

貸借対照表

平成29年6月30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	108,539,069	127,376,420	△ 18,837,351
未収入金	2,582,340	3,238,159	△ 655,819
前払費用	4,325,166	9,627,918	△ 5,302,752
流動資産合計	115,446,575	140,242,497	△ 24,795,922
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当特定資産	11,982,501	11,322,878	659,623
シホシム実施費用準備資金	911,074	3,001,011	△ 2,089,937
災害対策事業準備資金	12,001,110	10,001,024	2,000,086
特定資産合計	24,894,685	24,324,913	569,772
(2) その他固定資産			
建物附属設備	796,400	896,000	△ 99,600
什器備品	1,413,550	1,600,154	△ 186,604
ソフトウェア	2,134,484	3,197,256	△ 1,062,772
保証金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	4,554,434	5,903,410	△ 1,348,976
固定資産合計	29,449,119	30,228,323	△ 779,204
資産合計	144,895,694	170,470,820	△ 25,575,126
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,848,645	90,623,527	△ 30,774,882
未払消費税等	2,242,500	159,900	2,082,600
預り金	8,501,349	9,561,004	△ 1,059,655
流動負債合計	70,592,494	100,344,431	△ 29,751,937
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,767,001	11,982,501	784,500
固定負債合計	12,767,001	11,982,501	784,500
負債合計	83,359,495	112,326,932	△ 28,967,437
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	61,536,199	58,143,888	3,392,311
(うち特定資産への充当額)	(12,912,184)	(13,002,035)	(△89,851)
正味財産合計	61,536,199	58,143,888	3,392,311
負債及び正味財産合計	144,895,694	170,470,820	△ 25,575,126

正味財産増減計算書

平成28年7月1日から平成29年6月30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	600,000	700,000	△ 100,000
受取会費			
受取会費	2,336,000	2,324,000	12,000
事業収益			
事業収益	611,638,845	572,940,497	38,698,348
雑収益			
受取利息	4,085	19,970	△ 15,885
雑収益	193,679	630,409	△ 436,730
経常収益計	614,772,609	576,614,876	38,157,733
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	545,100,977	523,467,460	21,633,517
役員報酬	2,319,000	2,218,000	101,000
給料手当	17,493,000	13,817,685	3,675,315
退職給付費用	515,000	716,333	△ 201,333
福利厚生費	1,439,740	1,368,524	71,216
会議費	46,466	352,753	△ 306,287
旅費交通費	614,372	623,925	△ 9,553
通信運搬費	318,404	630,075	△ 311,671
減価償却費	1,117,936	3,566,397	△ 2,448,461
消耗什器備品費	299,200	163,980	135,220
消耗品費	8,042,285	10,468,384	△ 2,426,099
修繕費	1,708,660	59,019	1,649,641
印刷製本費	409,708	722,395	△ 312,687
光熱水料費	166,987	247,750	△ 80,763
賃借料	937,800	1,554,287	△ 616,487
保険料	321,700	406,750	△ 85,050
諸謝金	0	27,780	△ 27,780
租税公課	412,950	699,100	△ 286,150
委託費	5,858,439	7,486,888	△ 1,628,449
研修費	290,209	157,409	132,800
図書費	37,038	25,000	12,038
諸会費	49,260	50,000	△ 740
地代家賃	2,507,472	3,123,965	△ 616,493
支払手数料	13,889	111,000	△ 97,111
シンポジウム記念事業費	1,181,315	0	1,181,315
雑費	349,875	694,514	△ 344,639

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	3,448,000	3,976,000	△ 528,000
給料手当	4,724,650	5,341,058	△ 616,408
退職給付費用	269,500	604,590	△ 335,090
福利厚生費	1,713,712	1,597,890	115,822
会議費	915,864	926,678	△ 10,814
旅費交通費	986,515	1,271,886	△ 285,371
通信運搬費	470,496	527,545	△ 57,049
減価償却費	432,040	423,660	8,380
消耗什器備品	0	125,980	△ 125,980
消耗品費	74,005	162,934	△ 88,929
修繕費	62,000	100,000	△ 38,000
印刷製本費	122,571	212,371	△ 89,800
保険料	234,180	46,980	187,200
諸謝金	600,000	618,519	△ 18,519
租税公課	10,937	7,887	3,050
支払負担金	1,864,463	1,820,500	43,963
委託費	20,625	27,500	△ 6,875
研修費	0	82,752	△ 82,752
図書費	6,033	2,223	3,810
諸会費	3,500	3,500	0
接待交際費	920,672	895,021	25,651
地代家賃	1,281,456	1,281,456	0
シンポジウム記念事業費	1,108,110	0	1,108,110
雑費	559,287	487,582	71,705
經常費用計	611,380,298	593,303,885	18,076,413
当期經常増減額	3,392,311	△ 16,689,009	△ 13,296,698
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,392,311	△ 16,689,009	△ 13,296,698
一般正味財産期首残高	58,143,888	74,832,897	△ 16,689,009
一般正味財産期末残高	61,536,199	58,143,888	3,392,311
II 正味財産期末残高	61,536,199	58,143,888	3,392,311

正味財産増減計算書内訳表

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公共嘱託登記				
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①受取入会金					
受取入会金			600,000		600,000
②受取会費					
受取会費			2,336,000		2,336,000
③事業収益					
事業収益	594,782,870		16,855,975		611,638,845
④雑収益					
受取利息	1,123		2,962		4,085
雑収益	160,000		33,679		193,679
経常収益計	594,943,993	0	19,828,616	0	614,772,609
(2) 経常費用					
①事業費					
業務処理費	545,100,977				545,100,977
役員報酬	2,319,000				2,319,000
給料手当	17,493,000				17,493,000
退職給付費用	515,000				515,000
福利厚生費	1,439,740				1,439,740
会議費	46,466				46,466
旅費交通費	614,372				614,372
通信運搬費	318,404				318,404
減価償却費	1,117,936				1,117,936
消耗什器備品	299,200				299,200
消耗品費	8,042,285				8,042,285
修繕費	1,708,660				1,708,660
印刷製本費	409,708				409,708
光熱水料費	166,987				166,987
賃借料	937,800				937,800
保険料	321,700				321,700
諸謝金	0				0
租税公課	412,950				412,950
委託費	5,858,439				5,858,439
研修費	290,209				290,209
図書費	37,038				37,038
諸会費	49,260				49,260
地代家賃	2,507,472				2,507,472
支払手数料	13,889				13,889
シンポジウム記念事業費	1,181,315				1,181,315
雑費	349,875				349,875

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公共嘱託登記				
②管理費					
役員報酬			3,448,000		3,448,000
給料手当			4,724,650		4,724,650
退職給付費用			269,500		269,500
福利厚生費			1,713,712		1,713,712
会議費			915,864		915,864
旅費交通費			986,515		986,515
通信運搬費			470,496		470,496
減価償却費			432,040		432,040
消耗什器備品			0		0
消耗品費			74,005		74,005
修繕費			62,000		62,000
印刷製本費			122,571		122,571
保険料			234,180		234,180
諸謝金			600,000		600,000
租税公課			10,937		10,937
支払負担金			1,864,463		1,864,463
委託費			20,625		20,625
研修費			0		0
図書費			6,033		6,033
諸会費			3,500		3,500
接待交際費			920,672		920,672
地代家賃			1,281,456		1,281,456
シンポジウム記念事業費 雑費			1,108,110 559,287		1,108,110 559,287
經常費用計	591,551,682	0	19,828,616	0	611,380,298
当期經常増減額	3,392,311	0	0	0	3,392,311
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,392,311	0	0	0	3,392,311
一般正味財産期首残高					58,143,888
一般正味財産期末残高					61,536,199
II 正味財産期末残高					61,536,199

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、ソフトウェア・・・定額法により行なっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、期末要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 固定資産の増減額及び残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特 定 資 産				
退職給付引当特定資産	11,322,878	659,623	0	11,982,501
シボジウム実施費用準備資金	3,001,011	382,629	2,472,566	911,074
災害対策事業準備資金	10,001,024	2,000,086	0	12,001,110
合 計	24,324,913	3,042,338	2,472,566	24,894,685

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産から充当額)	(うち一般正味財 産から充当額)	(うち負債に対応 する額)
特 定 資 産				
退職給付引当特定資産	11,982,501			(11,982,501)
シボジウム実施費用準備資金	911,074		(911,074)	
災害対策事業準備資金	12,001,110		(12,001,110)	
合 計	24,894,685		(12,912,184)	(11,982,501)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 附 属 設 備	960,000	163,600	796,400
什 器 備 品	2,278,500	864,950	1,413,550
ソ フ ト ウ エ ア	5,165,762	3,031,278	2,134,484
合 計	8,404,262	4,059,828	4,344,434

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産	退職給付引当特定資産	11,322,878	659,623	0	11,982,501
	シボゾウム実施費用準備資金	3,001,011	382,629	2,472,566	911,074
	災害対策事業準備資金	10,001,024	2,000,086	0	12,001,110
	特定資産計	24,324,913	3,042,338	2,472,566	24,894,685

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	11,982,501	784,500	0	0	12,767,001

財 産 目 録

平成29年6月30日現在

(単位:円)

科 目	場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
流動資産			
現金	手許有高 本部	運転資金として	220,390
	手許有高 7支所	運転資金として	8,555
預金 普通預金	伊予銀行 松山駅前支店 本部	運転資金として	105,225,495
	伊予銀行 松山駅前支店 松山支所	運転資金として	46,559
	伊予銀行 松山駅前支店 四国中央支所	運転資金として	0
	伊予銀行 松山駅前支店 新居浜支所	運転資金として	477
	伊予銀行 松山駅前支店 西条支所	運転資金として	24,879
	伊予銀行 松山駅前支店 今治支所	運転資金として	1,505
	伊予銀行 松山駅前支店 大洲支所	運転資金として	3,221
	伊予銀行 松山駅前支店 宇和島支所	運転資金として	0
	伊予銀行 松山駅前支店 定期預金	6ヶ月	3,000,000
当座預金	ゆうちょ銀行 本部	振替	7,988
未収入金	官公署	事業収益未収分	2,582,340
前払費用	14条地図作成H29年度	地図作成事業に係わる経費前払	1,929,869
	地籍調査H29年度今治	地籍調査事業に係わる経費前払	8,262
	地籍調査H29年度上総	地籍調査事業に係わる経費前払	687,220
	地籍調査H29年度水口	地籍調査事業に係わる経費前払	601,752
	地籍調査H29年度松山	地籍調査事業に係わる経費前払	4,374
	地籍調査H29年度松前	地籍調査事業に係わる経費前払	2,138
	地籍調査H29年度大洲	地籍調査事業に係わる経費前払	83,829
	GPS	ソフトウェア保守管理費H29.7月～9月	135,000
	全公連	1期分会費	365,000
	三井住友海上	役員賠償責任保険	210,000
	愛媛建物㈱	地代家賃	111,300
	一松不動産	駐車場代	6,000
	確定保険料	H29年度労働保険料	180,422
流動資産合計			115,446,575
固定資産			
特定資産 退職給付引当特定資産	伊予銀行 松山駅前支店 定期預金	職員に対する退職金支払資金として管理されてる預金	11,982,501
シンポジウム実施準備資金	伊予銀行 松山駅前支店 普通預金	地図作成に係わるシンポジウムを行なう為の準備預金であり、特定費用準備資金である。	911,074
災害対策事業準備資金	伊予銀行 松山駅前支店 普通預金	減災防災対策自主事業を行なう為の準備預金であり、特定費用準備資金である。	12,001,110
その他固定資産 建物附属設備	松山地図作成室内装工事 ビケン	公益目的保有財産であり、権利の明確化事業に使用している	796,400
	什器備品 インクジェットプリンター他	公益目的保有財産であり、権利の明確化事業に使用している	1,011,955
	什器備品 NECサーバー他	管理業務に使用している	401,595
	ソフトウェア 業務管理システム他	公益目的保有財産であり、権利の明確化事業に使用している	1,107,834
	ソフトウェア 会務会計システム	管理業務に使用している	1,026,650
	保証金 松山地図作成室敷金 愛媛建物㈱	公益目的保有財産であり、権利の明確化事業に使用している	210,000
固定資産合計			29,449,119
資産合計			144,895,694
流動負債			
未払金	平成27.28年度業務処理費未払	社員への業務処理費未払(公益社団法人)	59,218,787
	社会保険	社会保険料の協会.本人負担預り	629,858
未払消費税等	松山税務署	確定消費税等	2,242,500
預り金	源泉税(報酬)	調査士社員報酬源泉	7,950,054
	源泉税(事務局)	所得源泉	50,799
	源泉税(14条)	所得源泉	103,650
	源泉税(役員報酬)	所得源泉	103,279
	源泉税(役員.日当)	所得源泉	20,808
	源泉税(社員.日当)	所得源泉	765
	源泉税(役員.支所手当)	所得源泉	27,777
	源泉税(社員.支所手当)	所得源泉	36,527
	源泉税(顧問料)	顧問料	5,105
	社会保険料	社会保険料の協会.本人負担預り	202,585
流動負債合計			70,592,494
固定負債			
退職給付引当金	職員退職給付債務	職員3名に対する退職金の支払に備えたもの	12,767,001
固定負債合計			12,767,001
負債合計			83,359,495
正味財産			61,536,199

公益目的保有財産の明細

(単位：円)

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他公益目的保有財産	金額	使用事業
建物附属設備			内装工事	796,400	松山地図作成室
什器備品			インクジェットプリンター	304,360	地籍調査. 14条
			NECサーバー一式	208,975	事務局
			ノートPC	175,960	松山地図作成室
			エアコン	322,660	松山地図作成室
ソフトウェア			現地調査システム	220,938	地籍調査
			業務管理システム	886,896	事務局
合計				2,916,189	