

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31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	29,136,631	39,242,358	△ 10,105,727
未収会費	144,000	72,000	72,000
棚卸資産	45,278	27,658	17,620
立替金	332,414	319,181	13,233
前払費用	67,600	66,800	800
流動資産合計	29,725,923	39,727,997	△ 10,002,074
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	△ 54,293,209	△ 50,597,237	△ 3,695,972
基本財産合計	175,326,520	179,022,492	△ 3,695,972
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	10,655,780	11,880,740	△ 1,224,960
記念事業積立預金	4,555,214	4,055,214	500,000
会館修繕積立預金	35,667,335	28,243,335	7,424,000
財政調整積立預金	20,500,035	6,500,035	14,000,000
大規模災害対策積立預金	5,210,000	4,210,000	1,000,000
特定資産合計	76,588,364	54,889,324	21,699,040
(3) その他固定資産			
什器備品	10,380,346	9,633,094	747,252
ソフトウェア	143,280	972,120	△ 828,840
減価償却累計額	△ 8,869,074	△ 8,565,185	△ 303,889
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,704,552	2,090,029	△ 385,477
固定資産合計	253,619,436	236,001,845	17,617,591
資産合計	283,345,359	275,729,842	7,615,517
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,850,707	2,795,321	2,055,386
未払費用	546,460	428,800	117,660
預り金	935,293	1,031,823	△ 96,530
流動負債合計	6,332,460	4,255,944	2,076,516
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,655,780	11,880,740	△ 1,224,960
固定負債合計	10,655,780	11,880,740	△ 1,224,960
負債合計	16,988,240	16,136,684	851,556
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産合計	175,326,520	179,022,492	△ 3,695,972
（うち基本財産への充当額）	(175,326,520)	(179,022,492)	(△ 3,695,972)
2. 一般正味財産	91,030,599	80,570,666	10,459,933
（うち特定資産への充当額）	(76,588,364)	(54,889,324)	(21,699,040)
正味財産合計	266,357,119	259,593,158	6,763,961
負債及び正味財産合計	283,345,359	275,729,842	7,615,517

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[1,500,000]	[2,200,000]	[△ 700,000]
受取入会金	1,500,000	2,200,000	△ 700,000
受取会費	[166,171,000]	[165,525,000]	[646,000]
1号会費	166,171,000	165,525,000	646,000
事業収益	[315,000]	[570,000]	[△ 255,000]
事業収益	315,000	570,000	△ 255,000
受取負担金	[7,342,378]	[8,636,426]	[△ 1,294,048]
事務処理収益	7,342,378	8,636,426	△ 1,294,048
受取寄付金	[3,695,972]	[3,857,716]	[△ 161,744]
受取寄付金	3,695,972	3,857,716	△ 161,744
雑収益	[1,905,447]	[1,839,539]	[65,908]
雑収益	1,905,447	1,839,539	65,908
前受会費	[0]	[72,000]	[△ 72,000]
前受会費	0	72,000	△ 72,000
経常収益計	180,929,797	182,700,681	△ 1,770,884
(2) 経常費用			
事業費	[52,775,460]	[52,285,454]	[490,006]
会議費	1,272,026	1,302,400	△ 30,374
調査研究費	4,578,870	4,284,828	294,042
指導啓発費	6,456,254	6,453,214	3,040
広報費	2,490,220	2,564,642	△ 74,422
支払負担金	33,369,650	33,960,400	△ 590,750
諸給付金	4,608,440	3,719,970	888,470
管理費	[117,694,404]	[134,145,541]	[△ 16,451,137]
役員報酬	8,223,100	7,701,000	522,100
給与手当	33,474,610	33,051,195	423,415
福利厚生費	6,024,367	5,506,958	517,409
会議費	10,175,639	10,248,634	△ 72,995
渉外費	890,433	945,637	△ 55,204
管理諸費	1,544,625	20,468,610	△ 18,923,985
旅費交通費	1,456,994	1,397,010	59,984
通信費	2,357,318	2,277,185	80,133
減価償却費	4,828,701	5,516,652	△ 687,951
印刷費	1,391,394	889,217	502,177
消耗品費	618,690	601,459	17,231
光熱水道費	1,220,041	1,177,145	42,896
賃借料	465,501	492,381	△ 26,880
火災保険料	141,850	141,720	130
諸謝金	1,650,800	1,704,000	△ 53,200
租税公課	2,173,500	2,120,500	53,000

科 目	当年度	前年度	増 減
支払寄付金	100,000	100,000	0
図書費	170,261	382,875	△ 212,614
支払手数料	498,108	441,729	56,379
システム費	984,812	1,203,123	△ 218,311
雑費	35,042	488,658	△ 453,616
支部交付金	32,116,320	31,829,280	287,040
繰入金支出	6,073,878	4,644,943	1,428,935
退職給付費用	1,078,420	815,630	262,790
経常費用計	170,469,864	186,430,995	△ 15,961,131
評価損益等調整前当期経常増減額	10,459,933	△ 3,730,314	14,190,247
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,459,933	△ 3,730,314	14,190,247
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	10,459,933	△ 3,730,314	14,190,247
一般正味財産期首残高	80,570,666	84,300,980	△ 3,730,314
一般正味財産期末残高	91,030,599	80,570,666	10,459,933
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 3,695,972]	[△ 3,857,716]	[161,744]
当期指定正味財産増減額	△ 3,695,972	△ 3,857,716	161,744
指定正味財産期首残高	179,022,492	182,880,208	△ 3,857,716
指定正味財産期末残高	175,326,520	179,022,492	△ 3,695,972
III 正味財産期末残高	266,357,119	259,593,158	6,763,961

貸借対照表

平成31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	3,789,994	3,174,320	615,674
売掛金	38,108	44,755	△ 6,647
棚卸資産	2,085,370	1,839,329	246,041
流動資産合計	5,913,472	5,058,404	855,068
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	5,913,473	5,058,405	855,068
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,180,594	0	1,180,594
未払金	0	22,508	△ 22,508
前受金	112,320	505,440	△ 393,120
流動負債合計	1,292,914	527,948	764,966
負債合計	1,292,914	527,948	764,966
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	4,620,559	4,530,457	90,102
正味財産合計	4,620,559	4,530,457	90,102
負債及び正味財産合計	5,913,473	5,058,405	855,068

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[6,298,170]	[6,297,073]	[1,097]
事業収益	6,298,170	6,297,073	1,097
繰入金収益	[1,301,170]	[1,274,735]	[26,435]
繰入金収益	1,301,170	1,274,735	26,435
経常収益計	7,599,340	7,571,808	27,532
(2) 経常費用			
事業費	[6,208,068]	[6,270,921]	[△ 62,853]
物品購入費	5,784,213	5,958,242	△ 174,029
荷造発送費	321,167	209,716	111,451
消耗品費	14,560	17,535	△ 2,975
支払手数料	9,828	7,128	2,700
システム費	78,300	78,300	0
管理費	[1,301,170]	[1,274,735]	[26,435]
事務負担費	1,301,170	1,274,735	26,435
経常費用計	7,509,238	7,545,656	△ 36,418
評価損益等調整前当期経常増減額	90,102	26,152	63,950
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	90,102	26,152	63,950
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	90,102	26,152	63,950
一般正味財産期首残高	4,530,457	4,504,305	26,152
一般正味財産期末残高	4,620,559	4,530,457	90,102
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	4,620,559	4,530,457	90,102

貸借対照表

平成31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	2,730,252	6,887,046	△ 4,156,794
売掛金	232,000	210,500	21,500
流動資産合計	2,962,252	7,097,546	△ 4,135,294
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
保守管理積立預金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	5,000,000	0	5,000,000
(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	△ 1,952,999	△ 1,871,625	△ 81,374
その他固定資産合計	1	81,375	△ 81,374
固定資産合計	5,000,001	81,375	4,918,626
資産合計	7,962,253	7,178,921	783,332
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,739	53,460	2,279
未払費用	0	77,071	△ 77,071
預り金	0	3,429	△ 3,429
流動負債合計	55,739	133,960	△ 78,221
負債合計	55,739	133,960	△ 78,221
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	7,906,514	7,044,961	861,553
正味財産合計	7,906,514	7,044,961	861,553
負債及び正味財産合計	7,962,253	7,178,921	783,332

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[3,334,430]	[3,343,340]	[△ 8,910]
事業収益	3,334,430	3,343,340	△ 8,910
雑収益	[390]	[470]	[△ 80]
雑収益	390	470	△ 80
繰入金収益	[902,508]	[500,008]	[402,500]
繰入金収益	902,508	500,008	402,500
経常収益計	4,237,328	3,843,818	393,510
(2) 経常費用			
事業費	[415,942]	[823,897]	[△ 407,955]
調査研究費	282,080	211,100	70,980
指導啓発費	133,862	612,797	△ 478,935
管理費	[2,959,833]	[3,608,990]	[△ 649,157]
管理諸費	775,440	827,280	△ 51,840
通信費	78,274	71,776	6,498
減価償却費	81,374	195,300	△ 113,926
消耗品費	8,370	0	8,370
賃借料	103,499	103,619	△ 120
支払手数料	10,368	16,524	△ 6,156
事務負担費	1,902,508	2,394,491	△ 491,983
経常費用計	3,375,775	4,432,887	△ 1,057,112
評価損益等調整前当期経常増減額	861,553	△ 589,069	1,450,622
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	861,553	△ 589,069	1,450,622
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	861,553	△ 589,069	1,450,622
一般正味財産期首残高	7,044,961	7,634,030	△ 589,069
一般正味財産期末残高	7,906,514	7,044,961	861,553
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	7,906,514	7,044,961	861,553

貸借対照表

平成31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	2,054,560	1,005,712	1,048,848
流動資産合計	2,054,560	1,005,712	1,048,848
資産合計	2,054,560	1,005,712	1,048,848
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,099	26,937	△ 3,838
未払費用	80,860	122,360	△ 41,500
預り金	0	3,063	△ 3,063
流動負債合計	103,959	152,360	△ 48,401
負債合計	103,959	152,360	△ 48,401
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	1,950,601	853,352	1,097,249
正味財産合計	1,950,601	853,352	1,097,249
負債及び正味財産合計	2,054,560	1,005,712	1,048,848

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[144,420]	[205,200]	[△ 60,780]
事業収益	144,420	205,200	△ 60,780
雑収益	[1,400]	[0]	[1,400]
雑収益	1,400	0	1,400
繰入金収益	[3,870,200]	[2,870,200]	[1,000,000]
繰入金収益	3,870,200	2,870,200	1,000,000
経常収益計	4,016,020	3,075,400	940,620
(2) 経常費用			
事業費	[1,019,220]	[797,520]	[221,700]
調査研究費	804,640	611,940	192,700
指導啓発費	93,620	185,580	△ 91,960
広報費	120,960	0	120,960
管理費	[1,899,551]	[1,897,032]	[2,519]
会議費	0	23,040	△ 23,040
通信費	26,219	120	26,099
消耗品費	0	1,944	△ 1,944
支払手数料	3,132	1,728	1,404
事務負担費	1,870,200	1,870,200	0
経常費用計	2,918,771	2,694,552	224,219
評価損益等調整前当期経常増減額	1,097,249	380,848	716,401
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,097,249	380,848	716,401
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	1,097,249	380,848	716,401
一般正味財産期首残高	853,352	472,504	380,848
一般正味財産期末残高	1,950,601	853,352	1,097,249
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	1,950,601	853,352	1,097,249

財務諸表に対する注記

愛知県土地家屋調査士会

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。

(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
基本財産				
土 地	92,997,329			92,997,329
建 物	78,858,581		1,860,359	76,998,222
建物附属設備	6,628,394		1,706,119	4,922,275
構築物	538,188		129,494	408,694
小 計	179,022,492		3,695,972	175,326,520
特定資産				
退職給付引当預金	11,880,740	1,078,420	2,303,380	10,655,780
記念事業積立預金	4,055,214	500,000		4,555,214
会館修繕積立預金	28,243,335	7,424,000		35,667,335
財形調整積立預金	6,500,035	14,000,000		20,500,035
大規模災害対策積立預金	4,210,000	1,000,000		5,210,000
保守管理積立預金	0	5,000,000		5,000,000
小 計	54,889,324	29,002,420	2,303,380	81,588,364
合 計	233,911,816	29,002,420	5,999,352	256,914,884

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。

(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)
基本財産				
土 地	92,997,329	(92,997,329)		
建 物	76,998,222	(76,998,222)		
建物附属設備	4,922,275	(4,922,275)		
構築物	408,694	(408,694)		
小 計	175,326,520	175,326,520		
特定資産				
退職給付引当預金	10,655,780		(10,655,780)	
記念事業積立預金	4,555,214		(4,555,214)	
会館修繕積立預金	35,667,335		(35,667,335)	
財形調整積立預金	20,500,035		(20,500,035)	
大規模災害対策積立預金	5,210,000		(5,210,000)	
保守管理積立預金	5,000,000		(5,000,000)	
小 計	81,588,364		81,588,364	
合 計	256,914,884	175,326,520	81,588,364	

(記載上の留意事項)

基金からの充当額がある場合には、財源の内訳として記載するものとする。

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
建 物	103,353,307	26,355,085	76,998,222
建物附属設備	31,221,921	26,299,646	4,922,275
構築物	2,047,172	1,638,478	408,694
什器備品	12,450,946	10,939,672	1,511,274
ソフトウェア（直接法）	7,411,800	7,268,520	143,280
合 計	156,485,146	72,501,401	83,983,745

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。

(単位：円)

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	3,695,972
合 計	3,695,972

附属明細書

愛知県土地家屋調査士会

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

(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	11,880,740	1,078,420	2,303,380		10,655,780

財産目録

平成31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	1,801,610
	預金	郵便振替		4,722,725
		郵便振替		4,722,725
		普通預金		31,187,102
		愛知銀行		29,921,490
		愛知銀行(振替)	クレジット等	30,259
		三菱UFJ銀行		1,155,551
		名古屋銀行		79,802
	売掛金			270,108
	換地図等手数料			232,000
	用品等販売			38,108
	未収会費			144,000
	H30年第2期			144,000
	棚卸資産			2,130,648
	棚卸資産 用品			2,085,370
	貯蔵品			45,278
	立替金			332,414
	相談センター			3,506
	労災雇用保険			328,908
	前払費用			67,600
流動資産合計				40,656,207
(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			△ 54,293,209
	建物			△ 26,355,085
	建物附属設備			△ 26,299,646
	構築物			△ 1,638,478
特定資産				
	退職給付引当預金	愛知銀行 本店営業部		10,655,780
	退職給付引当預金			10,655,780
	記念事業積立預金	愛知銀行 本店営業部		4,555,214
	記念事業積立預金			4,555,214
	会館修繕積立預金	愛知銀行 本店営業部		35,667,335

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	会館修繕積立預金			35,667,335
	財政調整積立預金	愛知銀行 本店営業部		20,500,035
	財政調整積立預金			20,500,035
	大規模災害対策積立預金	愛知銀行 本店営業部		5,210,000
	大規模災害対策積立預金			5,210,000
	保守管理積立預金			5,000,000
	保守管理積立預金			5,000,000
	什器備品			12,450,946
	一般		パソコン、机等	10,380,346
	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			143,280
	減価償却累計額			△ 10,939,672
	什器備品			△ 10,939,672
保証金			50,000	
固定資産合計				258,619,438
資産合計				299,275,645
(流動負債)				
買掛金				1,180,594
未払金				4,929,545
一般				4,350,707
その他			消費税納税引当	500,000
資料センター				55,739
境界問題相談センター				23,099
未払費用	役員に対するもの		会議弁償費等	627,320
役員給与等				627,320
前受金				112,320
用品等販売				112,320
預り金				935,293
中部ブロック				11,700
社会保険料				662,396
その他				133,620
雇用保険				33,377
住民税				94,200
流動負債合計				7,785,072
(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	10,655,780
固定負債合計				10,655,780
負債合計				18,440,852
正味財産				280,834,793

貸借対照表内訳表

平成31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	29,136,631	3,789,994	2,730,252	2,054,560	0	37,711,437
現金	1,254,729	116,387	39,930	190,564	0	1,601,610
小口現金	200,000	0	0	0	0	200,000
郵便振替	1,877,360	1,691,664	1,069,562	84,139	0	4,722,725
普通預金	25,804,542	1,981,943	1,620,760	1,779,857	0	31,187,102
売掛金	0	38,108	232,000	0	0	270,108
未収会費	144,000	0	0	0	0	144,000
棚卸資産	45,278	2,085,370	0	0	0	2,130,648
立替金	332,414	0	0	0	0	332,414
前払費用	67,600	0	0	0	0	67,600
流動資産合計	29,725,923	5,913,472	2,962,252	2,054,560	0	40,656,207
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	△ 54,293,209	0	0	0	0	△ 54,293,209
基本財産合計	175,326,520	0	0	0	0	175,326,520
(2) 特定資産						
退職給付引当預金	10,655,780	0	0	0	0	10,655,780
記念事業積立預金	4,555,214	0	0	0	0	4,555,214
会館修繕積立預金	35,667,335	0	0	0	0	35,667,335
財政調整積立預金	20,500,035	0	0	0	0	20,500,035
大規模災害対策積立預金	5,210,000	0	0	0	0	5,210,000
保守管理積立預金	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産合計	76,588,364	0	5,000,000	0	0	81,588,364
(3) その他固定資産						
什器備品	10,380,346	117,600	1,953,000	0	0	12,450,946
ソフトウェア	143,280	0	0	0	0	143,280
減価償却累計額	△ 8,869,074	△ 117,599	△ 1,952,999	0	0	△ 10,939,672
保証金	50,000	0	0	0	0	50,000
その他固定資産合計	1,704,552	1	1	0	0	1,704,554
固定資産合計	253,619,436	1	5,000,001	0	0	258,619,438
資産合計	283,345,359	5,913,473	7,962,253	2,054,560	0	299,275,645
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	0	1,180,594	0	0	0	1,180,594
未払金	4,850,707	0	55,739	23,099	0	4,929,545
未払費用	546,460	0	0	80,860	0	627,320
前受金	0	112,320	0	0	0	112,320
預り金	935,293	0	0	0	0	935,293
流動負債合計	6,332,460	1,292,914	55,739	103,959	0	7,785,072
2. 固定負債						
退職給付引当金	10,655,780	0	0	0	0	10,655,780
固定負債合計	10,655,780	0	0	0	0	10,655,780
負債合計	16,988,240	1,292,914	55,739	103,959	0	18,440,852
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	175,326,520	0	0	0	0	175,326,520
(うち基本財産への充当額)	(175,326,520)	(0)	(0)	(0)	(0)	(175,326,520)
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	91,030,599	4,620,559	7,906,514	1,950,601	0	105,508,273
(うち特定資産への充当額)	(76,588,364)	(0)	(0)	(0)	(0)	(76,588,364)
正味財産合計	266,357,119	4,620,559	7,906,514	1,950,601	0	280,834,793
負債及び正味財産合計	283,345,359	5,913,473	7,962,253	2,054,560	0	299,275,645

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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						
受取入金	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,500,000]
受取入金金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
受取会費	[166,171,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[166,171,000]
1号会費	166,171,000	0	0	0	0	166,171,000
事業収益	[315,000]	[6,298,170]	[3,334,430]	[144,420]	[0]	[10,092,020]
事業収益	315,000	6,298,170	3,334,430	144,420	0	10,092,020
受取負担金	[7,342,378]	[0]	[0]	[0]	[△ 5,073,878]	[2,268,500]
事務処理収益	7,342,378	0	0	0	△ 5,073,878	2,268,500
受取寄付金	[3,695,972]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,695,972]
受取寄付金	3,695,972	0	0	0	0	3,695,972
雑収益	[1,905,447]	[0]	[390]	[1,400]	[0]	[1,907,237]
雑収益	1,905,447	0	390	1,400	0	1,907,237
繰入金収益	[0]	[1,301,170]	[902,508]	[3,870,200]	[△ 6,073,878]	[0]
繰入金収益	0	1,301,170	902,508	3,870,200	△ 6,073,878	0
経常収益計	180,929,797	7,599,340	4,237,328	4,016,020	△ 11,147,756	185,634,729
(2) 経常費用						
事業費	[52,775,460]	[6,208,068]	[415,942]	[1,019,220]	[0]	[60,418,690]
会議費	1,272,026	0	0	0	0	1,272,026
調査研究費	4,578,870	0	282,080	804,640	0	5,665,590
指導啓発費	6,456,254	0	133,862	93,620	0	6,683,736
広報費	2,490,220	0	0	120,960	0	2,611,180
支払負担金	33,369,650	0	0	0	0	33,369,650
物品購入費	0	5,784,213	0	0	0	5,784,213
荷造発送費	0	321,167	0	0	0	321,167
諸給付金	4,608,440	0	0	0	0	4,608,440
消耗品費	0	14,560	0	0	0	14,560
支払手数料	0	9,828	0	0	0	9,828
システム費	0	78,300	0	0	0	78,300
管理費	[117,694,404]	[1,301,170]	[2,959,833]	[1,899,551]	[△ 11,147,756]	[112,707,202]
役員報酬	8,223,100	0	0	0	0	8,223,100
給与手当	33,474,610	0	0	0	0	33,474,610
福利厚生費	6,024,367	0	0	0	0	6,024,367
会議費	10,175,639	0	0	0	0	10,175,639
渉外費	890,433	0	0	0	0	890,433
管理諸費	1,544,625	0	775,440	0	0	2,320,065
旅費交通費	1,456,994	0	0	0	0	1,456,994
通信費	2,357,318	0	78,274	26,219	0	2,461,811
減価償却費	4,828,701	0	81,374	0	0	4,910,075
印刷費	1,391,394	0	0	0	0	1,391,394
消耗品費	618,690	0	8,370	0	0	627,060
光熱水道費	1,220,041	0	0	0	0	1,220,041
賃借料	465,501	0	103,499	0	0	569,000
火災保険料	141,850	0	0	0	0	141,850
諸謝金	1,650,800	0	0	0	0	1,650,800
租税公課	2,173,500	0	0	0	0	2,173,500
支払寄付金	100,000	0	0	0	0	100,000
図書費	170,261	0	0	0	0	170,261
支払手数料	498,108	0	10,368	3,132	0	511,608
システム費	984,812	0	0	0	0	984,812
雑費	35,042	0	0	0	0	35,042
支部交付金	32,116,320	0	0	0	0	32,116,320
繰入金支出	6,073,878	0	0	0	△ 6,073,878	0
事務負担費	0	1,301,170	1,902,508	1,870,200	△ 5,073,878	0
退職給付費用	1,078,420	0	0	0	0	1,078,420
経常費用計	170,469,864	7,509,238	3,375,775	2,918,771	△ 11,147,756	173,125,892
評価損益等調整前当期経常増減額	10,459,933	90,102	861,553	1,097,249	0	12,508,837
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	10,459,933	90,102	861,553	1,097,249	0	12,508,837
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	10,459,933	90,102	861,553	1,097,249	0	12,508,837
一般正味財産期首残高	80,570,666	4,530,457	7,044,961	853,352	0	92,999,436
一般正味財産期末残高	91,030,599	4,620,559	7,906,514	1,950,601	0	105,508,273
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	[△ 3,695,972]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 3,695,972]
当期指定正味財産増減額	△ 3,695,972	0	0	0	0	△ 3,695,972
指定正味財産期首残高	179,022,492	0	0	0	0	179,022,492
指定正味財産期末残高	175,326,520	0	0	0	0	175,326,520
III 正味財産期末残高	266,357,119	4,620,559	7,906,514	1,950,601	0	280,834,793

以上、平成 30 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 31 年 4 月 9 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