

貸借対照表

令和 7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	54,124,019	96,258,801	△ 42,134,782
未収入金	732,553	8,732,887	△ 8,000,334
前払金	1,500,000	0	1,500,000
立替金	1,959,521	200,000	1,759,521
短期保証金	0	1,210,000	△ 1,210,000
前払費用	686,300	486,550	199,750
流動資産合計	59,002,393	106,888,238	△ 47,885,845
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,859,500	1,274,700	584,800
災害対策事業準備資金	35,910,080	33,910,080	2,000,000
周年記念事業準備資金	500,000	250,000	250,000
特定資産合計	38,269,580	35,434,780	2,834,800
(2) その他固定資産			
建物附属設備	79,280	168,920	△ 89,640
什器備品	833,025	1,238,051	△ 405,026
ソフトウェア	4,212,577	3,707,957	504,620
保証金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	5,334,882	5,324,928	9,954
固定資産合計	43,604,462	40,759,708	2,844,754
資産合計	102,606,855	147,647,946	△ 45,041,091
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,489,312	41,095,660	△ 36,606,348
預り金	4,186,839	5,358,250	△ 1,171,411
未払消費税等	1,208,200	3,020,400	△ 1,812,200
流動負債合計	9,884,351	49,474,310	△ 39,589,959
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,859,500	1,274,700	584,800
固定負債合計	1,859,500	1,274,700	584,800
負債合計	11,743,851	50,749,010	△ 39,005,159
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	90,863,004	96,898,936	△ 6,035,932
(うち特定資産への充当額)	(36,410,080)	(34,160,080)	(2,250,000)
正味財産合計	90,863,004	96,898,936	△ 6,035,932
負債及び正味財産合計	102,606,855	147,647,946	△ 45,041,091

正味財産増減計算書

令和 6年 7月 1日から令和 7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	500,000	△ 400,000
受取会費			
受取会費	2,127,000	2,203,000	△ 76,000
事業収益			
嘱託登記事業収益	480,701,829	580,283,238	△ 99,581,409
雑収益			
受取利息	62,233	1,169	61,064
雑収入	50,640	50,563	77
経常収益計	483,041,702	583,037,970	△ 99,996,268
(2) 経常費用			
事業費			
業務処理費	441,726,313	531,827,585	△ 90,101,272
役員報酬	3,333,000	2,899,100	433,900
給料手当	8,792,810	9,628,337	△ 835,527
退職給付費用	197,500	410,000	△ 212,500
福利厚生費	1,005,580	1,255,871	△ 250,291
会議費	80,385	81,655	△ 1,270
旅費交通費	61,931	274,016	△ 212,085
通信運搬費	401,835	386,333	15,502
減価償却費	2,213,410	3,021,768	△ 808,358
消耗什器備品費	0	126,000	△ 126,000
消耗品費	842,530	563,612	278,918
修繕費	1,769,000	1,593,500	175,500
印刷製本費	62,955	315,500	△ 252,545
光熱水料費	145,425	146,335	△ 910
賃借料	668,262	642,000	26,262
保険料	398,910	400,930	△ 2,020
租税公課	334,000	220,400	113,600
委託費	78,000	0	78,000
研修費	3,139	0	3,139
図書費	91,637	42,701	48,936
諸会費	40,000	40,000	0
調査研究費	765,239	0	765,239
地代家賃	2,459,148	2,639,956	△ 180,808
外注費	0	1,960,082	△ 1,960,082
支払手数料	0	20,000	△ 20,000
雑費	3,600	3,600	0

管理費			
役員報酬	4,285,600	3,773,000	512,600
給料手当	6,247,999	6,461,122	△ 213,123
退職給付費用	387,300	294,700	92,600
福利厚生費	1,848,402	1,832,956	15,446
会議費	607,321	618,466	△ 11,145
旅費交通費	1,326,625	1,056,338	270,287
通信運搬費	679,537	800,395	△ 120,858
減価償却費	76,636	76,636	0
消耗什器備品費	893,000	0	893,000
消耗品費	236,871	89,343	147,528
修繕費	90,250	125,000	△ 34,750
印刷製本費	215,300	287,000	△ 71,700
賃借料	236,490	196,700	39,790
保険料	225,200	222,460	2,740
諸謝金	600,000	600,000	0
租税公課	4,170	17,062	△ 12,892
図書費	29,385	46	29,339
諸会費	4,750	4,750	0
接待交際費	1,644,184	1,744,009	△ 99,825
地代家賃	1,224,000	1,023,120	200,880
支払手数料	200,000	227,000	△ 27,000
支払負担金	2,056,750	2,672,951	△ 616,201
支払寄付金	300,000	0	300,000
雑費	183,255	227,150	△ 43,895
經常費用計	489,077,634	580,849,485	△ 91,771,851
当期經常増減額	△ 6,035,932	2,188,485	△ 8,224,417
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			
經常外費用計	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	△ 6,035,932	2,188,485	△ 8,224,417
一般正味財産期首残高	96,898,936	94,710,451	2,188,485
一般正味財産期末残高	90,863,004	96,898,936	△ 6,035,932
II 正味財産期末残高	90,863,004	96,898,936	△ 6,035,932

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 7月 1日から令和 7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	内部取引等消去	合計
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	0	0	100,000		100,000
受取会費					
受取会費	0	0	2,127,000		2,127,000
事業収益					
嘱託登記事業収益	456,666,738	0	24,035,091		480,701,829
雑収益					
受取利息	0	0	62,233		62,233
雑収入	0	0	50,640		50,640
経常収益計	456,666,738	0	26,374,964		483,041,702
(2) 経常費用					
事業費					
業務処理費	441,726,313	0	0		441,726,313
役員報酬	3,333,000	0	0		3,333,000
給料手当	8,792,810	0	0		8,792,810
退職給付費用	197,500	0	0		197,500
福利厚生費	1,005,580	0	0		1,005,580
会議費	80,385	0	0		80,385
旅費交通費	61,931	0	0		61,931
通信運搬費	401,835	0	0		401,835
減価償却費	2,213,410	0	0		2,213,410
消耗品費	842,530	0	0		842,530
修繕費	1,769,000	0	0		1,769,000
印刷製本費	62,955	0	0		62,955
光熱水料費	145,425	0	0		145,425
賃借料	668,262	0	0		668,262
保険料	398,910	0	0		398,910
租税公課	334,000	0	0		334,000
委託費	78,000	0	0		78,000
研修費	3,139	0	0		3,139
図書費	91,637	0	0		91,637
諸会費	40,000	0	0		40,000
調査研究費	765,239	0	0		765,239
地代家賃	2,459,148	0	0		2,459,148
雑費	3,600	0	0		3,600

管理費					
役員報酬	0	0	4,285,600		4,285,600
給料手当	0	0	6,247,999		6,247,999
退職給付費用	0	0	387,300		387,300
福利厚生費	0	0	1,848,402		1,848,402
会議費	0	0	607,321		607,321
旅費交通費	0	0	1,326,625		1,326,625
通信運搬費	0	0	679,537		679,537
減価償却費	0	0	76,636		76,636
消耗什器備品費	0	0	893,000		893,000
消耗品費	0	0	236,871		236,871
修繕費	0	0	90,250		90,250
印刷製本費	0	0	215,300		215,300
賃借料	0	0	236,490		236,490
保険料	0	0	225,200		225,200
諸謝金	0	0	600,000		600,000
租税公課	0	0	4,170		4,170
図書費	0	0	29,385		29,385
諸会費	0	0	4,750		4,750
接待交際費	0	0	1,644,184		1,644,184
地代家賃	0	0	1,224,000		1,224,000
支払手数料	0	0	200,000		200,000
支払負担金	0	0	2,056,750		2,056,750
支払寄付金	0	0	300,000		300,000
雑費	0	0	183,255		183,255
経常費用計	465,474,609	0	23,603,025		489,077,634
当期経常増減額	△ 8,807,871	0	2,771,939		△ 6,035,932
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,807,871	0	2,771,939		△ 6,035,932
一般正味財産期首残高					96,898,936
一般正味財産期末残高					90,863,004
Ⅱ 正味財産期末残高					90,863,004

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その残高

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	1,274,700	584,800	0	1,859,500
災害対策事業準備資金	33,910,080	2,000,000	0	35,910,080
周年記念事業準備資金	250,000	250,000	0	500,000
合 計	35,434,780	2,834,800	0	38,269,580

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の充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	1,859,500			(1,859,500)
災害対策事業準備資金	35,910,080		(35,910,080)	
周年記念事業準備資金	500,000		(500,000)	
合 計	38,269,580	(0)	(36,410,080)	(1,859,500)

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	880,720	79,280
什器備品	8,679,652	7,846,627	833,025
ソフトウェア	15,484,350	11,271,773	4,212,577
合 計	25,124,002	19,999,120	5,124,882

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	退職給付引当資産	1,274,700	584,800	0	1,859,500
	災害対策事業準備資金	33,910,080	2,000,000	0	35,910,080
	周年記念事業準備資金	250,000	250,000	0	500,000
	特定資産計	35,434,780	2,834,800	0	38,269,580

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,274,700	584,800	0	0	1,859,500

財産目録

令和 7年 6月30日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	545, 479	
	預金	普通預金			
		伊予銀行松山駅前支店	運転資金として	47, 043, 124	
		伊予銀行松山駅前支店	運転資金として	3, 035, 911	
		郵便振替貯金	運転資金として	499, 505	
		定期預金			
		伊予銀行松山駅前支店	運転資金として	3, 000, 000	
		未収入金	官公署	事業収益未収分	732, 553
		前払金	社員	事務所運営費として	1, 500, 000
	立替金	社員	14条地図作成作業経費	1, 959, 521	
	前払費用	愛媛建物㈱	家賃、駐車場代他	111, 300	
		一松不動産(有)	駐車場代	6, 000	
		全公連	会費	369, 000	
		三井住友海上火災保険㈱	役員賠償責任保険	200, 000	
流動資産合計			59, 002, 393		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金		
		伊予銀行松山駅前支店	職員の退職金支払いの為の資金である	1, 859, 500	
		災害対策準備資金	普通預金		
		伊予銀行松山駅前支店	災害対策事業の為の資金であり、特定費用準備資金である	35, 910, 080	
	その他固定資産	周年記念準備資金	普通預金		
		伊予銀行松山駅前支店	周年記念事業の為の資金であり、特定費用準備資金である	500, 000	
		建物附属設備	地図作成室 内装	公益目的事業に関するもの	79, 280
		什器備品	プリンター 他	公益目的事業に関するもの	593, 241
			保管庫 他	管理業務に関するもの	239, 784
		ソフトウェア	業務処理システム 他	公益目的事業に関するもの	4, 212, 576
			会務会計システム	管理業務に関するもの	1
		保証金	地図作成室 敷金	公益目的事業に関するもの	210, 000
	固定資産合計			43, 604, 462	
	資産合計			102, 606, 855	
(流動負債)	未払金	社員	公益目的事業における業務処理費未払い	3, 484, 810	
		年金事務所	社会保険料	311, 502	
		(株)上智	地籍調査支援システム保守	594, 000	
		(株)松本コンサルタント	地籍調査支援システム保守	99, 000	
	預り金	社員、職員、顧問	源泉所得税	4, 186, 839	
	未払消費税等	松山税務署	確定消費税等	1, 208, 200	
流動負債合計			9, 884, 351		
(固定負債)					
	退職給付引当金	退職給付債務	職員の退職金の支払いに備えたもの	1, 859, 500	
固定負債合計			1, 859, 500		
負債合計			11, 743, 851		
正味財産			90, 863, 004		

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	79,280	松山地図作成室
什器備品			インクジェットプリンター	1	新居浜市地籍調査
			エアコン	136,420	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、棚受け	99,565	協会
			プロジェクター	1	協会
			GPS測量機器一式2台	1	協会
			大判プリンター	229,640	松山地図作成室
			サーバー一式	127,612	協会（管理事業と共用）
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	1	松山市地籍調査
			測量計算ソフト	49,038	松山市地籍調査
			地籍調査支援システム	458,317	松前町地籍調査
			図化編集ソフト 他 (ホームページ用)	309,650	松山市地籍調査 14条地図作成業務
			地籍調査支援システム	632,986	新居浜市地籍調査
			地籍調査支援システム	607,583	大洲市地籍調査
			業務処理システム(機能追加)	183,750	協会
			案件業務管理システム	1,971,250	協会
保証金			敷金	210,000	松山地図作成室
合 計				5,095,097	