

貸借対照表

令和2年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	114,585,841	96,584,057	18,001,784
未収入金	4,022,419	15,352,476	11,330,057
貯蔵品	161,138	507,000	345,862
前払費用	2,171,783	3,034,705	862,922
流動資産合計	120,941,181	115,478,238	5,462,943
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当特定資産	1,145,500	840,000	305,500
災害対策事業準備資金	17,910,080	17,911,439	1,359
周年記念事業準備資金	2,000,000	2,000,012	12
特定資産合計	21,055,580	20,751,451	304,129
(2)その他固定資産			
建物附属設備	527,480	617,120	89,640
什器備品	5,048,490	1,158,518	3,889,972
ソフトウェア	735,618	1,478,634	743,016
保証金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	6,521,588	3,464,272	3,057,316
固定資産合計	27,577,168	24,215,723	3,361,445
資産合計	148,518,349	139,693,961	8,824,388
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,039,125	57,300,797	7,738,328
未払消費税等	3,052,900	717,300	2,335,600
前受金	0	6,330,000	6,330,000
預り金	2,259,827	10,062,369	7,802,542
流動負債合計	70,351,852	74,410,466	4,058,614
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,145,500	840,000	305,500
固定負債計	1,145,500	840,000	305,500
負債合計	71,497,352	75,250,466	3,753,114
正味財産の部			
1. 一般正味財産	77,020,997	64,443,495	12,577,502
(うち特定資産への充当額)	(19,910,080)	(19,911,451)	(1,371)
正味財産合計	77,020,997	64,443,495	12,577,502
負債及び正味財産合計	148,518,349	139,693,961	8,824,388

正味財産増減計算書

令和元年7月1日から令和2年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	500,000	300,000	200,000
受取会費			
受取会費	2,203,000	2,229,000	26,000
事業収益			
事業収益	611,472,330	469,530,652	141,941,678
雑収益			
受取利息	1,405	2,199	794
雑収益	237,964	40,035	197,929
経常収益計	614,414,699	472,101,886	142,312,813
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	546,037,564	417,863,971	128,173,593
役員報酬	3,253,500	3,160,000	93,500
給料手当	16,743,109	16,683,569	59,540
退職給付費用	305,500	568,500	263,000
福利厚生費	1,555,470	1,412,194	143,276
会議費	124,149	344,843	220,694
旅費交通費	1,021,471	1,070,116	48,645
通信運搬費	542,970	345,039	197,931
減価償却費	1,744,325	1,072,500	671,825
消耗什器備品費	0	708,800	708,800
消耗品費	4,950,616	5,770,061	819,445
修繕費	1,122,200	1,507,600	385,400
印刷製本費	438,088	183,827	254,261
光熱水料費	137,538	153,932	16,394
賃借料	865,273	859,927	5,346
保険料	439,680	373,227	66,453
諸謝金	0	385,186	385,186
租税公課	442,000	390,250	51,750
委託費	1,322,639	1,584,812	262,173
研修費	124,312	1,094,702	970,390
図書費	12,500	12,500	0
諸会費	40,000	40,000	0
地代家賃	2,144,490	2,424,138	279,648
支払手数料	0	9,260	9,260
雑費	27,677	25,356	2,321
災害対策事業費	0	1,058,557	1,058,557

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	3,335,000	3,792,000	457,000
給料手当	4,910,788	4,459,831	450,957
退職給付費用	0	269,500	269,500
福利厚生費	978,499	1,715,372	736,873
会議費	1,289,159	1,152,801	136,358
旅費交通費	948,355	861,661	86,694
通信運搬費	301,674	412,451	110,777
減価償却費	398,359	433,716	35,357
消耗什器備品費	0	142,900	142,900
消耗品費	287,485	90,412	197,073
修繕費	40,000	151,900	111,900
印刷製本費	223,019	158,353	64,666
保険料	418,280	232,826	185,454
諸謝金	747,273	600,000	147,273
租税公課	34,385	105,830	71,445
支払負担金	2,079,341	2,009,500	69,841
委託費	30,000	0	30,000
研修費	58,182	114,760	56,578
図書費	3,819	3,649	170
諸会費	3,500	3,500	0
接待交際費	777,487	895,982	118,495
地代家賃	1,263,978	1,281,456	17,478
雑費	313,543	274,707	38,836
災害対策事業費	0	22,630	22,630
經常費用計	601,837,197	478,288,604	123,548,593
当期經常増減額	12,577,502	6,186,718	6,390,784
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	12,577,502	6,186,718	6,390,784
一般正味財産期首残高	64,443,495	70,630,213	6,186,718
一般正味財産期末残高	77,020,997	64,443,495	12,577,502
正味財産期末残高	77,020,997	64,443,495	12,577,502

正味財産増減計算書内訳表

令和元年7月1日から令和2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				
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			500,000		500,000
受取会費					
受取会費			2,203,000		2,203,000
事業収益					
事業収益	595,786,426		15,685,904		611,472,330
雑収益					
受取利息	961		444		1,405
雑収益	185,186		52,778		237,964
経常収益計	595,972,573	0	18,442,126	0	614,414,699
(2) 経常費用					
事業費					
業務処理費	546,037,564				546,037,564
役員報酬	3,253,500				3,253,500
給料手当	16,743,109				16,743,109
退職給付費用	305,500				305,500
福利厚生費	1,555,470				1,555,470
会議費	124,149				124,149
旅費交通費	1,021,471				1,021,471
通信運搬費	542,970				542,970
減価償却費	1,744,325				1,744,325
消耗品費	4,950,616				4,950,616
修繕費	1,122,200				1,122,200
印刷製本費	438,088				438,088
光熱水料費	137,538				137,538
賃借料	865,273				865,273
保険料	439,680				439,680
租税公課	442,000				442,000
委託費	1,322,639				1,322,639
研修費	124,312				124,312
図書費	12,500				12,500
諸会費	40,000				40,000
地代家賃	2,144,490				2,144,490
雑費	27,677				27,677

(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				
管理費					
役員報酬			3,335,000		3,335,000
給料手当			4,910,788		4,910,788
退職給付費用			0		0
福利厚生費			978,499		978,499
会議費			1,289,159		1,289,159
旅費交通費			948,355		948,355
通信運搬費			301,674		301,674
減価償却費			398,359		398,359
消耗品費			287,485		287,485
修繕費			40,000		40,000
印刷製本費			223,019		223,019
保険料			418,280		418,280
諸謝金			747,273		747,273
租税公課			34,385		34,385
支払負担金			2,079,341		2,079,341
委託費			30,000		30,000
研修費			58,182		58,182
図書費			3,819		3,819
諸会費			3,500		3,500
接待交際費			777,487		777,487
地代家賃			1,263,978		1,263,978
雑費			313,543		313,543
経常費用計	583,395,071	0	18,442,126	0	601,837,197
当期経常増減額	12,577,502	0	0	0	12,577,502
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,577,502	0	0	0	12,577,502
一般正味財産期首残高					64,443,495
一般正味財産期末残高					77,020,997
正味財産期末残高					77,020,997

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	840,000	305,500	0	1,145,500
災害対策事業準備資金	17,911,439	0	1,359	17,910,080
周年記念事業準備資金	2,000,012	0	12	2,000,000
合 計	20,751,451	305,500	1,371	21,055,580

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	1,145,500			(1,145,500)
災害対策事業準備資金	17,910,080		(17,910,080)	
周年記念事業準備資金	2,000,000		(2,000,000)	
合 計	21,055,580		(19,910,080)	(1,145,500)

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	617,120	89,640	527,480
什 器 備 品	6,358,518	1,310,028	5,048,490
ソ フ ト ウ エ ア	1,478,634	743,016	735,618
合 計	8,454,272	2,142,684	6,311,588

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	840,000	305,500	0	1,145,500
	災害対策事業準備資金	17,911,439	0	1,359	17,910,080
	周年記念事業準備資金	2,000,012	0	12	2,000,000
	特定資産計	20,751,451	305,500	1,371	21,055,580

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	840,000	305,500	0	0	1,145,500

財 産 目 録

令和2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	585,037
	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	110,994,531
	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	6,273
未収入金	官公署	事業収益未収分	4,022,419
貯蔵品	成果ファイル	成果品納入の他のファイル	161,138
前払費用	14条地図作成令和2年度	地図作成事業に係わる経費前払	1,730,833
	地籍調査令和2年度今治	地籍調査事業に係わる経費前払	14,000
	地籍調査令和2年度城山	地籍調査事業に係わる経費前払	1,650
	全公連	1期分会費	308,000
	愛媛建物㈱	地代家賃	111,300
	一松不動産	駐車場代	6,000
流動資産合計			120,941,181
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	1,145,500
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。	17,910,080
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	527,480
	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	4,886,037
	什器備品 NECサーバ他	管理業務に使用している	162,453
	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	735,617
	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	1
	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			27,577,168
資産合計			148,518,349
流動負債			
未払金	平成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)	1,103,538
未払金	平成30年度自主事業	社員への業務処理費未払(公益社団法人)	848,586
未払金	令和元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)	62,542,595
	社会保険	社会保険料の協会・本人負担預り	544,406
未払消費税等	松山税務署	確定消費税等	3,052,900
預り金	源泉税(報酬)	調査士社員報酬源泉	2,018,193
	源泉税(事務局)	所得源泉	46,818
	源泉税(役員報酬)	所得源泉	106,464
	源泉税(役員・日当)	所得源泉	12,087
	源泉税(社員・日当)	所得源泉	2,601
	源泉税(役員・支所手当)	所得源泉	32,064
	源泉税(社員・支所手当)	所得源泉	36,495
	源泉税(顧問料)	顧問料	5,105
流動負債合計			70,351,852
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	1,145,500
固定負債合計			1,145,500
負債合計			71,497,352
正味財産			77,020,997

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	527,480	松山地図作成室
什器備品			インクジェットプリンター	1	地籍調査.14条
			NECサーバー一式	1	事務局
			ノートPC	34,840	松山地図作成室
			エアコン	252,820	松山地図作成室
			中量ラック、棚受	169,945	事務局
			プロジェクター	181,767	事務局
			GPS測量機器一式2台	4,246,663	
ソフトウェア			業務管理システム	1	事務局
			測量計算ソフト	735,616	松山地図作成室
保証金			敷金	210,000	松山地図作成室
合 計				6,359,134	