

財 産 目 録

令和2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 200,022		
	普通預金	山口銀行 山口支店	” 26,234,066		
		山口銀行 山口支店	源泉所得税預り金口座 159,952		
	定期預金	山口銀行 山口支店	運転資金として 25,300,000		
		山口中央農業協同組合 山口支所	” 10,000,000		
			<現金・預金計>		
				61,894,040	
	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(2.7)、会館維持費(2.7)	241,085	
		リコージャパン(株)に対する前払金	会計ソフト保守料(2~5年度分)	194,400	
		JA山口中央に対する前払金	事務局備品火災保険料(2.7-12)	3,300	
		トレ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(2.7-5.1)	11,440	
		(有)根来測器に対する前払金	測量積算ソフトサポート料(2.7-2.3)	49,500	
		全公連に対する前払金	役員賠償責任保険料(2.7-2.6)	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(2.7~2.3)	32,175	
			<前払金計>	681,900	
	仮払金	西日本建設業保証株式会社に対する保証料	農水業務の前払金保証料	18,200	
		社員5名に対する仮払金	山口農水業務の資金として	5,000,000	
		社員1名に対する仮払金	萩農水業務の資金として	1,300,000	
		社員1名に対する仮払金	美祢農水業務の資金として	1,100,000	
			<仮払金計>	7,418,200	
	立替金	下関地区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	166,487	
		<立替金計>	166,487		
貯蔵品	松田光則事務所(プレート318枚、杭54本)	嘱託登記業務に使用	221,530		
	八田廣事務所ほか(プレート800枚)	嘱託登記業務に使用	263,400		
	地区事務所(県下7か所;引照点178枚)	嘱託登記業務に使用	41,331		
	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>	533,761		
流動資産合計			70,694,388		
(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	5,615,698
				<特定資産計>	5,615,698
	その他固定資産	什器備品	山口市惣太夫町2-2 GNSS測量機 2台	嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産)	2
			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)	14,904
		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 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)	410,760
			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)	202,176
			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)	57,600
		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>	4,133,226	

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			9,748,924	
	うち公益目的保有財産		2,440,855	
	うち引当資産		5,615,698	
	うち管理目的に使用する財産		1,692,371	
資産合計			80,443,312	
(流動負債)	未払金	山口税務署に対する未払金	未払消費税	828,000
		リコージャパン(株)に対する未払金	Microsoft 365 Apps for business月額料(2.6)	990
		ヤマト運輸(株)に対する未払金	宅配料(2.6)	1,540
			<未払金計>	830,530
	前受金	農水業務3件に対する前受金	農水業務の資金として	7,400,000
		社員11名に対する前受金	次年度定額会費	310,000
			<前受金計>	7,710,000
	預り金	社員4名に対する預り金	業務報酬に対する源泉所得税(2.6)	129,199
		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(2.6)	6,160
		役員・社員他36名に対する預り金	役員報酬等に対する源泉所得税(2.6)	24,593
		事務職員3名に対する預り金	労働保険料(2.4-2.6)	5,360
			<預り金計>	165,312
	賞与引当金	事務職員2名に対する来期夏季賞与	R2夏季賞与支払に備えたもの	689,850
			<賞与引当金計>	689,850
流動負債合計			9,395,692	
(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	5,615,698
			<退職給付引当金計>	5,615,698
固定負債合計			5,615,698	
負債合計			15,011,390	
正味財産			65,431,922	

(注) 令和元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	3,263,742
期末	2,440,855

その他固定資産明細書

令和2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	1	取得価額 2,106,000
ノートパソコン	一式	平成 28. 9. 9	14,904	取得価額 124,200
計	3		14,906	

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
測量CADソフトウェア	一式	平成 28. 9. 9	410,760	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	202,176	取得価額 466,560
測量CADソフトウェア (TREND ONE)	一式	平成 30. 3. 16	57,600	取得価額 108,000
計	3		670,536	

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	