

財 産 目 録

平成29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)	現金預金		
	現金	手元保管	運転資金として 434,513
	普通預金	山口銀行 山口支店	" 27,095,881
		山口銀行 山口支店	源泉所得税預り金口座 76,025
	定期預金	山口銀行 山口支店	運転資金として 24,800,000
		山口中央農業協同組合 山口支所	" 10,000,000
			<現金・預金計> 62,406,419
	未収金	三井住友海上火災に対する未収金	請求済み職業賠償責任保険金 54,700
			<未収金計> 54,700
	前払金	山口県土地家屋調査士会に対する前払金	事務局家賃前払金(29.7)、会館維持費(29.7) 239,186
		リコージャパン(株)に対する前払金	会計ソフト保守料(29~30年度分) 97,200
		JA山口中央に対する前払金	事務局備品火災保険料(29.7-12) 3,300
		トントマイクロに対する前払金	事務局PCセキュリティソフト更新料(29.7-31.8) 8,801
		損害保険ジャパン(株)に対する前払金	リース車両任意保険料(29.7-30.5) 59,400
		(有)根来測器に対する前払金	測量積算ソフトサポート料(29.7-30.3) 48,600
		全公連に対する前払金	役員賠償責任保険料(29.7-30.6) 150,000
		ハーフオープン(株)に対する前払金	HPホスティングサーバー利用料(29.7~30.3) 29,160
		山口南総合センターに対する前払金	次年度通常総会会場費 5,290
			<前払金計> 640,937
	立替金	長門地区14条地区作成業務に対する立替金	嘱託登記業務に係る消耗品代等の立替 841,281
		<立替金計> 841,281	
貯蔵品	松田光則事務所(プレート239枚、杭31本)	嘱託登記業務に使用 155,562	
	伊藤正典事務所(プレート772枚)	嘱託登記業務に使用 250,128	
	地区事務所(県下8か所;引照点344枚)	嘱託登記業務に使用 79,877	
	山口市惣太夫町2-2 (図書:地図の沿革計3冊)	啓発巡回活動に使用 7,500	
		<貯蔵品計> 493,067	
流動資産合計			64,436,404
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産 定期預金 山口銀行 山口支店	事務局職員の退職金支払いに備えたもの 4,209,811
			<特定資産計> 4,209,811
	その他固定資産	什器備品 山口市惣太夫町2-2 GNSS測量機	嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産) 1,528,244
		山口市惣太夫町2-2 ノートパソコン	嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産) 82,800
		電話加入権 山口市惣太夫町2-2 (083)923-5115 他1件	事務局業務に使用(共用財産) 147,784
			うち公益目的保有財産42.3% 62,513
			うち管理目的に使用する財産57.7% 85,271
		ソフトウェア 山口市惣太夫町2-2 GNSS測量解析ソフトウェア	嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産) 441,000
		山口市惣太夫町2-2 測量CADソフトウェア	嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産) 1,467,000
		敷金 山口市惣太夫町2-2 山口県土地家屋調査士会館	2階部分(共用財産) 3,300,000
		うち公益目的保有財産51.3% 1,692,900	
		うち管理目的に使用する財産48.7% 1,607,100	
		<その他固定資産計> 6,966,828	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
固定資産合計			11,176,639	
	うち公益目的保有財産		5,274,457	
	うち引当資産		4,209,811	
	うち管理目的に使用する財産		1,692,371	
資産合計			75,613,043	
(流動負債)	未払金	業務未払金	業務処理費未払1件分	174,920
		山口税務署に対する未払金	未払消費税	427,700
		山口県土地家屋調査士会に対する未払金	会館維持費(29.6)、事務機リース料(29.6)	17,118
		リコージャパン(株)に対する未払金	コピー保守料(29.6)	18,761
		ヤマト運輸(株)に対する未払金	宅配料(29.6)	2,592
		株式会社やまぎんカードに対する未払金	高速道路料金(29.5)	8,020
		トヨタファイナンス(株)に対する未払金	ガソリン代(29.5)	3,901
		退会者1名に対する未払金	慰労金	100,000
			<未払金計>	753,012
	前受金	社員7名に対する前受金	次年度定額会費	180,000
			<前受金計>	180,000
	預り金	社員3名に対する預り金	業務報酬に対する源泉所得税(29.6)	37,701
		事務職員2名に対する預り金	職員給与等に対する源泉所得税(29.6)	5,930
		役員・社員39名に対する預り金	役員報酬等に対する源泉所得税(29.6)	32,394
		事務職員3名に対する預り金	労働保険料(29.4-6)	5,080
			<預り金計>	81,105
	賞与引当金	事務職員2名に対する来期夏季賞与	H29夏季賞与支払に備えたもの	641,400
			<賞与引当金計>	641,400
流動負債合計			1,655,517	
(固定負債)	退職給付引当金	事務職員2名に対するもの	事務局職員の退職支払に備えたもの	4,209,811
			<退職給付引当金計>	4,209,811
固定負債合計			4,209,811	
負債合計			5,865,328	
正味財産			69,747,715	

(注) 平成28年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位:円)

期首	5,282,934
期末	5,274,457

その他固定資産明細書

平成 29年 6 月 30 日現在

(単位;円)

1. 什器備品

品名	数量	取得年月日	当期末残高	備考
G N S S 測 量 機	一式	平成 26. 11. 11	601,604	取得価額 2,278,800
G N S S 測 量 機	一式	平成 27. 11. 9	926,640	取得価額 2,106,000
ノートパソコン	一式	平成 28. 9. 9	82,800	取得価額 124,200
計	3		1,611,044	

3. 電話加入権

品名	数量	取得年月日	取得価額	備考
電 話 加 入 権	1	昭和 61. 4. 8	72,800	
〃	1	平成 3. 4. 30	74,984	
計	2		147,784	

4. ソフトウェア

品名	数量	取得年月日	当期末残高	備考
G N S S 測 量 機 解 析 ソ フ ト ウ ェ ア	一式	平成 26. 11. 11	441,000	取得価額 945,000
測量CADソフトウェア	一式	平成 28. 9. 9	1,467,000	取得価額 1,760,400
計	2		1,908,000	

5. 敷 金

支 払 先	支払年月日	支払金額	備考
山口市惣太夫町2-2 山口県土地家屋調査士会	平成 10. 7. 2	3,300,000	