

令和2年度会計決算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

目次

1 令和2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 令和2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 令和2年度監査報告

山梨県土地家屋調査士会

令和2年度一般会計収入支出決算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日
(単位:円)

勘定科目		令和2年度 予算額	令和2年度 決算額	増減	摘 要
款	項 目				
I 事業活動収入					
A 会費収入		21,888,000	21,936,000	△ 48,000	
	a 会費収入	21,888,000	21,936,000	△ 48,000	
	1.当年度会費	21,888,000	21,936,000	△ 48,000	@12,000×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×入会者数
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		1,907,000	1,935,500	△ 28,500	
	d 運営協力金収入	1,907,000	1,935,500	△ 28,500	
	4.運営協力金	1,907,000	1,935,500	△ 28,500	@200×申告件数
E その他の収入		4,871,000	4,748,926	122,074	
	e その他の収入	150,000	192,843	△ 42,843	
	5.登録証明手数料	150,000	192,843	△ 42,843	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	250,000	250,000	0	
	6.会報広告料	250,000	250,000	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	200,000	200,000	0	
	7.用紙会計繰入	200,000	200,000	0	
	8.福利厚生積立金繰入	0	0	0	
	h 雑収入	4,271,000	4,106,083	164,917	
	9.受取利息	1,000	1,046	△ 46	普通預金・定期預金受取利息
	10.合同事務所費	1,700,000	1,700,000	0	公嘱協会・政治連盟合同事務所費
	11.税通事務手数料	1,660,000	1,655,100	4,900	税通事務手数料
	12.雑収入	910,000	749,937	160,063	日調連事業助成金・日調連70周年記念事業費 保険事務委託費・関ブロ、日調連等会議日当助成金等
事業活動収入計		28,766,000	28,720,426	45,574	
II 事業活動支出					
A 総務費		12,620,000	9,847,327	2,772,673	
	a 一般管理費	8,270,000	7,684,314	585,686	
	1.給与	5,300,000	5,122,399	177,601	
	2.福利厚生費	600,000	592,478	7,522	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	88,836	31,164	事務局軽自動車ガソリン代等
	4.通信費	500,000	509,496	△ 9,496	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	50,000	3,498	46,502	会員名簿・役員名刺用紙等
	6.消耗品費	600,000	354,917	245,083	事務用品・コピー保守料・リース料等
	7.支払手数料	70,000	47,795	22,205	ネットバンキング・各種送金手数料
	8.事務所費	700,000	659,210	40,790	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	226,935	13,065	固定資産税・軽自動車税・収入印紙等
	10.管理諸費	90,000	78,750	11,250	新聞購読・ソフト保守料
	b 業務管理費	2,690,000	1,644,838	1,045,162	
	11.役員手当	880,000	880,000	0	正副会長・センター長・部長・綱紀委員長・指導調査委員長
	12.会長交際費	300,000	300,000	0	
	13.旅費交通費	700,000	249,713	450,287	各会務交通費
	14.渉外費	750,000	200,000	550,000	各会への祝儀・総会出席日当・顧問に関する費用
	15.雑費	60,000	15,125	44,875	自治会費等

勘定科目			令和2年度 予算額	令和2年度 決算額	増減	摘要
款	項	目				
	c	会議費	1,660,000	518,175	1,141,825	
		16.総会費	700,000	186,175	513,825	
		17.理事会費	620,000	292,000	328,000	
		18.支部長会議費	120,000	20,000	100,000	
		19.監査会費	20,000	20,000	0	
		20.綱紀委員会費	200,000	0	200,000	
B		事業費	15,213,800	7,196,188	8,017,612	
	d	会議費	1,020,000	110,655	909,345	
		21.連合会総会	150,000	24,000	126,000	
		22.ブロック協議会運営費	750,000	40,000	710,000	
		23.全国会長会議費	48,000	12,000	36,000	
		24.対外会議費	72,000	34,655	37,345	十士会・法テラス・リニア建設促進同盟会等
	e	調査研究費	2,227,000	1,016,048	1,210,952	
		25.部会費	568,000	304,000	264,000	総務・経理・企画・広報部会
		26.委員会費	1,107,000	675,931	431,069	紛議調停・会報編集・指導調査・非調委員会 境界問題連絡協議会設立準備委員会等
		27.諸会議費	552,000	36,117	515,883	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	6,335,000	908,719	5,426,281	
		29.研修費	706,000	0	706,000	各種会員研修会
		30.支部事業活動費	5,108,000	877,219	4,230,781	支部事業活動費
		31.啓蒙諸費	521,000	31,500	489,500	
	g	広報費	1,315,800	849,266	466,534	
		32.広報諸費	1,315,800	849,266	466,534	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	4,316,000	4,311,500	4,500	
		33.連合会会費	4,104,000	4,099,500	4,500	@2,250円×会員数×在籍月数
		34.ブロック協議会会費	212,000	212,000	0	@1,000円×会員数+60,000円
C		諸支出名	5,870,000	5,621,322	248,678	
	i	財産取得費	250,000	211,322	38,678	
		35.備品購入費	250,000	211,322	38,678	事務職員パソコン・会長用イス等
	j	積立金	240,000	240,000	0	
		36.福利厚生積立金	0	0	0	
		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	290,000	210,000	
		38.慶弔費	500,000	290,000	210,000	
	l	繰出金	4,780,000	4,780,000	0	
		39.会館特別会計繰出金	1,180,000	1,180,000	0	
		40.センターやまなし繰出金	600,000	600,000	0	
		41.災害対策基金繰出金	3,000,000	3,000,000	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	1,000,000	613,420	386,580	
	n	予備費	1,000,000	613,420	386,580	
		44.予備費	1,000,000	613,420	386,580	調査士ジャンパー
		事業活動支出計	34,703,800	23,278,257	11,425,543	
		当期収支差額	△ 5,937,800	5,442,169	△ 11,379,969	
		前期繰越収支差額	11,911,210	11,911,210	0	
		次期繰越収支差額	5,973,410	17,353,379	△ 11,379,969	

※ 増減欄の△は、予算に対し、決算額が超過したことを示す。

令和2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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日
(単位:円)

勘 定 科 目	令和2年度 予 算 額	令和2年度 決 算 額	増 減	摘 要
事業活動収入				
1 一般会計繰入金	600,000	600,000	0	
2 直接受託手数料	50,000	0	50,000	
3 基礎調査手数料	45,000	0	45,000	
4 相談手数料	45,000	15,000	30,000	
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	0	500,000	
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	9	9,991	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	2,140,000	615,009	1,524,991	
事業活動支出				
1 通信費	30,000	8,900	21,100	文書送料・郵便切手
2 図書費	100,000	0	100,000	
3 印刷費	50,000	0	50,000	
4 備品購入費	50,000	0	50,000	
5 消耗品費	10,000	0	10,000	
6 広報費	100,000	0	100,000	
7 会議費	414,000	246,696	167,304	運営委員会・推進委員会 筆界特定推進委員会
8 研修費	121,000	7,800	113,200	関与者研修
9 調査研究費	60,000	0	60,000	
10 受付面談費	100,000	76,660	23,340	
11 基礎調査費	25,000	0	25,000	
12 相談費	48,000	11,267	36,733	
13 調停費	60,000	0	60,000	
14 成立報酬	40,000	0	40,000	
15 調査測量報酬	500,000	0	500,000	
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	110	19,890	送金手数料等
20 予備費	528,986	0	528,986	
合 計	2,796,986	351,433	2,445,553	
当期収支差額	△ 656,986	263,576	△ 920,562	
前期繰越収支差額	570,857	570,857	0	
次期繰越収支差額	△ 86,129	834,433	△ 920,562	

※ 増減欄の△は、予算に対し、決算額が超過したことを示す。

令和2年度用紙会計収入支出決算書

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

(単位:円)

科 目	令和2年度 予 算 額	令和2年度 決 算 額	増 減	摘 要
事業活動収入				
用紙売上金	500,000	451,200	48,800	
雑収入	5	9	△ 4	普通預金受取利息
合 計	500,005	451,209	48,796	
事業活動支出				
用紙購入金	200,000	80,630	119,370	
一般会計拠出金	200,000	200,000	0	一般会計へ
雑費	10,000	3,281	6,719	用紙送料・送金手数料等
合 計	410,000	283,911	126,089	
当期収支差額	90,005	167,298	△ 77,293	
前期繰越収支差額	1,023,245	1,023,245	0	
次期繰越収支差額	1,113,250	1,190,543	△ 77,293	

※ 増減欄の△は、予算に対し、決算額が超過したことを示す。

令和2年度会館特別会計収入支出決算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

科 目	令和2年度 予 算 額	令和2年度 決 算 額	増 減	摘 要
事業活動収入				
受 取 利 息	1,000	1,140	△ 140	普通預金・定期預金受取利息
新入会員借入金	0	0	0	
繰 入 金	1,180,000	1,180,000	0	本会一般会計より繰入
合 計	1,181,000	1,181,140	△ 140	
事業活動支出				
会 員 返 済 金	0	0	0	
補 修 費	500,000	142,505	357,495	会館駐車場ポール修理
雑 費	10,000	0	10,000	
合 計	510,000	142,505	367,495	
当期収支差額	671,000	1,038,635	△ 367,635	
前期繰越収支差額	14,466,513	14,466,513	0	
次期繰越収支差額	15,137,513	15,505,148	△ 367,635	

※ 増減欄の△は、予算に対し、決算額が超過したことを示す。

令和2年度大規模災害対策基金収入支出決算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

科 目	令和2年度 予 算 額	令和2年度 決 算 額	増 減	摘 要
事業活動収入				
寄 付 金	0	0	0	
受 取 利 息	700	903	△ 203	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	3,000,000	3,000,000	0	
合 計	3,039,500	3,039,703	△ 203	
事業活動支出				
災 害 活 動 費	0	0	0	
災 害 傷 害 保 険 費	39,300	39,300	0	
会 館 修 繕 費	0	0	0	
備 品 費	0	0	0	
災 害 弔 慰 金	0	0	0	
雑 費	0	0	0	
合 計	39,300	39,300	0	
当 期 収 支 差 額	3,000,200	3,000,403	△ 203	
前 期 繰 越 収 支 差 額	13,888,602	13,888,602	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	16,888,802	16,889,005	△ 203	

※ 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	9,120,596	16,268,960
未 収 入 金	2,905,750	1,351,100
立 替 金	2,000	4,650
仮 払 金	0	4,620
合 計	12,028,346	17,629,330
未 払 い 金	113,536	80,351
預 り 金	3,600	195,600
合 計	117,136	275,951
次期繰越収支差額	11,911,210	17,353,379

貸借対照表 総括表

令和3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
I. 資産の部						
1.流動資産						
現金・預金	24,332,267	834,433	1,190,543	15,505,148	16,889,005	58,751,396
立替金	4,650	0	0	0	0	4,650
未収会費	36,000	0	0	0	0	36,000
未収金	1,315,100	0	0	0	0	1,315,100
仮払金	4,620	0	0	0	0	4,620
期末商品棚卸高	0	0	333,833	0	0	333,833
流動資産合計	25,692,637	834,433	1,524,376	15,505,148	16,889,005	60,445,599
2.固定資産						
土地・建物	39,002,361	0	0	0	0	39,002,361
車両運搬具	1	0	0	0	0	1
什器備品	757,880	0	0	0	0	757,880
電話加入権	155,872	0	0	0	0	155,872
固定資産合計	39,916,114	0	0	0	0	39,916,114
資 産 合 計	65,608,751	834,433	1,524,376	15,505,148	16,889,005	100,361,713
II. 負債の部						
1.流動負債						
未払い金	80,351	0	0	0	0	80,351
預り金	195,600	0	0	0	0	195,600
借入金	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	275,951	0	0	0	0	275,951
負 債 合 計	275,951	0	0	0	0	275,951
III. 正味財産の部						
1.一般正味財産						
一般正味財産	65,332,800	834,433	1,524,376	15,505,148	16,889,005	100,085,762
正 味 財 産 合 計	65,332,800	834,433	1,524,376	15,505,148	16,889,005	100,085,762
負債及び正味財産合計	65,608,751	834,433	1,524,376	15,505,148	16,889,005	100,361,713

正味財産増減計算書総括表

令和3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
I. 一般正味財産増減の部						
1.[経常増減の部]						
(1)【経常収益】						
当年度会費	21,936,000	0	0	0	0	21,936,000
運営協力金	1,935,500	0	0	0	0	1,935,500
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	192,843	0	0	0	0	192,843
会報広告料	250,000	0	0	0	0	250,000
用紙会計繰入	200,000	0	0	0	0	200,000
受取利息	1,046	0	0	1,140	903	3,089
雑収入	4,105,037	9	9	0	38,800	4,143,855
一般会計繰入金	0	600,000	0	1,180,000	3,000,000	4,780,000
直接受託手数料	0	0	0	0	0	0
基礎調査手数料	0	0	0	0	0	0
相談手数料	0	15,000	0	0	0	15,000
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	0	0	0	0	0
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	451,200	0	0	451,200
期末商品棚卸高	0	0	333,833	0	0	333,833
経常収益計	28,720,426	615,009	785,042	1,181,140	3,039,703	34,341,320
(2)【経常費用】						
給与	5,122,399	0	0	0	0	5,122,399
福利厚生費	592,478	0	0	0	0	592,478
事務局交通費	88,836	0	0	0	0	88,836
通信費	509,496	8,900	0	0	0	518,396
印刷費	3,498	0	0	0	0	3,498
消耗品費	354,917	0	0	0	0	354,917
支払手数料	47,795	0	0	0	0	47,795
事務所費	659,210	0	0	0	0	659,210
公租公課費	226,935	0	0	0	0	226,935
管理諸費	78,750	0	0	0	0	78,750
役員手当	880,000	0	0	0	0	880,000
会長交際費	300,000	0	0	0	0	300,000
旅費交通費	249,713	0	0	0	0	249,713
渉外費	200,000	0	0	0	0	200,000
雑費	15,125	110	3,281	0	0	18,516
総会費	186,175	0	0	0	0	186,175
理事会費	292,000	0	0	0	0	292,000
支部長会議費	20,000	0	0	0	0	20,000
監査会費	20,000	0	0	0	0	20,000
綱紀委員会費	0	0	0	0	0	0
連合会総会	24,000	0	0	0	0	24,000
ブロック協議会運営費	40,000	0	0	0	0	40,000
全国会長会議費	12,000	0	0	0	0	12,000
対外会議費	34,655	0	0	0	0	34,655
部会費	304,000	0	0	0	0	304,000
委員会費	675,931	0	0	0	0	675,931
諸会議費	36,117	0	0	0	0	36,117

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
特別委員会費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	7,800	0	0	0	7,800
支部交付金	877,219	0	0	0	0	877,219
啓蒙諸費	31,500	0	0	0	0	31,500
広報諸費	849,266	0	0	0	0	849,266
連合会会費	4,099,500	0	0	0	0	4,099,500
ブロック協議会会費	212,000	0	0	0	0	212,000
備品購入費	211,322	0	0	0	0	211,322
中退金	240,000	0	0	0	0	240,000
慶弔費	290,000	0	0	0	0	290,000
会館特別会計繰出金	1,180,000	0	0	0	0	1,180,000
センターやまなし繰出金	600,000	0	0	0	0	600,000
災害対策基金繰出金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
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	613,420	0	0	0	0	613,420
図書費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	246,696	0	0	0	246,696
調査研究費	0	0	0	0	0	0
受付面談費	0	76,660	0	0	0	76,660
基礎調査費	0	0	0	0	0	0
相談費	0	11,267	0	0	0	11,267
調停費	0	0	0	0	0	0
成立報酬	0	0	0	0	0	0
調査測量報酬	0	0	0	0	0	0
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	80,630	0	0	80,630
一般会計拠出金	0	0	200,000	0	0	200,000
期首商品棚卸高	0	0	504,549	0	0	504,549
補修費	0	0	0	142,505	0	142,505
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
経 常 費 用 計	23,278,257	351,433	788,460	142,505	39,300	24,599,955
当期経常増減額	5,442,169	263,576	△ 3,418	1,038,635	3,000,403	9,741,365
2. [経常外増減の部]						
(1)【経常外収益】						
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0
(2)【経常外費用】						
什器備品除却損	640,035	0	0	0	0	640,035
経 常 外 費 用 計	640,035	0	0	0	0	640,035
当期経常外増減額	△ 640,035	0	0	0	0	△ 640,035
当期一般正味財産増減	4,802,134	263,576	△ 3,418	1,038,635	3,000,403	9,101,330
一般正味財産期首残高	60,530,666	570,857	1,527,794	14,466,513	13,888,602	90,984,432
一般正味財産期末残高	65,332,800	834,433	1,524,376	15,505,148	16,889,005	100,085,762
Ⅱ . 指定正味財産増減の部						
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
Ⅲ . 正味財産期末残高	65,332,800	834,433	1,524,376	15,505,148	16,889,005	100,085,762

財 産 目 録

令和3年3月31日現在
(単位:円)

	科 目	金	額	
I. 資	一 般 会 計			
	1 流 動 資 産			
		現金預金		
		現 金	68,361	
		普通預金		
		山梨中央銀行本店 730656	16,200,599	
		山梨中央銀行国母支店 571010	0	
		山梨中央銀行国母支店 571024	0	
		山梨中央銀行国母支店 571038	0	
		山梨中央銀行国母支店 571041	0	
		山梨中央銀行国母支店 571055	0	
		山梨中央銀行国母支店 571069	0	
		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	24,332,267	
		未収入金		
		未収会費	36,000	
		未収金	1,315,100	
		立替金	4,650	
		仮払金	4,620	
	流動資産合計	25,692,637		
	2 固 定 資 産			
	土地・建物	39,002,361		
	車両運搬	1		
	什器備品	757,880		
	電話加入権	155,872		
	固定資産合計	39,916,114		
負	一 般 会 計 資 産 合 計			
	債 務 の 部			
		流動負債		
		未払い金	80,351	
		預り金	195,600	
		流動負債合計	275,951	
		一般会計負債合計	275,951	
		一般会計差引正味財産		65,608,751
				65,332,800
II. 資	センターやまなし特別会計			
	産 の 部			
		流動資産		
		現金預金		
		現 金	0	
		普通預金		
		山梨中央銀行中央市場支店 396569	834,433	
	現金預金合計	834,433		
	流動資産合計	834,433		
	センターやまなし特別会計資産合計		834,433	
	センターやまなし差引正味財産		834,433	

科 目		金 額	
Ⅲ. 資 産	用 紙 会 計		
	産 の 部		
	流 動 資 産		
	現 金 預 金		
	現 金	9,061	
	普 通 預 金		
	山梨中央銀行中央市場支店 391642	1,181,482	
	現 金 預 金 合 計	1,190,543	
	期 末 商 品 棚 卸 高	333,833	
	流 動 資 産 合 計	1,524,376	
用 紙 会 計 資 産 合 計		1,524,376	
用 紙 会 計 差 引 正 味 財 産			
Ⅳ. 資 産	会 館 特 別 会 計		
	産 の 部		
	流 動 資 産		
	現 金 預 金		
	現 金	0	
	普 通 預 金		
	山梨中央銀行中央市場支店 391655	1,665,090	
	減 価 償 却 積 立 定 期 預 金		
	山梨中央銀行中央市場支店 1530100	8,840,058	
	会 館 特 別 会 計 定 期 預 金		
山梨中央銀行中央市場支店	5,000,000		
現 金 預 金 合 計	15,505,148		
流 動 資 産 合 計	15,505,148		
会 館 特 別 会 計 資 産 合 計		15,505,148	
負 債 の 部			
流 動 負 債			
会 員 借 入 金	0		
流 動 負 債 合 計	0		
会 館 特 別 会 計 負 債 合 計		0	
会 館 特 別 会 計 差 引 正 味 財 産			
Ⅴ. 資 産	大 規 模 災 害 対 策 基 金		
	産 の 部		
	流 動 資 産		
	現 金 預 金		
	現 金	0	
	普 通 預 金		
	山梨中央銀行中央市場支店 398096	516,090	
	大 規 模 災 害 対 策 基 金 定 期 預 金		
	山梨中央銀行本店 341986	3,000,000	
	山梨中央銀行中央市場支店 30846	2,000,000	
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	3,000,000		
山梨中央銀行中央市場支店 31043	2,000,000		
山梨中央銀行中央市場支店 31142	3,000,000		
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	372,915		
現 金 預 金 合 計	16,889,005		
流 動 資 産 合 計	16,889,005		
大 規 模 災 害 対 策 基 金 資 産 合 計		16,889,005	
負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 い 金	0		
流 動 負 債 合 計	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			
正 味 財 産 合 計		100,085,762	

固 定 資 産 内 訳

令和3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	令和1年度残存価格	令和2年度償却額	令和2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	11,316,828	478,467	10,838,361	18年6ヶ月経過
合 計			47,854,000		39,480,828	478,467	39,002,361	

令和3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	令和1年度残存価格	令和2年度償却額	令和2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	
H27.10	シュレッダー	1	118,800	5	13,860	13,859	1	
H30.3	研修用ノートPC一式	1	99,360	5	57,960	19,872	38,088	
H30.12	事務所応接セット	1	436,860	8	364,051	54,607	309,444	
H31.2	プロジェクターEPSON	1	300,000	5	230,000	60,000	170,000	
R1.6	据置耐火金庫	1	264,600	20	253,575	13,230	240,345	
什器備品合計			1,781,650		919,448	161,568	757,880	
合 計			2,361,522		1,075,321	161,568	913,753	
総 合 計			50,215,522		40,556,149	640,035	39,916,114	

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	8,851,639	10,838,361
車 両 運 搬 具	424,000	423,999	1
什 器 備 品	1,781,650	1,023,770	757,880
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	50,215,522	10,299,408	39,916,114