

# 財 産 目 録

令和3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	142,704	
	普通預金	山口銀行 山口支店	〃	50,757,574	
		山口銀行 山口支店	源泉所得税預り金口座	228,868	
	定期預金	山口銀行 山口支店	運転資金として	25,600,000	
		山口中央農業協同組合 山口支所	〃	10,000,000	
			<現金・預金計>	86,729,146	
	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(3.7)、共益費(3.7)	190,000	
		リコージャパン(株)に対する前払金	会計ソフト保守料(3~5年度分)	145,800	
		JA山口中央に対する前払金	事務局備品火災保険料(3.7-12)	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(3.7-5.1)	7,012	
		(有)根来測器に対する前払金	測量積算ソフトサポート料(3.7-4.3)	49,500	
		全公連に対する前払金	役員賠償責任保険料(3.7-4.6)	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(3.7~4.3)等	40,700	
			<前払金計>	586,312	
	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	7,200	
		社員4名に対する仮払金	岩国農水業務の資金として	3,200,000	
			<仮払金計>	3,207,200	
	立替金	下松地区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	110,000	
			<立替金計>	110,000	
貯蔵品	松田光則事務所(プレート252枚、杭37本)	嘱託登記業務に使用	168,556		
	林弘事務所ほか(プレート1,050枚)	嘱託登記業務に使用	346,500		
	地区事務所(県下7か所;引照点127枚)	嘱託登記業務に使用	29,489		
	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>	552,045		
<b>流動資産合計</b>			<b>91,184,703</b>		
(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	6,126,506
				<特定資産計>	6,126,506
	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)	1
			山口市惣太夫町2-2 研修会用ノートパソコン2台	嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産)	185,173
			山口市惣太夫町2-2 会議用机椅子セット	協会開催会議に使用(管理目的に使用する財産)	132,734
		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)	58,680
			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)	108,864
			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)	36,000
		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>	3,969,238	

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				10,095,744
		うち公益目的保有財産		2,144,133
		うち引当資産		6,126,506
		うち管理目的に使用する財産		1,825,105
資産合計				101,280,447
(流動負債)	未払金	山口税務署に対する未払金	未払消費税	1,515,800
		リコージャパン(株)に対する未払金	コピー保守料等(3.6)	6,614
		株式会社やまぎんカードに対する未払金	Zoom利用料(3.6)	1,851
		(有)根来測器に対する未払金	14条業務用プレート450枚代金	148,500
			<未払金計>	1,672,765
	前受金	農水業務1件に対する前受金	農水業務の資金として	3,200,000
		社員9名に対する前受金	次年度定額会費	230,000
			<前受金計>	3,430,000
	預り金	社員8名に対する預り金	業務報酬に対する源泉所得税(3.6)	192,878
		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(3.6)	7,240
		役員・社員他44名に対する預り金	役員報酬等に対する源泉所得税(3.6)	28,750
		事務職員3名に対する預り金	労働保険料(3.4-3.6)	5,576
		山口県業務3件に対する預り金	業務の資金として	10,976,800
		阿武町業務1件に対する預り金	業務の資金として	2,474,604
		<預り金計>	13,685,848	
賞与引当金	事務職員2名に対する来期夏季賞与	R3夏季賞与支払に備えたもの	706,950	
		<賞与引当金計>	706,950	
流動負債合計				19,495,563
(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	6,126,506
			<退職給付引当金計>	6,126,506
固定負債合計				6,126,506
負債合計				25,622,069
正味財産				75,658,378

(注) 令和2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	2,440,855
期末	2,144,133

# その他固定資産明細書

令和3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	1	取得価額 124,200
研修会用ノートパソコン	2台	令和 3. 6. 23	185,173	取得価額 277,759
会議用机椅子セット	一式	令和 3. 6. 23	132,734	取得価額 199,100
計	6		317,910	

## 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	58,680	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	108,864	取得価額 466,560
測量CADソフトウェア (TREND ONE)	一式	平成 30. 3. 16	36,000	取得価額 108,000
計	3		203,544	

## 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	