

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

2020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	36,341,554	29,136,631	7,204,923
現金	1,967,165	1,254,729	712,436
小口現金	200,000	200,000	0
郵便振替	2,302,687	1,877,360	425,327
普通預金	31,871,702	25,804,542	6,067,160
売掛金	1,120	0	1,120
未収会費	300,000	144,000	156,000
未収金	157,000	0	157,000
棚卸資産	228,653	45,278	183,375
立替金	346,897	332,414	14,483
前払費用	67,600	67,600	0
流動資産合計	37,442,824	29,725,923	7,716,901
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	△ 57,653,758	△ 54,293,209	△ 3,360,549
基本財産合計	171,965,971	175,326,520	△ 3,360,549
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	11,677,100	10,655,780	1,021,320
記念事業積立預金	5,000,000	4,555,214	444,786
会館修繕積立預金	39,667,335	35,667,335	4,000,000
財政調整積立預金	26,500,035	20,500,035	6,000,000
大規模災害対策積立預金	10,210,000	5,210,000	5,000,000
特定資産合計	93,054,470	76,588,364	16,466,106
(3) その他固定資産			
什器備品	10,071,105	10,380,346	△ 309,241
ソフトウェア	0	143,280	△ 143,280
減価償却累計額	△ 8,150,139	△ 8,869,074	718,935
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,970,966	1,704,552	266,414
固定資産合計	266,991,407	253,619,436	13,371,971
資産合計	304,434,231	283,345,359	21,088,872
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,835,632	4,850,707	△ 3,015,075
未払費用	641,700	546,460	95,240
前受会費	9,000	0	9,000
預り金	605,106	935,293	△ 330,187

科 目	当年度	前年度	増 減
流動負債合計	3,091,438	6,332,460	△ 3,241,022
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,677,100	10,655,780	1,021,320
固定負債合計	11,677,100	10,655,780	1,021,320
負債合計	14,768,538	16,988,240	△ 2,219,702
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	171,965,971	175,326,520	△ 3,360,549
(うち基本財産への充当額)	(171,965,971)	(175,326,520)	(△ 3,360,549)
2. 一般正味財産	117,699,722	91,030,599	26,669,123
(うち特定資産への充当額)	(93,054,470)	(76,588,364)	(16,466,106)
正味財産合計	289,665,693	266,357,119	23,308,574
負債及び正味財産合計	304,434,231	283,345,359	21,088,872

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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	[1,700,000]	[1,500,000]	[200,000]
受取入会金	1,700,000	1,500,000	200,000
受取会費	[186,876,000]	[166,171,000]	[20,705,000]
1号会費	186,725,000	166,171,000	20,554,000
2号会費	151,000	0	151,000
事業収益	[450,000]	[315,000]	[135,000]
事業収益	450,000	315,000	135,000
受取負担金	[7,676,742]	[7,342,378]	[334,364]
事務処理収益	7,676,742	7,342,378	334,364
受取寄付金	[3,360,549]	[3,695,972]	[△ 335,423]
受取寄付金	3,360,549	3,695,972	△ 335,423
雑収益	[1,613,659]	[1,905,447]	[△ 291,788]
雑収益	1,613,659	1,905,447	△ 291,788
繰入金収益	[229,608]	[0]	[229,608]
繰入金収益	229,608	0	229,608
経常収益計	201,906,558	180,929,797	20,976,761
(2) 経常費用			
事業費	[57,299,878]	[52,775,460]	[4,524,418]
会議費	1,904,732	1,272,026	632,706
調査研究費	5,534,804	4,578,870	955,934
指導啓発費	7,616,377	6,456,254	1,160,123
広報費	4,262,165	2,490,220	1,771,945
支払負担金	34,224,400	33,369,650	854,750
諸給付金	3,757,400	4,608,440	△ 851,040
管理費	[117,937,557]	[117,694,404]	[243,153]
役員報酬	7,491,000	8,223,100	△ 732,100
給与手当	32,307,204	33,474,610	△ 1,167,406
福利厚生費	6,030,868	6,024,367	6,501
会議費	9,857,109	10,175,639	△ 318,530
渉外費	1,205,640	890,433	315,207
管理諸費	1,556,546	1,544,625	11,921
旅費交通費	1,502,040	1,456,994	45,046
通信費	2,892,190	2,357,318	534,872
減価償却費	3,967,954	4,828,701	△ 860,747
印刷費	1,324,609	1,391,394	△ 66,785
消耗品費	539,681	618,690	△ 79,009
光熱水道費	1,194,427	1,220,041	△ 25,614
賃借料	486,223	465,501	20,722
火災保険料	142,648	141,850	798
諸謝金	2,210,900	1,650,800	560,100

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	2,169,840	2,173,500	△ 3,660
支払寄付金	100,000	100,000	0
図書費	131,330	170,261	△ 38,931
支払手数料	541,054	498,108	42,946
システム費	2,041,375	984,812	1,056,563
雑費	122,697	35,042	87,655
支部交付金	31,904,160	32,116,320	△ 212,160
繰入金支出	7,196,742	6,073,878	1,122,864
退職給付費用	1,021,320	1,078,420	△ 57,100
経常費用計	175,237,435	170,469,864	4,767,571
評価損益等調整前当期経常増減額	26,669,123	10,459,933	16,209,190
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	26,669,123	10,459,933	16,209,190
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	26,669,123	10,459,933	16,209,190
一般正味財産期首残高	91,030,599	80,570,666	10,459,933
一般正味財産期末残高	117,699,722	91,030,599	26,669,123
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 3,360,549]	[△ 3,695,972]	[335,423]
当期指定正味財産増減額	△ 3,360,549	△ 3,695,972	335,423
指定正味財産期首残高	175,326,520	179,022,492	△ 3,695,972
指定正味財産期末残高	171,965,971	175,326,520	△ 3,360,549
III 正味財産期末残高	289,665,693	266,357,119	23,308,574

貸借対照表

2020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	4,092,828	3,789,994	302,834
現金	0	116,387	△ 116,387
郵便振替	1,452,116	1,691,664	△ 239,548
普通預金	2,640,712	1,981,943	658,769
売掛金	0	38,108	△ 38,108
棚卸資産	0	2,085,370	△ 2,085,370
流動資産合計	4,092,828	5,913,472	△ 1,820,644
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	4,092,829	5,913,473	△ 1,820,644
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	1,180,594	△ 1,180,594
前受金	0	112,320	△ 112,320
流動負債合計	0	1,292,914	△ 1,292,914
負債合計	0	1,292,914	△ 1,292,914
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	4,092,829	4,620,559	△ 527,730
正味財産合計	4,092,829	4,620,559	△ 527,730
負債及び正味財産合計	4,092,829	5,913,473	△ 1,820,644

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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	[5,501,379]	[6,298,170]	[△ 796,791]
事業収益	5,501,379	6,298,170	△ 796,791
繰入金収益	[838,661]	[1,301,170]	[△ 462,509]
繰入金収益	838,661	1,301,170	△ 462,509
経常収益計	6,340,040	7,599,340	△ 1,259,300
(2) 経常費用			
事業費	[5,799,501]	[6,208,068]	[△ 408,567]
物品購入費	5,217,164	5,784,213	△ 567,049
荷造発送費	250,874	321,167	△ 70,293
消耗品費	61,535	14,560	46,975
支払手数料	8,468	9,828	△ 1,360
システム費	5,500	78,300	△ 72,800
雑費	255,960	0	255,960
管理費	[1,068,269]	[1,301,170]	[△ 232,901]
繰入金支出	229,608	0	229,608
事務負担費	838,661	1,301,170	△ 462,509
経常費用計	6,867,770	7,509,238	△ 641,468
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 527,730	90,102	△ 617,832
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 527,730	90,102	△ 617,832
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	△ 527,730	90,102	△ 617,832
一般正味財産期首残高	4,620,559	4,530,457	90,102
一般正味財産期末残高	4,092,829	4,620,559	△ 527,730
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	4,092,829	4,620,559	△ 527,730

貸借対照表

2020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	4,375,537	2,730,252	1,645,285
現金	34,300	39,930	△ 5,630
郵便振替	3,343,183	1,069,562	2,273,621
普通預金	998,054	1,620,760	△ 622,706
売掛金	254,500	232,000	22,500
流動資産合計	4,630,037	2,962,252	1,667,785
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
保守管理積立預金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
(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	△ 1,952,999	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	5,000,001	5,000,001	0
資産合計	9,630,038	7,962,253	1,667,785
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,450	55,739	△ 1,289
流動負債合計	54,450	55,739	△ 1,289
負債合計	54,450	55,739	△ 1,289
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	9,575,588	7,906,514	1,669,074
正味財産合計	9,575,588	7,906,514	1,669,074
負債及び正味財産合計	9,630,038	7,962,253	1,667,785

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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	[3,334,950]	[3,334,430]	[520]
事業収益	3,334,950	3,334,430	520
雑収益	[0]	[390]	[△ 390]
雑収益	0	390	△ 390
繰入金収益	[1,942,518]	[902,508]	[1,040,010]
繰入金収益	1,942,518	902,508	1,040,010
経常収益計	5,277,468	4,237,328	1,040,140
(2) 経常費用			
事業費	[569,662]	[415,942]	[153,720]
調査研究費	436,400	282,080	154,320
指導啓発費	133,262	133,862	△ 600
管理費	[3,038,732]	[2,959,833]	[78,899]
管理諸費	888,680	775,440	113,240
通信費	91,756	78,274	13,482
減価償却費	0	81,374	△ 81,374
消耗品費	0	8,370	△ 8,370
賃借料	103,590	103,499	91
支払手数料	12,188	10,368	1,820
事務負担費	1,942,518	1,902,508	40,010
経常費用計	3,608,394	3,375,775	232,619
評価損益等調整前当期経常増減額	1,669,074	861,553	807,521
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,669,074	861,553	807,521
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	1,669,074	861,553	807,521
一般正味財産期首残高	7,906,514	7,044,961	861,553
一般正味財産期末残高	9,575,588	7,906,514	1,669,074
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	9,575,588	7,906,514	1,669,074

貸借対照表

2020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	3,669,212	2,054,560	1,614,652
現金	95,003	190,564	△ 95,561
郵便振替	408,139	84,139	324,000
普通預金	3,166,070	1,779,857	1,386,213
流動資産合計	3,669,212	2,054,560	1,614,652
資産合計	3,669,212	2,054,560	1,614,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	140,586	23,099	117,487
未払費用	94,000	80,860	13,140
流動負債合計	234,586	103,959	130,627
負債合計	234,586	103,959	130,627
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	3,434,626	1,950,601	1,484,025
正味財産合計	3,434,626	1,950,601	1,484,025
負債及び正味財産合計	3,669,212	2,054,560	1,614,652

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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	[487,900]	[144,420]	[343,480]
事業収益	487,900	144,420	343,480
雑収益	[0]	[1,400]	[△ 1,400]
雑収益	0	1,400	△ 1,400
繰入金収益	[4,415,563]	[3,870,200]	[545,363]
繰入金収益	4,415,563	3,870,200	545,363
経常収益計	4,903,463	4,016,020	887,443
(2) 経常費用			
事業費	[1,836,630]	[1,019,220]	[817,410]
会議費	6,000	0	6,000
調査研究費	1,589,360	804,640	784,720
指導啓発費	123,790	93,620	30,170
広報費	117,480	120,960	△ 3,480
管理費	[1,582,808]	[1,899,551]	[△ 316,743]
旅費交通費	1,290	0	1,290
通信費	60,829	26,219	34,610
消耗品費	1,980	0	1,980
支払手数料	3,146	3,132	14
事務負担費	1,515,563	1,870,200	△ 354,637
経常費用計	3,419,438	2,918,771	500,667
評価損益等調整前当期経常増減額	1,484,025	1,097,249	386,776
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,484,025	1,097,249	386,776
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	1,484,025	1,097,249	386,776
一般正味財産期首残高	1,950,601	853,352	1,097,249
一般正味財産期末残高	3,434,626	1,950,601	1,484,025
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	3,434,626	1,950,601	1,484,025

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	76,998,222		1,860,359	75,137,863
建物附属設備	4,922,275		1,370,696	3,551,579
構築物	408,694		129,494	279,200
小 計	175,326,520		3,360,549	171,965,971
特定資産				
退職給付引当預金	10,655,780	1,021,320		11,677,100
記念事業積立預金	4,555,214	444,786		5,000,000
会館修繕積立預金	35,667,335	4,000,000		39,667,335
財形調整積立預金	20,500,035	6,000,000		26,500,035
大規模災害対策積立預金	5,210,000	5,000,000		10,210,000
保守管理積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	81,588,364	16,466,106	0	98,054,470
合 計	256,914,884	16,466,106	3,360,549	270,020,441

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	75,137,863	(75,137,863)		
建物附属設備	3,551,579	(3,551,579)		
構 築 物	279,200	(279,200)		
小 計	171,965,971	171,965,971		
特定資産				
退職給付引当預金	11,677,100		(11,677,100)	
記念事業積立預金	5,000,000		(5,000,000)	
会館修繕積立預金	39,667,335		(39,667,335)	
財形調整積立預金	26,500,035		(26,500,035)	
大規模災害対策積立預金	10,210,000		(10,210,000)	
保守管理積立預金	5,000,000		(5,000,000)	
小 計	98,054,470		98,054,470	
合 計	270,020,441	171,965,971	98,054,470	

(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	28,215,444	75,137,863
建物附属設備	31,221,921	27,670,342	3,551,579
構築物	2,047,172	1,767,972	279,200
什器備品	12,141,705	10,220,737	1,920,968
ソフトウェア（直接法）	7,411,800	7,411,800	0
合 計	156,175,905	75,286,295	80,889,610

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	3,360,549
合 計	3,360,549

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	10,655,780	1,021,320	0		11,677,100

財産目録

2020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	2,296,468
	預金	郵便振替		7,506,125
		郵便振替		7,506,125
		普通預金		38,676,538
		愛知銀行		37,849,140
		愛知銀行(振替)	クレジット等	35,582
		三菱UFJ銀行		677,808
		名古屋銀行		114,008
	売掛金			255,620
	換地図等手数料			254,500
	戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書			1,120
	未収会費			300,000
	R01年第2期			300,000
	未収金			157,000
	(一社)調査士愛知協働会			157,000
	棚卸資産			228,653
	貯蔵品			228,653
	立替金			346,897
	労災雇用保険			346,897
	前払費用			67,600
流動資産合計				49,834,901
(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			△ 57,653,758
	建物			△ 28,215,444
	建物附属設備			△ 27,670,342
	構築物			△ 1,767,972
特定資産				
	退職給付引当預金	愛知銀行 本店営業部		11,677,100
	退職給付引当預金			11,677,100

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	記念事業積立預金	愛知銀行 本店営業部		5,000,000
	記念事業積立預金			5,000,000
	会館修繕積立預金	愛知銀行 本店営業部		39,667,335
	会館修繕積立預金			39,667,335
	財政調整積立預金	愛知銀行 本店営業部		26,500,035
	財政調整積立預金			26,500,035
	大規模災害対策積立預金	愛知銀行 本店営業部		10,210,000
	大規模災害対策積立預金			10,210,000
	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			12,141,705
	一般		パソコン、机等	9,197,281
	用品等販売			117,600
	資料センター		パソコン、棚	1,953,000
	什器備品			873,824
減価償却累計額			△ 10,220,737	
什器備品			△ 10,220,737	
保証金			50,000	
固定資産合計				271,991,409
資産合計				321,826,310
(流動負債)				
未払金				2,030,668
一般				1,335,632
その他			消費税納税引当	500,000
資料センター				54,450
境界問題相談センター				140,586
未払費用	役員に対するもの		会議弁償費等	735,700
役員給与等				735,700
前受会費				9,000
預り金				605,106
源泉税				126,835
社会保険料				333,194
その他				33,000
雇用保険				33,377
住民税				78,700
流動負債合計				3,380,474
(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	11,677,100

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
固定負債合計			11,677,100
負債合計			15,057,574
正味財産			306,768,736

貸借対照表内訳表

2020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	36,341,554	4,092,828	4,375,537	3,669,212	0	48,479,131
現金	1,967,165	0	34,300	95,003	0	2,096,468
小口現金	200,000	0	0	0	0	200,000
郵便振替	2,302,687	1,452,116	3,343,183	408,139	0	7,506,125
普通預金	31,871,702	2,640,712	998,054	3,166,070	0	38,676,538
売掛金	1,120	0	254,500	0	0	255,620
未収会費	300,000	0	0	0	0	300,000
未収金	157,000	0	0	0	0	157,000
棚卸資産	228,653	0	0	0	0	228,653
立替金	346,897	0	0	0	0	346,897
前払費用	67,600	0	0	0	0	67,600
流動資産合計	37,442,824	4,092,828	4,630,037	3,669,212	0	49,834,901
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	△ 57,653,758	0	0	0	0	△ 57,653,758
基本財産合計	171,965,971	0	0	0	0	171,965,971
(2) 特定資産						
退職給付引当預金	11,677,100	0	0	0	0	11,677,100
記念事業積立預金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
会館修繕積立預金	39,667,335	0	0	0	0	39,667,335
財政調整積立預金	26,500,035	0	0	0	0	26,500,035
大規模災害対策積立預金	10,210,000	0	0	0	0	10,210,000
保守管理積立預金	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産合計	93,054,470	0	5,000,000	0	0	98,054,470
(3) その他固定資産						
什器備品	10,071,105	117,600	1,953,000	0	0	12,141,705
減価償却累計額	△ 8,150,139	△ 117,599	△ 1,952,999	0	0	△ 10,220,737
保証金	50,000	0	0	0	0	50,000
その他固定資産合計	1,970,966	1	1	0	0	1,970,968
固定資産合計	266,991,407	1	5,000,001	0	0	271,991,409
資産合計	304,434,231	4,092,829	9,630,038	3,669,212	0	321,826,310
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	1,835,632	0	54,450	140,586	0	2,030,668
未払費用	641,700	0	0	94,000	0	735,700
前受会費	9,000	0	0	0	0	9,000
預り金	605,106	0	0	0	0	605,106
流動負債合計	3,091,438	0	54,450	234,586	0	3,380,474
2. 固定負債						
退職給付引当金	11,677,100	0	0	0	0	11,677,100
固定負債合計	11,677,100	0	0	0	0	11,677,100
負債合計	14,768,538	0	54,450	234,586	0	15,057,574
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	171,965,971	0	0	0	0	171,965,971
(うち基本財産への充当額)	(171,965,971)	(0)	(0)	(0)	(0)	(171,965,971)
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	117,699,722	4,092,829	9,575,588	3,434,626	0	134,802,765
(うち特定資産への充当額)	(93,054,470)	(0)	(0)	(0)	(0)	(93,054,470)
正味財産合計	289,665,693	4,092,829	9,575,588	3,434,626	0	306,768,736
負債及び正味財産合計	304,434,231	4,092,829	9,630,038	3,669,212	0	321,826,310

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020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	[1,700,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,700,000]
受取入金	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
受取会費	[186,876,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[186,876,000]
1号会費	186,725,000	0	0	0	0	186,725,000
2号会費	151,000	0	0	0	0	151,000
事業収益	[450,000]	[5,501,379]	[3,334,950]	[487,900]	[0]	[9,774,229]
事業収益	450,000	5,501,379	3,334,950	487,900	0	9,774,229
受取負担金	[7,676,742]	[0]	[0]	[0]	[△ 4,296,742]	[3,380,000]
事務処理収益	7,676,742	0	0	0	△ 4,296,742	3,380,000
受取寄付金	[3,360,549]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,360,549]
受取寄付金	3,360,549	0	0	0	0	3,360,549
雑収益	[1,613,659]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,613,659]
雑収益	1,613,659	0	0	0	0	1,613,659
繰入金収益	[229,608]	[838,661]	[1,942,518]	[4,415,563]	[△ 7,196,742]	[229,608]
繰入金収益	229,608	838,661	1,942,518	4,415,563	△ 7,196,742	229,608
経常収益計	201,906,558	6,340,040	5,277,468	4,903,463	△ 11,493,484	206,934,045
(2) 経常費用						
事業費	[57,299,878]	[5,799,501]	[569,662]	[1,836,630]	[0]	[65,505,671]
会議費	1,904,732	0	0	6,000	0	1,910,732
調査研究費	5,534,804	0	436,400	1,589,360	0	7,560,564
指導啓発費	7,616,377	0	133,262	123,790	0	7,873,429
広報費	4,262,165	0	0	117,480	0	4,379,645
支払負担金	34,224,400	0	0	0	0	34,224,400
物品購入費	0	5,217,164	0	0	0	5,217,164
荷造発送費	0	250,874	0	0	0	250,874
諸給付金	3,757,400	0	0	0	0	3,757,400
消耗品費	0	61,535	0	0	0	61,535
支払手数料	0	8,468	0	0	0	8,468
システム費	0	5,500	0	0	0	5,500
雑費	0	255,960	0	0	0	255,960
管理費	[117,937,557]	[1,068,289]	[3,038,732]	[1,582,808]	[△ 11,493,484]	[112,133,882]
役員報酬	7,491,000	0	0	0	0	7,491,000
給与手当	32,307,204	0	0	0	0	32,307,204
福利厚生費	6,030,868	0	0	0	0	6,030,868
会議費	9,857,109	0	0	0	0	9,857,109
渉外費	1,205,640	0	0	0	0	1,205,640
管理諸費	1,556,546	0	888,680	0	0	2,445,226
旅費交通費	1,502,040	0	0	1,290	0	1,503,330
通信費	2,892,190	0	91,756	60,829	0	3,044,775
減価償却費	3,967,954	0	0	0	0	3,967,954
印刷費	1,324,609	0	0	0	0	1,324,609
消耗品費	539,681	0	0	1,980	0	541,661
光熱水道費	1,194,427	0	0	0	0	1,194,427
賃借料	486,223	0	103,590	0	0	589,813
火災保険料	142,648	0	0	0	0	142,648
諸謝金	2,210,900	0	0	0	0	2,210,900
租税公課	2,169,840	0	0	0	0	2,169,840
支払寄付金	100,000	0	0	0	0	100,000
図書費	131,330	0	0	0	0	131,330
支払手数料	541,054	0	12,188	3,146	0	556,388
システム費	2,041,375	0	0	0	0	2,041,375
雑費	122,697	0	0	0	0	122,697
支部交付金	31,904,160	0	0	0	0	31,904,160
繰入金支出	7,196,742	229,608	0	0	△ 7,196,742	229,608
事務負担費	0	838,661	1,942,518	1,515,563	△ 4,296,742	0
退職給付費用	1,021,320	0	0	0	0	1,021,320
経常費用計	175,237,435	6,867,770	3,608,394	3,419,438	△ 11,493,484	177,639,553
評価損益等調整前当期経常増減額	26,669,123	△ 527,730	1,669,074	1,484,025	0	29,294,492
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	26,669,123	△ 527,730	1,669,074	1,484,025	0	29,294,492
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	26,669,123	△ 527,730	1,669,074	1,484,025	0	29,294,492
一般正味財産期首残高	91,030,599	4,620,559	7,906,514	1,950,601	0	105,508,273
一般正味財産期末残高	117,699,722	4,092,829	9,575,588	3,434,626	0	134,802,765
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	[△ 3,360,549]	[0]	[0]	[- 0]	[0]	[△ 3,360,549]
当期指定正味財産増減額	△ 3,360,549	0	0	0	0	△ 3,360,549
指定正味財産期首残高	175,326,520	0	0	0	0	175,326,520
指定正味財産期末残高	171,965,971	0	0	0	0	171,965,971
III 正味財産期末残高	289,665,693	4,092,829	9,575,588	3,434,626	0	306,768,736

以上、令和元年度一般会計及び特別会計の収支決算を報告します。

令和2年4月7日

会 長 伊 藤 直 樹 ㊟

副 会 長 玉 田 智 久 ㊟

財 務 部 長 渡 辺 創 ㊟