

# 決 算 報 告 書

## 第 8 期

自 平成31年4月1日  
至 令和2年3月31日

公益社団法人 山梨県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

山梨県甲府市国母八丁目13番30号

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	39,330,153	44,191,391	△ 4,861,238
現金	38,485	10,110	28,375
普通山梨中央銀行	33,433,408	38,353,493	△ 4,920,085
山梨中央銀行特定預金	1	1	0
定期山梨中央銀行	2,002,132	2,001,792	340
山梨信用金庫	58,225	58,125	100
ゆうちょ銀行	3,797,902	3,767,870	30,032
前払費用	42,400	42,400	0
前渡金	451,000	450,000	1,000
立替金	4,715	0	4,715
未収金	15,000	9,199	5,801
事業未収入金	45,663,492	55,620,589	△ 9,957,097
流動資産合計	85,506,760	100,313,579	△ 14,806,819
<b>2 固定資産</b>			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産	0	0	0
(3)その他固定資産			
出資金	10,000	10,000	0
什器備品	726,620	1,211,032	△ 484,412
電話加入権	147,784	147,784	0
リース資産	379,944	1,744,632	△ 1,364,688
その他固定資産合計	1,264,348	3,113,448	△ 1,849,100
固定資産合計	1,264,348	3,113,448	△ 1,849,100
<b>資産合計</b>	<b>86,771,108</b>	<b>103,427,027</b>	<b>△ 16,655,919</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
事業未払金	67,144,642	85,391,365	△ 18,246,723
未払金	1,818,352	1,042,932	775,420
未払消費税	658,500	275,800	382,700
預り金	53,229	107,905	△ 54,676
預り源泉所得税	4,991,724	2,815,535	2,176,189
リース負債	379,944	1,744,632	△ 1,364,688
流動負債合計	75,046,391	91,378,169	△ 16,331,778
<b>2 固定負債</b>	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>75,046,391</b>	<b>91,378,169</b>	<b>△ 16,331,778</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	11,724,717	12,048,858	△ 324,141
<b>正味財産合計</b>	<b>11,724,717</b>	<b>12,048,858</b>	<b>△ 324,141</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>86,771,108</b>	<b>103,427,027</b>	<b>△ 16,655,919</b>

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31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			
受取入金			
受取入金	200,000	150,000	50,000
受取会費			
定額受取会費	3,727,500	3,617,500	110,000
事業収益			
嘱託事業収益	242,096,900	243,747,807	△ 1,650,907
雑収益			
受取利息	472	133	339
雑収益	48,608	54,000	△ 5,392
経常収益計	246,073,480	247,569,440	△ 1,495,960
(2) 経常費用			
① 事業費			
14条材料費	400,000	799,804	△ 399,804
成果品検査料	225,500	314,100	△ 88,600
啓発費	532,811	496,702	36,109
表題登記費	193,814	193,531	283
基準点設置費	749,740	1,501,100	△ 751,360
課外授業費	14,850	33,930	△ 19,080
業務処理費	228,662,967	230,595,374	△ 1,932,407
役員報酬	3,380,400	2,940,000	440,400
職員給与手当	1,899,654	1,753,691	145,963
退職給付費用	108,000	94,000	14,000
福利厚生費	415,935	640,578	△ 224,643
会議費	0	0	0
旅費交通費	525,672	179,649	346,023
通信運搬費	202,547	181,613	20,934
減価償却費	391,957	391,957	0
リース資産減価償却費	1,364,688	1,364,688	0
消耗什器備品費	828,281	512,688	315,593
印刷製本費	285,779	34,750	251,029
光熱水料費	360,000	360,000	0
地代家賃	960,000	960,000	0
保険料	248,150	294,570	△ 46,420
租税公課	754,600	366,800	387,800
研修費	88,285	211,037	△ 122,752
支払負担金	0	90,964	△ 90,964
雑費	109,714	110,182	△ 468
事業費計	242,703,344	244,421,708	△ 1,718,364
② 管理費			
啓発費	5,000	87,653	△ 82,653
役員報酬	375,600	735,000	△ 359,400
職員給与手当	211,072	194,855	16,217
退職給付費用	12,000	6,000	6,000
福利厚生費	277,290	71,175	206,115
会議費	829,711	748,379	81,332
旅費交通費	58,408	44,912	13,496
減価償却費	92,455	92,455	0
消耗什器備品費	86,741	128,172	△ 41,431
修繕費	9,720	37,800	△ 28,080

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	90,000	90,000	0
地代家賃	240,000	240,000	0
保険料	39,060	32,730	6,330
諸謝金	357,900	356,400	1,500
支払負担金	915,000	818,671	96,329
渉外費	70,000	80,000	△ 10,000
雑費	24,320	25,390	△ 1,070
管理費計	3,694,277	3,789,592	△ 95,315
経常費用計	246,397,621	248,211,300	△ 1,813,679
当期経常増減額	△ 324,141	△ 641,860	317,719
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	△ 324,141	△ 641,860	317,719
一般正味財産期首残高	12,048,858	12,690,718	△ 641,860
一般正味財産期末残高	11,724,717	12,048,858	△ 324,141
Ⅱ 正味財産期末残高	11,724,717	12,048,858	△ 324,141

## 令和元年度正味財産増減内訳表

公益社団法人山梨県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

自 平成31年4月1日 至 令和2年 3月31日 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	嘱託登記事業			
1.〔一般正味財産増減の部〕				
〔経常増減の部〕				
〔経常収益〕				
【受取入会金】				
受 取 入 会 金		200,000		200,000
【会費収入】				
受 取 定 額 会 費		3,727,500		3,727,500
【事業収入】				
嘱 託 事 業 収 益	242,096,900			242,096,900
【雑収入】				
受 取 利 息		472		472
雑 収 益		48,608		48,608
経 常 収 益 計	242,096,900	3,976,580	0	246,073,480
〔経常費用〕				
①【事業費】				
14 条 材 料 費	400,000			400,000
成 果 品 検 査 料	225,500			225,500
啓 発 費	532,811			532,811
表 題 登 記 費	193,814			193,814
基 準 点 設 置 費	749,740			749,740
課 外 授 業 費	14,850			14,850
業 務 処 理 費	228,662,967			228,662,967
役 員 報 酬	3,380,400			3,380,400
職 員 給 料 手 当	1,899,654			1,899,654
退 職 給 付 費	108,000			108,000
福 利 厚 生 費	415,935			415,935
会 議 費	0			0
旅 費 交 通 費	525,672			525,672
通 信 運 搬 費	202,547			202,547
減 価 償 却 費	391,957			391,957
リース資産減価償却費	1,364,688			1,364,688
消 耗 什 器 備 品 費	828,281			828,281
印 刷 製 本 費	285,779			285,779
光 熱 水 料 費	360,000			360,000
地 代 家 賃	960,000			960,000
保 険 料	248,150			248,150
租 税 公 課	754,600			754,600
研 修 費	88,285			88,285
支 払 負 担 金	0			0
雑 費	109,714			109,714
事 業 費 計	242,703,344	0	0	242,703,344
②【管理費】				
啓 発 費		5,000		5,000
役 員 報 酬		375,600		375,600
職 員 給 料 手 当		211,072		211,072

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	嘱託登記事業			
退職給付費		12,000		12,000
福利厚生費		277,290		277,290
会議費		829,711		829,711
旅費交通費		58,408		58,408
減価償却費		92,455		92,455
消耗什器備品費		86,741		86,741
修繕費		9,720		9,720
光熱水料費		90,000		90,000
地代家賃		240,000		240,000
保険料		39,060		39,060
諸謝金		357,900		357,900
支払負担金		915,000		915,000
渉外費		70,000		70,000
雑費		24,320		24,320
管理費計	0	3,694,277	0	3,694,277
経常費用計	242,703,344	3,694,277	0	246,397,621
当期経常増減額	△ 606,444	282,303	0	△ 324,141
〔経常外増減の部〕				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 606,444	282,303	0	△ 324,141
一般正味財産期首残高	△ 1,202,892	13,251,750	0	12,048,858
一般正味財産期末残高	△ 1,809,336	13,534,053	0	11,724,717
正味財産期末残高	△ 1,809,336	13,534,053	0	11,724,717

# 財 産 目 録

令和2年3月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物料等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として	38,485	
	預金	普通預金 山梨中央銀行 中央市場支店	運転資金として	33,433,408	
		通常貯金 ゆうちょ銀行 甲府大田支店	運転資金として	3,797,902	
		普通預金 山梨中央銀行 中央市場支店		1	
		定期預金 山梨中央銀行 中央市場支店	運転資金として	2,002,132	
		普通預金 山梨信用金庫 南西支店	運転資金として	58,225	
		前払費用	車輛購入代負担金(5年)	本会車両使用料	42,400
		未収金	地区経費	R元年度都留地区経費精算分として	15,000
		事業未収入金		公共嘱託登記事業にかかる受取報酬である	45,663,492
前渡金	法務局14条地図作成 前渡報酬	前渡報酬として	451,000		
立替金	源泉所得税	甲府税務署先払い分として	4,715		
流動資産合計				85,506,760	
(固定資産)	その他固定資産	出資金	山梨信用金庫出資金	口座開設の為出資金として	10,000
		什器備品	地籍管理システム	公共嘱託登記事業にかかる業務管理ソフトである	726,620
		リース資産	業務管理ソフト等	公共嘱託登記事業にかかる業務管理ソフトである	379,944
		電話加入権	NTT東日本	電話用(228-1515)	73,892
		NTT東日本	FAX用(228-1516)	73,892	
固定資産合計				1,264,348	
資 産 合 計				86,771,108	
(流動負債)	事業未払金		公共嘱託登記事業にかかるものである	67,144,642	
	未払金		各事業にかかる管理費・事業費の未払い分である	1,818,352	
	未払消費税等		年度末消費税未払分	658,500	
	預り金	給与源泉所得税等	理事・職員等に対する給与等にかかるものである	53,229	
	預り源泉所得税	調査士報酬源泉所得税	公共嘱託登記事業の報酬にかかるものである	4,991,724	
	リース負債	業務管理ソフト等	公共嘱託登記事業にかかる業務管理ソフトである	379,944	
流動負債合計				75,046,391	
負 債 合 計				75,046,391	
正 味 財 産				11,724,717	

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 …… 定額法により行っている。

ソフトウェア …… 定額法により行っている。

### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 並びに

リース資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

### (1) 固定資産

科	目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什	器 備 品	2,422,062	1,695,442	726,620
合	計	2,422,062	1,695,442	726,620

### (2) リース資産

科	目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
14	条 地 図 管 理 ソ フ ト	3,194,640	2,875,176	319,464
業	務 管 理 ソ フ ト	3,628,800	3,568,320	60,480
合	計	6,823,440	6,443,496	379,944