

財 産 目 録

令和6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	170,665
	普通預金	山口銀行 山口支店	〃	34,769,164
		山口銀行 山口支店	源泉所得税預り金口座	857,209
	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＞	71,497,038
	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(6.7)、共益費(6.7)	188,289
		JA山口中央に対する前払金	事務局備品火災保険料(6.7-12)	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(6.7-7.3)	59,400
		全公連に対する前払金	役員賠償責任保険料(6.7-7.6)	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(6.7～7.3)等	43,340
		白石地域交流センターに対する前払金	来期第1回理事会会場代	690
			＜前払金計＞	445,019
	貯蔵品	松田光則事務所(プレート117枚、杭33本)	嘱託登記業務に使用	95,863
		白石事務所ほか(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481枚)	嘱託登記業務に使用	113,575
		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＞	547,268
流動資産合計				72,489,325
(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	7,637,624
			＜特定資産計＞	7,637,624
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 研修会用大型モニター	嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産)	59,794
		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)	184,800
		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)	53,167
		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)	1,843,380
		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)	51,627
		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)	49,500
		山口市惣太夫町2-2 事務用デスクトップパソコン	事務局業務に使用(管理目的に使用する財産)	79,160
	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)	215,600
	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＞	5,984,814
固定資産合計				13,622,438
		うち公益目的保有財産		4,213,283
		うち引当資産		7,637,624
		うち管理目的に使用する財産		1,771,531
資産合計				86,111,763

貸借対照表科目		場所・物量等	使 用 目 的 等	金 額
(流動負債)	未払金	業務未払金	業務処理費未払 4名分	5,214,252
		山口税務署に対する未払金	未払消費税	1,308,900
		リコージャパン(株)に対する未払金	コピー保守料等(6.6)	8,288
		株式会社やまぎんカードに対する未払金	Zoom利用料(6.6)	2,338
		ダスキンに対する未払金	モップ代(6.6)	2,815
			＜未払金計＞	6,536,593
	前受金	社員10名に対する前受金	次年度定額会費	345,000
			＜前受金計＞	345,000
	預り金	社員5名に対する預り金	業務報酬に対する源泉所得税(6.6)	822,774
		役員・社員40名に対する預り金	役員報酬等に対する源泉所得税(6.6)	34,435
		事務職員2名に対する預り金	社会保険料(6.6)	158,392
		事務職員3名に対する預り金	労働保険料(6.4-6.6)	11,663
		社員1名に対する預り金	誤入金分	5,560
			＜預り金計＞	1,032,824
	賞与引当金	事務職員2名に対する来期夏季賞与	R6夏季賞与支払に備えたもの	745,650
			＜賞与引当金計＞	745,650
流動負債合計				8,660,067
(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	7,637,624
			＜退職給付引当金計＞	7,637,624
固定負債合計				7,637,624
負債合計				16,297,691
正味財産				69,814,072

(注) 令和5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	5,931,878
期末	4,213,283

その他固定資産明細書

令和 6 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
研修会用大型モニター	一式	令和 3. 11. 16	59,794	取得価額 226,488
GNSS用コントローラー	2台	令和 4. 4. 11	184,800	取得価額 844,800
CADソフト用ノートパソコン	一式	令和 4. 11. 10	53,167	取得価額 159,500
G N S S 測 量 機	一式	令和 5. 1. 12	902,880	取得価額 1,881,000
G N S S 測 量 機	一式	令和 5. 2. 10	940,500	取得価額 1,881,000
デスクトップパソコン	一式	令和 5. 3. 1	51,627	取得価額 154,880
GNSS解析用ノートパソコン	一式	令和 5. 4. 27	49,500	取得価額 148,500
デスクトップパソコン	一式	令和 5. 9. 14	79,160	取得価額 118,740
計	11		2,321,430	

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	215,600	取得価額 308,000
計	2		215,600	

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ー2 山 口 県 土 地 家 屋 調 査 士 会	平成 10. 7. 2	3,300,000	