

財 産 目 録

令和4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 144,498
	普通預金	山口銀行 山口支店	” 50,111,844
		山口銀行 山口支店	源泉所得税預り金口座 1,763,684
	定期預金	山口銀行 山口支店	運転資金として 15,800,000
		山口中央農業協同組合 山口支所	” 20,000,000
			<現金・預金計>
	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(4.7)、共益費(4.7) 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(4~5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(4.7-12) 3,300
		トレンド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(4.7-5.1) 2,584
		(有)根来測器に対する前払金	測量積算ソフトサポート料(4.7-5.3) 49,500
		全公連に対する前払金	役員賠償責任保険料(4.7-5.6) 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(4.7~5.3)等 43,950
			<前払金計>
	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>
	貯蔵品	松田光則事務所(プレート167枚、杭33本)	嘱託登記業務に使用 121,107
		林弘事務所ほか(プレート1,001枚)	嘱託登記業務に使用 330,330
	地区事務所(県下7か所;引照点429枚)	嘱託登記業務に使用 136,593	
	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>	
流動資産合計			92,159,290
(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
			<特定資産計>
	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) 92,587
			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) 66,368
			山口市惣太夫町2-2 研修会用ビデオカメラ三脚セット
			嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産) 98,237
			山口市惣太夫町2-2 研修会用大型モニター
			嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産) 166,092
			山口市惣太夫町2-2 GNSSコントローラー2台
			嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産) 739,200
		山口市惣太夫町2-2 来訪者用机椅子セット	
		協会開催会議に使用(管理目的に使用する財産) 133,320	
	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)	
		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 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) 15,552	
		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) 14,400	
	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)	
		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>	
			4,773,543

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				11,430,227	
		うち公益目的保有財産		2,881,484	
		うち引当資産		6,656,684	
		うち管理目的に使用する財産		1,892,059	
資産合計				103,589,517	
(流動負債)	未払金	山口税務署に対する未払金	未払消費税	209,100	
		リコージャパン(株)に対する未払金	コピー保守料等(4.6)	5,623	
		株式会社やまぎんカードに対する未払金	Zoom利用料(4.6)	2,192	
				<未払金計>	216,915
	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11名に対する前受金	次年度定額会費		332,000
				<前受金計>	3,532,000
	預り金	社員13名に対する預り金	業務報酬に対する源泉所得税(4.6)		1,727,046
		事務職員3名に対する預り金	職員給与等に対する源泉所得税(4.6)		9,310
		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(4.6)		27,328
		事務職員3名に対する預り金	労働保険料(4.4-4.6)		5,848
		山口県業務3件に対する預り金	業務の資金として		13,052,500
				<預り金計>	14,822,032
賞与引当金	事務職員2名に対する来期夏季賞与	R4夏季賞与支払に備えたもの		724,200	
			<賞与引当金計>	724,200	
流動負債合計				19,295,147	
(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	6,656,684	
			<退職給付引当金計>	6,656,684	
固定負債合計				6,656,684	
負債合計				25,951,831	
正味財産				77,637,686	

(注) 令和3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	2,144,133
期末	2,881,484

その他固定資産明細書

令和4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	92,587	取得価額 277,759
会議用机椅子セット	一式	令和 3. 6. 23	66,368	取得価額 199,100
研修会用ビデオカメラ三脚セット	一式	令和 3. 8. 27	98,237	取得価額 147,355
研修会用大型モニター	一式	令和 3. 11. 16	166,092	取得価額 226,488
GNSS用コントローラー	2台	令和 4. 4. 11	739,200	取得価額 844,800
来訪者用机椅子セット	一式	令和 4. 6. 1	133,320	取得価額 199,980
計	11		1,295,807	

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
報酬額計算ソフトウェア	一式	平成 29. 9. 25	15,552	取得価額 466,560
測量CADソフトウェア (TREND ONE)	一式	平成 30. 3. 16	14,400	取得価額 108,000
計	2		29,952	

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	