

1. 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
(1) 現 金	744,783	766,100	△ 21,317
(2) 預 金	68,087,730	36,977,710	31,110,020
(3) 未 収 金	271,151,471	294,679,725	△ 23,528,254
(4) 立 替 金	11,724,930	4,553,993	7,170,937
(5) 仮 払 金	15,296	2,340	12,956
流動資産合計	351,724,210	336,979,868	14,744,342
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) その他の固定資産			
什器備品費	49,069	98,135	△ 49,066
長期前払金	0	0	0
固定資産合計	49,069	98,135	△ 49,066
資 産 合 計	351,773,279	337,078,003	14,695,276
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金	294,886,146	274,410,408	20,475,738
(2) 預 り 金	4,272,957	5,107,192	△ 834,235
(3) 借 入 金	26,570	36,570	△ 10,000
(4) 前 受 金	0	0	0
流動負債合計	299,185,673	279,554,170	19,631,503
2. 固 定 負 債			
(1) 役員退職慰労引当金	2,580,000	860,000	1,720,000
(2) 退職給付引当金	7,129,600	5,957,600	1,172,000
固定負債合計	9,709,600	6,817,600	2,892,000
負 債 合 計	308,895,273	286,371,770	22,523,503
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産	42,878,006	50,706,233	△ 7,828,227
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	42,878,006	50,706,233	△ 7,828,227
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	351,773,279	337,078,003	14,695,276

2. 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
(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			
会費・入会金収入	[12,696,000]	[13,802,000]	[△ 1,106,000]
入会金収入	180,000	750,000	△ 570,000
定額会費収入	12,516,000	13,052,000	△ 536,000
特別会費収入	0	0	0
事業収入	[636,743,679]	[661,404,959]	[△ 24,661,280]
受託収入	636,743,679	661,404,959	△ 24,661,280
販売事業収入	0	0	0
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	0	0	0
雑収入	[63,512]	[303,209]	[△ 239,697]
雑収入(非課税)	63,512	202,748	△ 139,236
雑収入(課税)	0	100,461	△ 100,461
他会計からの繰入	[0]	[0]	[0]
周年事業	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
退職引当金	0	0	0
一般会計	0	0	0
経常収益計	649,503,191	675,510,168	△ 26,006,977
(2) 経常費用			
事業費	[608,395,059]	[637,958,363]	[△ 29,563,304]
業務処理費	561,170,712	582,098,037	△ 20,927,325
外注費	1,821,608	3,213,000	△ 1,391,392
役員報酬	6,360,000	8,160,000	△ 1,800,000
役員手当	1,486,400	1,535,200	△ 48,800
資格手当	570,000	720,000	△ 150,000
委託費	136,000	2,937,992	△ 2,801,992
給与手当	21,850,711	21,436,168	414,543
福利厚生費	1,361,893	1,411,711	△ 49,818
会議費	1,405,677	1,920,681	△ 515,004
旅費交通費	774,646	1,162,035	△ 387,389
印刷製本費	89,862	275,512	△ 185,650
什器備品費	92,664	0	92,664
消耗品費	570,349	774,718	△ 204,369
賃借料	3,130,388	3,250,388	△ 120,000
光熱水料費	48,853	44,367	4,486
リース・レンタル費	1,136,071	1,215,418	△ 79,347
通信運搬費	329,105	489,649	△ 160,544
租税公課	3,790,640	3,654,896	135,744
物品売上原価	0	0	0
研修費	893,986	633,010	260,976
調査・研究費	208,089	107,233	100,856
諸謝金	135,452	212,264	△ 76,812
支払負担金	50,000	50,000	0
業務処理補填費	12,115	0	12,115
減価償却費	0	0	0
事業雑費	969,838	1,021,012	△ 51,174
会場費	0	373,400	△ 373,400
印刷費	0	1,261,672	△ 1,261,672

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	[48,936,359]	[47,814,813]	[1,121,546]
役員報酬	11,580,000	13,440,000	△ 1,860,000
役員手当	1,108,600	943,000	165,600
委託費	1,043,653	709,634	334,019
給与手当	14,609,812	13,303,110	1,306,702
福利厚生費	1,866,810	1,968,685	△ 101,875
会議費	2,455,960	2,497,631	△ 41,671
渉外費	2,272,854	2,463,344	△ 190,490
旅費交通費	954,428	801,801	152,627
印刷製本費	0	0	0
研修費	0	0	0
什器備品費	103,572	92,340	11,232
消耗品費	577,483	622,882	△ 45,399
賃借料	4,001,952	4,001,952	0
光熱水料費	195,411	177,468	17,943
リース・レンタル費	1,077,471	1,215,446	△ 137,975
通信運搬費	756,940	808,964	△ 52,024
租税公課	674,342	668,633	5,709
調査・研究費	0	0	0
諸謝金	1,539,918	1,566,854	△ 26,936
支払負担金	20,000	20,000	0
慶弔費	676,677	988,053	△ 311,376
災害対策費	8,450	16,850	△ 8,400
減価償却費	49,066	49,066	0
管理雑費	110,960	106,100	4,860
役員退職慰労金	360,000	0	360,000
退職金	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	1,720,000	0	1,720,000
退職給付費用	1,172,000	1,353,000	△ 181,000
他会計への繰出	[0]	[0]	[0]
周年事業	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
退職引当金	0	0	0
一般会計	0	0	0
經常費用計	657,331,418	685,773,176	△ 28,441,758
当期經常増減額	△ 7,828,227	△ 10,263,008	2,434,781
2. 經常外増減の部			
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,828,227	△ 10,263,008	2,434,781
一般正味財産期首残高	50,706,233	60,969,241	△ 10,263,008
一般正味財産期末残高	42,878,006	50,706,233	△ 7,828,227
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	42,878,006	50,706,233	△ 7,828,227

22. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定率法を採用し、無形固定資産は定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金は、役員退職慰労金に備えるため、当事業年度末における退職慰労金給付債務に基づき計上している。

退職引当金

退職引当金は、職員退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上している。

(3) リース取引の処理方法

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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
周年事業	886,223	6	56,170	830,059
役員退職慰労引当金	860,516	2,080,017	360,000	2,580,533
退職引当金	5,977,196	1,172,351	0	7,149,547
合 計	7,723,935	3,252,374	416,170	10,560,139

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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
特定資産				
周年事業	830,059	0	830,059	0
役員退職慰労引当金	2,580,533	0	533	2,580,000
退職引当金	7,149,547	0	19,947	7,129,600
合 計	10,560,139	0	850,539	9,709,600

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	260,600	211,531	49,069
合 計	260,600	211,531	49,069

5. 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	
役員退職慰労引当金	860,000	1,720,000	0		2,580,000
退職給付引当金	5,957,600	1,172,000	0		7,129,600

23. 什器備品目録

平成30年3月31日現在 (単位:円)

No.	品 名	数量	現 在 額	購 入 年 月
1	ノート型パソコン (富士通FMV-BIBLO R9402792)	1	1	平成21年5月
2	カードプリンター (Grasys-ID130)	1	49,068	平成29年3月
	合 計		49,069	

(注) 現在額は減価償却(定率法)済みの額である。

24. 財 産 目 録

平成30年3月31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	本部	手元保管	運転資金として	358,655	
		文京	手元保管	運転資金として	10,763	
		足立	手元保管	運転資金として	22,952	
		大田	手元保管	運転資金として	16	
		世田谷	手元保管	運転資金として	9	
		荒川	手元保管	運転資金として	9,578	
		府中	手元保管	運転資金として	5,968	
		国分寺	手元保管	運転資金として	15,722	
		八王子	手元保管	運転資金として	321,120	
	預金	<普通預金>				
		本部	三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	運転資金として	30,180,927	
		本部	三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	運転資金として	1,275,251	
		本部	三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	運転資金として	5,146,906	
		本部	三井住友銀行 日比谷支店	運転資金として	177,300	
		本部	ゆうちょ銀行	運転資金として	227,382	
		本部	みずほ銀行 九段下支店	前払金専用口座として	0	
		本部	三井住友銀行 日比谷支店	周年事業の積立資金	830,059	
		本部	三井住友銀行 日比谷支店	役員14名の退職慰労金の支払に備えるため	2,580,533	
		本部	三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	職員4名の退職金の支払に備えるため	3,143,352	
		足立	三井住友銀行 綾瀬支店	運転資金として	7,249	
		品川	三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	運転資金として	38,625	
		目黒	城南信用金庫 目黒支店	運転資金として	14,541	
		荒川	城南信用金庫 日暮里駅前支店	運転資金として	177	
		府中	三菱東京UFJ銀行 国分寺駅前支店	運転資金として	344,167	
		国分寺	山梨中央銀行 国分寺支店	運転資金として	5,993	
		<定期預金>				
		本部	三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	運転資金として	10,109,073	
		本部	ゆうちょ銀行	運転資金として	10,000,000	
		本部	三菱東京UFJ銀行 新橋駅前支店	職員4名の退職金の支払に備えるため	4,006,195	
		未収入金	本部	受託収入	公共嘱託登記事業に係る受取報酬	271,042,772
			本部	比例会費	委託報酬未払金に係る会費	26,699
			本部	定額会費等	運転資金として	82,000
		立替金	本部		14条地図作成業務等の本部立替による前払金	11,724,930
仮払金	本部		公共嘱託登記事業に係る仮払金	15,296		
流動資産合計					351,724,210	

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
(固定資産)					
その他固定資産	什器備品	本部 杉並	カードプリンター 1台 ノート型パソコン 1台	Grasys-ID130 富士通FMV-BIBLO R9402792	49,068 1
固定資産合計					49,069
資産合計					351,773,279
(流動負債)					
	未払金	本部	業務処理費	公共嘱託登記事業に係る業務処理費	290,685,792
		本部	納税金	年度末の法人税等の未払分	2,280,300
		本部	NTT東日本等	各事業に係る事業費・管理費の未払分	1,920,054
	預り金	本部	源泉所得税	公共嘱託登記事業に係る委託報酬に係るもの及び役員・職員等の給与に係るもの	3,662,845
		本部	住民税・社会保険料等	職員に対する給与に係るもの	465,084
		本部	三菱東京UFJ銀行	報酬振込等に係る振込手数料等	145,028
	借入金	支所		一時的な借入金	26,570
流動負債合計					299,185,673
(固定負債)					
	役員退職慰勞引当金	本部		役員14名の退職慰勞金の支払に備えたもの	2,580,000
	退職給付引当金	本部		職員4名の退職金の支払に備えたもの	7,129,600
固定負債合計					9,709,600
負債合計					308,895,273
正味財産					42,878,006

平成 2 9 年 度 監 査 報 告 書

平成 3 0 年 5 月 1 8 日

一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会
代表理事 小林 庄次 殿

監 事 藤 枝 一 郎 ⑩

監 事 栗 田 覚 ⑩

私たち監事は、平成 2 9 年 4 月 1 日から平成 3 0 年 3 月 3 1 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について、検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及び付属明細書について検討いたしました。

2. 監査報告

- (1) 事業報告書は、法令及び定款に従い、協会の状況を正しく示されているものと認められます。
- (2) 理事の職務執行に関する不正行為または法令もしくは定款に違反する事実は認められません。
- (3) 財務諸表及びその付属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認められます。