

# 平成30年度会計決算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

## 目次

### 1 平成30年度収入支出決算書

- (1) 一般会計収入支出決算書
- (2) センターやまなし特別会計収入支出決算書
- (3) 用紙会計収入支出決算書
- (4) 会館特別会計収入支出決算書
- (5) 大規模災害対策基金収入支出決算書
- (6) 一般会計収入支出決算書に関する注記

### 2 平成30年度財務諸表

- (1) 貸借対照表総括表
- (2) 正味財産増減計算書総括表
- (3) 財産目録
- (4) 固定資産内訳
- (5) 財務諸表に関する注記

### 3 平成30年度監査報告

山梨県土地家屋調査士会

# 平成30年度一般会計収入支出決算書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日  
(単位:円)

勘 定 科 目		平成30年度 予 算 額	平成30年度 決 算 額	増 減	摘 要
款	項 目				
<b>I 事業活動収入</b>					
A 会費収入		17,880,000	17,990,000	△ 110,000	
	a 会費収入	17,880,000	17,990,000	△ 110,000	
	1.当年度会費	17,880,000	17,990,000	△ 110,000	@10,000×会員数×在籍月数
B 入会金収入		100,000	100,000	0	
	b 入会金収入	100,000	100,000	0	
	2.入会金	100,000	100,000	0	@50,000円×2名
C 寄付金収入		0	0	0	
	c 寄付金収入	0	0	0	
	3.寄付金	0	0	0	
D 協力金収入		5,446,200	5,460,000	△ 13,800	
	d 運営協力金収入	5,446,200	5,460,000	△ 13,800	
	4.運営協力金	5,446,200	5,460,000	△ 13,800	@600×申告件数 9,100件
E その他の収入		3,126,000	3,561,045	△ 435,045	
	e その他の収入	150,000	216,768	△ 66,768	
	5.登録証明手数料	150,000	216,768	△ 66,768	登録手数料・登録証明手数料 補助者登録手数料・職印証明手数料等
	f 臨時収入	275,000	275,000	0	
	6.会報広告料	275,000	275,000	0	(有)桐栄サービス・(有)晃佑測機・山下商事(株) 日本加除出版(株)・(株)山田印刷・山梨OA機器販売(株) (株)BBC
	g 繰入金収入	300,000	300,000	0	
	7.用紙会計繰入	300,000	300,000	0	
	8.福利厚生積立金繰入	0	0	0	
	h 雑収入	2,401,000	2,769,277	△ 368,277	
	9.受取利息	1,000	1,011	△ 11	普通預金・定期預金受取利息
	10.雑収入	2,400,000	2,768,266	△ 368,266	公嘱協会合同事務所費 政治連盟・甲府支部事務受託費 各支部事務手数料・日調連事業助成金等
事業活動収入計		26,552,200	27,111,045	△ 558,845	
<b>II 事業活動支出</b>					
A 総務費		12,390,000	10,767,559	1,622,441	
	a 一般管理費	8,130,000	7,558,526	571,474	
	1.給与	5,100,000	5,011,125	88,875	
	2.福利厚生費	580,000	483,529	96,471	労働保険・社会保険・職員健康診断・被服費等
	3.事務局交通費	120,000	97,802	22,198	事務局軽自動車ガソリン代等
	4.通信費	500,000	493,735	6,265	連合会会報発送費用・電話・FAX料 インターネット通信・郵便切手代等
	5.印刷費	200,000	48,600	151,400	会員名簿・調査士会名入れ封筒等
	6.消耗品費	600,000	465,301	134,699	事務用品・コピー保守料・リース料等
	7.支払手数料	60,000	51,462	8,538	ネットバンキング・各種送金手数料
	8.事務所費	650,000	619,521	30,479	電気・水道・警備料・火災保険・自動車任意保険料等
	9.公租公課費	240,000	217,935	22,065	固定資産税・軽自動車税・収入印紙等
	10.管理諸費	80,000	69,516	10,484	新聞購読・ソフト保守料
	b 業務管理費	2,600,000	2,147,995	452,005	
	11.役員手当	980,000	980,000	0	正副会長・センター長・部長・綱紀委員長・指導調査委員長 日調連理事
	12.会長交際費	300,000	200,468	99,532	
	13.旅費交通費	550,000	540,841	9,159	各会務交通費
	14.渉外費	750,000	357,000	393,000	各会への祝儀・総会出席日当・顧問に関する費用
	15.雑費	20,000	69,686	△ 49,686	自治会費等

勘定科目			平成30年度 予算額	平成30年度 決算額	増減	摘要
款	項	目				
	c	会議費	1,660,000	1,061,038	598,962	
		16.総会費	700,000	445,280	254,720	
		17.理事会費	620,000	453,268	166,732	
		18.支部長会議費	120,000	68,000	52,000	
		19.監査会費	20,000	20,000	0	
		20.綱紀委員会費	200,000	74,490	125,510	
B		事業費	11,196,000	9,738,184	1,457,816	
	d	会議費	678,000	656,266	21,734	
		21.連合会総会	50,000	31,000	19,000	
		22.ブロック協議会運営費	500,000	547,268	△ 47,268	
		23.全国会長会議費	70,000	22,600	47,400	
		24.対外会議費	58,000	55,398	2,602	十士会・法テラス・リニア建設促進同盟会等
	e	調査研究費	1,376,000	621,784	754,216	
		25.部会費	464,000	318,500	145,500	総務・経理・企画・広報部会
		26.委員会費	482,000	195,000	287,000	紛議調停・会報編集・指導調査・非調委員会等
		27.諸会議費	430,000	108,284	321,716	正副会長・部長会議等
		28.特別委員会費	0	0	0	
	f	指導啓蒙費	3,610,000	3,074,245	535,755	
		29.研修費	990,000	555,585	434,415	各種会員研修会
		30.支部交付金	2,300,000	2,233,800	66,200	会費還付金@1,000円×各支部在籍者数 運営協力金還付金@10円×各支部申告件数
		31.啓蒙諸費	320,000	284,860	35,140	各種相談会・書籍購入費等
	g	広報費	1,300,000	1,124,639	175,361	
		32.広報諸費	1,300,000	1,124,639	175,361	会報発行費・調査士手帳・HP維持管理費・新聞広告料等
	h	負担金	4,232,000	4,261,250	△ 29,250	
		33.連合会会費	4,023,000	4,052,250	△ 29,250	@2,250円×会員数×在籍月数
		34.ブロック協議会会費	209,000	209,000	0	@1,000円×会員数+60,000円
C		諸支出金	4,310,770	4,703,660	△ 392,890	
	i	財産取得費	200,000	769,260	△ 569,260	
		35.備品購入費	200,000	769,260	△ 569,260	
	j	積立金	330,770	331,000	△ 230	
		36.福利厚生積立金	90,770	91,000	△ 230	@10円×運営協力金申告件数
		37.中退金	240,000	240,000	0	@10,000円×職員数×在籍月数
	k	慶弔費	500,000	323,400	176,600	
		38.慶弔費	500,000	323,400	176,600	
	l	繰出金	3,180,000	3,180,000	0	
		39.会館特別会計繰出金	2,380,000	2,380,000	0	
		40.センターやまなし繰出金	800,000	800,000	0	
		41.災害対策基金繰出金	0	0	0	
	m	その他の支出	100,000	100,000	0	
		42.日調連大規模災害拠出金	100,000	100,000	0	
		43.その他の支出	0	0	0	
D		予備費	7,051,737	0	7,051,737	
	n	予備費	7,051,737	0	7,051,737	
		44.予備費	7,051,737	0	7,051,737	
		事業活動支出計	34,948,507	25,209,403	9,739,104	
		当期収支差額	△ 8,396,307	1,901,642	△ 10,297,949	
		前期繰越収支差額	8,396,307	8,396,307	0	
		次期繰越収支差額	0	10,297,949	△ 10,297,949	

※ 増減欄の△は、予算に対し、決算額が超過したことを示す。

平成30年度境界問題相談センターやまなし特別会計収入支出決算書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日  
(単位:円)

勘 定 科 目	平成30年度 予 算 額	平成30年度 決 算 額	増 減	摘 要
<b>事業活動収入</b>				
1 一般会計繰入金	800,000	800,000	0	
2 直接受託手数料	50,000	0	50,000	直接受託費×5%
3 基礎調査手数料	45,000	5,725	39,275	
4 相談手数料	45,000	0	45,000	
5 調停申立手数料	20,000	0	20,000	
6 調停期日手数料	60,000	0	60,000	
7 成立手数料	200,000	0	200,000	
8 調査測量費	500,000	114,500	385,500	
9 鑑定料	500,000	0	500,000	
10 事務手数料	50,000	0	50,000	
11 雑収入	10,000	8	9,992	受取利息
12 立替金収入	40,000	0	40,000	
13 研修会参加者負担金	20,000	0	20,000	
合 計	2,340,000	920,233	1,419,767	
<b>事業活動支出</b>				
1 通信費	30,000	13,512	16,488	文書送料・郵便切手
2 図書費	20,000	0	20,000	
3 印刷費	50,000	0	50,000	
4 備品購入費	50,000	50,544	△ 544	センター事務用FAX機
5 消耗品費	5,000	1,265	3,735	FAX用インクリボン
6 広報費	100,000	73,338	26,662	関係機関ポスター配付活動
7 会議費	420,000	170,201	249,799	運営委員会・推進委員会 筆界特定推進委員会
8 研修費	300,000	117,122	182,878	関与者研修
9 調査研究費	100,000	50,392	49,608	関ブロ担当者会同・意見交換会
10 受付面談費	200,000	42,512	157,488	甲府・都留・コピ一代・会場費
11 基礎調査費	15,000	24,637	△ 9,637	
12 相談費	40,000	14,601	25,399	1件
13 調停費	40,000	59,136	△ 19,136	
14 成立報酬	40,000	0	40,000	
15 調査測量報酬	500,000	114,500	385,500	
16 鑑定委員報酬	500,000	0	500,000	
17 返還金	0	0	0	
18 立替金	40,000	0	40,000	
19 雑費	20,000	216	19,784	送金手数料等
20 予備費	317,768	12,551	305,217	法務局合同筆界相談会
合 計	2,787,768	744,527	2,043,241	
当期収支差額	△ 447,768	175,706	△ 623,474	
前期繰越収支差額	447,768	447,768	0	
次期繰越収支差額	0	623,474	△ 623,474	

※ 増減欄の△は、予算に対し、決算額が超過したことを示す。

# 平成30年度用紙会計収入支出決算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位:円)

科 目	平成30年度 予 算 額	平成30年度 決 算 額	増 減	摘 要
事業活動収入				
用紙売上金	600,000	503,400	96,600	
雑収入	100	8	92	普通預金受取利息
合 計	600,100	503,408	96,692	
事業活動支出				
用紙購入金	300,000	217,831	82,169	
一般会計拠出金	300,000	300,000	0	一般会計へ
雑 費	10,000	2,240	7,760	用紙送料・送金手数料等
合 計	610,000	520,071	89,929	
当期収支差額	△ 9,900	△ 16,663	6,763	
前期繰越収支差額	1,013,183	1,013,183	0	
次期繰越収支差額	1,003,283	996,520	6,763	

※ 増減欄の△は、予算に対し、決算額が超過したことを示す。

# 平成30年度会館特別会計収入支出決算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位:円)

科 目	平成30年度 予 算 額	平成30年度 決 算 額	増 減	摘 要
事業活動収入				
受 取 利 息	1,000	1,025	△ 25	普通預金・定期預金受取利息
新 入 会 員 借 入 金	100,000	100,000	0	@50,000×2名
繰 入 金	2,380,000	2,380,000	0	本会一般会計より繰入
合 計	2,481,000	2,481,025	△ 25	
事業活動支出				
会 員 返 済 金	1,500,000	1,500,000	0	@50,000×30名
補 修 費	200,000	89,079	110,921	玄関ドア・事務所温水器補修等
雑 費	10,000	0	10,000	
合 計	1,710,000	1,589,079	120,921	
当 期 収 支 差 額	771,000	891,946	△ 120,946	
前 期 繰 越 収 支 差 額	12,498,313	12,498,313	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	13,269,313	13,390,259	△ 120,946	

※ 増減欄の△は、予算に対し、決算額が超過したことを示す。

# 平成30年度大規模災害対策基金収入支出決算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位:円)

科 目	平成30年度 予 算 額	平成30年度 決 算 額	増 減	摘 要
<b>事業活動収入</b>				
寄 付 金	0	0	0	
受 取 利 息	800	888	△ 88	普通預金・定期預金受取利息
雑 収 入	38,800	38,800	0	
一 般 会 計 繰 入 金	0	0	0	
<b>合 計</b>	<b>39,600</b>	<b>39,688</b>	<b>△ 88</b>	
<b>事業活動支出</b>				
災 害 活 動 費	0	0	0	
災 害 傷 害 保 険 費	40,000	39,300	700	
会 館 修 繕 費	0	0	0	
備 品 費	0	150,787	△ 150,787	
災 害 弔 慰 金	0	0	0	
雑 費	0	0	0	
<b>合 計</b>	<b>40,000</b>	<b>190,087</b>	<b>△ 150,087</b>	
当 期 収 支 差 額	△ 400	△ 150,399	149,999	
前 期 繰 越 収 支 差 額	14,072,326	14,072,326	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	14,071,926	13,921,927	149,999	

※ 増減欄の△は、予算に対し、決算額が超過したことを示す。

## 一般会計収入支出決算書に関する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・普通預金・未収金・立替金・未払い金・預り金を含めているが、福利厚生積立定期預金は含めていない。(財産目録参照)

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	7,159,441	8,400,605
未 収 入 金	1,501,428	2,278,328
立 替 金	55,104	57,200
合 計	8,715,973	10,736,133
未 払 い 金	159,708	75,384
預 り 金	159,958	362,800
合 計	319,666	438,184
次期繰越収支差額	8,396,307	10,297,949



# 貸借対照表総括表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	センターやまなし 特別会計	用紙会計	会 館 特別会計	大規模災害 対策基金	合 計
<b>I. 資産の部</b>						
1.流動資産						
現金・預金	16,463,912	623,474	996,520	13,390,259	13,921,927	45,396,092
立替金	57,200	0	0	0	0	57,200
未収会費	150,000	0	0	0	0	150,000
未収金	2,128,328	0	0	0	0	2,128,328
期末商品棚卸高	0	0	420,145	0	0	420,145
流動資産合計	18,799,440	623,474	1,416,665	13,390,259	13,921,927	48,151,765
2.固定資産						
土地・建物	39,959,295	0	0	0	0	39,959,295
車両運搬具	1	0	0	0	0	1
什器備品	824,112	0	0	0	0	824,112
電話加入権	155,872	0	0	0	0	155,872
固定資産合計	40,939,280	0	0	0	0	40,939,280
<b>資 産 合 計</b>	59,738,720	623,474	1,416,665	13,390,259	13,921,927	89,091,045
<b>II. 負債の部</b>						
1.流動負債						
未払い金	75,384	0	0	0	0	75,384
預り金	362,800	0	0	0	0	362,800
借入金	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000
流動負債合計	438,184	0	0	2,750,000	0	3,188,184
<b>負 債 合 計</b>	438,184	0	0	2,750,000	0	3,188,184
<b>III. 正味財産の部</b>						
1.一般正味財産						
一般正味財産	59,300,536	623,474	1,416,665	10,640,259	13,921,927	85,902,861
<b>正 味 財 産 合 計</b>	59,300,536	623,474	1,416,665	10,640,259	13,921,927	85,902,861
<b>負債及び正味財産合計</b>	59,738,720	623,474	1,416,665	13,390,259	13,921,927	89,091,045

# 正味財産増減計算書総括表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	センターやまなし 特別会計	用紙会計	会 館 特別会計	大規模災害 対策基金	合 計
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>						
1.[経常増減の部]						
(1)【経常収益】						
当年度会費	17,990,000	0	0	0	0	17,990,000
運営協力金	5,460,000	0	0	0	0	5,460,000
入会金	100,000	0	0	0	0	100,000
寄付金	0	0	0	0	0	0
登録証明手数料	216,768	0	0	0	0	216,768
会報広告料	275,000	0	0	0	0	275,000
用紙会計繰入	300,000	0	0	0	0	300,000
受取利息	1,011	0	0	1,025	888	2,924
雑収入	2,768,266	8	8	0	38,800	2,807,082
一般会計繰入金	0	800,000	0	2,380,000	0	3,180,000
直接受託手数料	0	0	0	0	0	0
基礎調査手数料	0	5,725	0	0	0	5,725
相談手数料	0	0	0	0	0	0
調停申立手数料	0	0	0	0	0	0
調停期日手数料	0	0	0	0	0	0
成立手数料	0	0	0	0	0	0
調査測量費	0	114,500	0	0	0	114,500
鑑定料	0	0	0	0	0	0
事務手数料	0	0	0	0	0	0
研修会参加者負担金	0	0	0	0	0	0
用紙売上金	0	0	503,400	0	0	503,400
期末商品棚卸高	0	0	420,145	0	0	420,145
<b>経常収益計</b>	<b>27,111,045</b>	<b>920,233</b>	<b>923,553</b>	<b>2,381,025</b>	<b>39,688</b>	<b>31,375,544</b>
(2)【経常費用】						
給与	5,011,125	0	0	0	0	5,011,125
福利厚生費	483,529	0	0	0	0	483,529
事務局交通費	97,802	0	0	0	0	97,802
通信費	493,735	13,512	0	0	0	507,247
印刷費	48,600	0	0	0	0	48,600
消耗品費	465,301	1,265	0	0	0	466,566
支払手数料	51,462	0	0	0	0	51,462
事務所費	619,521	0	0	0	0	619,521
公租公課費	217,935	0	0	0	0	217,935
管理諸費	69,516	0	0	0	0	69,516
役員手当	980,000	0	0	0	0	980,000
会長交際費	200,468	0	0	0	0	200,468
旅費交通費	540,841	0	0	0	0	540,841
渉外費	357,000	0	0	0	0	357,000
雑費	69,686	216	2,240	0	0	72,142
総会費	445,280	0	0	0	0	445,280
理事会費	453,268	0	0	0	0	453,268
支部長会議費	68,000	0	0	0	0	68,000
監査会費	20,000	0	0	0	0	20,000
綱紀委員会費	74,490	0	0	0	0	74,490
連合会総会	31,000	0	0	0	0	31,000
ブロック協議会運営費	547,268	0	0	0	0	547,268
全国会長会議費	22,600	0	0	0	0	22,600
対外会議費	55,398	0	0	0	0	55,398
部会費	318,500	0	0	0	0	318,500
委員会費	195,000	0	0	0	0	195,000

科 目	一般会計	センターやまなし 特別会計	用紙会計	会 館 特別会計	大規模災害 対策基金	合 計
諸会議費	108,284	0	0	0	0	108,284
特別委員会費	0	0	0	0	0	0
研修費	555,585	117,122	0	0	0	672,707
支部交付金	2,233,800	0	0	0	0	2,233,800
啓蒙諸費	284,860	0	0	0	0	284,860
広報諸費	1,124,639	73,338	0	0	0	1,197,977
連合会会費	4,052,250	0	0	0	0	4,052,250
ブロック協議会会費	209,000	0	0	0	0	209,000
備品購入費	769,260	50,544	0	0	150,787	970,591
中退金	240,000	0	0	0	0	240,000
慶弔費	323,400	0	0	0	0	323,400
会館特別会計繰出金	2,380,000	0	0	0	0	2,380,000
センターやまなし繰出金	800,000	0	0	0	0	800,000
災害対策基金繰出金	0	0	0	0	0	0
日調連大規模災害拠出金	100,000	0	0	0	0	100,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0
予備費	0	12,551	0	0	0	12,551
図書費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	170,201	0	0	0	170,201
調査研究費	0	50,392	0	0	0	50,392
受付面談費	0	42,512	0	0	0	42,512
基礎調査費	0	24,637	0	0	0	24,637
相談費	0	14,601	0	0	0	14,601
調停費	0	59,136	0	0	0	59,136
成立報酬	0	0	0	0	0	0
調査測量報酬	0	114,500	0	0	0	114,500
鑑定委員報酬	0	0	0	0	0	0
返還金	0	0	0	0	0	0
用紙購入費	0	0	217,831	0	0	217,831
一般会計拠出金	0	0	300,000	0	0	300,000
期首商品棚卸高	0	0	547,490	0	0	547,490
補修費	0	0	0	89,079	0	89,079
災害活動費	0	0	0	0	0	0
災害傷害保険費	0	0	0	0	39,300	39,300
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>25,118,403</b>	<b>744,527</b>	<b>1,067,561</b>	<b>89,079</b>	<b>190,087</b>	<b>27,209,657</b>
当期経常増減額	1,992,642	175,706	△ 144,008	2,291,946	△ 150,399	4,165,887
2.[経常外増減の部]						
(1)【経常外収益】						
<b>経 常 外 収 益 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)【経常外費用】						
什器備品除却損	△ 186,558	0	0	0	0	△ 186,558
<b>経 常 外 費 用 計</b>	<b>△ 186,558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 186,558</b>
当期経常外増減額	186,558	0	0	0	0	186,558
当期一般正味財産増減	2,179,200	175,706	△ 144,008	2,291,946	△ 150,399	4,352,445
一般正味財産期首残高	57,121,336	447,768	1,560,673	8,348,313	14,072,326	81,550,416
一般正味財産期末残高	59,300,536	623,474	1,416,665	10,640,259	13,921,927	85,902,861
<b>Ⅱ . 指定正味財産増減の部</b>						
当期指定正味財産増減	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
<b>Ⅲ . 正味財産期末残高</b>	<b>59,300,536</b>	<b>623,474</b>	<b>1,416,665</b>	<b>10,640,259</b>	<b>13,921,927</b>	<b>85,902,861</b>

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在  
(単位:円)

科 目	金	額	
<b>I. 一般会計</b>			
<b>資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	75,654		
普通預金			
山梨中央銀行本店 730656	8,018,951		
山梨中央銀行国母支店 571010	51,000		
山梨中央銀行国母支店 571024	51,000		
山梨中央銀行国母支店 571038	51,000		
山梨中央銀行国母支店 571041	51,000		
山梨中央銀行国母支店 571055	51,000		
山梨中央銀行国母支店 571069	51,000		
福利厚生積立定期預金			
山梨中央銀行中央市場支店1512500	8,063,307		
現金預金合計	16,463,912		
未収入金			
立替金	57,200		
未収会費金	150,000		
未収金	2,128,328		
流動資産合計	18,799,440		
<b>2 固定資産</b>			
土地・建物	39,959,295		
車両運搬	1		
什器備品	824,112		
電話加入権	155,872		
固定資産合計	40,939,280		
<b>一般会計資産合計</b>		59,738,720	
<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払い金	75,384		
預り金	362,800		
流動負債合計	438,184		
<b>一般会計負債合計</b>		438,184	
<b>一般会計差引正味財産</b>			59,300,536
<b>II. センターやまなし特別会計</b>			
<b>資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金			
現金	0		
普通預金			
山梨中央銀行中央市場支店 396569	623,474		
現金預金合計	623,474		
流動資産合計	623,474		
<b>センターやまなし特別会計資産合計</b>		623,474	
<b>センターやまなし差引正味財産</b>			623,474

科 目		金 額		
Ⅲ. 用 紙 会 計 資 産 の 部 産 流 動 資 産 現 金 預 金 現 金 普 通 預 金 山梨中央銀行中央市場支店 391642 現金預金合計 期末商品棚卸高 流 動 資 産 合 計 用 紙 会 計 資 産 合 計 用 紙 会 計 差 引 正 味 財 産	現金預金	12,834		
	現金	983,686		
	現金預金合計	996,520		
	期末商品棚卸高	420,145		
	流動資産合計	1,416,665	1,416,665	
	用紙会計資産合計			
	用紙会計差引正味財産		1,416,665	
	Ⅳ. 会 館 特 別 会 計 資 産 の 部 産 流 動 資 産 現 金 預 金 現 金 普 通 預 金 山梨中央銀行中央市場支店 391655 減価償却積立定期預金 山梨中央銀行中央市場支店 1530100 会館特別会計定期預金 山梨中央銀行中央市場支店 現金預金合計	現金預金	0	
	現金	910,259		
	減価償却積立定期預金	7,480,000		
会館特別会計定期預金	5,000,000			
現金預金合計	13,390,259	13,390,259		
流動資産合計	13,390,259			
会館特別会計資産合計		13,390,259		
負 債 の 部 流 動 負 債 会 員 借 入 金 流 動 負 債 合 計 会 館 特 別 会 計 負 債 合 計 会 館 特 別 会 計 差 引 正 味 財 産	流動負債			
	会員借入金	2,750,000		
	流動負債合計	2,750,000	2,750,000	
	会館特別会計負債合計		2,750,000	
	会館特別会計差引正味財産		10,640,259	
	Ⅴ. 大 規 模 災 害 対 策 基 金 資 産 の 部 産 流 動 資 産 現 金 預 金 現 金 普 通 預 金 山梨中央銀行中央市場支店 398096 大規模災害対策基金定期預金 山梨中央銀行本店 341986 山梨中央銀行中央市場支店 30846 山梨中央銀行中央市場支店 30920 山梨中央銀行中央市場支店 30974 山梨中央銀行中央市場支店 31043 大規模災害対策基金定期積金 山梨中央銀行中央市場支店 9600118 現金預金合計	現金預金	0	
	現金	549,012		
	大規模災害対策基金定期預金	3,000,000		
	山梨中央銀行本店 341986	2,000,000		
	山梨中央銀行中央市場支店 30846	3,000,000		
山梨中央銀行中央市場支店 30920	3,000,000			
山梨中央銀行中央市場支店 30974	2,000,000			
山梨中央銀行中央市場支店 31043	372,915			
大規模災害対策基金定期積金	13,921,927	13,921,927		
現金預金合計	13,921,927			
流動資産合計		13,921,927		
大規模災害対策基金資産合計				
負 債 の 部 流 動 負 債 未 払 い 金 流 動 負 債 合 計 大 規 模 災 害 対 策 基 金 負 債 合 計 大 規 模 災 害 対 策 基 金 差 引 正 味 財 産	流動負債			
	未払い金	0		
	流動負債合計	0	0	
	大規模災害対策基金負債合計		0	
	大規模災害対策基金差引正味財産		13,921,927	
正 味 財 産 合 計		85,902,861		

# 固 定 資 産 内 訳

平成31年3月31日現在

(単位:円)

取得年月	品名	建築年月	取得価格	耐用年数	平成29年度 残存価格	平成30年度 償却額	平成30年度 残存価格	備考
H13.7	土地		28,164,000		28,164,000		28,164,000	取得価格
H14.9	建物	H14.9	19,690,000	38	12,273,762	478,467	11,795,295	16年6ヶ月経過
合 計			47,854,000		40,437,762	478,467	39,959,295	

平成31年3月31日現在

(単位:円)

購入年月	品名	数量	取得価格	耐用年数	平成29年度 残存価格	平成30年度 償却額	平成30年度 残存価格	備考
H27.7	軽自動車	1	424,000	2	1	0	1	初年度登録H17.5
車両運搬合計			424,000		1	0	1	
	電話加入権	2	155,872		155,872	-	155,872	電話回線2本
電話加入権合計			155,872		155,872		155,872	
H14.9	事務所エアコン	1	254,280	6	1	0	1	
H14.9	会議室エアコン	1	307,750	6	1	0	1	
H21.9	プロジェクター	1	126,000	5	1	1	0	H31.3廃棄
H27.10	シュレッダー	1	118,800	5	61,380	23,760	37,620	
H30.3	研修用ノートPC一式	1	99,360	5	97,704	19,872	77,832	
H30.12	事務所応接セット	1	436,860	8	0	18,202	418,658	
H31.2	プロジェクターEPSON	1	300,000	5	0	10,000	290,000	
什器備品合計			1,643,050		159,087	71,835	824,112	
合 計			2,222,922		314,960	71,835	979,985	
総 合 計			50,076,922		40,752,722	550,302	40,939,280	

# 財 務 諸 表 に 関 す る 注 記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品（用紙） 最終仕入原価法を採用している。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

法人税法に規定する下記の償却方法により減価償却費を計上している。

建 物 旧定額法

車 両 運 搬 具 定額法

什 器 備 品 定額法

### (3) 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. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	19,690,000	7,894,705	11,795,295
車 両 運 搬 具	424,000	423,999	1
什 器 備 品	1,643,050	818,938	824,112
電 話 加 入 権 ( 回 線 2 本 )	155,872	0	155,872
土 地	28,164,000	0	28,164,000
合 計	50,076,922	9,137,642	40,939,280