

## 貸借対照表

平成28年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	127,376,420	65,610,608	61,765,812
未収入金	3,238,159	14,490,853	△ 11,252,694
前払費用	9,627,918	5,075,855	4,552,063
流動資産合計	140,242,497	85,177,316	55,065,181
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当特定資産	11,322,878	10,206,430	1,116,448
シボゾウム実施費用準備資金	3,001,011	3,000,423	588
災害対策事業準備資金	10,001,024	6,000,140	4,000,884
特定資産合計	24,324,913	19,206,993	5,117,920
(2) その他固定資産			
建物附属設備	896,000	0	896,000
什器備品	1,600,154	1,751,380	△ 151,226
ソフトウェア	3,197,256	6,357,087	△ 3,159,831
保証金	210,000	0	210,000
その他固定資産合計	5,903,410	8,108,467	△ 2,205,057
固定資産合計	30,228,323	27,315,460	2,912,863
資産合計	170,470,820	112,492,776	57,978,044
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	90,623,527	16,174,360	74,449,167
未払費用	0	178,200	△ 178,200
未払消費税	159,900	976,400	△ 816,500
預り金	9,561,004	9,669,341	△ 108,337
流動負債合計	100,344,431	26,998,301	73,346,130
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,982,501	10,661,578	1,320,923
固定負債計	11,982,501	10,661,578	1,320,923
負債合計	112,326,932	37,659,879	74,667,053
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	58,143,888	74,832,897	△ 16,689,009
(うち特定資産への充当額)	(13,002,035)	(9,000,563)	(4,001,468)
正味財産合計	58,143,888	74,832,897	△ 16,689,009
負債及び正味財産合計	170,470,820	112,492,776	57,978,044

# 正味財産増減計算書

平成27年7月1日から平成28年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金	700,000	500,000	200,000
受取会費			
受取会費	2,324,000	2,392,000	△ 68,000
事業収益			
事業収益	572,940,497	537,591,337	35,349,160
雑収益			
受取利息	19,970	16,940	3,030
雑収益	630,409	356,069	274,340
経常収益計	576,614,876	540,856,346	35,758,530
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	523,467,460	468,903,652	54,563,808
役員報酬	2,218,000	1,829,000	389,000
給料手当	13,817,685	15,080,584	△ 1,262,899
退職給付費用	716,333	262,561	453,772
福利厚生費	1,368,524	1,432,864	△ 64,340
会議費	352,753	512,995	△ 160,242
旅費交通費	623,925	962,024	△ 338,099
通信運搬費	630,075	313,530	316,545
減価償却費	3,566,397	2,471,559	1,094,838
消耗什器備品費	163,980	369,560	△ 205,580
消耗品費	10,468,384	11,061,238	△ 592,854
修繕費	59,019	265,310	△ 206,291
印刷製本費	722,395	490,008	232,387
光熱水料費	247,750	177,186	70,564
賃借料	1,554,287	1,856,294	△ 302,007
保険料	406,750	204,072	202,678
諸謝金	27,780	23,149	4,631
租税公課	699,100	434,650	264,450
委託費	7,486,888	12,483,730	△ 4,996,842
研修費	157,409	386,201	△ 228,792
図書費	25,000	94,908	△ 69,908
諸会費	50,000	50,000	0
啓発費	0	50,712	△ 50,712
地代家賃	3,123,965	2,419,627	704,338
支払手数料	111,000	0	111,000
雑費	694,514	341,052	353,462

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	3,976,000	3,688,769	287,231
給料手当	5,341,058	5,130,959	210,099
退職給付費用	604,590	192,587	412,003
福利厚生費	1,597,890	1,641,890	△ 44,000
会議費	926,678	998,755	△ 72,077
旅費交通費	1,271,886	1,358,409	△ 86,523
通信運搬費	527,545	427,341	100,204
減価償却費	423,660	35,305	388,355
消耗什器備品費	125,980	0	125,980
消耗品費	162,934	13,071	149,863
修繕費	100,000	60,000	40,000
印刷製本費	212,371	151,312	61,059
保険料	46,980	421,530	△ 374,550
諸謝金	618,519	600,000	18,519
租税公課	7,887	10,817	△ 2,930
支払負担金	1,820,500	1,576,500	244,000
委託費	27,500	27,000	500
研修費	82,752	169,075	△ 86,323
図書費	2,223	27,223	△ 25,000
諸会費	3,500	3,500	0
接待交際費	895,021	995,060	△ 100,039
地代家賃	1,281,456	1,281,456	0
雑費	487,582	509,368	△ 21,786
經常費用計	593,303,885	541,796,393	51,507,492
当期經常増減額	△ 16,689,009	△ 940,047	△ 15,748,962
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,689,009	△ 940,047	△ 15,748,962
一般正味財産期首残高	74,832,897	75,772,944	△ 940,047
一般正味財産期末残高	58,143,888	74,832,897	△ 16,689,009
II 正味財産期末残高	58,143,888	74,832,897	△ 16,689,009

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年7月1日から平成28年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公共嘱託登記				
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取入会金					
受取入会金			700,000		700,000
② 受取会費					
受取会費			2,324,000		2,324,000
③ 事業収益					
事業収益	555,514,750		17,425,747		572,940,497
④ 雑収益					
受取利息	15,614		4,356		19,970
雑収益	540,000		90,409		630,409
経常収益計	556,070,364	0	20,544,512	0	576,614,876
(2) 経常費用					
① 事業費					
業務処理費	523,467,460				523,467,460
役員報酬	2,218,000				2,218,000
給料手当	13,817,685				13,817,685
退職給付費用	716,333				716,333
福利厚生費	1,368,524				1,368,524
会議費	352,753				352,753
旅費交通費	623,925				623,925
通信運搬費	630,075				630,075
減価償却費	3,566,397				3,566,397
消耗什器備品費	163,980				163,980
消耗品費	10,468,384				10,468,384
修繕費	59,019				59,019
印刷製本費	722,395				722,395
光熱水料費	247,750				247,750
賃借料	1,554,287				1,554,287
保険料	406,750				406,750
諸謝金	27,780				27,780
租税公課	699,100				699,100
委託費	7,486,888				7,486,888
研修費	157,409				157,409
図書費	25,000				25,000
諸会費	50,000				50,000
啓発費	0				0
地代家賃	3,123,965				3,123,965
支払手数料	111,000				111,000
雑費	694,514				694,514

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公共嘱託登記				
②管理費					
役員報酬			3,976,000		3,976,000
給料手当			5,341,058		5,341,058
退職給付費用			604,590		604,590
福利厚生費			1,597,890		1,597,890
会議費			926,678		926,678
旅費交通費			1,271,886		1,271,886
通信運搬費			527,545		527,545
減価償却費			423,660		423,660
消耗什器備品費			125,980		125,980
消耗品費			162,934		162,934
修繕費			100,000		100,000
印刷製本費			212,371		212,371
保険料			46,980		46,980
諸謝金			618,519		618,519
租税公課			7,887		7,887
支払負担金			1,820,500		1,820,500
委託費			27,500		27,500
研修費			82,752		82,752
図書費			2,223		2,223
諸会費			3,500		3,500
接待交際費			895,021		895,021
地代家賃			1,281,456		1,281,456
雑費			487,582		487,582
經常費用計	572,759,373	0	20,544,512	0	593,303,885
当期經常増減額	△ 16,689,009	0	0	0	△ 16,689,009
2. 經常外増減の部					
(1)經常外収益	0	0	0	0	0
(2)經常外費用	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,689,009	0	0	0	△ 16,689,009
一般正味財産期首残高					74,832,897
一般正味財産期末残高					58,143,888
II 正味財産期末残高					58,143,888

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、什器備品、ソフトウェア・・・定額法により行なっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、期末要支給額に相当する金額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

### 2. 固定資産の増減額及び残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特 定 資 産				
退職給付引当特定資産	10,206,430	1,116,448	0	11,322,878
シボジウム実施費用準備資金	3,000,423	588	0	3,001,011
災害対策事業準備資金	6,000,140	4,000,884	0	10,001,024
合 計	19,206,993	5,117,920	0	24,324,913

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産から充当額)	(うち一般正味財 産から充当額)	(うち負債に対応 する額)
特 定 資 産				
退職給付引当特定資産	11,322,878			(11,322,878)
シボジウム実施費用準備資金	3,001,011		(3,001,011)	
災害対策事業準備資金	10,001,024		(10,001,024)	
合 計	24,324,913		(13,002,035)	(11,322,878)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 附 属 設 備	960,000	64,000	896,000
什 器 備 品	5,314,632	3,714,478	1,600,154
ソ フ ト ウ エ ア	12,167,162	8,969,906	3,197,256
合 計	18,441,794	12,748,384	5,693,410

## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当特定資産	10,206,430	1,116,448	0	11,322,878
	シボゾウム実施費用準備資金	3,000,423	588	0	3,001,011
	災害対策事業準備資金	6,000,140	4,000,884	0	10,001,024
	特定資産計	19,206,993	5,117,920	0	24,324,913

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	10,661,578	1,320,923	0	0	11,982,501

# 財 産 目 録

平成28年6月30日現在

(単位:円)

科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
<b>流動資産</b>			
現金	手許有高 本部	運転資金として	254,824
	手許有高 7支所	運転資金として	9,965
預金 普通預金	伊予銀行松山駅前支店 本部	運転資金として	123,925,225
	伊予銀行松山駅前支店 本部	運転資金として	167
	伊予銀行松山駅前支店 本部	運転資金として	586
	伊予銀行松山駅前支店 松山支所	運転資金として	46,559
	伊予銀行松山駅前支店 四国中央支所	運転資金として	0
	伊予銀行松山駅前支店 新居浜支所	運転資金として	477
	伊予銀行松山駅前支店 西条支所	運転資金として	108,879
	伊予銀行松山駅前支店 今治支所	運転資金として	1,505
	伊予銀行松山駅前支店 大洲支所	運転資金として	20,041
	伊予銀行松山駅前支店 宇和島支所	運転資金として	0
郵便振替	ゆうちょ銀行 本部	振替	8,192
定期預金	伊予銀行 松山駅前支店 本部	6ヶ月	3,000,000
未収入金	官公署	事業収益未収分	3,238,159
前払費用	地籍調査H27年度今治	地籍調査事業に係わる経費前払	4,034,500
	14条地図作成H27年度	地図作成事業に係わる経費前払	400,000
	地籍調査H28年度今治	地籍調査事業に係わる経費前払	1,127,397
	地籍調査H28年度恩地	地籍調査事業に係わる経費前払	848,110
	14条地図作成H28年度	地図作成事業に係わる経費前払	2,101,789
	地籍調査H28年度大井野	地籍調査事業に係わる経費前払	251,324
	1期分会費(全公連)		345,500
	役員賠償責任保険		210,000
	愛媛建物		111,300
	一松不動産		6,000
	確定保険料		191,998
<b>流動資産合計</b>			<b>140,242,497</b>
<b>固定資産</b>			
特定資産 退職給付引当特定資産	伊予銀行 松山駅前支店 定期預金	職員に対する退職金支払資金として管理されている預金	11,322,878
シンポジウム実施準備資金	伊予銀行 松山駅前支店 普通預金	地図作成に係わるシンポジウムを行なう為の準備預金であり、特定費用準備資金である。	3,001,011
災害対策事業準備資金	伊予銀行 松山駅前支店 普通預金	減災防災対策自主事業を行なう為の準備預金であり、特定費用準備資金である。	10,001,024
その他固定資産 建物附属設備	地図作製室内造作工事	公益目的保有財産であり、権利の明確化事業に使用している	896,000
什器備品	インクジェットプリンター他	公益目的保有財産であり、権利の明確化事業に使用している	1,319,527
	サーバ-Exprss5800一式	管理業務に使用している	280,627
ソフトウェア	業務管理システム他	公益目的保有財産であり、権利の明確化事業に使用している	1,818,598
	財務会計システム	管理業務に使用している	1,378,658
保証金	地図作製室保証金	公益目的保有財産であり、権利の明確化事業に使用している	210,000
<b>固定資産合計</b>			<b>30,228,323</b>
<b>資産合計</b>			<b>170,470,820</b>
<b>流動負債</b>			
未払金	平成27年度業務処理費未払	社員への業務処理費未払(公益社団法人)	89,779,102
	社会保険	社会保険料の協会. 本人負担預り	844,425
未払消費税等	松山税務署	確定消費税額等	159,900
預り金	源泉税(報酬)	調査士社員報酬源泉	8,995,885
	源泉税(事務局)	所得源泉	114,668
	源泉税(14条)	所得源泉	7,700
	源泉税(役員報酬)	所得源泉	103,187
	源泉税(役員. 日当)	所得源泉	28,152
	源泉税(社員. 日当)	所得源泉	2,448
	源泉税(役員. 支所手当)	所得源泉	17,763
	源泉税(社員. 支所手当)	所得源泉	14,937
	源泉税(顧問料)	顧問料	5,105
	社会保険料	社会保険料の協会. 本人負担預り	271,159
<b>流動負債合計</b>			<b>100,344,431</b>
<b>固定負債</b>			
退職給付引当金	退職給付債務	職員3名に対する退職金の支払に備えたもの	11,982,501
<b>固定負債合計</b>			<b>11,982,501</b>
<b>負債合計</b>			<b>112,326,932</b>
<b>正味財産</b>			<b>58,143,888</b>



## 公益目的保有財産の明細

(単位：円)

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他公益目的保有財産	金額	使用事業
建物附属設備			内装工事	896,000	地図作成室
什器備品			インクジェットプリンター	456,760	地籍調査. 14条
			NECサーバー一式	280,627	事務局
			エアコン	347,500	地図作成室
			モニター、PC1台	234,640	地図作成室
ソフトウェア			GPS解析ソフト	31,048	14条地図作成
			現地調査システム	441,894	地籍調査(山間部)
			業務管理システム	1,345,656	事務局
合計				4,034,125	