

貸借対照表

平成30年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	76,187,335	108,539,069	△ 32,351,734
未収入金	17,478,200	2,582,340	14,895,860
前払費用	778,991	4,325,166	△ 3,546,175
業務保証金	216,000	0	216,000
流動資産合計	94,660,526	115,446,575	△ 20,786,049
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当特定資産	13,569,500	11,982,501	1,586,999
シホシム実施費用準備資金	0	911,074	△ 911,074
災害対策事業準備資金	15,501,222	12,001,110	3,500,112
周年記念事業準備資金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	31,070,722	24,894,685	6,176,037
(2) その他固定資産			
建物附属設備	706,760	796,400	△ 89,640
什器備品	1,588,574	1,413,550	175,024
ソフトウェア	2,465,154	2,134,484	330,670
保証金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	4,970,488	4,554,434	416,054
固定資産合計	36,041,210	29,449,119	6,592,091
資 産 合 計	130,701,736	144,895,694	△ 14,193,958
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,077,438	59,848,645	△ 21,771,207
未払消費税等	1,630,200	2,242,500	△ 612,300
預り金	6,794,385	8,501,349	△ 1,706,964
流動負債合計	46,502,023	70,592,494	△ 24,090,471
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,569,500	12,767,001	802,499
固定負債計	13,569,500	12,767,001	802,499
負 債 合 計	60,071,523	83,359,495	△ 23,287,972
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	70,630,213	61,536,199	9,094,014
(うち特定資産への充当額)	(17,501,222)	(12,912,184)	(4,589,038)
正味財産合計	70,630,213	61,536,199	9,094,014
負債及び正味財産合計	130,701,736	144,895,694	△ 14,193,958

正味財産増減計算書

平成29年7月1日から平成30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	100,000	600,000	△ 500,000
受取会費			
受取会費	2,320,000	2,336,000	△ 16,000
事業収益			
事業収益	547,084,580	611,638,845	△ 64,554,265
雑収益			
受取利息	2,639	4,085	△ 1,446
雑収益	40,000	193,679	△ 153,679
経常収益計	549,547,219	614,772,609	△ 65,225,390
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	486,757,502	545,100,977	△ 58,343,475
役員報酬	3,190,000	2,319,000	871,000
給料手当	14,498,189	17,493,000	△ 2,994,811
退職給付費用	533,000	515,000	18,000
福利厚生費	1,374,044	1,439,740	△ 65,696
会議費	453,147	46,466	406,681
旅費交通費	764,826	614,372	150,454
通信運搬費	309,378	318,404	△ 9,026
減価償却費	1,050,582	1,117,936	△ 67,354
消耗什器備品費	260,000	299,200	△ 39,200
消耗品費	6,933,399	8,042,285	△ 1,108,886
修繕費	1,360,900	1,708,660	△ 347,760
印刷製本費	779,474	409,708	369,766
光熱水料費	157,965	166,987	△ 9,022
賃借料	697,800	937,800	△ 240,000
保険料	391,805	321,700	70,105
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	336,000	412,950	△ 76,950
委託費	5,489,023	5,858,439	△ 369,416
研修費	61,741	290,209	△ 228,468
図書費	90,075	37,038	53,037
諸会費	50,000	49,260	740
地代家賃	2,507,472	2,507,472	0
支払手数料	9,260	13,889	△ 4,629
シンポジウム記念事業費	0	1,181,315	△ 1,181,315
雑費	95,313	349,875	△ 254,562

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	4,002,000	3,448,000	554,000
給料手当	4,479,092	4,724,650	△ 245,558
退職給付費用	269,499	269,500	△ 1
福利厚生費	1,859,515	1,713,712	145,803
会議費	1,021,076	915,864	105,212
旅費交通費	1,159,351	986,515	172,836
通信運搬費	430,755	470,496	△ 39,741
減価償却費	433,716	432,040	1,676
消耗品費	148,789	74,005	74,784
修繕費	40,000	62,000	△ 22,000
印刷製本費	196,686	122,571	74,115
保険料	234,040	234,180	△ 140
諸謝金	600,000	600,000	0
租税公課	20,285	10,937	9,348
支払負担金	1,944,213	1,864,463	79,750
委託費	27,500	20,625	6,875
研修費	44,445	0	44,445
図書費	2,223	6,033	△ 3,810
諸会費	3,500	3,500	0
接待交際費	1,319,687	920,672	399,015
地代家賃	1,281,456	1,281,456	0
シンポジウム記念事業費	0	1,108,110	△ 1,108,110
雑費	334,409	559,287	△ 224,878
經常費用計	548,053,132	611,380,298	△ 63,327,166
当期經常増減額	1,494,087	3,392,311	4,886,398
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	7,599,927	0	7,599,927
過年度業務処理費修正額	7,599,927	0	7,599,927
(2) 經常外費用	0	0	0
当期經常外増減額	7,599,927	0	7,599,927
当期一般正味財産増減額	9,094,014	3,392,311	12,486,325
一般正味財産期首残高	61,536,199	58,143,888	3,392,311
一般正味財産期末残高	70,630,213	61,536,199	9,094,014
II 正味財産期末残高	70,630,213	61,536,199	9,094,014

正味財産増減計算書内訳表

平成29年7月1日から平成30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			100,000		100,000
②受取会費					
受取会費			2,320,000		2,320,000
③事業収益					
事業収益	529,693,887		17,390,693		547,084,580
④雑収益					
受取利息	1,095		1,544		2,639
雑収益			40,000		40,000
経常収益計	529,694,982	0	19,852,237	0	549,547,219
(2) 経常費用					
①事業費					
業務処理費	486,757,502				486,757,502
役員報酬	3,190,000				3,190,000
給料手当	14,498,189				14,498,189
退職給付費用	533,000				533,000
福利厚生費	1,374,044				1,374,044
会議費	453,147				453,147
旅費交通費	764,826				764,826
通信運搬費	309,378				309,378
減価償却費	1,050,582				1,050,582
消耗什器備品	260,000				260,000
消耗品費	6,933,399				6,933,399
修繕費	1,360,900				1,360,900
印刷製本費	779,474				779,474
光熱水料費	157,965				157,965
賃借料	697,800				697,800
保険料	391,805				391,805
諸謝金	50,000				50,000
租税公課	336,000				336,000
委託費	5,489,023				5,489,023
研修費	61,741				61,741
図書費	90,075				90,075
諸会費	50,000				50,000
地代家賃	2,507,472				2,507,472
支払手数料	9,260				9,260
雑費	95,313				95,313

(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			4,002,000		4,002,000
給料手当			4,479,092		4,479,092
退職給付費用			269,499		269,499
福利厚生費			1,859,515		1,859,515
会議費			1,021,076		1,021,076
旅費交通費			1,159,351		1,159,351
通信運搬費			430,755		430,755
減価償却費			433,716		433,716
消耗品費			148,789		148,789
修繕費			40,000		40,000
印刷製本費			196,686		196,686
保険料			234,040		234,040
諸謝金			600,000		600,000
租税公課			20,285		20,285
支払負担金			1,944,213		1,944,213
委託費			27,500		27,500
研修費			44,445		44,445
図書費			2,223		2,223
諸会費			3,500		3,500
接待交際費			1,319,687		1,319,687
地代家賃			1,281,456		1,281,456
雑費			334,409		334,409
経常費用計	528,200,895	0	19,852,237	0	548,053,132
当期経常増減額	1,494,087	0	0	0	1,494,087
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	7,599,927	0	0	0	7,599,927
過年度業務処理費修正額	7,599,927	0	0	0	7,599,927
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	7,599,927	0	0	0	7,599,927
当期一般正味財産増減額	9,094,014	0	0	0	9,094,014
一般正味財産期首残高					61,536,199
一般正味財産期末残高					70,630,213
II 正味財産期末残高					70,630,213

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	11,982,501	1,586,999	0	13,569,500
シホジウム実施費用準備資金	911,074	0	911,074	0
災害対策事業準備資金	12,001,110	3,500,112	0	15,501,222
周年記念事業準備資金	0	2,000,000	0	2,000,000
合 計	24,894,685	7,087,111	911,074	31,070,722

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	13,569,500			(13,569,500)
災害対策事業準備資金	15,501,222		(15,501,222)	
周年記念事業準備資金	2,000,000		(2,000,000)	
合 計	31,070,722		(17,501,222)	(13,569,500)

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	253,240	706,760
什 器 備 品	2,841,352	1,252,778	1,588,574
ソ フ ト ウ エ ア	6,503,262	4,038,108	2,465,154
合 計	10,304,614	5,544,126	4,760,488

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	当期首残高	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	11,982,501	1,586,999	0	13,569,500
	シホゾウム実施費用準備資金	911,074	0	911,074	0
	災害対策事業準備資金	12,001,110	3,500,112	0	15,501,222
	周年記念事業準備資金	0	2,000,000	0	2,000,000
	特定資産計	24,894,685	7,087,111	911,074	31,070,722

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	12,767,001	802,499	0	0	13,569,500

財 産 目 録

平成30年6月30日現

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産			
現金	手許有高 本部	運転資金として	381,788
	手許有高 7支所	運転資金として	0
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	72,797,763
	伊予銀行松山駅前支店 松山支所	運転資金として	0
	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	0
	伊予銀行松山駅前支店 西条支所	運転資金として	0
	伊予銀行松山駅前支店 今治支所	運転資金として	0
	伊予銀行松山駅前支店 大洲支所	運転資金として	0
	伊予銀行松山駅前支店 宇和島支所	運転資金として	0
	伊予銀行 松山駅前支店 定期預金	6ヶ月	3,000,000
当座預金	ゆうちょ銀行 本部	振替	7,784
未収入金	官公署	事業収益未収分	17,478,200
前払費用	14条地図作成H30年度	地図作成事業に係わる経費前払	53,583
	地籍調査H30年度今治	地籍調査事業に係わる経費前払	7,938
	GPS	アンテナ保守管理費H29.7月～9月	25,920
	全公連	1期分会費	386,250
	三井住友海上	役員賠償責任保険	188,000
	愛媛建物㈱	地代家賃	111,300
	一松不動産	駐車場代	6,000
業務保証金	今治市	地籍調査(今治)契約保証金	216,000
流動資産合計			94,660,526
固定資産			
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る預金	13,569,500
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。	15,501,222
周年記念事業準備資金	伊予銀行 松山駅前支店 普通預金	記念事業を行なう為の準備資金であり、特定費用準備資金である。	2,000,000
その他固定資産 建物附属設備	松山地図作成室内装工事 ビケン	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	706,760
	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	1,268,687
	什器備品 NECサーバー他	管理業務に使用している	319,887
	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	1,790,512
	ソフトウェア 会務会計システム	管理業務に使用している	674,642
	保証金 松山地図作成室敷金 愛媛建物㈱	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
固定資産合計			36,041,210
資産合計			130,701,736
流動負債			
未払金	平成27.28.29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)	37,307,371
	社会保険	社会保険料の協会.本人負担預り	770,067
未払消費税等	松山税務署	確定消費税等	1,630,200
預り金	源泉税(報酬)	調査士社員報酬源泉	6,274,460
	源泉税(事務局)	所得源泉	47,317
	源泉税(14条)	所得源泉	77,000
	源泉税(役員報酬)	所得源泉	118,552
	源泉税(役員.日当)	所得源泉	45,391
	源泉税(社員.日当)	所得源泉	3,978
	源泉税(役員.支所手当)	所得源泉	26,890
	源泉税(社員.支所手当)	所得源泉	32,884
	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	162,808
流動負債合計			46,502,023
固定負債			
退職給付引当金	職員退職給付債務	職員3名に対する退職金の支払に備えたもの	13,569,500
固定負債合計			13,569,500
負債合計			60,071,523
正味財産			70,630,213

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	706,760	松山地図作成室
什器備品			インクジェットプリンター	182,440	地籍調査. 14条
			NECサーバー一式	137,323	事務局
			ノートPC	128,920	松山地図作成室
			エアコン	299,380	松山地図作成室
			中量ラック、棚受	198,097	事務局
			プロジェクター	322,527	事務局
ソフトウェア			業務管理システム	519,888	事務局
			測量計算ソフト	1,270,624	松山地図作成室
合 計				3,765,959	