

財産目録

令和7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 | 173,323 |
| | 普通預金 | 山口銀行 山口支店 | " | 32,763,989 |
| | 定期預金 | 山口銀行 山口支店 | 源泉所得税預り金口座 | 1,712,712 |
| | | 山口銀行 山口支店 | 運転資金として | 25,900,000 |
| | | 山口中央農業協同組合 山口支所 | " | 10,000,000 |
| | | | <現金・預金計> | 70,550,024 |
| | 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(7.7)、共益費(7.7) | 188,289 |
| | | リコージャパン(株)に対する前払金 | 会計ソフト保守料(R7-R10年度分) | 228,800 |
| | | JA山口中央に対する前払金 | 事務局備品火災保険料(7.7-12) | 3,300 |
| | | ㈱ジツタ中国 下関店に対する前払金 | 測量積算ソフトサポート料(7.7-8.3) | 59,400 |
| | | 全公連に対する前払金 | 役員賠償責任保険料(7.7-8.6) | 150,000 |
| | | ハーフオープ(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 | 40,590 |
| | | オプトシステム株式会社に対する前払金 | 14条システムWebGIS用ESET(R7-R10) | 60,720 |
| | | さんびる(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 | 1,990 |
| | | | <前払金計> | 733,089 |
| | 貯蔵品 | 防府地区(プレート114枚、杭33本) | 嘱託登記業務に使用 | 94,349 |
| | | 下関地区(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458枚) | 嘱託登記業務に使用 | 108,148 |
| | | 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> | 540,327 |
| 流動資産合計 | | | | 71,823,440 |
| (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 | 8,308,871 |
| | | | <特定資産計> | 8,308,871 |
| 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) | 29,897 |
| | | 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) | 2 |
| | | 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) | 1,106,028 |
| | | 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) | 39,580 |
| | | 下関市赤間町9-8 2F WebGIS用サーバー | 嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産) | 763,917 |
| | | 山口市惣太夫町2-2 WebGIS用iPad2台 | 嘱託登記業務に使用(公益目的保有財産) | 135,468 |
| | 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) | 154,000 |
| | 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> | 5,676,678 |
| 固定資産合計 | | | | 13,985,549 |
| | | うち公益目的保有財産 | | 3,944,727 |
| | | うち引当資産 | | 8,308,871 |
| | | うち管理目的に使用する財産 | | 1,731,951 |
| 資産合計 | | | | 85,808,989 |

| 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 山口税務署に対する未払金 リコージャパン(株)に対する未払金 株式会社やまぎんカードに対する未払金 ダスキンに対する未払金 社員1名に対する旅費日当 | 業務処理費未払 1名分 未払消費税 コピー保守料等(7.6) Zoom利用料(7.6) モップ代(7.6) 6/30会議出席に対する旅費日当 <未払金計> | 1,165,216 1,057,800 8,509 2,338 2,815 4,100 2,240,778 |
| | 前受金 | 社員7名に対する前受金 | 次年度定額会費 <前受金計> | 240,000 240,000 |
| | 預り金 | 社員延べ15名に対する預り金 事務職員3名に対する預り金 役員・社員34名に対する預り金 事務職員3名に対する預り金 山口県業務1件に対する預り金 | 業務報酬に対する源泉所得税(7.6) 職員給与等に対する源泉所得税(7.6) 役員報酬等に対する源泉所得税(7.6) 労働保険料(7.4-7.6) 業務の資金として <預り金計> | 1,673,622 3,170 35,920 10,782 3,602,500 5,325,994 |
| | 賞与引当金 | 事務職員2名に対する来期夏季賞与 | R7夏季賞与支払に備えたもの <賞与引当金計> | 769,500 769,500 |
| 流動負債合計 | | | | 8,576,272 |
| (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 <退職給付引当金計> | 8,308,871 8,308,871 |
| 固定負債合計 | | | | 8,308,871 |
| 負債合計 | | | | 16,885,143 |
| 正味財産 | | | | 68,923,846 |

(注) 令和6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 | 4,213,283 |
| 期末 | 3,944,727 |

その他固定資産明細書

令和 7 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 | 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 | 29,897 | 取得価額 226,488 |
| GNSS用コントローラー | 2台 | 令和 4. 4. 11 | 2 | 取得価額 844,800 |
| GNSS測量機 | 一式 | 令和 5. 1. 12 | 541,728 | 取得価額 1,881,000 |
| GNSS測量機 | 一式 | 令和 5. 2. 10 | 564,300 | 取得価額 1,881,000 |
| デスクトップパソコン | 一式 | 令和 5. 9. 14 | 39,580 | 取得価額 118,740 |
| WebGIS用サーバー | 一式 | 令和 6. 10. 10 | 763,917 | 取得価額 1,091,310 |
| WebGIS用IPad | 2台 | 令和 7. 3. 10 | 135,468 | 取得価額 203,200 |
| 計 | 11 | | 2,074,894 | |

2. 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 | |

3. 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 | 154,000 | 取得価額 308,000 |
| 計 | 2 | | 154,000 | |

4. 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 | |