借料	2,116,822	2,156,758	△ 39,936
保険料	415,420	405,440	9,980
租税公課	4,863,730	3,282,010	1,581,720
研修費	30,000	20,000	10,000
図書費	20,310	52,740	△ 32,430
啓発費	963,852	116,554	847,298
雑費	162,978	14,508	148,470
管理費	25,213,598	24,980,423	233,175
役員報酬	3,869,510	3,741,683	127,827
給料手当	6,826,356	7,081,090	△ 254,734
退職給付費用	424,494	430,953	△ 6,459
福利厚生費	1,663,074	1,599,141	63,933
会議費	614,850	331,396	283,454
旅交通費	1,181,130	990,810	190,320
通信搬費	824,377	977,840	△ 153,463
減価償却費	481,301	405,005	76,296
消耗品費	948,158	949,998	△ 1,840
印刷製本費	270,820	774,422	△ 503,602

科	目	当年度	前年度	増減
	光熱水料費	656,102	554,235	101,867
	賃借料	2,976,372	2,816,417	159,955
	保険料	299,355	284,295	15,060
	諸謝金	1,395,096	1,242,767	152,329
	支払負担金	1,794,500	1,812,500	△ 18,000
	接待交際費	218,240	253,198	△ 34,958
	函書費	3,250	11,000	△ 7,750
	修繕費	1,650	55,470	△ 53,820
	支払利息	48,490	0	48,490
	雑費	716,473	668,203	48,270
	経常費用計	808,474,967	752,128,308	56,346,659
	当期経常増減額	8,452,468	407,845	8,044,623
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				
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	8,452,468	407,845	8,044,623
	一般正味財産期首残高	110,183,711	109,775,866	407,845
	一般正味財産期末残高	118,636,179	110,183,711	8,452,468
II 正味財産期末残高		118,636,179	110,183,711	8,452,468

正味財産増減計算書内訳表

令和4年7月1日から令和5年6月30日

(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			973		973
受取入会金			700,000		700,000
受取会費			8,286,000		8,286,000
事業収益					
嘱託登記事業収益	791,713,837		16,216,274		807,930,111
雑収益					
受取利息			16		16
雑収益			10,335		10,335
経常収益計	791,713,837	0	25,213,598	0	816,927,435
(2) 経常費用					
事業費					
業務処理費	738,598,792				738,598,792
役員報酬	3,977,512				3,977,512
給料手当	21,151,855				21,151,855
退職給付費用	1,138,045				1,138,045
福利厚生費	2,538,740				2,538,740
旅費交通費	1,517,877				1,517,877
通信運搬費	342,255				342,255
減価償却費	2,311,160				2,311,160
消耗品費	3,068,714				3,068,714
修繕費	43,307				43,307
賃借料	2,116,822				2,116,822
保険料	415,420				415,420
租税公課	4,863,730				4,863,730
研修費	30,000				30,000
図書費	20,310				20,310
啓発費	963,852				963,852
雑費	162,978				162,978
管理費					
役員報酬			3,869,510		3,869,510
給料手当			6,826,356		6,826,356
退職給付費用			424,494		424,494
福利厚生費			1,663,074		1,663,074
会議費			614,850		614,850
旅費交通費			1,181,130		1,181,130
通信運搬費			824,377		824,377
減価償却費			481,301		481,301
消耗品費			948,158		948,158
印刷製本費			270,820		270,820

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			656,102		656,102
賃 借 料			2,976,372		2,976,372
保 險 料			299,355		299,355
諸 謝 金			1,395,096		1,395,096
支 払 負 担 金			1,794,500		1,794,500
接 待 交 際 費			218,240		218,240
函 書 費			3,250		3,250
修 繕 費			1,650		1,650
支 払 利 息 費			48,490		48,490
雑			716,473		716,473
経常費用計	783,261,369	0	25,213,598	0	808,474,967
当期経常増減額	8,452,468	0	0	0	8,452,468
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	8,452,468	0	0	0	8,452,468
一般正味財産期首残高	37,094,694	0	73,089,017	0	110,183,711
一般正味財産期末残高	45,547,162	0	73,089,017	0	118,636,179
Ⅱ 正味財産期末残高	45,547,162	0	73,089,017	0	118,636,179

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	8,871,594	1,325,300	2,998,594	7,198,300
減価償却引当資産	14,579,191	2,514,397	-	17,093,588
危機管理対策特定資産	25,000,000	-	-	25,000,000
御殿場登記所備付 地図作成作業準備資金	-	8,872,468	-	8,872,468
GNSS測量機取得積立資金	9,500,000	1,000,000	-	10,500,000
合 計	57,950,785	13,712,165	2,998,594	68,664,356

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	7,198,300	-	-	(7,198,300)
減価償却引当資産	17,093,588	-	(17,093,588)	-
危機管理対策特定資産	25,000,000	-	(25,000,000)	-
御殿場登記所備付 地図作成作業準備資金	8,872,468	-	(8,872,468)	-
GNSS測量機取得積立資金	10,500,000	-	(10,500,000)	-
合 計	68,664,356	-	(61,466,056)	(7,198,300)

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	6,023,882	5,590,778
ソ フ ト ウ ェ ア	12,535,213	11,069,706	1,465,507
合 計	24,149,873	17,093,588	7,056,285

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	8,871,594	1,325,300	2,998,594	7,198,300
	減価償却引当資産	14,579,191	2,514,397	-	17,093,588
	危機管理対策特定資産	25,000,000	-	-	25,000,000
	御殿場登記所備付 地図作成作業準備資金	-	8,872,468	-	8,872,468
	GNSS測量機取得立資金	9,500,000	1,000,000	-	10,500,000
特 定 資 産 計		57,950,785	13,712,165	2,998,594	68,664,356

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	8,871,594	1,325,300	2,998,594	-	7,198,300
合 計	8,871,594	1,325,300	2,998,594	-	7,198,300

財 産 目 録

令和5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	1,362,294	
	預金	普通預金 静岡銀行県庁支店	運営資金として	45,979,928	
		静岡銀行本店営業部	運営資金として	0	
		清水銀行東静岡支店	運営資金として	1,445,014	
		ゆうちょ銀行県庁支店	運営資金として	391,534	
		ゆうちょ銀行名古屋支店	運営資金として	1,971,296	
		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	8,936,556
	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	106,481	
		西遠地区	物品購入資金	25,454	
		社員	御殿場市業務諸費用である	2,367,471	
社員		御殿場市及び南伊豆町業務に係る前払報酬である	6,475,118		
流動資産合計				69,061,146	
(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2名の退職金の支払に備えるための積立資産である	7,198,300	
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	17,093,588	
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	
	御殿場登記所備付地図作成作業準備資金	普通預金 静岡銀行県庁支店	御殿場登記所備付地図作成事業に備えるための資金である	8,872,468	
	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	公益事業の用に供するGNSS測量機取得のための資金である	10,500,000	
	什器備品	測量機器		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である	5,002,667
		サーバー・プリンター他		会務管理で使用している事務機器である	588,111
	ソフトウェア	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ものである	1,006,114
		マイナンバー管理システム他		会務管理のために使用しているものである	459,393
	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				77,135,591	
資産合計				146,196,737	

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	9,210,889	
	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	825,528	
	未払消費税等	静岡税務署		3,057,600	
	前受金	社員	令和5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	6,761,076
		住民税		職員等に対する給与等に係るものである	41,200
社会保険料			同上	395,965	
流動負債合計				20,362,258	
(固定負債)	退職給付引当金		職員2名に対する退職金の支払に備えたもの	7,198,300	
固定負債合計				7,198,300	
負債合計				27,560,558	
正味財産				118,636,179	