

財 産 目 録

令和5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	185,536	
	普通預金	山口銀行 山口支店	〃	31,412,412	
		山口銀行 山口支店	源泉所得税預り金口座	4,723,305	
	定期預金	山口銀行 山口支店	運転資金として	15,700,000	
		山口中央農業協同組合 山口支所	〃	20,000,000	
			<現金・預金計>	72,021,253	
	未収金	社員1名に対する未収金	請求済みGNSS使用料	5,000	
			<未収金計>	5,000	
	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(5.7)、共益費(5.7)	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(5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(5.7-12)	3,300	
		(有)根来測器に対する前払金	測量積算ソフトサポート料(5.7-6.3)	59,400	
		全公連に対する前払金	役員賠償責任保険料(5.7-6.6)	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(5.7~6.3)等	40,150	
		サンフレッシュ山口に対する前払金	来期第1回理事会会場代	1,300	
			<前払金計>	492,750	
	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	3,700	
		社員2名に対する仮払金	下関農林業務の資金として	1,700,000	
			<仮払金計>	1,703,700	
貯蔵品	松田光則事務所(プレート153枚、杭33本)	嘱託登記業務に使用	114,039		
	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512枚)	嘱託登記業務に使用	120,799		
	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>	572,668		
流動資産合計			74,795,371		
(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	7,186,486
				<特定資産計>	7,186,486
	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 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)	49,119
			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)	99,656
			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)	369,600
			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)	66,660
			山口市惣太夫町2-2 CADソフト用ノートパソコン	嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産)	106,334
			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)	3,072,300
			下関市赤間町9-8 2F 事務用デスクトップパソコン	嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産)	103,254
			山口市惣太夫町2-2 GNSS解析用ノートパソコン	嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産)	99,000
		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登記多角点ソフトウェア	嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産)	277,200

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	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>	7,690,909	
固定資産合計				14,877,395	
		うち公益目的保有財産		5,931,878	
		うち引当資産		7,186,486	
		うち管理目的に使用する財産		1,759,031	
資産合計				89,672,766	
(流動負債)	未払金	業務未払金	業務処理費未払 3件分	1,502,987	
		山口税務署に対する未払金	未払消費税	77,200	
		リコージャパン(株)に対する未払金	コピー保守料等(5.6)	4,840	
		株式会社やまぎんカードに対する未払金	Zoom利用料(5.6)	2,518	
				<未払金計>	1,587,545
	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	1,700,000	
		社員8名に対する前受金	次年度定額会費	240,000	
		入会予定者2名に対する前受金	次年度入会金	200,000	
				<前受金計>	2,140,000
	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(5.6)	4,683,663	
		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(5.6)	7,860	
		役員・社員37名に対する預り金	役員報酬等に対する源泉所得税(5.6)	31,782	
事務職員3名に対する預り金		労働保険料(5.4-5.6)	11,574		
			<預り金計>	4,734,879	
賞与引当金	事務職員2名に対する来期夏季賞与	R5夏季賞与支払に備えたもの	738,750		
				<賞与引当金計>	738,750
流動負債合計				9,201,174	
(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	7,186,486	
			<退職給付引当金計>	7,186,486	
固定負債合計				7,186,486	
負債合計				16,387,660	
正味財産				73,285,106	

(注) 令和4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	2,881,484
期末	5,931,878

その他固定資産明細書

令和5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
研修会用ビデオカメラ三脚セット	一式	令和 3. 8. 27	49,119	取得価額 147,355
研修会用大型モニター	一式	令和 3. 11. 16	99,656	取得価額 226,488
GNSS用コントローラー	2台	令和 4. 4. 11	369,600	取得価額 844,800
来訪者用机椅子セット	一式	令和 4. 6. 1	66,660	取得価額 199,980
CADソフト用ノートパソコン	一式	令和 4. 11. 10	106,334	取得価額 159,500
G N S S 測 量 機	一式	令和 5. 1. 12	1,504,800	取得価額 1,881,000
G N S S 測 量 機	一式	令和 5. 2. 10	1,567,500	取得価額 1,881,000
デスクトップパソコン	一式	令和 5. 3. 1	103,254	取得価額 154,880
GNSS解析用ノートパソコン	一式	令和 5. 4. 27	99,000	取得価額 148,500
計	12		3,965,925	

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
GNSS用ソフトウェア 登記多角点	2	令和 5. 1. 12	277,200	取得価額 308,000
計	2		277,200	

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	