

貸 借 対 照 表

令和元年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	96,584,057	76,187,335	20,396,722
未収入金	15,352,476	17,478,200	△ 2,125,724
貯蔵品	507,000	0	507,000
前払費用	3,034,705	778,991	2,255,714
業務保証金	0	216,000	△ 216,000
流動資産合計	115,478,238	94,660,526	20,817,712
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当特定資産	840,000	13,569,500	△ 12,729,500
災害対策事業準備資金	17,911,439	15,501,222	2,410,217
周年記念事業準備資金	2,000,012	2,000,000	12
特定資産合計	20,751,451	31,070,722	△ 10,319,271
(2)その他固定資産			
建物附属設備	617,120	706,760	△ 89,640
什器備品	1,158,518	1,588,574	△ 430,056
ソフトウェア	1,478,634	2,465,154	△ 986,520
保証金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	3,464,272	4,970,488	△ 1,506,216
固定資産合計	24,215,723	36,041,210	△ 11,825,487
資 産 合 計	139,693,961	130,701,736	8,992,225
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,300,797	38,077,438	19,223,359
未払消費税等	717,300	1,630,200	△ 912,900
前受金	6,330,000	0	6,330,000
預り金	10,062,369	6,794,385	3,267,984
流動負債合計	74,410,466	46,502,023	27,908,443
2. 固定負債			
退職給付引当金	840,000	13,569,500	△ 12,729,500
固定負債計	840,000	13,569,500	△ 12,729,500
負 債 合 計	75,250,466	60,071,523	15,178,943
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(19,911,451)	(17,501,222)	(4,589,038)
正味財産合計	64,443,495	70,630,213	△ 6,186,718
負債及び正味財産合計	139,693,961	130,701,736	8,992,225

正味財産増減計算書

平成30年7月1日から令和元年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	300,000	100,000	200,000
受取会費			
受取会費	2,229,000	2,320,000	△ 91,000
事業収益			
事業収益	469,530,652	547,084,580	△ 77,553,928
雑収益			
受取利息	2,199	2,639	△ 440
雑収益	40,035	40,000	35
経常収益計	472,101,886	549,547,219	△ 77,445,333
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	417,863,971	486,757,502	△ 68,893,531
役員報酬	3,160,000	3,190,000	△ 30,000
給料手当	16,683,569	14,498,189	2,185,380
退職給付費用	568,500	533,000	35,500
福利厚生費	1,412,194	1,374,044	38,150
会議費	344,843	453,147	△ 108,304
旅費交通費	1,070,116	764,826	305,290
通信運搬費	345,039	309,378	35,661
減価償却費	1,072,500	1,050,582	21,918
消耗什器備品費	708,800	260,000	448,800
消耗品費	5,770,061	6,933,399	△ 1,163,338
修繕費	1,507,600	1,360,900	146,700
印刷製本費	183,827	779,474	△ 595,647
光熱水料費	153,932	157,965	△ 4,033
賃借料	859,927	697,800	162,127
保険料	373,227	391,805	△ 18,578
諸謝金	385,186	50,000	335,186
租税公課	390,250	336,000	54,250
委託費	1,584,812	5,489,023	△ 3,904,211
研修費	1,094,702	61,741	1,032,961
図書費	12,500	90,075	△ 77,575
諸会費	40,000	50,000	△ 10,000
地代家賃	2,424,138	2,507,472	△ 83,334
支払手数料	9,260	9,260	0
雑費	25,356	95,313	△ 69,957
災害対策事業費	1,058,557	0	1,058,557

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	3,792,000	4,002,000	△ 210,000
給料手当	4,459,831	4,479,092	△ 19,261
退職給付費用	269,500	269,499	1
福利厚生費	1,715,372	1,859,515	△ 144,143
会議費	1,152,801	1,021,076	131,725
旅費交通費	861,661	1,159,351	△ 297,690
通信運搬費	412,451	430,755	△ 18,304
減価償却費	433,716	433,716	0
消耗什器備品費	142,900	0	142,900
消耗品費	90,412	148,789	△ 58,377
修繕費	151,900	40,000	111,900
印刷製本費	158,353	196,686	△ 38,333
保険料	232,826	234,040	△ 1,214
諸謝金	600,000	600,000	0
租税公課	105,830	20,285	85,545
支払負担金	2,009,500	1,944,213	65,287
委託費	0	27,500	△ 27,500
研修費	114,760	44,445	70,315
図書費	3,649	2,223	1,426
諸会費	3,500	3,500	0
接待交際費	895,982	1,319,687	△ 423,705
地代家賃	1,281,456	1,281,456	0
雑費	274,707	334,409	△ 59,702
災害対策事業費	22,630	0	22,630
経常費用計	478,288,604	548,053,132	△ 69,764,528
当期経常増減額	△ 6,186,718	1,494,087	△ 4,692,631
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	7,599,927	△ 7,599,927
過年度業務処理費修正額	0	7,599,927	△ 7,599,927
(2)経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	7,599,927	△ 7,599,927
当期一般正味財産増減額	△ 6,186,718	9,094,014	2,907,296
一般正味財産期首残高	70,630,213	61,536,199	9,094,014
一般正味財産期末残高	64,443,495	70,630,213	△ 6,186,718
II 正味財産期末残高	64,443,495	70,630,213	△ 6,186,718

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	13,569,500	1,175,210	13,904,710	840,000
災 害 対 策 事 業 準 備 資 金	15,501,222	3,500,137	1,089,920	17,911,439
周 年 記 念 事 業 準 備 資 金	2,000,000	12	0	2,000,012
合 計	31,070,722	4,675,359	14,994,630	20,751,451

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	840,000			(840,000)
災 害 対 策 事 業 準 備 資 金	17,911,439		(17,911,439)	
周 年 記 念 事 業 準 備 資 金	2,000,012		(2,000,012)	
合 計	20,751,451		(19,911,451)	(840,000)

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	342,880	617,120
什 器 備 品	2,841,352	1,682,834	1,158,518
ソフトウェア	4,932,500	3,453,866	1,478,634
合 計	8,733,852	5,479,580	3,254,272

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	13,569,500	1,175,210	13,904,710	840,000
	災害対策事業準備資金	15,501,222	3,500,137	1,089,920	17,911,439
	周年記念事業準備資金	2,000,000	12	0	2,000,012
	特定資産計	31,070,722	4,675,359	14,994,630	20,751,451

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	13,569,500	838,000	13,567,500	0	840,000

財 産 目 録

令和元年6月30日現在

(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	462,055	
		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	86,785,524	
		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		前受金管理口座として	6,330,000	
		伊予銀行 松山駅前支店	定期預金	6ヶ口	3,000,000	
	当座預金	ゆうちょ銀行	本部	振替	6,478	
	未収入金	官公署		事業収益未収分	15,352,476	
	貯蔵品	成果ファイル		成果品納入の他のファイル	507,000	
	前払費用	14条地図作成令和元年度		地図作成事業に係わる経費前払	2,247,083	
		地籍調査令和元年度今治		地籍調査事業に係わる経費前払	83,160	
		GPS		アンテナ保守管理費R1.7月～9月	33,912	
		全公連		1期分会費	350,750	
		三井住友海上		役員賠償責任保険	188,000	
		愛媛建物(株)		地代家賃	111,300	
		一松不動産		駐車場代	6,000	
		西日本建設業保証(株)		前渡金保証手数料	14,500	
流動資産合計					115,478,238	
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	840,000	
	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。	17,911,439	
	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。	2,000,012	
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	617,120	
	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	920,339	
	什器備品	NECサーバー他		管理業務に使用している	238,179	
	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	1,156,000	
	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	322,634	
	保証金	松山地図作成室敷金	愛媛建物(株)	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					24,215,723	
資産合計					139,693,961	
流動負債						
	未払金	平成27.28.30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)	50,365,513	
	未払金	自主事業		社員への業務処理費未払(公益社団法人)	6,131,667	
		社会保険		社会保険料の協会.本人負担預り	803,617	
	未払消費税等	松山税務署		確定消費税等	717,300	
	前受金	西条市		西条市市道下田明理川線前払金	6,330,000	
	預り金	源泉税(報酬)		調査士社員報酬源泉	9,697,002	
		源泉税(事務局)		所得源泉	61,375	
		源泉税(14条)		所得源泉	65,988	
		源泉税(山間部)		所得源泉	612	
		源泉税(役員報酬)		所得源泉	118,584	
		源泉税(役員.日当)		所得源泉	48,789	
		源泉税(社員.日当)		所得源泉	1,377	
		源泉税(役員.支所手当)		所得源泉	24,714	
		源泉税(社員.支所手当)		所得源泉	32,821	
		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	6,002	
流動負債合計					74,410,466	
固定負債						
	退職給付引当金	職員退職給付債務		職員に対する退職金の支払に備えたもの	840,000	
固定負債合計					840,000	
負債合計					75,250,466	
正味財産					64,443,495	

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	617,120	松山地図作成室
什器備品			インクジェットプリンター	60,520	地籍調査.14条
			NECサーバー一式	65,671	事務局
			ノートPC	81,880	松山地図作成室
			エアコン	276,100	松山地図作成室
			中量ラック、棚受	184,021	事務局
			プロジェクター	252,147	事務局
ソフトウェア			業務管理システム	152,880	事務局
			測量計算ソフト	1,003,120	松山地図作成室
保証金			敷金	210,000	松山地図作成室
合 計				2,903,459	