

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

2021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	50,673,061	36,341,554	14,331,507
現金	1,193,307	1,967,165	△ 773,858
小口現金	200,000	200,000	0
郵便振替	6,917,649	2,302,687	4,614,962
普通預金	42,362,105	31,871,702	10,490,403
売掛金	2,460	1,120	1,340
未収会費	989,500	300,000	689,500
未収金	5,438	157,000	△ 151,562
棚卸資産	125,538	228,653	△ 103,115
立替金	357,100	346,897	10,203
前払費用	658,176	67,600	590,576
流動資産合計	52,811,273	37,442,824	15,368,449
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	△ 60,851,961	△ 57,653,758	△ 3,198,203
基本財産合計	168,767,768	171,965,971	△ 3,198,203
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	12,620,170	11,677,100	943,070
記念事業積立預金	5,000,000	5,000,000	0
会館修繕積立預金	43,667,335	39,667,335	4,000,000
財政調整積立預金	44,500,035	26,500,035	18,000,000
大規模災害対策積立預金	20,210,000	10,210,000	10,000,000
保守管理積立預金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	130,997,540	93,054,470	37,943,070
(3) その他固定資産			
什器備品	12,902,795	10,071,105	2,831,690
減価償却累計額	△ 10,895,261	△ 8,150,139	△ 2,745,122
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	2,057,534	1,970,966	86,568
固定資産合計	301,822,842	266,991,407	34,831,435
資産合計	354,634,115	304,434,231	50,199,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,228,086	1,835,632	2,392,454
未払費用	1,027,010	641,700	385,310
前受会費	36,000	9,000	27,000
預り金	498,130	605,106	△ 106,976

科 目	当年度	前年度	増 減
流動負債合計	5,789,226	3,091,438	2,697,788
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,620,170	11,677,100	943,070
固定負債合計	12,620,170	11,677,100	943,070
負債合計	18,409,396	14,768,538	3,640,858
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	168,767,768	171,965,971	△ 3,198,203
(うち基本財産への充当額)	(168,767,768)	(171,965,971)	(△ 3,198,203)
2. 一般正味財産	167,456,951	117,699,722	49,757,229
(うち特定資産への充当額)	(125,997,540)	(93,054,470)	(32,943,070)
正味財産合計	336,224,719	289,665,693	46,559,026
負債及び正味財産合計	354,634,115	304,434,231	50,199,884

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	[1,510,000]	[1,700,000]	[△ 190,000]
受取入会金	1,510,000	1,700,000	△ 190,000
受取会費	[194,060,500]	[186,876,000]	[7,184,500]
1号会費	184,930,000	186,725,000	△ 1,795,000
2号会費	9,130,500	151,000	8,979,500
事業収益	[480,000]	[450,000]	[30,000]
事業収益	480,000	450,000	30,000
受取負担金	[7,782,810]	[7,676,742]	[106,068]
事務処理収益	7,782,810	7,676,742	106,068
受取寄付金	[3,198,203]	[3,360,549]	[△ 162,346]
受取寄付金	3,198,203	3,360,549	△ 162,346
雑収益	[1,488,006]	[1,613,659]	[△ 125,653]
雑収益	1,488,006	1,613,659	△ 125,653
繰入金収益	[13,938,445]	[229,608]	[13,708,837]
繰入金収益	13,938,445	229,608	13,708,837
経常収益計	222,457,964	201,906,558	20,551,406
(2) 経常費用			
事業費	[54,609,953]	[57,299,878]	[△ 2,689,925]
会議費	484,500	1,904,732	△ 1,420,232
調査研究費	5,220,800	5,534,804	△ 314,004
指導啓発費	6,733,878	7,616,377	△ 882,499
広報費	6,965,590	4,262,165	2,703,425
支払負担金	31,995,400	34,224,400	△ 2,229,000
諸給付金	3,209,785	3,757,400	△ 547,615
管理費	[118,117,782]	[117,937,557]	[180,225]
役員報酬	7,476,000	7,491,000	△ 15,000
給与手当	34,946,643	32,307,204	2,639,439
福利厚生費	6,183,434	6,030,868	152,566
会議費	7,021,067	9,857,109	△ 2,836,042
渉外費	232,500	1,205,640	△ 973,140
管理諸費	2,578,485	1,556,546	1,021,939
旅費交通費	1,565,740	1,502,040	63,700
通信費	3,357,355	2,892,190	465,165
減価償却費	3,872,727	3,967,954	△ 95,227
印刷費	759,599	1,324,609	△ 565,010
消耗品費	724,890	539,681	185,209
光熱水道費	1,282,895	1,194,427	88,468
賃借料	647,646	486,223	161,423
火災保険料	123,344	142,648	△ 19,304
諸謝金	2,396,500	2,210,900	185,600

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	2,286,350	2,169,840	116,510
支払寄付金	100,000	100,000	0
図書費	129,632	131,330	△ 1,698
支払手数料	534,973	541,054	△ 6,081
システム費	1,755,836	2,041,375	△ 285,539
雑費	323,766	122,697	201,069
支部交付金	31,679,520	31,904,160	△ 224,640
繰入金支出	7,105,810	7,196,742	△ 90,932
退職給付費用	1,033,070	1,021,320	11,750
経常費用計	172,727,735	175,237,435	△ 2,509,700
評価損益等調整前当期経常増減額	49,730,229	26,669,123	23,061,106
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	49,730,229	26,669,123	23,061,106
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	[27,000]	[0]	[27,000]
経常外収益計	27,000	0	27,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	27,000	0	27,000
当期一般正味財産増減額	49,757,229	26,669,123	23,088,106
一般正味財産期首残高	117,699,722	91,030,599	26,669,123
一般正味財産期末残高	167,456,951	117,699,722	49,757,229
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 3,198,203]	[△ 3,360,549]	[162,346]
当期指定正味財産増減額	△ 3,198,203	△ 3,360,549	162,346
指定正味財産期首残高	171,965,971	175,326,520	△ 3,360,549
指定正味財産期末残高	168,767,768	171,965,971	△ 3,198,203
III 正味財産期末残高	336,224,719	289,665,693	46,559,026

貸借対照表

2021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	0	4,092,828	△ 4,092,828
郵便振替	0	1,452,116	△ 1,452,116
普通預金	0	2,640,712	△ 2,640,712
流動資産合計	0	4,092,828	△ 4,092,828
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	0	117,600	△ 117,600
減価償却累計額	0	△ 117,599	117,599
その他固定資産合計	0	1	△ 1
固定資産合計	0	1	△ 1
資産合計	0	4,092,829	△ 4,092,829
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	0	4,092,829	△ 4,092,829
負債及び正味財産合計	0	4,092,829	△ 4,092,829

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	[0]	[5,501,379]	[△ 5,501,379]
事業収益	0	5,501,379	△ 5,501,379
繰入金収益	[0]	[838,661]	[△ 838,661]
繰入金収益	0	838,661	△ 838,661
経常収益計	0	6,340,040	△ 6,340,040
(2) 経常費用			
事業費	[100]	[5,799,501]	[△ 5,799,401]
物品購入費	0	5,217,164	△ 5,217,164
荷造発送費	0	250,874	△ 250,874
消耗品費	0	61,535	△ 61,535
支払手数料	100	8,468	△ 8,368
システム費	0	5,500	△ 5,500
雑費	0	255,960	△ 255,960
管理費	[4,092,729]	[1,068,269]	[3,024,460]
繰入金支出	4,092,729	229,608	3,863,121
事務負担費	0	838,661	△ 838,661
経常費用計	4,092,829	6,867,770	△ 2,774,941
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,092,829	△ 527,730	△ 3,565,099
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,092,829	△ 527,730	△ 3,565,099
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	△ 4,092,829	△ 527,730	△ 3,565,099
一般正味財産期首残高	4,092,829	4,620,559	△ 527,730
一般正味財産期末残高	0	4,092,829	△ 4,092,829
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	0	4,092,829	△ 4,092,829

貸借対照表

2021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	0	4,375,537	△ 4,375,537
現金	0	34,300	△ 34,300
郵便振替	0	3,343,183	△ 3,343,183
普通預金	0	998,054	△ 998,054
売掛金	0	254,500	△ 254,500
流動資産合計	0	4,630,037	△ 4,630,037
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
保守管理積立預金	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	0	5,000,000	△ 5,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	0	1,953,000	△ 1,953,000
減価償却累計額	0	△ 1,952,999	1,952,999
その他固定資産合計	0	1	△ 1
固定資産合計	0	5,000,001	△ 5,000,001
資産合計	0	9,630,038	△ 9,630,038
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	54,450	△ 54,450
流動負債合計	0	54,450	△ 54,450
負債合計	0	54,450	△ 54,450
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	0	9,575,588	△ 9,575,588
正味財産合計	0	9,575,588	△ 9,575,588
負債及び正味財産合計	0	9,630,038	△ 9,630,038

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	[1,738,660]	[3,334,950]	[△ 1,596,290]
事業収益	1,738,660	3,334,950	△ 1,596,290
雑収益	[100]	[0]	[100]
雑収益	100	0	100
繰入金収益	[2,414,022]	[1,942,518]	[471,504]
繰入金収益	2,414,022	1,942,518	471,504
経常収益計	4,152,782	5,277,468	△ 1,124,686
(2) 経常費用			
事業費	[285,474]	[569,662]	[△ 284,188]
調査研究費	21,100	436,400	△ 415,300
指導啓発費	264,374	133,262	131,112
管理費	[13,442,896]	[3,038,732]	[10,404,164]
管理諸費	842,600	888,680	△ 46,080
通信費	50,902	91,756	△ 40,854
賃借料	103,800	103,590	210
支払手数料	13,200	12,188	1,012
システム費	198,000	0	198,000
繰入金支出	9,820,372	0	9,820,372
事務負担費	2,414,022	1,942,518	471,504
経常費用計	13,728,370	3,608,394	10,119,976
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,575,588	1,669,074	△ 11,244,662
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,575,588	1,669,074	△ 11,244,662
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	△ 9,575,588	1,669,074	△ 11,244,662
一般正味財産期首残高	9,575,588	7,906,514	1,669,074
一般正味財産期末残高	0	9,575,588	△ 9,575,588
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	0	9,575,588	△ 9,575,588

貸借対照表

2021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	5,563,101	3,669,212	1,893,889
現金	141,477	95,003	46,474
郵便振替	663,384	408,139	255,245
普通預金	4,758,240	3,166,070	1,592,170
流動資産合計	5,563,101	3,669,212	1,893,889
資産合計	5,563,101	3,669,212	1,893,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	234,404	140,586	93,818
未払費用	122,300	94,000	28,300
預り金	50,000	0	50,000
流動負債合計	406,704	234,586	172,118
負債合計	406,704	234,586	172,118
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	5,156,397	3,434,626	1,721,771
正味財産合計	5,156,397	3,434,626	1,721,771
負債及び正味財産合計	5,563,101	3,669,212	1,893,889

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	[513,790]	[487,900]	[25,890]
事業収益	513,790	487,900	25,890
繰入金収益	[4,691,788]	[4,415,563]	[276,225]
繰入金収益	4,691,788	4,415,563	276,225
経常収益計	5,205,578	4,903,463	302,115
(2) 経常費用			
事業費	[1,610,701]	[1,836,630]	[△ 225,929]
会議費	0	6,000	△ 6,000
調査研究費	1,362,671	1,589,360	△ 226,689
指導啓発費	150,020	123,790	26,230
広報費	98,010	117,480	△ 19,470
管理費	[1,873,106]	[1,582,808]	[290,298]
会議費	6,000	0	6,000
旅費交通費	0	1,290	△ 1,290
通信費	52,238	60,829	△ 8,591
消耗品費	0	1,980	△ 1,980
支払手数料	3,080	3,146	△ 66
事務負担費	1,811,788	1,515,563	296,225
経常費用計	3,483,807	3,419,438	64,369
評価損益等調整前当期経常増減額	1,721,771	1,484,025	237,746
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,721,771	1,484,025	237,746
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	1,721,771	1,484,025	237,746
一般正味財産期首残高	3,434,626	1,950,601	1,484,025
一般正味財産期末残高	5,156,397	3,434,626	1,721,771
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	5,156,397	3,434,626	1,721,771

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	75,137,863		1,860,359	73,277,504
建物附属設備	3,551,579		1,227,422	2,324,157
構築物	279,200		110,422	168,778
小 計	171,965,971		3,198,203	168,767,768
特定資産				
退職給付引当預金	11,677,100	1,033,070	90,000	12,620,170
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	4,000,000		43,667,335
財形調整積立預金	26,500,035	18,000,000		44,500,035
大規模災害対策積立預金	10,210,000	10,000,000		20,210,000
保守管理積立預金	5,000,000			5,000,000
小 計	98,054,470	33,033,070	90,000	130,997,540
合 計	270,020,441	33,033,070	3,288,203	299,765,308

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	73,277,504	(73,277,504)		
建物附属設備	2,324,157	(2,324,157)		
構 築 物	168,778	(168,778)		
小 計	168,767,768	168,767,768		
特定資産				
退職給付引当預金	12,620,170		(12,620,170)	
記念事業積立預金	5,000,000		(5,000,000)	
会館修繕積立預金	43,667,335		(43,667,335)	
財形調整積立預金	44,500,035		(44,500,035)	
大規模災害対策積立預金	20,210,000		(20,210,000)	
保守管理積立預金	5,000,000		(5,000,000)	
小 計	130,997,540		130,997,540	
合 計	299,765,308	168,767,768	130,997,540	

(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	30,075,803	73,277,504
建物附属設備	31,221,921	28,897,764	2,324,157
構築物	2,047,172	1,878,394	168,778
什器備品	12,902,795	10,895,261	2,007,534
ソフトウェア（直接法）	7,411,800	7,411,800	0
合 計	156,936,995	79,159,022	77,777,973

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	3,198,203
合 計	3,198,203

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	11,677,100	1,033,070	63,000	27,000	12,620,170

財産目録

2021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	1,534,784
	預金	郵便振替		7,581,033
		郵便振替		1,420,934
		郵便振替 用品等販 売		1,452,016
		郵便振替 資料セン ター		4,708,083
		普通預金		47,120,345
		愛知銀行		43,324,296
		愛知銀行 (振替)	クレジット等	67,935
		三菱UFJ銀行		545,432
		名古屋銀行		404,338
		愛知銀行 用品等販 売		2,640,712
		愛知銀行 資料セン ター		137,632
	売掛金			2,460
	戸籍謄本・住民票 の写し等職務上請 求書			2,460
	未収会費			989,500
	R01年第2期			54,000
	R02年第1期			48,000
	R02年第2期			828,000
	2号			59,500
	未収金			5,438
	その他			5,438
	棚卸資産			125,538
	貯蔵品			125,538
	立替金			357,100
	労災雇用保険			327,217
	その他			29,883
	前払費用			658,176
流動資産合計				58,374,374
(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

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
特定資産	構築物			2,047,172
	構築物			2,047,172
	減価償却累計額			△ 60,851,961
	建物			△ 30,075,803
	建物附属設備			△ 28,897,764
	構築物			△ 1,878,394
	退職給付引当預金	愛知銀行 本店営業部		12,620,170
	退職給付引当預金			12,620,170
	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		43,667,335
	会館修繕積立預金			43,667,335
	財政調整積立預金	愛知銀行 本店営業部		44,500,035
	財政調整積立預金			44,500,035
	大規模災害対策積立預金	愛知銀行 本店営業部		20,210,000
	大規模災害対策積立預金			20,210,000
	保守管理積立預金			5,000,000
	保守管理積立預金			5,000,000
その他固定資産	什器備品			12,902,795
	一般		パソコン、机等	12,902,795
	減価償却累計額			△ 10,895,261
	什器備品			△ 10,895,261
	保証金			50,000
固定資産合計				301,822,842
資産合計				360,197,216
(流動負債)				
	未払金			4,462,490
	一般			3,728,086
	その他		消費税納税引当	500,000
	境界問題相談センター			234,404
	未払費用	役員に対するもの	会議弁償費等	1,149,310
	役員給与等			1,149,310
	前受会費			36,000
	預り金			548,130
	資料センター			7,302
	相談センター			50,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	社会保険料			335,139
	その他			24,812
	雇用保険			33,377
	住民税			97,500
流動負債合計				6,195,930
(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	12,620,170
固定負債合計				12,620,170
負債合計				18,816,100
正味財産				341,381,116

貸借対照表内訳表
令和 3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	50,673,061	0	0	5,563,101	0	56,236,162
現金	1,193,307	0	0	141,477	0	1,334,784
小口現金	200,000	0	0	0	0	200,000
郵便振替	6,917,649	0	0	663,384	0	7,581,033
普通預金	42,362,105	0	0	4,758,240	0	47,120,345
売掛金	2,460	0	0	0	0	2,460
未収会費	989,500	0	0	0	0	989,500
未収金	5,438	0	0	0	0	5,438
棚卸資産	125,538	0	0	0	0	125,538
立替金	357,100	0	0	0	0	357,100
前払費用	658,176	0	0	0	0	658,176
流動資産合計	52,811,273	0	0	5,563,101	0	58,374,374
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	△ 60,851,961	0	0	0	0	△ 60,851,961
基本財産合計	168,767,768	0	0	0	0	168,767,768
(2) 特定資産						
退職給付引当預金	12,620,170	0	0	0	0	12,620,170
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	43,667,335	0	0	0	0	43,667,335
財政調整積立預金	44,500,035	0	0	0	0	44,500,035
大規模災害対策積立預金	20,210,000	0	0	0	0	20,210,000
保守管理積立預金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
特定資産合計	130,997,540	0	0	0	0	130,997,540
(3) その他固定資産						
什器備品	12,902,795	0	0	0	0	12,902,795
減価償却累計額	△ 10,895,261	0	0	0	0	△ 10,895,261
保証金	50,000	0	0	0	0	50,000
その他固定資産合計	2,057,534	0	0	0	0	2,057,534
固定資産合計	301,822,842	0	0	0	0	301,822,842
資産合計	354,634,115	0	0	5,563,101	0	360,197,216
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	4,228,086	0	0	234,404	0	4,462,490
未払費用	1,027,010	0	0	122,300	0	1,149,310
前受会費	36,000	0	0	0	0	36,000
預り金	498,130	0	0	50,000	0	548,130
流動負債合計	5,789,226	0	0	406,704	0	6,195,930
2. 固定負債						
退職給付引当金	12,620,170	0	0	0	0	12,620,170
固定負債合計	12,620,170	0	0	0	0	12,620,170
負債合計	18,409,396	0	0	406,704	0	18,816,100
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	168,767,768	0	0	0	0	168,767,768
(うち基本財産への充当額)	(168,767,768)	(0)	(0)	(0)	(0)	(168,767,768)
2. 一般正味財産						
(うち特定資産への充当額)	(125,997,540)	(0)	(0)	(0)	(0)	(125,997,540)
正味財産合計	336,224,719	0	0	5,156,397	0	341,381,116
負債及び正味財産合計	354,634,115	0	0	5,563,101	0	360,197,216

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[1,510,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,510,000]
受取入会金	1,510,000	0	0	0	0	1,510,000
受取会費	[194,060,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[194,060,500]
1号会費	184,930,000	0	0	0	0	184,930,000
2号会費	9,130,500	0	0	0	0	9,130,500
事業収益	[480,000]	[0]	[1,738,660]	[513,790]	[0]	[2,732,450]
事業収益	480,000	0	1,738,660	513,790	0	2,732,450
受取負担金	[7,782,810]	[0]	[0]	[0]	[△ 4,225,810]	[3,557,000]
事務処理収益	7,782,810	0	0	0	△ 4,225,810	3,557,000
受取寄付金	[3,198,203]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,198,203]
受取寄付金	3,198,203	0	0	0	0	3,198,203
雑収益	[1,488,006]	[0]	[100]	[0]	[0]	[1,488,106]
雑収益	1,488,006	0	100	0	0	1,488,106
繰入金収益	[13,938,445]	[0]	[2,414,022]	[4,691,788]	[△ 7,105,810]	[13,938,445]
繰入金収益	13,938,445	0	2,414,022	4,691,788	△ 7,105,810	13,938,445
経常収益計	222,457,964	0	4,152,782	5,205,578	△ 11,331,620	220,484,704
(2) 経常費用						
事業費	[54,609,953]	[100]	[285,474]	[1,610,701]	[0]	[56,506,228]
会議費	484,500	0	0	0	0	484,500
調査研究費	5,220,800	0	21,100	1,362,671	0	6,604,571
指導啓発費	6,733,878	0	264,374	150,020	0	7,148,272
広報費	6,965,590	0	0	98,010	0	7,063,600
支払負担金	31,995,400	0	0	0	0	31,995,400
諸給付金	3,209,785	0	0	0	0	3,209,785
支払手数料	0	100	0	0	0	100
管理費	[118,117,782]	[4,092,729]	[13,442,896]	[1,873,106]	[△ 11,331,620]	[126,194,893]
役員報酬	7,476,000	0	0	0	0	7,476,000
給与手当	34,946,643	0	0	0	0	34,946,643
福利厚生費	6,183,434	0	0	0	0	6,183,434
会議費	7,021,067	0	0	6,000	0	7,027,067
渉外費	232,500	0	0	0	0	232,500
管理諸費	2,578,485	0	842,600	0	0	3,421,085
旅費交通費	1,565,740	0	0	0	0	1,565,740
通信費	3,357,355	0	50,902	52,238	0	3,460,495
減価償却費	3,872,727	0	0	0	0	3,872,727
印刷費	759,599	0	0	0	0	759,599
消耗品費	724,890	0	0	0	0	724,890
光熱水道費	1,282,895	0	0	0	0	1,282,895
賃借料	647,646	0	103,800	0	0	751,446
火災保険料	123,344	0	0	0	0	123,344
諸謝金	2,396,500	0	0	0	0	2,396,500
租税公課	2,286,350	0	0	0	0	2,286,350
支払寄付金	100,000	0	0	0	0	100,000
図書費	129,632	0	0	0	0	129,632
支払手数料	534,973	0	13,200	3,080	0	551,253
システム費	1,755,836	0	198,000	0	0	1,953,836
雑費	323,766	0	0	0	0	323,766
支部交付金	31,679,520	0	0	0	0	31,679,520
繰入金支出	7,105,810	4,092,729	9,820,372	0	△ 7,105,810	13,913,101
事務負担費	0	0	2,414,022	1,811,788	△ 4,225,810	0
退職給付費用	1,033,070	0	0	0	0	1,033,070
経常費用計	172,727,735	4,092,829	13,728,370	3,483,807	△ 11,331,620	182,701,121
評価損益等調整前当期経常増減額	49,730,229	△ 4,092,829	△ 9,575,588	1,721,771	0	37,783,583
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	49,730,229	△ 4,092,829	△ 9,575,588	1,721,771	0	37,783,583
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職給付引当金戻入益	[27,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[27,000]
経常外収益計	27,000	0	0	0	0	27,000
(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	27,000	0	0	0	0	27,000
当期一般正味財産増減額	49,757,229	△ 4,092,829	△ 9,575,588	1,721,771	0	37,810,583
一般正味財産期首残高	117,699,722	4,092,829	9,575,588	3,434,626	0	134,802,765
一般正味財産期末残高	167,456,951	0	0	5,156,397	0	172,613,348
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	[△ 3,198,203]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 3,198,203]
当期指定正味財産増減額	△ 3,198,203	0	0	0	0	△ 3,198,203
指定正味財産期首残高	171,965,971	0	0	0	0	171,965,971
指定正味財産期末残高	168,767,768	0	0	0	0	168,767,768
III 正味財産期末残高	336,224,719	0	0	5,156,397	0	341,381,116

以上、令和 2 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 3 年 4 月 14 日

会 長	伊 藤 直 樹	⑩
-----	---------	---

副 会 長	玉 田 智 久	⑩
-------	---------	---

財務部長	渡 辺 創	⑩
------	-------	---