

財 産 目 録

平成29年6月30日現在

(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	協会事務局	運用資金として	32,558		
	普通預金	十八銀行 桜町支店	運用資金として	12,028,032		
		親和銀行 長崎営業部	運用資金として	9,955,942		
		親和銀行・十八銀行(地区)	小口現金として	279,860		
		親和銀行 長崎営業部(特定預金)	嘱託登記業務のための事業準備資金(地籍調査・14条業務、材料費等の準備資金)	20,000,000		
		親和銀行 長崎営業部(特定預金)	嘱託登記業務のための事業推進資金(地籍調査・14条業務、地籍ソフト等購入準備資金)	3,000,000		
		未収会費	未収会費	未収会費	12,000	
	未収金	完成業務未収金	請求済事業収益	6,661,712		
	前払金	在日本大韓国民団・(株)森谷商会に対する前払金家賃、役員責任賠償保険料	事務局家賃等、役員責任賠償保険料	587,942		
立替金	地籍調査、法14条業務	地籍調査業務	2,080,000			
流動資産合計				54,638,046		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	西日本シティ銀行 長崎支店	職員退職給付引当として管理されている預金	5,139,000	
			郵貯銀行	職員退職給付引当として管理されている預金	1,530,000	
		減価償却引当資産	十八銀行 桜町支店	将来公嘱登記業務のための測量機器、地籍、14条ソフト等取得に備えるため	3,474,809	
	その他固定資産	協会運営積立資産	三菱東京UFJ銀行 長崎支店	運用資金として	10,000,000	
			福岡銀行 長崎支店	運用資金として	20,000,000	
		建物(間仕切)	協会事務局	管理業務に使用(協会事務局と協会会議室との間仕切り)	1	
			什器備品	成果品データー保管外付けHDD	公益目的事業として使用している(業務データー保管)	2,458
				プロジェクター・スクリーン	共有財産であり、公益目的事業・管理業務に使用(業務研修会他)	2,635
				天吊型冷暖房エアコン(事務局、会議室)	共有財産であり、公益目的事業・管理業務に使用(事務局・会議室 冷暖房エアコン1式)	138,520
				ルーター設置	共有財産であり、公益目的事業・管理業務に使用(協会事務局)	1
パソコン5台	共有財産であり、公益目的事業・管理業務に使用(協会事務局、地区)	282,838				

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		テーブル1式	共有財産であり、公益目的事業・管理業務に使用(協会会議室)	10,297
		高機能無停電電源装置	共有財産であり、公益目的事業・管理業務に使用(業務成果品データー保管の停電に備える)	1,195
		電話機	共有財産であり、公益目的事業・管理業務に使用(協会事務局)	1,296
	ソフトウェア	地籍調査業務(長崎、島原)	公益目的事業として使用している	152,600
	電話加入権	(095)824-0398 他3件(ファックス含む)	管理業務に使用している(協会事務局)	198,100
	商標権	「長崎県公共嘱託登記土地家屋調査士協会」	管理業務に使用している(商標権取得)	21,983
	敷金	在日本大韓国民団・榊森谷商会	管理業務に使用している(事務局)	2,319,680
固定資産合計				43,275,413
資産合計				97,913,459
(流動負債)				
	未払金	完成業務未払金	公・業務処理費未払	5,862,303
		役員報酬	業務関係日当未払	190,000
		給与手当	業務関係日当未払	572,000
		福利厚生費	職員社会保険料未払	198,926
		旅費交通費	業務関係交通費	79,440
		消耗品費	公開講演会 チラシ・ポスター、ノートパソコン	765,033
	預り金	社員に対する預り金	業務報酬に対する源泉所得税	4,793,906
		事務職員5名に対する社会保険料	事務職員用	198,926
		事務職員5名に対する雇用保険料	事務職員用	9,101
		社員に対する振込手数料	社員に対する振込手数料	6,480
		役員責任賠償保険料	役員責任賠償保険料個人負担額	15,000
	未払消費税等	長崎税務署に対する未払金	長崎税務署に対する未払金	757,100
流動負債合計				13,448,215
(固定負債)				
	退職給付引当金	事務局職員に対するもの	公益目的事業・管理業務に従事する職員の退職支払いに備えたもの	6,669,000
固定負債合計				6,669,000
負債合計				20,117,215
正味財産				77,796,244