

貸借対照表

令和3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	81,455,849	114,585,841	△ 33,129,992
未収入金	15,893,186	4,022,419	11,870,767
貯蔵品	0	161,138	△ 161,138
前払費用	3,016,795	2,171,783	845,012
流動資産合計	100,365,830	120,941,181	△ 20,575,351
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当特定資産	1,496,500	1,145,500	351,000
災害対策事業準備資金	21,410,080	17,910,080	3,500,000
周年記念事業準備資金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	24,906,580	21,055,580	3,851,000
(2)その他固定資産			
建物附属設備	437,840	527,480	△ 89,640
什器備品	3,855,855	5,048,490	△ 1,192,635
ソフトウェア	4,930,623	735,618	4,195,005
保証金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	9,434,318	6,521,588	2,912,730
固定資産合計	34,340,898	27,577,168	6,763,730
資産合計	134,706,728	148,518,349	△ 13,811,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,850,305	65,039,125	△ 26,188,820
未払消費税等	1,269,400	3,052,900	△ 1,783,500
預り金	7,286,887	2,259,827	5,027,060
流動負債合計	47,406,592	70,351,852	△ 22,945,260
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,496,500	1,145,500	351,000
固定負債計	1,496,500	1,145,500	351,000
負債合計	48,903,092	71,497,352	△ 22,594,260
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	85,803,636	77,020,997	8,782,639
(うち特定資産への充当額)	(23,410,080)	(19,910,080)	(3,500,000)
正味財産合計	85,803,636	77,020,997	8,782,639
負債及び正味財産合計	134,706,728	148,518,349	△ 13,811,621

正味財産増減計算書

令和2年7月1日から令和3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	100,000	500,000	△ 400,000
受取会費			
受取会費	2,186,000	2,203,000	△ 17,000
事業収益			
事業収益	586,044,111	611,472,330	△ 25,428,219
雑収益			
受取利息	1,817	1,405	412
雑収益	0	237,964	△ 237,964
経常収益計	588,331,928	614,414,699	△ 26,082,771
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	533,297,443	546,037,564	△ 12,740,121
役員報酬	2,465,500	3,253,500	△ 788,000
給料手当	14,058,379	16,743,109	△ 2,684,730
退職給付費用	351,000	305,500	45,500
福利厚生費	1,927,417	1,555,470	371,947
会議費	151,042	124,149	26,893
旅費交通費	157,807	1,021,471	△ 863,664
通信運搬費	419,662	542,970	△ 123,308
減価償却費	1,634,064	1,744,325	△ 110,261
消耗什器備品費	643,600	0	643,600
消耗品費	3,727,653	4,950,616	△ 1,222,963
修繕費	1,088,800	1,122,200	△ 33,400
印刷製本費	134,088	438,088	△ 304,000
光熱水料費	141,247	137,538	3,709
賃借料	801,591	865,273	△ 63,682
保険料	493,095	439,680	53,415
租税公課	409,000	442,000	△ 33,000
委託費	43,820	1,322,639	△ 1,278,819
研修費	0	124,312	△ 124,312
図書費	12,000	12,500	△ 500
諸会費	16,670	40,000	△ 23,330
地代家賃	2,134,608	2,144,490	△ 9,882
雑費	3,600	27,677	△ 24,077

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	2,800,000	3,335,000	△ 535,000
給料手当	4,452,828	4,910,788	△ 457,960
福利厚生費	919,308	978,499	△ 59,191
会議費	42,789	1,289,159	△ 1,246,370
旅費交通費	446,152	948,355	△ 502,203
通信運搬費	470,246	301,674	168,572
減価償却費	10,056	398,359	△ 388,303
消耗什器備品	340,800	0	340,800
消耗品費	256,575	287,485	△ 30,910
修繕費	119,000	40,000	79,000
印刷製本費	111,042	223,019	△ 111,977
賃借料	66,000	0	66,000
保険料	39,970	418,280	△ 378,310
諸謝金	600,000	747,273	△ 147,273
租税公課	7,160	34,385	△ 27,225
支払負担金	2,169,340	2,079,341	89,999
委託費	0	30,000	△ 30,000
研修費	150,000	58,182	91,818
図書費	0	3,819	△ 3,819
諸会費	4,750	3,500	1,250
接待交際費	304,482	777,487	△ 473,005
地代家賃	1,258,152	1,263,978	△ 5,826
支払寄付金	600,000	0	600,000
雑費	268,553	313,543	△ 44,990
經常費用計	579,549,289	601,837,197	△ 22,287,908
当期經常増減額	8,782,639	12,577,502	21,360,141
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	8,782,639	12,577,502	△ 3,794,863
一般正味財産期首残高	77,020,997	64,443,495	12,577,502
一般正味財産期末残高	85,803,636	77,020,997	8,782,639
II 正味財産期末残高	85,803,636	77,020,997	8,782,639

正味財産増減計算書内訳表

令和2年7月1日から令和3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			100,000		100,000
②受取会費					
受取会費			2,186,000		2,186,000
③事業収益					
事業収益	572,893,304		13,150,807		586,044,111
④雑収益					
受取利息	1,421		396		1,817
雑収益			0		0
経常収益計	572,894,725	0	15,437,203	0	588,331,928
(2) 経常費用					
①事業費					
業務処理費	533,297,443				533,297,443
役員報酬	2,465,500				2,465,500
給料手当	14,058,379				14,058,379
退職給付費用	351,000				351,000
福利厚生費	1,927,417				1,927,417
会議費	151,042				151,042
旅費交通費	157,807				157,807
通信運搬費	419,662				419,662
減価償却費	1,634,064				1,634,064
消耗什器備品	643,600				643,600
消耗品費	3,727,653				3,727,653
修繕費	1,088,800				1,088,800
印刷製本費	134,088				134,088
光熱水料費	141,247				141,247
賃借料	801,591				801,591
保険料	493,095				493,095
租税公課	409,000				409,000
委託費	43,820				43,820
研修費	0				0
図書費	12,000				12,000
諸会費	16,670				16,670
地代家賃	2,134,608				2,134,608
雑費	3,600				3,600

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			2,800,000		2,800,000
給料手当			4,452,828		4,452,828
福利厚生費			919,308		919,308
会議費			42,789		42,789
旅費交通費			446,152		446,152
通信運搬費			470,246		470,246
減価償却費			10,056		10,056
消耗什器備品			340,800		340,800
消耗品費			256,575		256,575
修繕費			119,000		119,000
印刷製本費			111,042		111,042
賃借料			66,000		66,000
保険料			39,970		39,970
諸謝金			600,000		600,000
租税公課			7,160		7,160
支払負担金			2,169,340		2,169,340
委託費			0		0
研修費			150,000		150,000
図書費			0		0
諸会費			4,750		4,750
接待交際費			304,482		304,482
地代家賃			1,258,152		1,258,152
支払寄付金			600,000		600,000
雑費			268,553		268,553
経常費用計	564,112,086	0	15,437,203	0	579,549,289
当期経常増減額	8,782,639	0	0	0	8,782,639
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,782,639	0	0	0	8,782,639
一般正味財産期首残高					77,020,997
一般正味財産期末残高					85,803,636
II 正味財産期末残高					85,803,636

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

建物附属設備、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	1,145,500	351,000	0	1,496,500
災害対策事業準備資金	17,910,080	3,500,106	106	21,410,080
周年記念事業準備資金	2,000,000	9	9	2,000,000
合 計	21,055,580	3,851,115	115	24,906,580

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	1,496,500			(1,496,500)
災害対策事業準備資金	21,410,080		(21,410,080)	
周年記念事業準備資金	2,000,000		(2,000,000)	
合 計	24,906,580		(23,410,080)	(1,496,500)

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	522,160	437,840
什 器 備 品	8,041,352	4,185,497	3,855,855
ソ フ ト ウ エ ア	9,489,350	4,558,727	4,930,623
合 計	18,490,702	9,266,384	9,224,318

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	1,145,500	351,000	0	1,496,500
	災害対策事業準備資金	17,910,080	3,500,106	106	21,410,080
	周年記念事業準備資金	2,000,000	9	9	2,000,000
	特定資産計	21,055,580	3,851,115	115	24,906,580

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	1,145,500	351,000	0	0	1,496,500

財 産 目 録

令和3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	383,942
	手許有高 7支所	運転資金として	0
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	78,065,840
	伊予銀行松山駅前支店 松山支所	運転資金として	0
	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	0
	伊予銀行松山駅前支店 西条支所	運転資金として	0
	伊予銀行松山駅前支店 今治支所	運転資金として	0
	伊予銀行松山駅前支店 大洲支所	運転資金として	0
	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	6,067
未収入金	官公署	事業収益未収分	15,893,186
前払費用	14条地区作成令和元年度 年会費(日本測量協会)R3.7~R4.1 全公連 三井住友海上 愛媛建物㈱ 一松不動産	地区作成事業に係わる経費前払 会費 1期分会費 役員賠償責任保険 地代家賃 駐車場代	2,309,915 23,330 386,250 180,000 111,300 6,000
流動資産合計			100,365,830
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	1,496,500
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。	21,410,080
周年記念事業準備資金	伊予銀行 松山駅前支店 普通預金	記念事業を行なう為の準備資金であり、特定費用準備資金である。	2,000,000
その他固定資産			
建物附属設備	松山地区作成室内装工事 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	437,840
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	3,703,458
什器備品	NECサーバー他	管理業務に使用している	152,397
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	4,930,622
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
保証金	松山地区作成室敷金 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			34,340,898
資産合計			134,706,728
流動負債			
未払金	平成30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)	572,259
未払金	令和2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)	37,642,124
未払金	社会保険	社会保険料の協会.本人負担預り	635,922
未払消費税等	松山税務署	確定消費税等	1,269,400
預り金	源泉税(報酬)	調査士社員報酬源泉	7,015,328
	源泉税(事務局)	所得源泉	49,660
	源泉税(14条)	所得源泉	31,212
	源泉税(役員報酬)	所得源泉	106,464
	源泉税(役員.日当)	所得源泉	9,792
	源泉税(社員.日当)	所得源泉	2,142
	源泉税(役員.支所手当)	所得源泉	32,172
	源泉税(社員.支所手当)	所得源泉	35,012
	源泉税(顧問料)	顧問料	5,105
流動負債合計			47,406,592
固定負債			
退職給付引当金	職員退職給付債務	職員2名に対する退職金の支払に備えたもの	1,496,500
固定負債合計			1,496,500
負債合計			48,903,092
正味財産			85,803,636

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	437,840	松山地図作成室
什器備品			インクジェットプリンター	1	地籍調査. 14条
			NECサーバー一式	1	事務局
			ノートPC	1	松山地図作成室
			エアコン	229,540	松山地図作成室
			中量ラック、棚受	155,869	事務局
			プロジェクター	111,387	事務局
			GPS測量機器一式2台	3,206,659	
ソフトウェア			業務管理システム	1	事務局
			測量計算ソフト	468,112	松山地図作成室
			M-EVO測量計算ソフト	343,326	地籍調査(山間部)
			地籍調査支援システム	2,458,333	地籍調査(松前)
			図化編集. 地籍計算. 地籍図化	1,660,850	14条
保証金			敷金	210,000	松山地図作成室
合 計				9,281,920	