

財 産 目 録

平成30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	138,107	
	普通預金	山口銀行 山口支店	"	29,817,161	
		山口銀行 山口支店	源泉所得税預り金口座	294,435	
	定期預金	山口銀行 山口支店	運転資金として	25,100,000	
		山口中央農業協同組合 山口支所	"	10,000,000	
			<現金・預金計>	65,349,703	
	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(30.7)、会館維持費(30.7)	240,338	
		リコージャパン(株)に対する前払金	会計ソフト保守料(30年度分)	48,600	
		JA山口中央に対する前払金	事務局備品火災保険料(30.7-12)	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(30.7-31.8)	4,739	
		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(30.7-31.5)	61,096	
		(有)根来測器に対する前払金	測量積算ソフトサポート料(30.7-31.3)	48,600	
		全公連に対する前払金	役員賠償責任保険料(30.7-31.6)	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(30.7~31.3)	29,160	
			<前払金計>	585,833	
	仮払金	西日本建設業保証株式会社に対する保証料	美祢農水業務の前払金保証料	1,700	
		社員1名に対する仮払金	美祢農水業務の資金として	800,000	
			<仮払金計>	801,700	
	立替金	宇部地区14条地図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	162,000	
		<立替金計>	162,000		
貯蔵品	松田光則事務所(プレート196枚、杭31本)	嘱託登記業務に使用	133,889		
	地区事務所(県下8か所;引照点270枚)	嘱託登記業務に使用	62,694		
	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>	204,083		
流動資産合計			67,103,319		
(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	4,659,508
				<特定資産計>	4,659,508
	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)	856,786
			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)	49,680
		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)	252,000
			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)	1,114,920
			山口市惣太夫町2-2 報酬額計算ソフトウェア	嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産)	388,800
			山口市惣太夫町2-2 測量CADソフトウェア(TREND ONE)	嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産)	100,800
		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>	6,210,770

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	うち公益目的保有財産 うち引当資産 うち管理目的に使用する財産		10,870,278 4,518,399 4,659,508 1,692,371
資産合計			77,973,597
(流動負債)	未払金	山口税務署に対する未払金 リコージャパン(株)に対する未払金 ヤマト運輸(株)に対する未払金	未払消費税 コピー保守料等(30.6) 宅配料(30.6)
	前受金	美祢農水業務に対する前受金 社員7名に対する前受金	美祢農水業務の資金として 次年度定額会費
	預り金	社員6名に対する預り金 事務職員2名に対する預り金 役員・社員43名に対する預り金 役員1名・事務職員2名他に対する預り金 事務職員3名に対する預り金	業務報酬に対する源泉所得税(30.6) 職員給与等に対する源泉所得税(30.6) 役員報酬等に対する源泉所得税(30.6) 社会保険料(30.6) 労働保険料(30.4-6)
	賞与引当金	事務職員2名に対する来期夏季賞与	H30夏季賞与支払に備えたもの
			<未払金計> 860,700 <前受金計> 935,000 <預り金計> 524,134 <賞与引当金計> 657,300
流動負債合計			2,977,134
(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
			<退職給付引当金計> 4,659,508
固定負債合計			4,659,508
負債合計			7,636,642
正味財産			70,336,955

(注) 平成29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	5,274,457
期末	4,518,399

その他固定資産明細書

平成 30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	300,802	取得価額 2,278,800
G N S S 測 量 機	一式	平成 27. 11. 9	555,984	取得価額 2,106,000
ノートパソコン	一式	平成 28. 9. 9	49,680	取得価額 124,200
計	3		906,466	

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	252,000	取得価額 945,000
測量CADソフトウェア	一式	平成 28. 9. 9	1,114,920	取得価額 1,760,400
報酬額計算ソフトウェア	一式	平成 29. 9. 25	388,800	取得価額 466,560
測量CADソフトウェア (TREND ONE)	一式	平成 30. 3. 16	100,800	取得価額 108,000
計	4		1,856,520	

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	