

決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和2年4月 1日
至 令和3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3年3月31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	37,125,917	39,330,153	△ 2,204,236
現金	101,494	38,485	63,009
普通山梨中央銀行	31,135,829	33,433,408	△ 2,297,579
山梨中央銀行特定預金	1	1	0
定期山梨中央銀行	2,002,332	2,002,132	200
山梨信用金庫	58,325	58,225	100
ゆうちょ銀行	3,827,936	3,797,902	30,034
前払費用	42,400	42,400	0
前渡金	451,000	451,000	0
立替金		4,715	△ 4,715
未収金		15,000	△ 15,000
事業未収入金	39,372,630	45,663,492	△ 6,290,862
流動資産合計	76,991,947	85,506,760	△ 8,514,813
2 固定資産			
(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	242,208	726,620	△ 484,412
電話加入権	147,784	147,784	0
リース資産		379,944	△ 379,944
その他固定資産合計	399,992	1,264,348	△ 864,356
固定資産合計	399,992	1,264,348	△ 864,356
資産合計	77,391,939	86,771,108	△ 9,379,169
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	58,703,217	67,144,642	△ 8,441,425
未払金	169,286	1,818,352	△ 1,649,066
未払消費税	272,900	658,500	△ 385,600
預り金	57,452	53,229	4,223
預り源泉所得税	5,357,151	4,991,724	365,427
リース負債	0	379,944	△ 379,944
流動負債合計	64,560,006	75,046,391	△ 10,486,385
2 固定負債	0	0	0
負債合計	64,560,006	75,046,391	△ 10,486,385
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	12,831,933	11,724,717	1,107,216
正味財産合計	12,831,933	11,724,717	1,107,216
負債及び正味財産合計	77,391,939	86,771,108	△ 9,379,169

正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3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			
受取入会金			
受取入会金	50,000	200,000	△ 150,000
受取会費			
定額受取会費	3,715,000	3,727,500	△ 12,500
事業収益			
嘱託事業収益	219,629,309	242,096,900	△ 22,467,591
雑収益			
受取利息	334	472	△ 138
雑収益	80,000	48,608	31,392
経常収益計	223,474,643	246,073,480	△ 22,598,837
(2) 経常費用			
① 事業費			
14条材料費	300,000	400,000	△ 100,000
成果品検査料	189,300	225,500	△ 36,200
啓発費	265,313	532,811	△ 267,498
表題登記費	100,134	193,814	△ 93,680
基準点設置費	749,760	749,740	20
課外授業費	11,550	14,850	△ 3,300
業務処理費	207,708,672	228,662,967	△ 20,954,295
役員報酬	3,254,400	3,380,400	△ 126,000
職員給与手当	1,910,667	1,899,654	11,013
退職給付費用	108,000	108,000	0
福利厚生費	411,757	415,935	△ 4,178
会議費	0	0	0
旅費交通費	230,953	525,672	△ 294,719
通信運搬費	173,629	202,547	△ 28,918
減価償却費	391,957	391,957	0
リース資産減価償却費	379,944	1,364,688	△ 984,744
消耗什器備品費	766,208	828,281	△ 62,073
印刷製本費	27,092	285,779	△ 258,687
光熱水料費	360,000	360,000	0
地代家賃	960,000	960,000	0
保険料	264,480	248,150	16,330
租税公課	698,000	754,600	△ 56,600
研修費		88,285	△ 88,285
支払負担金		0	0
雑費	106,240	109,714	△ 3,474
事業費計	219,368,056	242,703,344	△ 23,335,288
② 管理費			
啓発費		5,000	△ 5,000
役員報酬	361,600	375,600	△ 14,000
職員給与手当	212,296	211,072	1,224
退職給付費用	12,000	12,000	0
福利厚生費	274,505	277,290	△ 2,785
会議費	126,673	829,711	△ 703,038
旅費交通費	40,757	58,408	△ 17,651
減価償却費	92,455	92,455	0
消耗什器備品費	85,134	86,741	△ 1,607
修繕費	16,500	9,720	6,780

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	38,430	39,060	△ 630
諸謝金	363,000	357,900	5,100
支払負担金	858,965	915,000	△ 56,035
渉外費		70,000	△ 70,000
雑費	187,056	24,320	162,736
管理費計	2,999,371	3,694,277	△ 694,906
経常費用計	222,367,427	246,397,621	△ 24,030,194
当期経常増減額	1,107,216	△ 324,141	1,431,357
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	1,107,216	△ 324,141	1,431,357
一般正味財産期首残高	11,724,717	12,048,858	△ 324,141
一般正味財産期末残高	12,831,933	11,724,717	1,107,216
Ⅱ 正味財産期末残高	12,831,933	11,724,717	1,107,216

令和2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 令和2年4月1日 至 令和3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		50,000		50,000
【会費収入】				
受 取 定 額 会 費		3,715,000		3,715,000
【事業収入】				
嘱 託 事 業 収 益	219,629,309			219,629,309
【雑収入】				
受 取 利 息		334		334
雑 収 益		80,000		80,000
経 常 収 益 計	219,629,309	3,845,334	0	223,474,643
〔経常費用〕				
①【事業費】				
14 条 材 料 費	300,000			300,000
成 果 品 検 査 料	189,300			189,300
啓 発 費	265,313			265,313
表 題 登 記 費	100,134			100,134
基 準 点 設 置 費	749,760			749,760
課 外 授 業 費	11,550			11,550
業 務 処 理 費	207,708,672			207,708,672
役 員 報 酬	3,254,400			3,254,400
職 員 給 料 手 当	1,910,667			1,910,667
退 職 給 付 費	108,000			108,000
福 利 厚 生 費	411,757			411,757
会 議 費				0
旅 費 交 通 費	230,953			230,953
通 信 運 搬 費	173,629			173,629
減 価 償 却 費	391,957			391,957
リース資産減価償却費	379,944			379,944
消 耗 什 器 備 品 費	766,208			766,208
印 刷 製 本 費	27,092			27,092
光 熱 水 料 費	360,000			360,000
地 代 家 賃	960,000			960,000
保 險 料	264,480			264,480
租 税 公 課	698,000			698,000
研 修 費				0
支 払 負 担 金				0
雑 業 費	106,240			106,240
事 業 費 計	219,368,056	0	0	219,368,056
②【管理費】				
啓 発 費				0
役 員 報 酬		361,600		361,600
職 員 給 料 手 当		212,296		212,296

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		274,505		274,505
会 議 費		126,673		126,673
旅 費 交 通 費		40,757		40,757
減 価 償 却 費		92,455		92,455
消 耗 什 器 備 品 費		85,134		85,134
修 繕 費		16,500		16,500
光 熱 水 料 費		90,000		90,000
地 代 家 賃 料		240,000		240,000
保 險 料		38,430		38,430
諸 謝 金		363,000		363,000
支 払 負 担 金		858,965		858,965
渉 外 費				0
雑 費		187,056		187,056
管 理 費 計	0	2,999,371	0	2,999,371
経 常 費 用 計	219,368,056	2,999,371	0	222,367,427
当 期 経 常 増 減 額	261,253	845,963	0	1,107,216
[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	261,253	845,963	0	1,107,216
一般正味財産期首残高	△ 1,809,336	13,534,053	0	11,724,717
一般正味財産期末残高	△ 1,548,083	14,380,016	0	12,831,933
正味財産期末残高	△ 1,548,083	14,380,016	0	12,831,933

財産目録

令和3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	101,494	
	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	31,135,829	
		通常貯金 ゆうちょ銀行 甲府大宮支店	運転資金として	3,827,936	
		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	2,002,332	
		普通預金 山梨信用金庫 南西支店	運転資金として	58,325	
		前払費用	車輛購入代負担金(5年)	本会車両使用料	42,400
		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	39,372,630
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		
流動資産合計				76,991,947	
(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	242,208	
	電話加入権	NTT東日本 NTT東日本	電話用(228-1515) FAX用(228-1516)	73,892 73,892	
固定資産合計				399,992	
資産合計				77,391,939	
(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	58,703,217	
	未払金		各事業にかかる管理費・事業費の未払い分である	169,286	
	未払消費税等		年度末消費税未払分	272,900	
	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	57,452	
	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	5,357,151	
流動負債合計				64,560,006	
負債合計				64,560,006	
正味財産				12,831,933	

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	2,179,854	242,208
合	計	2,422,062	2,179,854	242,208

(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	3,194,640	0
	業 務 管 理 ソ フ ト	3,628,800	3,628,800	0
合	計	6,823,440	6,823,440	0