

# 貸借対照表

[平成31年04月度 ~ 令和02年03月度]

PAGE : 1

年 度 : H 31

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	9,334,024	8,620,339	713,685
未収入金	7,444,230	28,250,392	△20,806,162
流動資産合計	16,778,254	36,870,731	△20,092,477
2 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
車 両	369,780	554,392	△184,612
預 託 金	9,810	9,810	0
什器備品	2,183,702	2,958,222	△774,520
ソフトウェア	5,400	70,200	△64,800
測量機器	837,709	1,396,181	△558,472
その他固定資産合計	3,406,401	4,988,805	△1,582,404
固定資産合計	3,406,401	4,988,805	△1,582,404
資産合計	20,184,655	41,859,536	△21,674,881
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	6,923,150	26,275,544	△19,352,394
未払消費税等	112,600	400,600	△288,000
流動負債合計	7,035,750	26,676,144	△19,640,394
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,035,750	26,676,144	△19,640,394
<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	13,148,905	15,183,392	△2,034,487
(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	13,148,905	15,183,392	△2,034,487
負債及び正味財産合計	20,184,655	41,859,536	△21,674,881

# 正味財産増減計算書

[平成31年04月度 ~ 令和02年03月度]

PAGE : 1

年 度 : H 31

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	350,000	100,000	250,000
受取入会金	350,000	100,000	250,000
③ 受取会費	5,952,000	5,925,000	27,000
受取会費	5,952,000	5,925,000	27,000
④ 事業収益	116,275,280	124,331,452	△8,056,172
事業収益	116,275,280	124,331,452	△8,056,172
⑤ 受取補助金等	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
⑥ 雑収益	163	26,321	△26,158
受取利息	163	185	△22
雑収益	0	26,136	△26,136
経常収益計	122,577,443	130,382,773	△7,805,330
(2) 経常費用			
① 事業費			
業務処理費	107,564,181	114,234,508	△6,670,327
役員報酬	1,045,850	972,750	73,100
給料手当	526,500	1,222,050	△695,550
旅費交通費	390,002	332,356	57,646
委託費	3,531,372	3,525,139	6,233
減価償却費	1,235,947	1,800,903	△564,956
消耗什器備品費	28,620	283,244	△254,624
印刷製本費	85,701	74,380	11,321
燃料費	6,805	7,254	△449
賃借料	1,434,876	1,237,392	197,484
保険料	374,439	254,525	119,914
租税公課	164,000	467,550	△303,550
研修費	285,647	44,095	241,552
車両管理費	62,532	117,726	△55,194
会議費	390,806	433,670	△42,864
啓発費	218,124	74,460	143,664
通信運搬費	62,213	63,015	△802
支払負担金	100,000	100,000	0
顧問料	99,000	97,200	1,800
雑費	241,974	384,885	△142,911
② 管理費			

# 正味財産増減計算書

[平成31年04月度 ~ 令和02年03月度]

PAGE :

2

年 度 : H 31

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	1,364,150	1,149,250	214,900
給料手当	63,500	58,750	4,750
啓発費	109,128	13,352	95,776
会議費	234,538	289,112	△54,574
旅費交通費	169,988	149,504	20,484
委託費	2,354,248	2,350,092	4,156
通信運搬費	41,476	42,010	△534
減価償却費	346,457	452,595	△106,138
消耗什器備品費	0	3,456	△3,456
消耗品費	107,425	74,034	33,391
総会費	591,306	582,505	8,801
印刷製本費	119,751	111,569	8,182
燃料費	4,537	4,835	△298
監査会費	30,240	28,050	2,190
賃借料	280,000	240,000	40,000
保険料	31,200	27,360	3,840
支払負担金	557,000	535,000	22,000
慶弔慰金	183,400	219,380	△35,980
車両管理費	41,688	78,483	△36,795
顧問料	66,000	64,800	1,200
支払利息	46,599	67,561	△20,962
雑費	20,710	18,926	1,784
経常費用計	124,611,930	132,287,726	△7,675,796
当期経常増減額	△2,034,487	△1,904,953	△129,534
<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	△2,034,487	△1,904,953	△129,534
一般正味財産期首残高	15,183,392	17,088,345	△1,904,953
一般正味財産期末残高	13,148,905	15,183,392	△2,034,487
<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>	13,148,905	15,183,392	△2,034,487

# 正味財産増減計算書内訳表

[平成31年04月度 ~ 令和02年03月度]

PAGE :

1

年 度 : H 31

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			350,000		350,000
受取入会金			350,000		350,000
③ 受取会費			5,952,000		5,952,000
受取会費			5,952,000		5,952,000
④ 事業収益	116,275,280				116,275,280
事業収益	116,275,280				116,275,280
⑤ 受取補助金等					
受取補助金等					
⑥ 雑収益			163		163
受取利息			163		163
雑収益					
経常収益合計	116,275,280		6,302,163		122,577,443
(2) 経常費用					
① 事業費					
業務処理費	107,564,181				107,564,181
役員報酬	1,045,850				1,045,850
給料手当	526,500				526,500
旅費交通費	390,002				390,002
委託費	3,531,372				3,531,372
減価償却費	1,235,947				1,235,947
消耗什器備品費	28,620				28,620
印刷製本費	85,701				85,701
燃料費	6,805				6,805
賃借料	1,434,876				1,434,876
保険料	374,439				374,439
租税公課	164,000				164,000
研修費	285,647				285,647
車両管理費	62,532				62,532
会議費	390,806				390,806
啓発費	218,124				218,124
通信運搬費	62,213				62,213
支払負担金	100,000				100,000
顧問料	99,000				99,000
雑費	241,974				241,974
② 管理費					

# 正味財産増減計算書内訳表

[平成31年04月度 ~ 令和02年03月度]

PAGE :

2

年 度 : H 31

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			1,364,150		1,364,150
給料手当			63,500		63,500
啓発費			109,128		109,128
会議費			234,538		234,538
旅費交通費			169,988		169,988
委託費			2,354,248		2,354,248
通信運搬費			41,476		41,476
減価償却費			346,457		346,457
消耗什器備品費					
消耗品費			107,425		107,425
総会費			591,306		591,306
印刷製本費			119,751		119,751
燃料費			4,537		4,537
監査会費			30,240		30,240
賃借料			280,000		280,000
保険料			31,200		31,200
支払負担金			557,000		557,000
慶弔慰金			183,400		183,400
車両管理費			41,688		41,688
顧問料			66,000		66,000
支払利息			46,599		46,599
雑費			20,710		20,710
経常費用計	117,848,589		6,763,341		124,611,930
当期経常増減額	△1,573,309		△461,178		△2,034,487
<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	△1,573,309		△461,178		△2,034,487
一般正味財産期首残高					15,183,392
一般正味財産期末残高					13,148,905
<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>					13,148,905

## 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				
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				
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	2,120,410	369,780
什器備品	11,526,770	9,343,068	2,183,702
ソフトウェア	324,000	318,600	5,400
測量機器	5,821,200	4,983,491	837,709
合 計	20,162,160	16,765,569	3,396,591

# 財産目録

[平成31年04月度 ~ 令和02年03月度]

PAGE : 1

年 度 : H 31

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	144,618
	預金	普通預金 しののめ信用金庫	運転資金として	828,657
		普通預金 東和銀行 (045941)	運転資金として	11,664
		普通預金 東和銀行 (2002022)	運転資金として	7,041,154
		普通預金 群馬銀行 (2430611)	運転資金として	356,488
		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	1,443
	未収入金		公益目的事業収益の未収入金	7,444,230
流動資産合計				16,778,254
(固定資産)				
特定資産				
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。	369,780
	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。	2,183,702
	ソフトウェア	会計ソフト	会計ソフト	5,400
	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。	837,709
固定資産合計				3,406,401
資産合計				20,184,655
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業業務処理費の未払い	6,923,150
	未払消費税等		消費税の未払い分	112,600
流動負債合計				7,035,750
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				7,035,750
正味財産合計				13,148,905