

# 貸借対照表

[平成29年04月度 ~ 平成30年03月度]

PAGE :

1

年 度 : H 29

団 体 : 3000 群馬県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	3,831,736	7,268,852	△3,437,116
未収入金	71,770,307	42,891,986	28,878,321
未収会費	72,000	72,000	0
立替金	10,000,000	0	10,000,000
流動資産合計	85,674,043	50,232,838	35,441,205
2 固定資産			
(1) 特定資産			
測量機器購入積立金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
車 両	831,172	1,246,134	△414,962
預 託 金	9,810	9,810	0
什器備品	3,599,153	3,500,005	99,148
ソフトウェア	135,000	199,800	△64,800
測量機器	2,326,968	3,878,280	△1,551,312
その他固定資産合計	6,902,103	8,834,029	△1,931,926
固定資産合計	6,902,103	8,834,029	△1,931,926
資産合計	92,576,146	59,066,867	33,509,279
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	65,025,101	40,620,040	24,405,061
未払消費税等	426,700	257,700	169,000
前受金	36,000	0	36,000
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
流動負債合計	75,487,801	40,877,740	34,610,061
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	75,487,801	40,877,740	34,610,061
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産期末残高	17,088,345	18,189,127	△1,100,782
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	17,088,345	18,189,127	△1,100,782
負債及び正味財産合計	92,576,146	59,066,867	33,509,279

# 正味財産増減計算書

[平成29年04月度 ~ 平成30年03月度]

PAGE :

1

年 度 : H 29

団 体 : 3000 群馬県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

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			
① 特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
② 受取入会金	150,000	300,000	△150,000
受取入会金	150,000	300,000	△150,000
③ 受取会費	6,348,000	6,525,000	△177,000
受取会費	6,348,000	6,525,000	△177,000
④ 事業収益	126,309,742	115,783,999	10,525,743
事業収益	126,309,742	115,783,999	10,525,743
⑤ 受取補助金等	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
⑥ 雑収益	275	4,050	△3,775
受取利息	275	4,050	△3,775
雑収益	0	0	0
経常収益計	132,808,017	122,613,049	10,194,968
(2) 経常費用			
① 事業費			
業務処理費	115,600,647	107,859,882	7,740,765
役員報酬	1,062,850	1,005,800	57,050
給料手当	498,000	548,000	△50,000
旅費交通費	385,868	352,228	33,640
委託費	2,202,791	2,015,150	187,641
減価償却費	2,372,834	1,694,107	678,727
消耗什器備品費	300,002	595,620	△295,618
印刷製本費	120,999	49,680	71,319
燃料費	9,866	3,467	6,399
賃借料	1,252,728	693,990	558,738
保険料	270,123	253,181	16,942
租税公課	490,500	301,500	189,000
研修費	56,560	55,980	580
車両管理費	77,928	78,836	△908
会議費	284,451	310,740	△26,289
雑費	492,006	287,383	204,623
啓発費	162,792	0	162,792
通信運搬費	106,926	0	106,926
支払負担金	100,000	0	100,000
顧問料	116,640	0	116,640
② 管理費			

# 正味財産増減計算書

[平成29年04月度 ~ 平成30年03月度]

PAGE :

2

年 度 : H 29

団 体 : 3000 群馬県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	1,391,150	1,225,200	165,950
給料手当	53,000	53,000	0
啓発費	57,120	227,688	△170,568
会議費	189,634	207,160	△17,526
旅費交通費	208,112	148,952	59,160
委託費	2,301,861	2,176,766	125,095
通信運搬費	71,284	228,567	△157,283
減価償却費	522,452	313,653	208,799
消耗什器備品費	0	27,000	△27,000
消耗品費	163,340	83,139	80,201
総会費	616,156	628,274	△12,118
印刷製本費	130,950	74,520	56,430
燃料費	6,578	2,311	4,267
監査会費	23,940	25,200	△1,260
賃借料	1,170,000	1,170,000	0
保険料	34,650	28,500	6,150
支払負担金	522,000	629,000	△107,000
慶弔慰金	250,160	364,500	△114,340
車両管理費	51,952	52,557	△605
顧問料	77,760	162,000	△84,240
雑費	34,628	20,330	14,298
支払利息	67,561	0	67,561
経常費用計	133,908,799	123,953,861	9,954,938
当期経常増減額	△1,100,782	△1,340,812	240,030
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,100,782	△1,340,812	240,030
一般正味財産期首残高	18,189,127	19,529,939	△1,340,812
一般正味財産期末残高	17,088,345	18,189,127	△1,100,782
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	17,088,345	18,189,127	△1,100,782

# 正味財産増減計算書内訳表

[平成29年04月度 ~ 平成30年03月度]

PAGE :

1

年 度 : H 29

団 体 : 3000 群馬県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

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
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特定資産運用益					
特定資産受取利息					
② 受取入会金			150,000		150,000
受取入会金			150,000		150,000
③ 受取会費			6,348,000		6,348,000
受取会費			6,348,000		6,348,000
④ 事業収益	126,309,742				126,309,742
事業収益	126,309,742				126,309,742
⑤ 受取補助金等					
受取補助金等					
⑥ 雑収益			275		275
受取利息			275		275
雑収益					
経常収益合計	126,309,742		6,498,275		132,808,017
(2) 経常費用					
① 事業費					
業務処理費	115,600,647				115,600,647
役員報酬	1,062,850				1,062,850
給料手当	498,000				498,000
旅費交通費	385,868				385,868
委託費	2,202,791				2,202,791
減価償却費	2,372,834				2,372,834
消耗什器備品費	300,002				300,002
印刷製本費	120,999				120,999
燃料費	9,866				9,866
賃借料	1,252,728				1,252,728
保険料	270,123				270,123
租税公課	490,500				490,500
研修費	56,560				56,560
車両管理費	77,928				77,928
会議費	284,451				284,451
雑費	492,006				492,006
啓発費	162,792				162,792
通信運搬費	106,926				106,926
支払負担金	100,000				100,000
顧問料	116,640				116,640
② 管理費					

# 正味財産増減計算書内訳表

[平成29年04月度～平成30年03月度]

PAGE :

2

年 度：H 29

団 体：3000 群馬県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

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
役員報酬			1,391,150		1,391,150
給料手当			53,000		53,000
啓発費			57,120		57,120
会議費			189,634		189,634
旅費交通費			208,112		208,112
委託費			2,301,861		2,301,861
通信運搬費			71,284		71,284
減価償却費			522,452		522,452
消耗什器備品費					
消耗品費			163,340		163,340
総会費			616,156		616,156
印刷製本費			130,950		130,950
燃料費			6,578		6,578
監査会費			23,940		23,940
賃借料			1,170,000		1,170,000
保険料			34,650		34,650
支払負担金			522,000		522,000
慶弔慰金			250,160		250,160
車両管理費			51,952		51,952
顧問料			77,760		77,760
雑費			34,628		34,628
支払利息			67,561		67,561
経常費用計	125,964,511		7,944,288		133,908,799
当期経常増減額	345,231		△1,446,013		△1,100,782
<b>2 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
固定資産除却損					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
当期一般正味財産増減額	345,231		△1,446,013		△1,100,782
一般正味財産期首残高					18,189,127
一般正味財産期末残高					17,088,345
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
<b>III 正味財産期末残高</b>					17,088,345

## 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

有形固定資産 定率法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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				
測量機器購入積立金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

### 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				
測量機器購入積立金	0		0	
小 計	0		0	
合 計	0		0	

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

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
車両	2,490,190	1,659,018	831,172
什器備品	11,186,570	7,587,417	3,599,153
ソフトウェア	324,000	189,000	135,000
測量機器	5,821,200	3,494,232	2,326,968
合 計	19,821,960	12,929,667	6,892,293

# 財産目録

[平成29年04月度 ~ 平成30年03月度]

PAGE : 1

年 度 : H 29

団 体 : 3000 群馬県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

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	手許保管	運転資金として	138,168
	預金	普通預金 しののめ信用金庫	運転資金として	1,432,205
		普通預金 東和銀行 (045941)	運転資金として	24,081
		普通預金 東和銀行 (2002022)	運転資金として	993,956
		普通預金 群馬銀行 (2430611)	運転資金として	286,366
		定期預金 しののめ信用金庫	運転資金として	700,000
		定期預金 東和銀行	運転資金として	250,000
		振替貯金 東京貯金事務センター	運転資金として	6,960
	未収入金		公益目的事業収益の未収入金	71,770,307
	未収会費		会費未収入金	72,000
	立替金		公益目的事業実施のための費用	10,000,000
流動資産合計				85,674,043
(固定資産)				
特定資産	測量機器購入積立金	定期預金 しののめ信用金庫 (1466461)	測量機器購入時の財源として積み立てている。	
その他固定資産	車両	トヨタカローラ	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。	831,172
	預託金	預りリサイクル預託金		9,810
	什器備品	パソコン他	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。	3,599,153
	ソフトウェア	会計ソフト	会計ソフト	135,000
	測量機器	トプコン トータルステーション他	公益目的保有財産であり、各事業で使用している財産である。	2,326,968
固定資産合計				6,902,103
資産合計				92,576,146
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業業務処理費の未払い	65,024,529
	未払金		電話料金の未払い分	572
	未払消費税等		消費税の未払い分	426,700
	前受金		会費前受金	36,000
	短期借入金	東和銀行	公益目的事業実施のための運転資金	10,000,000
流動負債合計				75,487,801
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				75,487,801
正味財産合計				17,088,345