

貸借対照表

令和4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	97,123,965	81,455,849	15,668,116
未収入金	10,177,035	15,893,186	△ 5,716,151
立替金	4,306,461	0	4,306,461
前払費用	11,915,400	3,016,795	8,898,605
流動資産合計	123,522,861	100,365,830	23,157,031
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,695,000	1,496,500	198,500
災害対策事業準備資金	31,910,080	21,410,080	10,500,000
周年記念事業準備資金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	35,605,080	24,906,580	10,698,500
(2) その他固定資産			
建物附属設備	348,200	437,840	△ 89,640
什器備品	3,995,825	3,855,855	139,970
ソフトウェア	7,209,324	4,930,623	2,278,701
保証金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	11,763,349	9,434,318	2,329,031
固定資産合計	47,368,429	34,340,898	13,027,531
資産合計	170,891,290	134,706,728	36,184,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,375,103	38,850,305	25,524,798
預り金	6,586,952	7,286,887	△ 699,935
未払消費税等	1,943,600	1,269,400	674,200
流動負債合計	72,905,655	47,406,592	25,499,063
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,695,000	1,496,500	198,500
固定負債計	1,695,000	1,496,500	198,500
負債合計	74,600,655	48,903,092	25,697,563
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	96,290,635	85,803,636	10,486,999
(うち特定資産への充当額)	(33,910,080)	(23,410,080)	(10,500,000)
正味財産合計	96,290,635	85,803,636	10,486,999
負債及び正味財産合計	170,891,290	134,706,728	36,184,562

正味財産増減計算書

令和3年7月1日から令和4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	2,153,000	2,186,000	△ 33,000
事業収益			
事業収益	624,877,369	586,044,111	38,833,258
雑収益			
受取利息	1,345	1,817	△ 472
雑収益	181	0	181
経常収益計	627,331,895	588,331,928	38,999,967
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	572,417,864	533,297,443	39,120,421
役員報酬	2,629,850	2,465,500	164,350
給料手当	13,357,087	14,058,379	△ 701,292
退職給付費用	198,500	351,000	△ 152,500
福利厚生費	1,811,046	1,927,417	△ 116,371
会議費	453,192	151,042	302,150
旅費交通費	192,690	157,807	34,883
通信運搬費	525,418	419,662	105,756
減価償却費	2,705,163	1,634,064	1,071,099
消耗什器備品費	350,600	643,600	△ 293,000
消耗品費	609,334	3,727,653	△ 3,118,319
修繕費	1,887,400	1,088,800	798,600
印刷製本費	321,187	134,088	187,099
光熱水料費	142,154	141,247	907
賃借料	338,000	801,591	△ 463,591
保険料	409,220	493,095	△ 83,875
租税公課	334,300	409,000	△ 74,700
委託費	308,184	43,820	264,364
研修費	8,182	0	8,182
図書費	176,955	12,000	164,955
諸会費	40,000	16,670	23,330
地代家賃	2,134,608	2,134,608	0
雑費	12,992	3,600	9,392

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
役員報酬	3,332,150	2,800,000	532,150
給料手当	4,743,420	4,452,828	290,592
福利厚生費	756,602	919,308	△ 162,706
会議費	49,148	42,789	6,359
旅費交通費	446,721	446,152	569
通信運搬費	465,208	470,246	△ 5,038
減価償却費	15,604	10,056	5,548
消耗什器備品	160,000	340,800	△ 180,800
消耗品費	99,248	256,575	△ 157,327
修繕費	15,528	119,000	△ 103,472
印刷製本費	141,450	111,042	30,408
賃借料	79,200	66,000	13,200
保険料	219,780	39,970	179,810
諸謝金	600,000	600,000	0
租税公課	6,324	7,160	△ 836
委託費	27,000	0	27,000
研修費	0	150,000	△ 150,000
図書費	7,001	0	7,001
諸会費	4,750	4,750	0
接待交際費	322,762	304,482	18,280
地代家賃	1,258,152	1,258,152	0
支払負担金	2,445,000	2,169,340	275,660
支払寄付金	0	600,000	△ 600,000
雑費	285,920	268,553	17,367
經常費用計	616,844,894	579,549,289	37,295,605
当期經常増減額	10,487,001	8,782,639	1,704,362
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
經常外費用計	2	0	0
当期經常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	10,486,999	8,782,639	1,704,360
一般正味財産期首残高	85,803,636	77,020,997	8,782,639
一般正味財産期末残高	96,290,635	85,803,636	10,486,999
II 正味財産期末残高	96,290,635	85,803,636	10,486,999

正味財産増減計算書内訳表

令和3年7月1日から令和4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					
受取入会金					
受取入会金			300,000		300,000
受取会費					
受取会費			2,153,000		2,153,000
事業収益					
事業収益	611,849,667		13,027,702		624,877,369
雑収益					
受取利息	1,260		85		1,345
雑収益			181		181
経常収益計	611,850,927	0	15,480,968	0	627,331,895
(2) 経常費用					
事業費					
業務処理費	572,417,864				572,417,864
役員報酬	2,629,850				2,629,850
給料手当	13,357,087				13,357,087
退職給付費用	198,500				198,500
福利厚生費	1,811,046				1,811,046
会議費	453,192				453,192
旅費交通費	192,690				192,690
通信運搬費	525,418				525,418
減価償却費	2,705,163				2,705,163
消耗什器備品費	350,600				350,600
消耗品費	609,334				609,334
修繕費	1,887,400				1,887,400
印刷製本費	321,187				321,187
光熱水料費	142,154				142,154
賃借料	338,000				338,000
保険料	409,220				409,220
租税公課	334,300				334,300
委託費	308,184				308,184
研修費	8,182				8,182
図書費	176,955				176,955
諸会費	40,000				40,000
地代家賃	2,134,608				2,134,608
雑費	12,992				12,992

(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			3,332,150		3,332,150
給料手当			4,743,420		4,743,420
福利厚生費			756,602		756,602
会議費			49,148		49,148
旅費交通費			446,721		446,721
通信運搬費			465,208		465,208
減価償却費			15,604		15,604
消耗什器備品			160,000		160,000
消耗品費			99,248		99,248
修繕費			15,528		15,528
印刷製本費			141,450		141,450
賃借料			79,200		79,200
保険料			219,780		219,780
諸謝金			600,000		600,000
租税公課			6,324		6,324
委託費			27,000		27,000
研修費			0		0
図書費			7,001		7,001
諸会費			4,750		4,750
接待交際費			322,762		322,762
地代家賃			1,258,152		1,258,152
支払負担金			2,445,000		2,445,000
支払寄付金			0		0
雑費			285,920		285,920
經常費用計	601,363,926	0	15,480,968	0	616,844,894
当期經常増減額	10,487,001	0	0	0	10,487,001
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0		0		0
(2) 經常外費用					
固定資産除却損	1	0	1	0	2
經常外費用計	1	0	1	0	2
当期經常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	10,487,000	0	△ 1	0	10,486,999
一般正味財産期首残高					85,803,636
一般正味財産期末残高					96,290,635
II 正味財産期末残高					96,290,635

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. 特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				
退職給付引当資産	1,496,500	198,521	21	1,695,000
災害対策事業準備資金	21,410,080	10,500,246	246	31,910,080
周年記念事業準備資金	2,000,000	9	9	2,000,000
合 計	24,906,580	10,698,776	276	35,605,080

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				
退職給付引当資産	1,695,000			(1,695,000)
災害対策事業準備資金	31,910,080		(31,910,080)	
周年記念事業準備資金	2,000,000		(2,000,000)	
合 計	35,605,080		(33,910,080)	(1,695,000)

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
固定資産			
建物附属設備	960,000	611,800	348,200
什器備品	9,396,152	5,400,327	3,995,825
ソフトウェア	13,184,350	5,975,026	7,209,324
合 計	23,540,502	11,987,153	11,553,349

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	退職給付引当資産	1,496,500	198,521	21	1,695,000
	災害対策事業準備資金	21,410,080	10,500,246	246	31,910,080
	周年記念事業準備資金	2,000,000	9	9	2,000,000
	特定資産計	24,906,580	10,698,776	276	35,605,080

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	1,496,500	198,500	0	0	1,695,000

財 産 目 録

令和4年6月30日現在

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産			
小口現金	手許有高 本部	運転資金として	511,055
	手許有高 7支所	運転資金として	0
当座預金	ゆうちょ銀行 本部	振替	5,861
普通預金	伊予銀行松山駅前支店 本部	運転資金として	93,607,049
	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
定期預金	伊予銀行松山駅前支店 定期預金	6ヶ口	3,000,000
未収入金	官公署	事業収益未収分	10,177,035
立替金	14条地図作成業務	業務に関わる経費として	3,543,391
	地籍調査 松山市市街地	業務に関わる経費として	110,000
	地籍調査 松山市山間部	業務に関わる経費として	653,070
前払費用	(公社)日本測量協会	諸会費	23,330
	愛媛建物㈱	地代家賃他	111,300
	一松不動産㈱	駐車場代	6,000
	全公連	会費	372,250
	三井住友海上火災保険㈱	役員賠償責任保険料	178,000
	㈱TSC	GPS測量機器保守契約料	8,800
	㈱ナイスシステム	ソフトウェア保守	72,420
	アジア航測㈱	デジタル図化機ライセンス使用料	132,000
	社員	計5名	11,011,300
流動資産合計			123,522,861
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	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。	1,695,000
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。	31,910,080
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	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。	348,200
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。	3,526,133
	保管庫他	管理業務に使用している。	469,692
ソフトウェア	業務処理システム他	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。	7,209,323
	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	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			47,368,429
資産合計			170,891,290
流動負債			
未払金	令和2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)	6,379,849
	令和3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)	57,117,983
	社会保険料他	社会保険料の協会、本人負担預り	877,271
預り金	源泉税(報酬)	調査士報酬源泉	6,219,516
	源泉税(事務局)	所得源泉	84,804
	源泉税(顧問料)	顧問報酬源泉	5,105
	源泉税(役員報酬)	所得源泉	117,832
	源泉税(役員、日当)	所得源泉	23,868
	源泉税(社員、日当)	所得源泉	2,295
	源泉税(役員、支所手当)	所得源泉	26,796
	源泉税(社員、支所手当)	所得源泉	39,315
	源泉税(14条アルバイト)	所得源泉	67,421
未払消費税	松山税務署	確定消費税等	1,943,600
流動負債合計			72,905,655
固定負債			
退職給付引当金	職員退職給付債務	職員2名に対する退職金の支払に備えたもの	1,695,000
固定負債合計			1,695,000
負債合計			74,600,655
正味財産			96,290,635

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	348,200	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（新居浜）
			エアコン	206,260	松山地図作成室
			モニター・パソコン1台	1	松山地図作成室
			中量ラック、棚受	141,793	協会
			プロジェクター	41,007	協会
			GPS測量機器一式2台	2,166,655	協会
			大判プリンター	643,064	松山地図作成室
			サーバー 一式	327,352	協会
ソフトウェア			業務処理システム	1	協会
			測量計算ソフト 他	200,608	地籍調査（市街地）
			測量計算ソフト	269,754	地籍調査（山間部）
			地籍調査支援システム	1,958,329	地籍調査（松前）
			図化編集ソフト 他 (バージョンアップ用)	1,323,050	地籍調査（市街地） 14条地図作成業務
			地籍調査支援システム	1,898,998	地籍調査（新居浜）
			地籍調査支援システム	1,558,583	地籍調査（大洲）
保証金			敷金	210,000	松山地図作成室
合 計				11,293,656	