

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
定期預金	山口銀行 山口支店		源泉所得税預り金口座	829,346
	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(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
	ハーフオーブン(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		うち公益目的保有財産		10,082,362	
		うち引当資産		3,263,742	
		うち管理目的に使用する財産		5,126,249	
				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	コピーパー保守料等(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	
	前受金	美祢農水業務に対する前受金	<未払金計>	1,496,152	
		社員9名に対する前受金	山口農水業務の資金として	7,100,000	
	預り金	社員9名に対する預り金	次年度定額会費	270,000	
		事務職員2名に対する預り金	<前受金計>	7,370,000	
		講師2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	
		役員・社員他39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	
賞与引当金		退職者1名・事務職員2名他に対する預り金	講師料に対する源泉所得税(元.6)	6,822	
		事務職員3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	
			社会保険料(元.6)	226,292	
			労働保険料(31.4-元.6)	5,327	
		事務職員2名に対する来期夏季賞与	<預り金計>	1,060,965	
		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
GNSS測量機	一式	平成 26. 11. 11	1	取得価額 2,278,800
GNSS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
GNSS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	