

# 令和3年度会計決算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

## 目次

### 1 令和3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3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3年度監査報告

山梨県土地家屋調査士会

# 令和3年度一般会計収入支出決算書

自 令和3年4月1日  
至 令和4年3月31日  
(単位:円)

勘定科目		令和3年度 予算額	令和3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		23,556,000	23,998,000	△ 442,000	
	a 会費収入	23,556,000	23,998,000	△ 442,000	
	1.当年度会費	23,556,000	23,998,000	△ 442,000	@13,000×会員数×在籍月数
B 入会金収入		100,000	200,000	△ 100,000	
	b 入会金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
	2.入会金	100,000	200,000	△ 100,000	@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		0	0	0	
	d 運営協力金収入	0	0	0	
	4.運営協力金	0	0	0	
E その他の収入		4,361,000	4,893,531	△ 532,531	
	e その他の収入	150,000	143,890	6,110	
	5.登録証明手数料	150,000	143,890	6,110	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	275,000	△ 25,000	
	6.会報広告料	250,000	275,000	△ 25,000	(有)桐栄サービス・(有)晃佑測機・山下商事(株) (株)山田印刷・山梨OA機器販売(株) (株)BBC・福井コンピューター(株)
	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	3,761,000	4,274,641	△ 513,641	
	9.受取利息	1,000	392	608	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	1,540,000	1,535,100	4,900	税通事務手数料
	12.雑収入	520,000	1,039,149	△ 519,149	日調連事業助成金 保険事務委託費・関ブロ、日調連等会議日当助成金等
<b>事業活動収入計</b>		<b>28,017,000</b>	<b>29,091,531</b>	<b>△ 1,074,531</b>	
<b>II 事業活動支出</b>					
A 総務費		12,940,000	10,621,046	2,318,954	
	a 一般管理費	8,482,000	8,058,131	423,869	
	1.給与	5,300,000	5,129,386	170,614	
	2.福利厚生費	680,000	567,946	112,054	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	117,442	2,558	事務局軽自動車ガソリン代等
	4.通信費	550,000	585,441	△ 35,441	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・Web会議ツール利用料等
	5.印刷費	132,000	128,519	3,481	会員名簿・役員名刺用紙等
	6.消耗品費	600,000	521,590	78,410	事務用品・コピー保守料・リース料等
	7.支払手数料	70,000	48,675	21,325	ネットバンキング・各種送金手数料
	8.事務所費	700,000	693,727	6,273	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	186,600	53,400	固定資産税・軽自動車税・収入印紙等
	10.管理諸費	90,000	78,805	11,195	新聞購読・ソフト保守料
	b 業務管理費	2,790,000	1,725,547	1,064,453	
	11.役員手当	980,000	880,000	100,000	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	92,740	207,260	
	13.旅費交通費	700,000	516,032	183,968	各会務交通費
	14.渉外費	750,000	220,000	530,000	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	16,775	43,225	自治会費等

勘定科目			令和3年度 予算額	令和3年度 決算額	増減	摘要
款	項	目				
	c	会議費	1,668,000	837,368	830,632	
		16.総会費	700,000	246,900	453,100	
		17.理事会費	620,000	418,468	201,532	
		18.支部長会議費	120,000	28,000	92,000	
		19.監査会費	28,000	20,000	8,000	
		20.綱紀委員会費	200,000	124,000	76,000	
B		事業費	15,793,700	8,771,708	7,021,992	
	d	会議費	1,020,000	315,260	704,740	
		21.連合会総会	150,000	36,000	114,000	
		22.ブロック協議会運営費	750,000	168,000	582,000	
		23.全国会長会議費	48,000	48,000	0	
		24.対外会議費	72,000	63,260	8,740	十士会・法テラス・リニア建設促進同盟会等
	e	調査研究費	2,425,000	1,371,608	1,053,392	
		25.部会費	576,000	426,000	150,000	総務・経理・企画・広報部会
		26.委員会費	1,369,000	736,410	632,590	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運営委員会等
		27.諸会議費	480,000	209,198	270,802	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	6,644,900	1,517,132	5,127,768	
		29.研修費	697,000	111,170	585,830	各種会員研修会
		30.支部事業活動費	5,126,900	1,293,310	3,833,590	支部事業活動費
		31.啓蒙諸費	821,000	112,652	708,348	
	g	広報費	1,415,800	1,203,708	212,092	
		32.広報諸費	1,415,800	1,203,708	212,092	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	4,288,000	4,364,000	△ 76,000	
		33.連合会会費	4,077,000	4,149,000	△ 72,000	@2,250円×会員数×在籍月数
		34.ブロック協議会会費	211,000	215,000	△ 4,000	@1,000円×会員数+60,000円
C		諸支税金	2,870,000	5,682,642	△ 2,812,642	
	i	財産取得費	250,000	157,342	92,658	
		35.備品購入費	250,000	157,342	92,658	事務所ロッカー、固定電話機、パソコン用無停電電源装置等
	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	405,300	94,700	
		38.慶弔費	500,000	405,300	94,700	
	l	繰出金	1,780,000	4,780,000	△ 3,000,000	
		39.会館特別会計繰出金	1,180,000	4,180,000	△ 3,000,000	
		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	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	200,000	231,000	△ 31,000	
	n	予備費	200,000	231,000	△ 31,000	
		44.予備費	200,000	231,000	△ 31,000	Web研修会用カメラ・照明機材・画像編集ソフト等
		事業活動支出計	31,803,700	25,306,396	6,497,304	
		当期収支差額	△ 3,786,700	3,785,135	△ 7,571,835	
		前期繰越収支差額	17,353,379	17,353,379	0	
		次期繰越収支差額	13,566,679	21,138,514	△ 7,571,835	

※ 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3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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日  
(単位:円)

勘 定 科 目	令和3年度 予 算 額	令和3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	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	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	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	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	
<b>合 計</b>	2,140,000	600,008	1,539,992	
<b>事業活動支出</b>				
1 通信費	30,000	0	30,000	文書送料・郵便切手
2 図書費	100,000	0	100,000	
3 印刷費	100,000	66,000	34,000	
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	54,000	65,268	△ 11,268	
7 会議費	346,400	152,850	193,550	運営委員会・推進委員会 筆界特定推進委員会
8 研修費	169,000	0	169,000	関与者研修
9 調査研究費	60,000	0	60,000	
10 受付面談費	0	0	0	
11 基礎調査費	25,000	0	25,000	
12 相談費	90,000	0	90,000	
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	330	19,670	送金手数料等
20 予備費	18,000	0	18,000	
<b>合 計</b>	2,212,400	284,448	1,927,952	
当期収支差額	△ 72,400	315,560	△ 387,960	
前期繰越収支差額	834,433	834,433	0	
次期繰越収支差額	762,033	1,149,993	△ 387,960	

※ 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3年度用紙会計収入支出決算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

科 目	令和3年度 予 算 額	令和3年度 決 算 額	増 減	摘 要
事業活動収入				
用紙売上金	500,000	488,100	11,900	
雑収入	5	11	△ 6	普通預金受取利息
合 計	500,005	488,111	11,894	
事業活動支出				
用紙購入金	200,000	210,850	△ 10,850	
一般会計拠出金	200,000	200,000	0	一般会計へ
雑 費	10,000	1,760	8,240	用紙送料・送金手数料等
合 計	410,000	412,610	△ 2,610	
当期収支差額	90,005	75,501	14,504	
前期繰越収支差額	1,190,543	1,190,543	0	
次期繰越収支差額	1,280,548	1,266,044	14,504	

※ 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3年度会館特別会計収入支出決算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

科 目	令和3年度 予 算 額	令和3年度 決 算 額	増 減	摘 要
事業活動収入				
受 取 利 息	1,000	255	745	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	4,180,000	△ 3,000,000	本会一般会計より繰入
<b>合 計</b>	<b>1,181,000</b>	<b>4,180,255</b>	<b>△ 2,999,255</b>	
事業活動支出				
会 員 返 済 金	0	0	0	
補 修 費	500,000	550,000	△ 50,000	調査士会館事務室エアコン取替
雑 費	10,000	550	9,450	
<b>合 計</b>	<b>510,000</b>	<b>550,550</b>	<b>△ 40,550</b>	
当期収支差額	671,000	3,629,705	△ 2,958,705	
前期繰越収支差額	15,505,148	15,505,148	0	
次期繰越収支差額	16,176,148	19,134,853	△ 2,958,705	

※ 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3年度大規模災害対策基金収入支出決算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

科 目	令和3年度 予 算 額	令和3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	700	261	439	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>39,500</b>	<b>39,061</b>	<b>439</b>	
<b>事業活動支出</b>				
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	10,000	0	10,000	
災 害 弔 慰 金	0	0	0	
雑 費	0	0	0	
<b>合 計</b>	<b>49,300</b>	<b>39,300</b>	<b>10,000</b>	
当 期 収 支 差 額	△ 9,800	△ 239	△ 9,561	
前 期 繰 越 収 支 差 額	16,889,005	16,889,005	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	16,879,205	16,888,766	△ 9,561	

※ 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	16,268,960	19,710,753
未 収 入 金	1,351,100	1,519,100
立 替 金	4,650	5,000
仮 払 金	4,620	0
合 計	17,629,330	21,234,853
未 払 い 金	80,351	53,928
預 り 金	195,600	42,411
合 計	275,951	96,339
次期繰越収支差額	17,353,379	21,138,514



# 貸借対照表 総括表

令和4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	27,774,060	1,149,993	1,266,044	19,134,853	16,888,766	66,213,716
立替金	5,000	0	0	0	0	5,000
未収会費	284,000	0	0	0	0	284,000
未収金	1,235,100	0	0	0	0	1,235,100
仮払金	0	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高	0	0	224,900	0	0	224,900
流動資産合計	29,298,160	1,149,993	1,490,944	19,134,853	16,888,766	67,962,716
2.固定資産						
土地・建物	38,523,894	0	0	0	0	38,523,894
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
什器備品	1,134,300	0	0	0	0	1,134,300
電話加入権	155,872	0	0	0	0	155,872
固定資産合計	39,814,066	0	0	0	0	39,814,066
<b>資 産 合 計</b>	69,112,226	1,149,993	1,490,944	19,134,853	16,888,766	107,776,782
<b>II. 負債の部</b>						
1.流動負債						
未払い金	53,928	0	0	0	0	53,928
預り金	42,411	0	0	0	0	42,411
借入金	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	96,339	0	0	0	0	96,339
<b>負 債 合 計</b>	96,339	0	0	0	0	96,339
<b>III. 正味財産の部</b>						
1.一般正味財産						
一般正味財産	69,015,887	1,149,993	1,490,944	19,134,853	16,888,766	107,680,443
<b>正 味 財 産 合 計</b>	69,015,887	1,149,993	1,490,944	19,134,853	16,888,766	107,680,443
<b>負債及び正味財産合計</b>	69,112,226	1,149,993	1,490,944	19,134,853	16,888,766	107,776,782

# 正味財産増減計算書総括表

令和4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	23,998,000	0	0	0	0	23,998,000
運営協力金	0	0	0	0	0	0
入会金	200,000	0	0	0	0	200,000
寄付金	0	0	0	0	0	0
登録証明手数料	143,890	0	0	0	0	143,890
会報広告料	275,000	0	0	0	0	275,000
用紙会計繰入	200,000	0	0	0	0	200,000
受取利息	392	0	0	255	261	908
雑収入	4,274,249	8	11	0	38,800	4,313,068
一般会計繰入金	0	600,000	0	4,180,000	0	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	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	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	488,100	0	0	488,100
期末商品棚卸高	0	0	224,900	0	0	224,900
<b>経常収益計</b>	<b>29,091,531</b>	<b>600,008</b>	<b>713,011</b>	<b>4,180,255</b>	<b>39,061</b>	<b>34,623,866</b>
(2)【経常費用】						
給与	5,129,386	0	0	0	0	5,129,386
福利厚生費	567,946	0	0	0	0	567,946
事務局交通費	117,442	0	0	0	0	117,442
通信費	585,441	0	0	0	0	585,441
印刷費	128,519	66,000	0	0	0	194,519
消耗品費	521,590	0	0	0	0	521,590
支払手数料	48,675	0	0	0	0	48,675
事務所費	693,727	0	0	0	0	693,727
公租公課費	186,600	0	0	0	0	186,600
管理諸費	78,805	0	0	0	0	78,805
役員手当	880,000	0	0	0	0	880,000
会長交際費	92,740	0	0	0	0	92,740
旅費交通費	516,032	0	0	0	0	516,032
渉外費	220,000	0	0	0	0	220,000
雑費	16,775	330	1,760	550	0	19,415
総会費	246,900	0	0	0	0	246,900
理事会費	418,468	0	0	0	0	418,468
支部長会議費	28,000	0	0	0	0	28,000
監査会費	20,000	0	0	0	0	20,000
綱紀委員会費	124,000	0	0	0	0	124,000
連合会総会	36,000	0	0	0	0	36,000
ブロック協議会運営費	168,000	0	0	0	0	168,000
全国会長会議費	48,000	0	0	0	0	48,000
対外会議費	63,260	0	0	0	0	63,260
部会費	426,000	0	0	0	0	426,000
委員会費	736,410	0	0	0	0	736,410
諸会議費	209,198	0	0	0	0	209,198

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	111,170	0	0	0	0	111,170
支部交付金	1,293,310	0	0	0	0	1,293,310
啓蒙諸費	112,652	0	0	0	0	112,652
広報諸費	1,203,708	65,268	0	0	0	1,268,976
連合会会費	4,149,000	0	0	0	0	4,149,000
ブロック協議会会費	215,000	0	0	0	0	215,000
備品購入費	157,342	0	0	0	0	157,342
中退金	240,000	0	0	0	0	240,000
慶弔費	405,300	0	0	0	0	405,300
会館特別会計繰出金	4,180,000	0	0	0	0	4,180,000
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	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	231,000	0	0	0	0	231,000
図書費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	152,850	0	0	0	152,850
調査研究費	0	0	0	0	0	0
受付面談費	0	0	0	0	0	0
基礎調査費	0	0	0	0	0	0
相談費	0	0	0	0	0	0
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	210,850	0	0	210,850
一般会計拠出金	0	0	200,000	0	0	200,000
期首商品棚卸高	0	0	333,833	0	0	333,833
補修費	0	0	0	550,000	0	550,000
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>25,306,396</b>	<b>284,448</b>	<b>746,443</b>	<b>550,550</b>	<b>39,300</b>	<b>26,927,137</b>
<b>当 期 経 常 増 減 額</b>	<b>3,785,135</b>	<b>315,560</b>	<b>△ 33,432</b>	<b>3,629,705</b>	<b>△ 239</b>	<b>7,696,729</b>
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	102,048	0	0	0	0	102,048
<b>経 常 外 費 用 計</b>	<b>102,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,048</b>
<b>当 期 経 常 外 増 減 額</b>	<b>△ 102,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 102,048</b>
当期一般正味財産増減	3,683,087	315,560	△ 33,432	3,629,705	△ 239	7,594,681
一般正味財産期首残高	65,332,800	834,433	1,524,376	15,505,148	16,889,005	100,085,762
一般正味財産期末残高	69,015,887	1,149,993	1,490,944	19,134,853	16,888,766	107,680,443
<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>69,015,887</b>	<b>1,149,993</b>	<b>1,490,944</b>	<b>19,134,853</b>	<b>16,888,766</b>	<b>107,680,443</b>

# 財 産 目 録

令和4年3月31日現在  
(単位:円)

科	目	金	額
I.	<b>一般会計</b>		
資	<b>資産の部</b>		
	1 流動資産		
	現金預金		
	現金	93,759	
	普通預金		
	山梨中央銀行本店 730656	19,616,994	
	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	27,774,060	
	未収入金		
	未収会費	284,000	
	未収金	1,235,100	
	立替金	5,000	
	仮払金	0	
	流動資産合計	29,298,160	
	2 固定資産		
	土地・建物	38,523,894	
	車両運搬	0	
	什器備品	1,134,300	
	電話加入権	155,872	
	固定資産合計	39,814,066	
	一般会計資産合計		69,112,226
負	<b>負債の部</b>		
	流動負債		
	未払い金	53,928	
	預り金	42,411	
	流動負債合計	96,339	
	一般会計負債合計		96,339
	一般会計差引正味財産		69,015,887
II.	<b>センターやまなし特別会計</b>		
資	<b>資産の部</b>		
	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	1,149,993	
	現金預金合計	1,149,993	
	流動資産合計	1,149,993	
	センターやまなし特別会計資産合計		1,149,993
	センターやまなし差引正味財産		1,149,993

科 目		金 額	
III. 資 産	用 紙 会 計		
	産 の 部		
	流 動 資 産		
	現 金 預 金		
	現 金	12,251	
	普 通 預 金		
	山梨中央銀行中央市場支店 391642	1,253,793	
	現 金 預 金 合 計	1,266,044	
	期 末 商 品 棚 卸 高	224,900	
	流 動 資 産 合 計	1,490,944	
用 紙 会 計 資 産 合 計		1,490,944	
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	1,614,795	
	減 価 償 却 積 立 定 期 預 金		
	山梨中央銀行中央市場支店 1530100	9,520,058	
	会 館 特 別 会 計 定 期 預 金		
山梨中央銀行中央市場支店	8,000,000		
現 金 預 金 合 計	19,134,853		
流 動 資 産 合 計	19,134,853		
会 館 特 別 会 計 資 産 合 計		19,134,853	
負 債 の 部			
流 動 負 債			
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	515,851	
	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	16,888,766		
流 動 資 産 合 計	16,888,766		
大 規 模 災 害 対 策 基 金 資 産 合 計		16,888,766	
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		107,680,443	

# 固 定 資 産 内 訳

令和4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2年度残存価格	令和3年度償却額	令和3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	10,838,361	478,467	10,359,894	19年6ヶ月経過
合 計			47,854,000		39,002,361	478,467	38,523,894	

令和4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2年度残存価格	令和3年度償却額	令和3年度残存価格	備考
H27.7	軽自動車	1	424,000	2	1	1	0	売却
車両運搬合計			424,000		1	1	0	
	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	1	0	廃棄
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	1	0	1	
H30.3	研修用ノートPC一式	1	99,360	5	38,088	38,088	0	廃棄
H30.12	事務所応接セット	1	436,860	8	309,444	54,607	254,837	
H31.2	プロジェクターEPSON	1	300,000	5	170,000	60,000	110,000	
R1.6	据置耐火金庫	1	264,600	20	240,345	13,230	227,115	
R4.2	事務所エアコン	1	550,000	6	0	7,654	542,346	
什器備品合計			2,331,650		757,880	173,580	1,134,300	
合 計			2,911,522		913,753	173,581	1,290,172	
総 合 計			50,765,522		39,916,114	652,048	39,814,066	

# 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	9,330,106	10,359,894
車 両 運 搬 具	424,000	424,000	0
什 器 備 品	2,331,650	1,197,350	1,134,300
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	50,765,522	10,951,456	39,814,066