

財 務 諸 表

貸借対照表

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

附属明細書

財産目録

貸借対照表内訳表

正味財産増減計算書内訳表

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

愛知県土地家屋調査士会
一般会計

(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	39,242,358	23,765,839	15,476,519
現金	939,443	1,020,678	△ 81,235
小口現金	200,000	200,000	0
郵便振替	2,426,539	2,468,130	△ 41,591
普通預金	35,676,376	20,077,031	15,599,345
未収会費	72,000	480,000	△ 408,000
棚卸資産	27,658	26,610	1,048
立替金	319,181	357,417	△ 38,236
前払費用	66,800	56,800	10,000
流動資産合計	39,727,997	24,686,666	15,041,331
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	92,997,329	92,997,329	0
建物	103,353,307	103,353,307	0
建物附属設備	31,221,921	31,221,921	0
構築物	2,047,172	2,047,172	0
減価償却累計額	△ 50,597,237	△ 46,739,521	△ 3,857,716
基本財産合計	179,022,492	182,880,208	△ 3,857,716
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	11,880,740	11,725,110	155,630
記念事業積立預金	4,055,214	3,555,214	500,000
会館修繕積立預金	28,243,335	45,943,335	△ 17,700,000
財政調整積立預金	6,500,035	6,500,035	0
資料センター開発積立預金	0	500,008	△ 500,008
大規模災害対策積立預金	4,210,000	3,210,000	1,000,000
特定資産合計	54,889,324	71,433,702	△ 16,544,378
(3) その他固定資産			
什器備品	9,633,094	9,453,814	179,280
ソフトウェア	972,120	2,227,470	△ 1,255,350
減価償却累計額	△ 8,565,185	△ 8,161,599	△ 403,586
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	2,090,029	3,569,685	△ 1,479,656
固定資産合計	236,001,845	257,883,595	△ 21,881,750
資産合計	275,729,842	282,570,261	△ 6,840,419
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,795,321	2,530,774	264,547
未払費用	428,800	468,760	△ 39,960
預り金	1,031,823	664,429	367,394
流動負債合計	4,255,944	3,663,963	591,981
2. 固定負債			

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付引当金	11,880,740	11,725,110	155,630
固定負債合計	11,880,740	11,725,110	155,630
負債合計	16,136,684	15,389,073	747,611
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	179,022,492	182,880,208	△ 3,857,716
(うち基本財産への充当額)	(179,022,492)	(182,880,208)	(△ 3,857,716)
2. 一般正味財産	80,570,666	84,300,980	△ 3,730,314
(うち特定資産への充当額)	(54,889,324)	(71,433,702)	(△ 16,544,378)
正味財産合計	259,593,158	267,181,188	△ 7,588,030
負債及び正味財産合計	275,729,842	282,570,261	△ 6,840,419

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

愛知県土地家屋調査士会
一般会計

(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	[2,200,000]	[1,350,000]	[850,000]
受取入会金	2,200,000	1,350,000	850,000
受取会費	[165,525,000]	[166,428,000]	[△ 903,000]
通常会費	165,525,000	166,428,000	△ 903,000
事業収益	[570,000]	[309,000]	[261,000]
事業収益	570,000	309,000	261,000
受取負担金	[8,636,426]	[7,780,896]	[855,530]
事務処理収益	8,636,426	7,780,896	855,530
受取寄付金	[3,857,716]	[3,857,716]	[0]
受取寄付金	3,857,716	3,857,716	0
雑収益	[1,839,539]	[1,497,218]	[342,321]
雑収益	1,839,539	1,497,218	342,321
前受会費	[72,000]	[0]	[72,000]
前受会費	72,000	0	72,000
経常収益計	182,700,681	181,222,830	1,477,851
(2) 経常費用			
事業費	[52,285,454]	[60,480,166]	[△ 8,194,712]
会議費	1,302,400	2,384,362	△ 1,081,962
調査研究費	4,284,828	7,481,344	△ 3,196,516
指導啓発費	6,453,214	7,936,567	△ 1,483,353
広報費	2,564,642	5,536,083	△ 2,971,441
支払負担金	33,960,400	33,411,650	548,750
諸給付金	3,719,970	3,730,160	△ 10,190
管理費	[134,145,541]	[120,561,712]	[13,583,829]
役員報酬	7,701,000	7,971,000	△ 270,000
給与手当	33,051,195	32,639,345	411,850
福利厚生費	5,506,958	5,742,470	△ 235,512
会議費	10,248,634	9,555,317	693,317
渉外費	945,637	1,898,764	△ 953,127
管理諸費	20,468,610	2,082,714	18,385,896
旅費交通費	1,397,010	1,428,940	△ 31,930
通信費	2,277,185	2,172,413	104,772
減価償却費	5,516,652	5,783,826	△ 267,174
印刷費	889,217	1,429,476	△ 540,259
消耗品費	601,459	2,072,801	△ 1,471,342
光熱水道費	1,177,145	1,107,177	69,968
賃借料	492,381	754,884	△ 262,503
火災保険料	141,720	138,430	3,290
諸謝金	1,704,000	1,952,400	△ 248,400
租税公課	2,120,500	2,117,500	3,000

科 目	当年度	前年度	増 減
支払寄付金	100,000	500,000	△ 400,000
図書費	382,875	467,420	△ 84,545
支払手数料	441,729	554,899	△ 113,170
システム費	1,203,123	1,064,073	139,050
雑費	488,658	418,417	70,241
支部交付金	31,829,280	32,028,960	△ 199,680
繰入金支出	4,644,943	5,514,896	△ 869,953
退職給付費用	815,630	1,165,590	△ 349,960
経常費用計	186,430,995	181,041,878	5,389,117
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,730,314	180,952	△ 3,911,266
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,730,314	180,952	△ 3,911,266
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 3,730,314	180,952	△ 3,911,266
一般正味財産期首残高	84,300,980	84,120,028	180,952
一般正味財産期末残高	80,570,666	84,300,980	△ 3,730,314
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 3,857,716]	[△ 3,857,716]	[0]
当期指定正味財産増減額	△ 3,857,716	△ 3,857,716	0
指定正味財産期首残高	182,880,208	186,737,924	△ 3,857,716
指定正味財産期末残高	179,022,492	182,880,208	△ 3,857,716
III 正味財産期末残高	259,593,158	267,181,188	△ 7,588,030

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

愛知県土地家屋調査士会
用品等販売特別会計

(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	3,174,320	2,107,478	1,066,842
現金	82,270	111,460	△ 29,190
郵便振替	721,347	113,608	607,739
普通預金	2,370,703	1,882,410	488,293
売掛金	44,755	29,855	14,900
棚卸資産	1,839,329	2,479,291	△ 639,962
流動資産合計	5,058,404	4,616,624	441,780
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	117,600	117,600	0
減価償却累計額	△ 117,599	△ 117,599	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	1	1	0
資産合計	5,058,405	4,616,625	441,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,508	0	22,508
前受金	505,440	112,320	393,120
流動負債合計	527,948	112,320	415,628
負債合計	527,948	112,320	415,628
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	4,530,457	4,504,305	26,152
負債及び正味財産合計	5,058,405	4,616,625	441,780

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

愛知県土地家屋調査士会
用品等販売特別会計

(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			
事業収益	[6,297,073]	[6,224,047]	[73,026]
事業収益	6,297,073	6,224,047	73,026
繰入金収益	[1,274,735]	[1,275,975]	[△ 1,240]
繰入金収益	1,274,735	1,275,975	△ 1,240
経常収益計	7,571,808	7,500,022	71,786
(2) 経常費用			
事業費	[6,270,921]	[6,076,592]	[194,329]
物品購入費	5,958,242	5,760,207	198,035
荷造発送費	209,716	212,189	△ 2,473
消耗品費	17,535	15,852	1,683
支払手数料	7,128	7,344	△ 216
システム費	78,300	78,300	0
雑費	0	2,700	△ 2,700
管理費	[1,274,735]	[1,302,924]	[△ 28,189]
減価償却費	0	26,949	△ 26,949
事務負担費	1,274,735	1,275,975	△ 1,240
経常費用計	7,545,656	7,379,516	166,140
評価損益等調整前当期経常増減額	26,152	120,506	△ 94,354
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	26,152	120,506	△ 94,354
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	26,152	120,506	△ 94,354
一般正味財産期首残高	4,504,305	4,383,799	120,506
一般正味財産期末残高	4,530,457	4,504,305	26,152
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	4,530,457	4,504,305	26,152

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

愛知県土地家屋調査士会
資料センター特別会計

(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	6,887,046	7,582,145	△ 695,099
現金	55,670	43,002	12,668
郵便振替	5,492,662	3,229,762	2,262,900
普通預金	1,338,714	4,309,381	△ 2,970,667
売掛金	210,500	187,800	22,700
流動資産合計	7,097,546	7,769,945	△ 672,399
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	1,953,000	1,953,000	0
減価償却累計額	△ 1,871,625	△ 1,676,325	△ 195,300
その他固定資産合計	81,375	276,675	△ 195,300
固定資産合計	81,375	276,675	△ 195,300
資産合計	7,178,921	8,046,620	△ 867,699
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,460	51,840	1,620
未払費用	77,071	285,750	△ 208,679
預り金	3,429	75,000	△ 71,571
流動負債合計	133,960	412,590	△ 278,630
負債合計	133,960	412,590	△ 278,630
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	7,044,961	7,634,030	△ 589,069
負債及び正味財産合計	7,178,921	8,046,620	△ 867,699

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

愛知県土地家屋調査士会
資料センター特別会計

(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			
事業収益	[3,343,340]	[2,876,800]	[466,540]
事業収益	3,343,340	2,876,800	466,540
雑収益	[470]	[0]	[470]
雑収益	470	0	470
繰入金収益	[500,008]	[2,368,721]	[△ 1,868,713]
繰入金収益	500,008	2,368,721	△ 1,868,713
経常収益計	3,843,818	5,245,521	△ 1,401,703
(2) 経常費用			
事業費	[823,897]	[775,853]	[48,044]
調査研究費	211,100	346,880	△ 135,780
指導啓発費	612,797	428,973	183,824
管理費	[3,608,990]	[4,148,614]	[△ 539,624]
管理諸費	827,280	1,367,280	△ 540,000
通信費	71,776	144,718	△ 72,942
減価償却費	195,300	195,300	0
消耗品費	0	66,115	△ 66,115
賃借料	103,619	0	103,619
支払手数料	16,524	6,480	10,044
事務負担費	2,394,491	2,368,721	25,770
経常費用計	4,432,887	4,924,467	△ 491,580
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 589,069	321,054	△ 910,123
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 589,069	321,054	△ 910,123
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 589,069	321,054	△ 910,123
一般正味財産期首残高	7,634,030	7,312,976	321,054
一般正味財産期末残高	7,044,961	7,634,030	△ 589,069
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	7,044,961	7,634,030	△ 589,069

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

愛知県土地家屋調査士会

あいち境界問題相談センター特別会計

(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	1,005,712	493,484	512,228
現金	53,718	123,638	△ 69,920
郵便振替	84,139	84,139	0
普通預金	867,855	285,707	582,148
流動資産合計	1,005,712	493,484	512,228
資産合計	1,005,712	493,484	512,228
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,937	0	26,937
未払費用	122,360	20,980	101,380
預り金	3,063	0	3,063
流動負債合計	152,360	20,980	131,380
負債合計	152,360	20,980	131,380
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	853,352	472,504	380,848
正味財産合計	853,352	472,504	380,848
負債及び正味財産合計	1,005,712	493,484	512,228

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

愛知県土地家屋調査士会

あいち境界問題相談センター特別会計

(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			
事業収益	[205,200]	[262,858]	[△ 57,658]
事業収益	205,200	262,858	△ 57,658
繰入金収益	[2,870,200]	[1,870,200]	[1,000,000]
繰入金収益	2,870,200	1,870,200	1,000,000
経常収益計	3,075,400	2,133,058	942,342
(2) 経常費用			
事業費	[797,520]	[767,780]	[29,740]
調査研究費	611,940	581,900	30,040
指導啓発費	185,580	185,880	△ 300
管理費	[1,897,032]	[1,882,084]	[14,948]
会議費	23,040	8,140	14,900
通信費	120	1,584	△ 1,464
消耗品費	1,944	0	1,944
支払手数料	1,728	2,160	△ 432
事務負担費	1,870,200	1,870,200	0
経常費用計	2,694,552	2,649,864	44,688
評価損益等調整前当期経常増減額	380,848	△ 516,806	897,654
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	380,848	△ 516,806	897,654
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	380,848	△ 516,806	897,654
一般正味財産期首残高	472,504	989,310	△ 516,806
一般正味財産期末残高	853,352	472,504	380,848
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	853,352	472,504	380,848

財務諸表に対する注記

「公益法人会計基準」（公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合わせ 平成20年4月11日）を採用している。

1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 建物 定額法
 - 什器備品 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金
 - 職員の退職金支給に備えるため、期末自己都合要支給額により計上している。
- (4) リース取引の処理方法
 - ファイナンス・リース取引は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理 税込方式

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。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	92,997,329	—	—	92,997,329
建物	80,718,940	—	1,860,359	78,858,581
建物附属設備	8,496,257	—	1,867,863	6,628,394
構築物	667,682	—	129,494	538,188
小計	182,880,208	—	3,857,716	179,022,492
特定資産				
退職給付引当預金	11,725,110	815,630	660,000	11,880,740
記念事業積立預金	3,555,214	500,000	—	4,055,214
会館修繕積立預金	45,943,335	4,300,000	22,000,000	28,243,335
財政調整積立預金	6,500,035	—	0	6,500,035
資料センター開発積立預金	500,008	—	500,008	0
大規模災害対策積立預金	3,210,000	1,000,000	—	4,210,000
小計	71,433,702	6,615,630	23,160,008	54,889,324
合計	254,313,910	6,615,630	27,017,724	233,911,816

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
基本財産			
土地	92,997,329	92,997,329	—
建物	78,858,581	78,858,581	—
建物附属設備	6,628,394	6,628,394	—
構築物	538,188	538,188	—
小計	179,022,492	179,022,492	—
特定資産			
退職給付引当預金	11,880,740	—	11,880,740
記念事業積立預金	4,055,214	—	4,055,214
会館修繕積立預金	28,243,335	—	28,243,335
財政調整積立預金	6,500,035	—	6,500,035
資料センター開発積立預金	0	—	0
大規模災害対策積立預金	4,210,000	—	4,210,000
小計	54,889,324	—	54,889,324
合計	233,911,816	—	54,889,324

- 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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	103,353,307	24,494,726	78,858,581
建物附属設備	31,221,921	24,593,527	6,628,394
構築物	2,047,172	1,508,984	538,188
什器備品	11,703,694	10,554,409	1,149,285
ソフトウェア	7,411,800	6,439,680	972,120
合計	155,737,894	67,591,326	88,146,568

- 5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	3,857,716
合計	3,857,716

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記「2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、省略している。

2 引当金の明細書

(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	11,725,110	815,630	660,000	0	11,880,740

財産目録

平成30年 3月31日現在

愛知県土地家屋調査士会

(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			支払い資金として	1,331,101
預金		郵便振替		8,724,687
		郵便振替		8,724,687
		普通預金		40,253,648
		愛知銀行		39,130,599
		愛知銀行(振替)	クレジット等	25,809
		三菱東京UFJ銀行		1,077,046
		名古屋銀行		20,194
売掛金				255,255
換地図等手数料				210,500
用品等販売				44,755
未収会費				72,000
H29年第2期				72,000
棚卸資産				1,866,987
棚卸資産 用品				1,839,329
貯蔵品				27,658
立替金				319,181
中部ブロック				27,972
労災雇用保険				291,209
前払費用				66,800
流動資産合計				52,889,659
(固定資産)				
基本財産				
土地		西区新道1-203-2、223	会館の敷地として使用している。	92,997,329
土地		269.56㎡		92,997,329
建物		西区新道1-203-2	調査士会館として使用している。	103,353,307
建物		904.74㎡		103,353,307
建物附属設備				31,221,921
建物附属設備				31,221,921
構築物				2,047,172
構築物				2,047,172
減価償却累計額				△ 50,597,237
建物				△ 24,494,726
建物附属設備				△ 24,593,527
構築物				△ 1,508,984
特定資産				
退職給付引当預金		愛知銀行 本店営業部		11,880,740
退職給付引当預金				11,880,740
記念事業積立預金		愛知銀行 本店営業部		4,055,214
記念事業積立預金				4,055,214
会館修繕積立預金		愛知銀行 本店営業部		28,243,335
会館修繕積立預金				28,243,335
財政調整積立預金		愛知銀行 本店営業部		6,500,035
財政調整積立預金				6,500,035

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	大規模災害対策積立 預金	愛知銀行 本店営業部		4,210,000
	大規模災害対策 積立預金			4,210,000
	什器備品			11,703,694
	一般		パソコン、机等	9,633,094
	用品等販売			117,600
	資料センター		パソコン、棚	1,953,000
	ソフトウェア			972,120
	減価償却累計額			△ 10,554,409
	什器備品 保証金			△ 10,554,409 50,000
固定資産合計				236,083,221
資産合計				288,972,880
(流動負債)				
未払金				2,898,226
一般				2,295,321
その他		消費税納税引当		500,000
用品等販売				22,508
資料センター				53,460
境界問題相談セン ター				26,937
未払費用	役員に対するもの	会議弁償費等		628,231
役員給与等				628,231
前受金				505,440
用品等販売				505,440
預り金				1,038,315
一般				15,000
用品等販売				29,100
資料センター				1,000
中部ブロック				170,000
源泉税				6,863
社会保険料				650,975
その他				700
雇用保険				33,377
住民税				131,300
流動負債合計				5,070,212
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの		11,880,740
固定負債合計				11,880,740
負債合計				16,950,952
正味財産				272,021,928

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

愛知県土地家屋調査士会

(単位：円)

科 目	一般会計	用品等販売特別会計	資料センター特別会計	あいち境界問題相談センター特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	39,242,358	3,174,320	6,887,046	1,005,712	0	50,309,436
現金	939,443	82,270	55,670	53,718	0	1,131,101
小口現金	200,000	0	0	0	0	200,000
郵便振替	2,426,539	721,347	5,492,662	84,139	0	8,724,687
普通預金	35,676,376	2,370,703	1,338,714	867,855	0	40,253,648
売掛金	0	44,755	210,500	0	0	255,255
未収会費	72,000	0	0	0	0	72,000
棚卸資産	27,658	1,839,329	0	0	0	1,866,987
立替金	319,181	0	0	0	0	319,181
前払費用	66,800	0	0	0	0	66,800
流動資産合計	39,727,997	5,058,404	7,097,546	1,005,712	0	52,889,659
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	92,997,329	0	0	0	0	92,997,329
建物	103,353,307	0	0	0	0	103,353,307
建物附属設備	31,221,921	0	0	0	0	31,221,921
構築物	2,047,172	0	0	0	0	2,047,172
減価償却累計額	△ 50,597,237	0	0	0	0	△ 50,597,237
基本財産合計	179,022,492	0	0	0	0	179,022,492
(2) 特定資産						
退職給付引当預金	11,880,740	0	0	0	0	11,880,740
記念事業積立預金	4,055,214	0	0	0	0	4,055,214
会館修繕積立預金	28,243,335	0	0	0	0	28,243,335
財政調整積立預金	6,500,035	0	0	0	0	6,500,035
大規模災害対策積立預金	4,210,000	0	0	0	0	4,210,000
特定資産合計	54,889,324	0	0	0	0	54,889,324
(3) その他固定資産						
什器備品	9,633,094	117,600	1,953,000	0	0	11,703,694
ソフトウェア	972,120	0	0	0	0	972,120
減価償却累計額	△ 8,565,185	△ 117,599	△ 1,871,625	0	0	△ 10,554,409
保証金	50,000	0	0	0	0	50,000
その他固定資産合計	2,090,029	1	81,375	0	0	2,171,405
固定資産合計	236,001,845	1	81,375	0	0	236,083,221
資産合計	275,729,842	5,058,405	7,178,921	1,005,712	0	288,972,880
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	2,795,321	22,508	53,460	26,937	0	2,898,226
未払費用	428,800	0	77,071	122,360	0	628,231
前受金	0	505,440	0	0	0	505,440
預り金	1,031,823	0	3,429	3,063	0	1,038,315
流動負債合計	4,255,944	527,948	133,960	152,360	0	5,070,212
2. 固定負債						
退職給付引当金	11,880,740	0	0	0	0	11,880,740
固定負債合計	11,880,740	0	0	0	0	11,880,740
負債合計	16,136,684	527,948	133,960	152,360	0	16,950,952
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	179,022,492	0	0	0	0	179,022,492
(うち基本財産への充当額)	(179,022,492)	(0)	(0)	(0)	(0)	(179,022,492)
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	80,570,666	4,530,457	7,044,961	853,352	0	92,999,436
(うち特定資産への充当額)	(54,889,324)	(0)	(0)	(0)	(0)	(54,889,324)
正味財産合計	259,593,158	4,530,457	7,044,961	853,352	0	272,021,928
負債及び正味財産合計	275,729,842	5,058,405	7,178,921	1,005,712	0	288,972,880

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

愛知県土地家屋調査士会

(単位：円)

科 目	一般会計	用品等販売特別会計	資料センター特別会計	あいち境界問題相談センター特別会計	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						
受取入会金	[2,200,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,200,000]
受取入会金	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000
受取会費	[165,525,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[165,525,000]
通常会費	165,525,000	0	0	0	0	165,525,000
事業収益	[570,000]	[6,297,073]	[3,343,340]	[205,200]	[0]	[10,415,613]
事業収益	570,000	6,297,073	3,343,340	205,200	0	10,415,613
受取負担金	[8,636,426]	[0]	[0]	[0]	[△ 5,539,426]	[3,097,000]
事務処理収益	8,636,426	0	0	0	△ 5,539,426	3,097,000
受取寄付金	[3,857,716]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,857,716]
受取寄付金	3,857,716	0	0	0	0	3,857,716
雑収益	[1,839,539]	[0]	[470]	[0]	[0]	[1,840,009]
雑収益	1,839,539	0	470	0	0	1,840,009
繰入金収益	[0]	[1,274,735]	[500,008]	[2,870,200]	[△ 4,644,943]	[0]
繰入金収益	0	1,274,735	500,008	2,870,200	△ 4,644,943	0
前受会費	[72,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[72,000]
前受会費	72,000	0	0	0	0	72,000
経常収益計	182,700,681	7,571,808	3,843,818	3,075,400	△ 10,184,369	187,007,338
(2) 経常費用						
事業費	[52,285,454]	[6,270,921]	[823,897]	[797,520]	[0]	[60,177,792]
会議費	1,302,400	0	0	0	0	1,302,400
調査研究費	4,284,828	0	211,100	611,940	0	5,107,868
指導啓発費	6,453,214	0	612,797	185,580	0	7,251,591
広報費	2,564,642	0	0	0	0	2,564,642
支払負担金	33,960,400	0	0	0	0	33,960,400
物品購入費	0	5,958,242	0	0	0	5,958,242
荷造発送費	0	209,716	0	0	0	209,716
諸給付金	3,719,970	0	0	0	0	3,719,970
消耗品費	0	17,535	0	0	0	17,535
支払手数料	0	7,128	0	0	0	7,128
システム費	0	78,300	0	0	0	78,300
管理費	[134,145,541]	[1,274,735]	[3,608,990]	[1,897,032]	[△ 10,184,369]	[130,741,929]
役員報酬	7,701,000	0	0	0	0	7,701,000
給与手当	33,051,195	0	0	0	0	33,051,195
福利厚生費	5,506,958	0	0	0	0	5,506,958
会議費	10,248,634	0	0	23,040	0	10,271,674
渉外費	945,637	0	0	0	0	945,637
管理諸費	20,468,610	0	827,280	0	0	21,295,890
旅費交通費	1,397,010	0	0	0	0	1,397,010
通信費	2,277,185	0	71,776	120	0	2,349,081
減価償却費	5,516,652	0	195,300	0	0	5,711,952
印刷費	889,217	0	0	0	0	889,217
消耗品費	601,459	0	0	1,944	0	603,403
光熱水道費	1,177,145	0	0	0	0	1,177,145
賃借料	492,381	0	103,619	0	0	596,000
火災保険料	141,720	0	0	0	0	141,720
諸謝金	1,704,000	0	0	0	0	1,704,000
租税公課	2,120,500	0	0	0	0	2,120,500
支払寄付金	100,000	0	0	0	0	100,000
図書費	382,875	0	0	0	0	382,875
支払手数料	441,729	0	16,524	1,728	0	459,981
システム費	1,203,123	0	0	0	0	1,203,123
雑費	488,658	0	0	0	0	488,658
支部交付金	31,829,280	0	0	0	0	31,829,280
繰入金支出	4,644,943	0	0	0	△ 4,644,943	0
事務負担費	0	1,274,735	2,394,491	1,870,200	△ 5,539,426	0
退職給付費用	815,630	0	0	0	0	815,630
経常費用計	186,430,995	7,545,656	4,432,887	2,694,552	△ 10,184,369	190,919,721
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,730,314	26,152	△ 589,069	380,848	0	△ 3,912,383
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,730,314	26,152	△ 589,069	380,848	0	△ 3,912,383
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,730,314	26,152	△ 589,069	380,848	0	△ 3,912,383
一般正味財産期首残高	84,300,980	4,504,305	7,634,030	472,504	0	96,911,819
一般正味財産期末残高	80,570,666	4,530,457	7,044,961	853,352	0	92,999,436
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	[△ 3,857,716]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 3,857,716]
当期指定正味財産増減額	△ 3,857,716	0	0	0	0	△ 3,857,716
指定正味財産期首残高	182,880,208	0	0	0	0	182,880,208
指定正味財産期末残高	179,022,492	0	0	0	0	179,022,492
III 正味財産期末残高	259,593,158	4,530,457	7,044,961	853,352	0	272,021,928

以上、平成 29 年度一般会計及び特別会計の収支決算を報告します。

平成 30 年 4 月 10 日

会 長 伊 藤 直 樹 ⑩

副 会 長 佐 原 法 人 ⑩

財 務 部 長 玉 田 智 久 ⑩