

財 産 目 録

令和元年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 | 326,793 | |
| | 普通預金 | 山口銀行 山口支店 | 〃 | 24,780,068 | |
| | | 山口銀行 山口支店 | 源泉所得税預り金口座 | 829,346 | |
| | 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> | 61,036,207 | |
| | 未収金 | 業務未収金 | 請求済み事業収益 1件分 | 1,048,680 | |
| | | | <未収金計> | 1,048,680 | |
| | 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(元.7)、会館維持費(元.7) | 240,338 | |
| | | JA山口中央に対する前払金 | 事務局備品火災保険料(元.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(元.7-5.1) | 15,807 | |
| | | 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(元.7-2.5) | 58,777 | |
| | | (有)根来測器に対する前払金 | 測量積算ソフトサポート料(元.7-2.3) | 48,600 | |
| | | 全公連に対する前払金 | 役員賠償責任保険料(元.7-2.6) | 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(元.7~2.3) | 29,160 | |
| | | 山口市に対する前払金 | R元理事会用駐車場代 | 1,320 | |
| | | | <前払金計> | 547,302 | |
| | 仮払金 | 西日本建設業保証株式会社に対する保証料 | 山口農水業務の前払金保証料 | 19,700 | |
| | | 社員7名に対する仮払金 | 山口農水業務の資金として | 7,100,000 | |
| | | <仮払金計> | 7,119,700 | | |
| 貯蔵品 | 松田光則事務所(プレート142枚、杭17本) | 嘱託登記業務に使用 | 90,178 | | |
| | 山口市惣太夫町2-(プレート355枚) | 嘱託登記業務に使用 | 115,020 | | |
| | 地区事務所(県下8か所;引照点216枚) | 嘱託登記業務に使用 | 50,155 | | |
| | 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> | 262,853 | | |
| 流動資産合計 | | | 70,014,742 | | |
| (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 | 5,126,249 |
| | | | | <特定資産計> | 5,126,249 |
| | 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) | 277,993 |
| | | | 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) | 29,808 |
| | | 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) | 63,000 |
| | | | 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) | 762,840 |
| | | | 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) | 295,488 |
| | | | 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) | 79,200 |
| | | 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> | 4,956,113 | |

| 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 | | | | 10,082,362 | |
| | | うち公益目的保有財産 | | 3,263,742 | |
| | | うち引当資産 | | 5,126,249 | |
| | | うち管理目的に使用する財産 | | 1,692,371 | |
| 資産合計 | | | | 80,097,104 | |
| (流動負債) | 未払金 | 業務未払金 | 業務処理費未払 2件分 | 1,383,865 | |
| | | 未払金 | 山口税務署に対する未払金 | 未払消費税 | 92,300 |
| | | | リコージャパン(株)に対する未払金 | コピー保守料等(元.6) | 11,626 |
| | | | NTTファイナンス㈱に対する未払金 | 地区事務所電話代(元.6) | 8,361 |
| | | | | <未払金計> | 1,496,152 |
| | 前受金 | 美祿農水業務に対する前受金 | 山口農水業務の資金として | 7,100,000 | |
| | | 社員9名に対する前受金 | 次年度定額会費 | 270,000 | |
| | | | <前受金計> | 7,370,000 | |
| | 預り金 | 社員9名に対する預り金 | 業務報酬に対する源泉所得税(元.6) | 788,408 | |
| | | 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(元.6) | 8,070 | |
| | | 講師2名に対する預り金 | 講師料に対する源泉所得税(元.6) | 6,822 | |
| | | 役員・社員他39名に対する預り金 | 役員報酬等に対する源泉所得税(元.6) | 26,046 | |
| | | 退職者1名・事務職員2名他に対する預り金 | 社会保険料(元.6) | 226,292 | |
| | | 事務職員3名に対する預り金 | 労働保険料(31.4-元.6) | 5,327 | |
| | | | <預り金計> | 1,060,965 | |
| 賞与引当金 | 事務職員2名に対する来期夏季賞与 | R元夏季賞与支払に備えたもの | 673,200 | | |
| | | <賞与引当金計> | 673,200 | | |
| 流動負債合計 | | | | 10,600,317 | |
| (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 | 5,126,249 | |
| | | | <退職給付引当金計> | 5,126,249 | |
| 固定負債合計 | | | | 5,126,249 | |
| 負債合計 | | | | 15,726,566 | |
| 正味財産 | | | | 64,370,538 | |

(注) 平成30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 | 4,518,399 |
| 期末 | 3,263,742 |

その他固定資産明細書

令和元年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 | 1 | 取得価額 2,278,800 |
| G N S S 測量機 | 一式 | 平成 27. 11. 9 | 277,992 | 取得価額 2,106,000 |
| ノートパソコン | 一式 | 平成 28. 9. 9 | 29,808 | 取得価額 124,200 |
| 計 | 3 | | 307,801 | |

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 | 63,000 | 取得価額 945,000 |
| 測量CADソフトウェア | 一式 | 平成 28. 9. 9 | 762,840 | 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 | 295,488 | 取得価額 466,560 |
| 測量CADソフトウェア (TREND ONE) | 一式 | 平成 30. 3. 16 | 79,200 | 取得価額 108,000 |
| 計 | 4 | | 1,200,528 | |

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 | |