貸借対照表

令和 5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	96,956,722	97,123,965	△ 167,243
未収入金	13,083,615	10,177,035	2,906,580
立替金	1,625,330	4,306,461	△ 2,681,131
前払費用	684,400	11,915,400	△ 11,231,000
流動資産合計	112,350,067	123,522,861	△ 11,172,794
２．固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,333,000	1,695,000	638,000
災害対策事業準備資金	0	31,910,080	△ 31,910,080
周年記念事業準備資金	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	2,333,000	35,605,080	△ 33,272,080
(3) その他固定資産			
建物附属設備	258,560	348,200	△ 89,640
什器備品	2,596,435	3,995,825	△ 1,399,390
ソフトウェア	5,358,337	7,209,324	△ 1,850,987
保証金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	8,423,332	11,763,349	△ 3,340,017
固定資産合計	10,756,332	47,368,429	△ 36,612,097
資産合計	123,106,399	170,891,290	△ 47,784,891
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	18,337,434	64,375,103	△ 46,037,669
預り金	6,287,514	6,586,952	△ 299,438
未払消費税等	1,438,000	1,943,600	△ 505,600
流動負債合計	26,062,948	72,905,655	△ 46,842,707
２．固定負債			
退職給付引当金	2,333,000	1,695,000	638,000
固定負債合計	2,333,000	1,695,000	638,000
負債合計	28,395,948	74,600,655	△ 46,204,707
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
２．一般正味財産	94,710,451	96,290,635	△ 1,580,184
（うち特定資産への充当額）	(0)	(33,910,080)	(△33,910,080)
正味財産合計	94,710,451	96,290,635	△ 1,580,184
負債及び正味財産合計	123,106,399	170,891,290	△ 47,784,891

正味財産増減計算書

令和 4年 7月 1日から令和 5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	400,000	300,000	100,000
受取会費			
受取会費	2,155,000	2,153,000	2,000
事業収益			
嘱託登記事業収益	580,759,487	624,877,369	△ 44,117,882
雑収益			
受取利息	1,387	1,345	42
雑収入	444	181	263
経常収益計	583,316,318	627,331,895	△ 44,015,577
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	533,759,357	572,417,864	△ 38,658,507
役員報酬	2,639,000	2,629,850	9,150
給料手当	11,769,732	13,357,087	△ 1,587,355
退職給付費用	0	198,500	△ 198,500
福利厚生費	1,504,107	1,811,046	△ 306,939
会議費	72,577	453,192	△ 380,615
旅費交通費	178,822	192,690	△ 13,868
通信運搬費	391,119	525,418	△ 134,299
減価償却費	3,263,381	2,705,163	558,218
消耗什器備品費	78,000	350,600	△ 272,600
消耗品費	505,760	609,334	△ 103,574
修繕費	1,946,000	1,887,400	58,600
印刷製本費	49,733	321,187	△ 271,454
光熱水料費	142,574	142,154	420
賃借料	768,000	338,000	430,000
保険料	426,355	409,220	17,135
租税公課	292,000	334,300	△ 42,300
委託費	0	308,184	△ 308,184
研修費	29,090	8,182	20,908
図書費	43,092	176,955	△ 133,863
諸会費	63,330	40,000	23,330
地代家賃	2,323,664	2,134,608	189,056
雑費	21,623	12,992	8,631

管理費			
役員報酬	3,905,000	3,332,150	572,850
給料手当	7,794,471	4,743,420	3,051,051
退職給付費用	638,000	0	638,000
福利厚生費	3,075,090	756,602	2,318,488
会議費	193,429	49,148	144,281
旅費交通費	1,184,712	446,721	737,991
通信運搬費	551,626	465,208	86,418
減価償却費	76,636	15,604	61,032
消耗什器備品費	121,000	160,000	△ 39,000
消耗品費	73,947	99,248	△ 25,301
修繕費	66,292	15,528	50,764
印刷製本費	103,125	141,450	△ 38,325
賃借料	136,800	79,200	57,600
保険料	222,810	219,780	3,030
諸謝金	618,182	600,000	18,182
租税公課	4,810	6,324	△ 1,514
委託費	0	27,000	△ 27,000
図書費	46	7,001	△ 6,955
諸会費	4,750	4,750	0
接待交際費	1,800,195	322,762	1,477,433
地代家賃	1,069,096	1,258,152	△ 189,056
支払手数料	310,000	0	310,000
支払負担金	2,367,250	2,445,000	△ 77,750
雑費	311,919	285,920	25,999
経常費用計	584,896,502	616,844,894	△ 31,948,392
当期経常増減額	△ 1,580,184	10,487,001	△ 12,067,185
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 1,580,184	10,486,999	△ 12,067,183
一般正味財産期首残高	96,290,635	85,803,636	10,486,999
一般正味財産期末残高	94,710,451	96,290,635	△ 1,580,184
Ⅱ　正味財産期末残高	94,710,451	96,290,635	△ 1,580,184

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 7月 1日から令和 5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	内部取引等消去	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					
受取入会金					
受取入会金	0	0	400,000		400,000
受取会費					
受取会費	0	0	2,155,000		2,155,000
事業収益					
嘱託登記事業収益	558,687,132	0	22,072,355		580,759,487
雑収益					
受取利息	0	0	1,387		1,387
雑収入	0	0	444		444
経常収益計	558,687,132	0	24,629,186		583,316,318
(2) 経常費用					
事業費					
業務処理費	533,759,357	0	0		533,759,357
役員報酬	2,639,000	0	0		2,639,000
給料手当	11,769,732	0	0		11,769,732
福利厚生費	1,504,107	0	0		1,504,107
会議費	72,577	0	0		72,577
旅費交通費	178,822	0	0		178,822
通信運搬費	391,119	0	0		391,119
減価償却費	3,263,381	0	0		3,263,381
消耗什器備品費	78,000	0	0		78,000
消耗品費	505,760	0	0		505,760
修繕費	1,946,000	0	0		1,946,000
印刷製本費	49,733	0	0		49,733
光熱水料費	142,574	0	0		142,574
賃借料	768,000	0	0		768,000
保険料	426,355	0	0		426,355
租税公課	292,000	0	0		292,000
研修費	29,090	0	0		29,090
図書費	43,092	0	0		43,092
諸会費	63,330	0	0		63,330
地代家賃	2,323,664	0	0		2,323,664
雑費	21,623	0	0		21,623

管理費					
役員報酬	0	0	3,905,000		3,905,000
給料手当	0	0	7,794,471		7,794,471
退職給付費用	0	0	638,000		638,000
福利厚生費	0	0	3,075,090		3,075,090
会議費	0	0	193,429		193,429
旅費交通費	0	0	1,184,712		1,184,712
通信運搬費	0	0	551,626		551,626
減価償却費	0	0	76,636		76,636
消耗什器備品費	0	0	121,000		121,000
消耗品費	0	0	73,947		73,947
修繕費	0	0	66,292		66,292
印刷製本費	0	0	103,125		103,125
賃借料	0	0	136,800		136,800
保険料	0	0	222,810		222,810
諸謝金	0	0	618,182		618,182
租税公課	0	0	4,810		4,810
図書費	0	0	46		46
諸会費	0	0	4,750		4,750
接待交際費	0	0	1,800,195		1,800,195
地代家賃	0	0	1,069,096		1,069,096
支払手数料	0	0	310,000		310,000
支払負担金	0	0	2,367,250		2,367,250
雑費	0	0	311,919		311,919
経常費用計	560,267,316	0	24,629,186		584,896,502
当期経常増減額	△1,580,184	0	0		△ 1,580,184
２．経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△1,580,184	0	0		△ 1,580,184
一般正味財産期首残高					96,290,635
一般正味財産期末残高					94,710,451
Ⅱ　正味財産期末残高					94,710,451

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

⑴固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、什器備品、ソフトウエア・・・定額法により行なっている。

⑵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。

⑶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．特定資産の増減額及びその残高

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				
退職給付引当資産	1,695,000	638,031	31	2,333,000
災害対策事業準備資金	31,910,080	308	31,910,388	0
周年記念事業準備資金	2,000,000	18	2,000,018	0
合　　計	35,605,080	638,357	33,910,437	2,333,000

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の充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
特定資産				
退職給付引当資産	2,333,000			(2,333,000)
合　　計	2,333,000			(2,333,000)

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	701,440	258,560
什器備品	8,679,652	6,083,217	2,596,435
ソフトウェア	13,184,350	7,826,013	5,358,337
合　　計	22,824,002	14,610,670	8,213,332

附属明細書

１．特定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	1,695,000	638,031	31	2,333,000
	災害対策事業準備資金	31,910,080	308	31,910,388	0
	周年記念事業準備資金	2,000,000	18	2,000,018	0
	特定資産計	35,605,080	638,357	33,910,437	2,333,000

２．引当金の明細

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,695,000	638,000	0	0	2,333,000

財産目録

令和 5年 6月30日現在

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	542,171
	預金	普通預金		
		伊予銀行松山駅前支店	運転資金として	55,777,765
		伊予銀行松山駅前支店	運転資金として	3,405,001
		伊予銀行松山駅前支店	新規特定費用準備資金として繰入する為既存の資金を取り崩した	31,910,080
		伊予銀行松山駅前支店	新規特定費用準備資金として繰入する為既存の資金を取り崩した	2,000,000
		郵便振替貯金	運転資金として	321,705
		定期預金		
		伊予銀行松山駅前支店	運転資金として	3,000,000
	未収入金	官公署	事業収益未収分	13,083,615
	立替金	社員	地籍調査山間部業務経費	143,750
		社員	14条地図作成業務経費	1,455,180
		役員	役員賠償責任保険	26,400
	前払費用	愛媛建物㈱	家賃、駐車場代他	111,300
		一松不動産㈲	駐車場代	6,000
		全公連	会費	393,500
		三井住友海上火災保険㈱	役員賠償責任保険	173,600
流動資産合計				112,350,067
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	定期預金		
		伊予銀行松山駅前支店	職員の退職金支払いの為の資金である	2,333,000
その他固定資産				
	建物附属設備	地図作成室　内装	公益目的事業に関するもの	258,560
	什器備品	プリンター　他	公益目的事業に関するもの	2,203,379
		保管庫　他	管理業務に関するもの	393,056
	ソフトウェア	業務処理システム 他	公益目的事業に関するもの	5,358,336
		会務会計システム	管理業務に関するもの	1
	保証金	地図作成室　敷金	公益目的事業に関するもの	210,000
固定資産合計				10,756,332
資産合計				123,106,399
(流動負債)				
	未払金	社員	公益目的事業における業務処理費未払い	17,927,817
		年金事務所	社会保険料	409,617
	預り金	社員、職員、顧問	源泉所得税	6,056,514
		社員	地籍調査山間部業務経費	231,000
	未払消費税等	松山税務署	確定消費税等	1,438,000
流動負債合計				26,062,948
(固定負債)				
	退職給付引当金	退職給付債務	職員の退職金の支払いに備えたもの	2,333,000
固定負債合計				2,333,000
負債合計				28,395,948
正味財産				94,710,451

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	258,560	松山地図作成室
什器備品			ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰ	1	地籍調査（新居浜）
			ｴｱｺﾝ	182,980	松山地図作成室
			ﾓﾆﾀｰ・ﾊﾟｿｺﾝ1台	1	松山地図作成室
			中量ﾗｯｸ、棚受	127,717	協会
			ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ	1	協会
			GPS測量機器一式2台	1,126,651	協会
			大判ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	505,256	松山地図作成室
			ｻｰﾊﾞｰ　一式	260,772	協会
ソフトウエア			業務処理ｼｽﾃﾑ	1	協会
			測量計算ｿﾌﾄ　他	1	地籍調査（市街地）
			測量計算ｿﾌﾄ	196,182	地籍調査（山間部）
			地籍調査支援ｼｽﾃﾑ	1,458,325	地籍調査（松前）
			図化編集ｿﾌﾄ　他 (ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ用)	985,250	地籍調査（市街地） 14条地図作成業務
			地籍調査支援ｼｽﾃﾑ	1,476,994	地籍調査（新居浜）
			地籍調査支援ｼｽﾃﾑ	1,241,583	地籍調査（大洲）
保証金			敷金	210,000	松山地図作成室
合　　計				8,030,275	