

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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	14,551,059	15,075,389	△ 524,330
未収会費	36,000	36,000	0
未収金	45,000	150,000	△ 105,000
前払費用	36,944	49,340	△ 12,396
流動資産合計	14,669,003	15,310,729	△ 641,726
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政調整積立預金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
特別事業積立預金	1,076,042	876,042	200,000
退職給与引当預金	6,170,000	5,810,000	360,000
特定資産合計	15,246,042	13,686,042	1,560,000
(2) その他固定資産			
備品	166,662	216,075	△ 49,413
電話加入権	102,000	102,000	0
その他固定資産合計	268,662	318,075	△ 49,413
固定資産合計	15,514,704	14,004,117	1,510,587
資産合計	30,183,707	29,314,846	868,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	143,121	456,320	△ 313,199
前受会費	0	36,000	△ 36,000
預り金	123,304	114,674	8,630
仮受金	344,000	271,000	73,000
流動負債合計	610,425	877,994	△ 267,569
負債合計	610,425	877,994	△ 267,569
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			
(うち特定資産への充当額)	(15,246,042)	(13,686,042)	(1,560,000)
正味財産合計	29,573,282	28,436,852	1,136,430
負債及び正味財産合計	30,183,707	29,314,846	868,861

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

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			
(1)会費	[24,144,000]	[23,772,000]	[372,000]
会費	24,144,000	23,772,000	372,000
(2)入会金	[200,000]	[300,000]	[△ 100,000]
入会金	200,000	300,000	△ 100,000
(3)その他収入	[2,004,102]	[2,060,705]	[△ 56,603]
雑収入	(2,004,102)	(2,060,705)	(△ 56,603)
受取利息	224	180	44
雑収入	2,003,878	2,060,525	△ 56,647
(4)他会計からの繰入金	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
繰入金	(0)	(1,000,000)	(△ 1,000,000)
統合特別会計繰入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
経常収益計	26,348,102	27,132,705	△ 784,603
(2) 経常費用			
(1)総務費	[13,934,685]	[13,404,322]	[530,363]
1.一般管理費	(11,855,257)	(11,942,511)	(△ 87,254)
①役員給与	980,000	980,000	0
②職員給与	7,516,944	7,621,242	△ 104,298
③福利厚生費	1,226,947	1,208,659	18,288
④旅費交通費	151,200	151,200	0
⑤通信費	494,098	542,224	△ 48,126
⑥印刷費	279,822	332,667	△ 52,845
⑦消耗品費	209,982	234,482	△ 24,500
⑧事務所費	63,321	63,316	5
⑨公租公課	81,000	81,000	0
⑩図書費	105,943	94,112	11,831
⑪支払手数料	34,582	31,625	2,957
⑫管理諸費	541,006	448,884	92,122
⑬減価償却費	170,412	153,100	17,312
2.業務管理費	(417,619)	(195,771)	(221,848)
⑭旅費交通費	140,172	103,100	37,072
⑮渉外費	177,447	92,671	84,776
⑯雑費	100,000	0	100,000
3.総務会議費	(1,661,809)	(1,266,040)	(395,769)
⑰総会費	1,197,709	578,310	619,399
⑱理事会費	368,000	556,830	△ 188,830
⑲監査会費	43,800	53,200	△ 9,400
⑳綱紀委員会費	0	10,000	△ 10,000
㉑諸会議費	52,300	67,700	△ 15,400
(2)事業費	[11,276,986]	[11,430,051]	[△ 153,065]
1.事業会議費	(769,368)	(205,516)	(563,852)
①連合会総会費	40,740	7,400	33,340
②中六協議会総会費	201,680	23,400	178,280
③全国会長会議費	2,316	2,300	16
④諸会議費	524,632	172,416	352,216

科 目	当年度	前年度	増 減
2.調査研究費	(528,650)	(558,665)	(△ 30,015)
⑤総務部会費	76,200	114,300	△ 38,100
⑥財務部会費	60,600	26,900	33,700
⑦業務部会費	81,600	128,365	△ 46,765
⑧研修部会費	105,200	168,400	△ 63,200
⑨広報部会費	77,500	78,700	△ 1,200
⑩非調査士排除対策費	44,000	42,000	2,000
⑪公共事業活動費	83,550	0	83,550
3.指導啓蒙費	(3,020,594)	(3,678,689)	(△ 658,095)
⑫研修費	423,245	492,355	△ 69,110
⑬支部交付金	2,412,000	2,376,000	36,000
⑭啓蒙諸費	185,349	810,334	△ 624,985
4.広報費	(1,972,374)	(2,081,681)	(△ 109,307)
⑮会報出版費	58,381	142,004	△ 83,623
⑯広報諸費	1,913,993	1,939,677	△ 25,684
5.負担金	(4,986,000)	(4,905,500)	(80,500)
⑰連合会会費	4,536,000	4,459,500	76,500
⑱大規模災害対策基金	83,000	82,000	1,000
⑲中六協議会会費	367,000	364,000	3,000
経常費用計	25,211,671	24,834,373	377,298
評価損益等調整前当期経常増減額	1,136,431	2,298,332	△ 1,161,901
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,136,431	2,298,332	△ 1,161,901
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			
固定資産除却損	[1]	[0]	[1]
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	1,136,430	2,298,332	△ 1,161,902
一般正味財産期首残高	28,436,852	26,138,520	2,298,332
一般正味財産期末残高	29,573,282	28,436,852	1,136,430
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	29,573,282	28,436,852	1,136,430

財産目録

令和5年3月31日現在

一般会計

(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)				
	現金預金			14,551,059
	現金	手元保管	運転資金として	115,001
	預金	普通預金	運転資金として	14,392,457
		富山信用金庫／奥田支店		345,124
		北陸銀行／北電ビル出張所		13,788,875
		富山第一銀行／ニューセンター支店		258,458
		振替貯金	運転資金として	43,601
		ゆうちょ銀行／富山店		43,601
	未収会費	令和4年度 第4期分 (1件)		36,000
	未収金	令和4年度 会報誌広告料 (3件)		45,000
前払費用			36,944	
	会計士業務指導料 (R5年4~6月)		30,000	
	旅行保険包括契約 (R4年暫定保険料)		6,944	
流動資産合計				14,669,003
(固定資産)				
特定資産				
	財政調整積立預金	富山信用金庫／奥田支店	財務健全性の為の積立	15,246,042
	特別事業積立預金	富山信用金庫／奥田支店	周年事業等の為の積立	8,000,000
	退職給与引当預金	北陸銀行／北電ビル出張所	職員退職金の為の積立	1,076,042
その他固定資産				
	備品			268,662
		ビデオカメラ	H14. 6 取得	1
		プロジェクター VT580J	H18. 10 取得	1
		PC デスクトップ PC-MJL36LZ6RBS3	H30. 11 取得	1
		PC デスクトップ PC-MJL36LZ6RBS4	R 1. 7 取得	7,763
		PC デスクトップ HP Z2 SFF G4 WKS	R 1. 8 取得	20,250
		PC ノート FMVA8204VP	R 2. 11 取得	47,896
		PC ノート FMVA8804CP	R 4. 4 取得	90,750
	電話加入権			102,000
固定資産合計				15,514,704
資産合計				30,183,707
(流動負債)				
	未払金	3月 業務研修会費用		143,121
		3月 新聞広告料		22,000
		3月 郵送料		119,900
	預り金			1,221
		源泉所得税		123,304
	仮受金	市民税		34,904
				88,400
		登録手数料・入会金 (2件)		344,000
		登録事項変更手数料等 (2件)		150,000
		特別研修受講料等 (3件)		4,000
			190,000	
流動負債合計				610,425
負債合計				610,425
正味財産				29,573,282

収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	内 訳
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会 費 収 入	[23,976,000]	[24,144,000]	[△168,000]	
会 費 収 入	23,976,000	24,144,000	△168,000	1名 12,000円/月 法人2事務所目6,000/月
(2) 入 会 金 収 入	[100,000]	[200,000]	[△100,000]	
入 会 金 収 入	100,000	200,000	△100,000	4名
(3) そ の 他 収 入	[1,821,000]	[2,004,102]	[△183,102]	
雑 収 入	(1,821,000)	(2,004,102)	(△183,102)	
受 取 利 息 収 入	1,000	224	776	
雑 収 入	1,820,000	2,003,878	△183,878	新規登録料(4件) 登録証明手数料(5件) 補助者証手数料(21件) 職印証明手数料(5件) 定時総会祝金(4件) 会報「らんどまーく」広告料(3件) 新聞広告協賛金(会員152名) 政連事務委託費(年額) 全国一斉無料相談助成(連合会) R4年度年次研修運営費(連合会) 年金基金等加入促進助成(連合会) 地籍資料複写料(36枚) 研修会資料印刷代(1件) 図書斡旋手数料(5件) 島田裕己会員より寄付金
事業活動収入計	25,897,000	26,348,102	△451,102	
2. 事業活動支出				
(1) 総 務 費 支 出	[14,966,000]	[13,764,273]	[1,201,727]	
1. 一般管理費支出	(11,884,000)	(11,684,845)	(199,155)	
① 役員給与支出	980,000	980,000	0	役員給与(9名)
② 職員給与支出	7,550,000	7,516,944	33,056	職員給与(3名)
③ 福利厚生費支出	1,210,000	1,226,947	△16,947	社会保険・労働保険料 職員健康診断 他
④ 旅費交通費支出	152,000	151,200	800	職員通勤手当
⑤ 通信費支出	530,000	494,098	35,902	連合会報発送費 NTT電話 郵送料(切手・メール便) 他
⑥ 印刷費支出	300,000	279,822	20,178	コピー料・用紙代 プリンタートナー 役員名刺印刷 他
⑦ 消耗品費支出	290,000	209,982	80,018	事務用品 会員ゴム印・法務局プレート 入金伝票・封筒 非接触体温計 掃除機 Web配信用ピンマイク プロジェクター用ケーブル 他
⑧ 事務所費支出	60,000	63,321	△3,321	お茶等日用品 貸金庫手数料 残高証明代 他
⑨ 公租公課支出	81,000	81,000	0	法人県・市民税
⑩ 図書費支出	100,000	105,943	△5,943	新聞他図書
⑪ 支払手数料支出	50,000	34,582	15,418	振込手数料

科 目	予算額	決算額	差 異	内 訳
⑫管理諸費支出	581,000	541,006	39,994	複合機リース料 電話機リース料、再リース料 電話音声ユニットリース料 ネットバンキング利用料 公認会計士指導料 会員管理ソフト保守料 会計ソフト サブスク利用料 Web会議システム Zoom Pro Web研修システム Zoom ウェビナー アンチウイルス更新
2.業務管理費支出	(835,000)	(417,619)	(417,381)	
⑬旅費交通費支出	185,000	140,172	44,828	会議以外の旅費 支部総会・登録証交付式 法務局挨拶・打合せ 全国一斉無料相談 中嘱連総会(石川) 他団体総会・祝賀会出席 他 他士業等祝金・慶弔電報料 他会祝賀会会費 町内会費 等
⑭渉外費支出	600,000	177,447	422,553	黄綬褒章受章祝賀会 記念品代 (島田裕己会員・奥村三郎会員)
⑮雑費支出	50,000	100,000	△50,000	総会会場費・議案書印刷費 郵送料(議案書送付・葉書 他) 会議旅費(執行部会) 等
3.総務会議費支出	(2,247,000)	(1,661,809)	(585,191)	
⑯総会費支出	1,640,000	1,197,709	442,291	旅費 理事会(4回 内Web1回) 執行部会(4回) 正副会長総務部長会議(1回) 正副会長支部長会議(Web1回)
⑰理事会費支出	448,000	368,000	80,000	旅費 監査会(2回)
⑱支部長会議費支出	12,000	0	12,000	旅費 選考委員会(Web1回) 顕彰審査会(1回)
⑲監査会費支出	63,000	43,800	19,200	
⑳綱紀委員会費支出	60,000	0	60,000	
㉑諸会議費支出	24,000	52,300	△28,300	
(2)事業費支出	[13,069,000]	[11,276,986]	[1,792,014]	
1.事業会議費支出	(1,597,000)	(769,368)	(827,632)	
①連合会総会費支出	125,000	40,740	84,260	2名出席 日当等諸経費
②中六協議会総会費支出	250,000	201,680	48,320	石川開催 構成員会費・旅費
③全国会長会議費支出	50,000	2,316	47,684	諸経費 会議(2回 内Web1回)
④諸会議費支出	1,172,000	524,632	647,368	旅費・日当等諸経費
				【総務】 中六会長会議(8回) 中六総務会議(1回) 中六ADR担当者会議(1回) 士業懇話会(1回) 地籍問題研究会(賛助会員)会費 県空家連絡協議会・研修会(1回) 北陸地区所有者不明協議会・ 講習会 (Web3回) 連合会長とリモートで話そう (Web2回) 日調連 ADRセンター担当者 会同 (Web1回) あいちADRセンター運営担保 研修会(1回) 法テラス富山地方協議会(1回)
				【業務】 中六業務会議(2回 内Web1回) 中六地籍に関する意見交換会 (Web1回)

科 目	予算額	決算額	差 異	内 訳
				日調連 筆界確認情報取扱指針 担当者会同(Web1回) 日調連 業務マニュアル等説明会 (Web1回) 【研修】 中六研修会議(1回) 愛知会 新人研修視察(1回) 【広報】 中六広報会議(1回) 日調連 広報担当者向けセミナー (Web1回) 【財務】 中六財務会議(1回) 旅費等諸経費 総務委員会(2回) 紛議調停委員会等(4回) 部会(4回) 財務部・支部長会議(2回) 委員会・合同会議(3回) 委員会(5回 内Web3回) 委員会(4回) 調査旅費 地籍情報収集補助(高岡支部)他
2. 調査研究費支出	(1,007,000)	(528,650)	(478,350)	
⑤ 総務部会費支出	140,000	76,200	63,800	
⑥ 財務部会費支出	45,000	60,600	△15,600	
⑦ 業務部会費支出	264,000	81,600	182,400	
⑧ 研修部会費支出	180,000	105,200	74,800	
⑨ 広報部会費支出	128,000	77,500	50,500	
⑩ 非調査士排除対策費支出	50,000	44,000	6,000	
⑪ 公共事業活動費支出	200,000	83,550	116,450	
3. 指導啓蒙費支出	(3,354,000)	(3,020,594)	(333,406)	
⑫ 研修費支出	730,000	423,245	306,755	諸経費 オンライン研修会(3回) 富山会新人研修会(1回) 年次研修会(2回)
⑬ 支部交付金支出	2,384,000	2,412,000	△28,000	1名 1,200円/月 法人2事務所目 600円/月 支部総会祝金 表彰記念品代・調査士手帳 懲戒処分事例集(200冊)
⑭ 啓蒙諸費支出	240,000	185,349	54,651	
4. 広報費支出	(2,180,000)	(1,972,374)	(207,626)	
⑮ 会報出版費支出	210,000	58,381	151,619	会報「らんどまーく」(1回発行)・送料 新聞広告料 2回(10月、3月) 無料相談PR (7月、10月) 新聞社、ラジオへPR告知旅費 ラジオCM料 回覧板チラシ印刷、配布等 ラジオ番組制作(志の輔さんインタビュー) サーバー管理料
⑯ 広報諸費支出	1,970,000	1,913,993	56,007	
5. 負担金支出	(4,931,000)	(4,986,000)	(△55,000)	
⑰ 連合会会費支出	4,484,000	4,536,000	△52,000	1名 2,250円/月
⑱ 大規模災害対策基金支出	82,000	83,000	△1,000	1名 500円/年
⑲ 中六協議会会費支出	365,000	367,000	△2,000	1名 1,000円/年 均等割 20万円/年
(3) 退職金支出	[1,000]	[0]	[1,000]	
退職金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	28,036,000	25,041,259	2,994,741	
事業活動収支差額	△2,139,000	1,306,843	△3,445,843	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 戻入金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
積立金収入	(1,000)	(0)	(1,000)	
退職給与引当金戻入収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	1,000	0	1,000	
2. 投資活動支出				
(1) 財産取得費支出	[120,000]	[121,000]	[△1,000]	
財産取得費支出	(120,000)	(121,000)	(△1,000)	
備品購入費支出	120,000	121,000	△1,000	ノートPC更新(事務局)

科 目	予算額	決算額	差 異	内 訳
(2) 繰 出 金 支 出	[1,560,000]	[1,560,000]	[0]	
積 立 金 支 出	(1,560,000)	(1,560,000)	(0)	
財政調整積立金繰出支出	1,000,000	1,000,000	0	
特別事業積立金繰出支出	200,000	200,000	0	
退職給与引当金繰出支出	360,000	360,000	0	
投資活動支出計	1,680,000	1,681,000	△1,000	
投資活動収支差額	△1,679,000	△1,681,000	2,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	[10,614,735]	[0]	[10,614,735]	
当期収支差額	△14,432,735	△374,157	△14,058,578	
前期繰越収支差額	14,432,735	14,432,735	0	
次期繰越収支差額	0	14,058,578	△14,058,578	

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

統合特別会計

(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	8,938,658	9,966,628	△ 1,027,970
流動資産合計	8,938,658	9,966,628	△ 1,027,970
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館修繕積立預金	24,800,000	20,800,000	4,000,000
特定資産合計	24,800,000	20,800,000	4,000,000
(2) その他固定資産			
土地	36,278,000	36,278,000	0
建物	3,276,616	4,303,572	△ 1,026,956
備品	4	12,603	△ 12,599
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	39,564,620	40,604,175	△ 1,039,555
固定資産合計	64,364,620	61,404,175	2,960,445
資産合計	73,303,278	71,370,803	1,932,475
II 負債の部			0
負債合計	0	0	0
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	73,303,278	71,370,803	1,932,475
(うち特定資産への充当額)	(24,800,000)	(20,800,000)	(4,000,000)
正味財産合計	73,303,278	71,370,803	1,932,475
負債及び正味財産合計	73,303,278	71,370,803	1,932,475

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

統合特別会計

(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			
(1) 頒布金	[5,787,100]	[5,691,900]	[95,200]
頒布金	(5,787,100)	(5,691,900)	(95,200)
用紙等頒布金	197,100	191,900	5,200
証紙頒布金	5,590,000	5,500,000	90,000
(2) その他収入	[344,063]	[1,675]	[342,388]
雑収入	(344,063)	(1,675)	(342,388)
受取利息	663	1,475	△ 812
雑収入	343,400	200	343,200
経常収益計	6,131,163	5,693,575	437,588
(2) 経常費用			0
(1) 頒布品費	[269,198]	[302,694]	[△ 33,496]
頒布品費	(269,198)	(302,694)	(△ 33,496)
用紙等印刷・購入費	222,698	260,294	△ 37,596
証紙印刷費	46,500	42,400	4,100
(2) 会館費	[2,983,471]	[3,111,614]	[△ 128,143]
会館費	(2,983,471)	(3,111,614)	(△ 128,143)
租税公課	443,300	432,400	10,900
水道光熱費	635,337	672,281	△ 36,944
清掃費	331,427	326,895	4,532
営繕費	264,000	343,900	△ 79,900
管理費	144,352	144,352	0
会館修繕委員会費	125,500	47,600	77,900
減価償却費	1,039,555	1,144,186	△ 104,631
(3) 共済費	[735,459]	[532,168]	[203,291]
共済費	(735,459)	(532,168)	(203,291)
高齢祝金	120,000	90,000	30,000
慶弔慰費	615,459	442,168	173,291
(4) その他支出	[10,560]	[11,643]	[△ 1,083]
雑支出	(10,560)	(11,643)	(△ 1,083)
雑費	10,560	11,643	△ 1,083
(5) 他会計への繰出金	[200,000]	[1,200,000]	[△ 1,000,000]
繰出金	(200,000)	(1,200,000)	(△ 1,000,000)
一般会計繰出金	0	1,000,000	△ 1,000,000
ADR特別会計繰出金	200,000	200,000	0
経常費用計	4,198,688	5,158,119	△ 959,431
評価損益等調整前当期経常増減額	1,932,475	535,456	1,397,019
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,932,475	535,456	1,397,019
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	1,932,475	535,456	1,397,019
一般正味財産期首残高	71,370,803	70,835,347	535,456
一般正味財産期末残高	73,303,278	71,370,803	1,932,475
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	73,303,278	71,370,803	1,932,475

財産目録

令和 5年 3月31日現在

統合特別会計

(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)	現金預金			8,938,658	
	現金	手元保管	運転資金として	25,180	
	預金	普通預金 北陸銀行／北電ビル出張所 三井住友信託銀行／富山支店 ゆうちょ銀行／富山店	運転資金として	8,892,041	
				8,769,401	
				122,620	
		振替貯金 ゆうちょ銀行／富山店	運転資金として	21,437	
			21,437		
流動資産合計				8,938,658	
(固定資産)	特定資産	会館修繕積立預金 富山第一銀行／ニューセンター支店 三井住友信託銀行／富山支店 ゆうちょ銀行／富山店	大規模修繕の為の積立	24,800,000	
				24,800,000	
				9,900,000	
				9,900,000	
	その他固定資産	土地	牛島新町8番11 131.50㎡ 牛島新町8番13 165.90㎡	会館の敷地として使用	39,564,620
					36,278,000
		建物	牛島新町8番13 321.88㎡ (S60.4新築) 3階改修工事 (H18.8改修)	調査士会館として使用	3,276,616
					3,224,564
					52,052
		備品	1階事務室エアコン 3階控室 エアコン 2階会議室 空調機2台 2階会議室 音響工事	H17. 8 取得 H18. 8 取得 H21. 10 取得 H29. 6 取得	4
					1
					1
1					
出資金	富山信用金庫／奥田支店		10,000		
			10,000		
固定資産合計				64,364,620	
資産合計				73,303,278	
正味財産				73,303,278	

収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

統合特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	内 訳
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 頒布金収入	[5,700,000]	[5,787,100]	[△87,100]	
頒布金収入	(5,700,000)	(5,787,100)	(△87,100)	
用紙等頒布金収入	200,000	197,100	2,900	図面等の頒布
証紙頒布金収入	5,500,000	5,590,000	△90,000	11,180枚
(2) その他収入	[21,000]	[344,063]	[△323,063]	
雑収入	(21,000)	(344,063)	(△323,063)	
受取利息収入	11,000	663	10,337	
雑収入	10,000	343,400	△333,400	風災損害保険金・臨時費用保険金 出資配当金
事業活動収入計	5,721,000	6,131,163	△410,163	
2. 事業活動支出				
(1) 頒布品費支出	[255,000]	[269,198]	[△14,198]	
頒布品費支出	(255,000)	(269,198)	(△14,198)	
用紙等印刷・購入費支出	195,000	222,698	△27,698	図面・登記完了証用紙・実務叢書他
証紙印刷費支出	60,000	46,500	13,500	証紙印刷費・押印旅費
(2) 会館費支出	[2,130,000]	[1,943,916]	[186,084]	
会館費支出	(2,130,000)	(1,943,916)	(186,084)	
租税公課支出	500,000	443,300	56,700	固定資産税
水道光熱費支出	680,000	635,337	44,663	電気代・ガス代・水道代
清掃費支出	350,000	331,427	18,573	会館清掃代・ダスキン・植木剪定
営繕費支出	200,000	264,000	△64,000	勝手口雨よけ屋根取替(風災)
管理費支出	150,000	144,352	5,648	火災保険料・警備費
会館修繕委員会費支出	250,000	125,500	124,500	会館図面作成費用(アンケート用) 調査士会の未来を考える会旅費(1回)
(3) 共済費支出	[1,140,000]	[735,459]	[404,541]	
共済費支出	(1,140,000)	(735,459)	(404,541)	
傷病給付金支出	500,000	0	500,000	
高齢祝金支出	120,000	120,000	0	喜寿祝(4名)
慶弔慰費支出	500,000	615,459	△115,459	褒章祝(2名)・結婚祝(1名) 弔慰金(12名)・生花代 他
共済委員会費支出	20,000	0	20,000	
(4) その他支出	[10,000]	[10,560]	[△560]	
雑支出	(10,000)	(10,560)	(△560)	
雑費支出	10,000	10,560	△560	振込手数料
(5) 他会計への繰出金支出	[200,000]	[200,000]	[0]	
繰出金支出	(200,000)	(200,000)	(0)	
ADR特別会計繰出金支出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計	3,735,000	3,159,133	575,867	
事業活動収支差額	1,986,000	2,972,030	△986,030	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 財産取得費支出	[500,000]	[0]	[500,000]	
財産取得費支出	(500,000)	(0)	(500,000)	
備品購入費支出	500,000	0	500,000	
(2) 繰出金支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	
積立金支出	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
会館修繕積立金繰出金支出	4,000,000	4,000,000	0	
投資活動支出計	4,500,000	4,000,000	500,000	
投資活動収支差額	△4,500,000	△4,000,000	△500,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	内 訳
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	[7,452,628]	[0]	[7,452,628]	
当期収支差額	△9,966,628	△1,027,970	△8,938,658	
前期繰越収支差額	9,966,628	9,966,628	0	
次期繰越収支差額	0	8,938,658	△8,938,658	

貸借対照表

令和5年3月31日現在

ADR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	329,411	263,913	65,498
流動資産合計	329,411	263,913	65,498
資産合計	329,411	263,913	65,498
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,847	0	1,847
流動負債合計	1,847	0	1,847
負債合計	1,847	0	1,847
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	327,564	263,913	63,651
正味財産合計	327,564	263,913	63,651
負債及び正味財産合計	329,411	263,913	65,498

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

ADR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			
(1)他会計からの繰入金	[200,000]	[200,000]	[0]
繰入金	(200,000)	(200,000)	(0)
統合特別会計繰入金	200,000	200,000	0
(2)その他収入	[22,000]	[0]	[22,000]
雑収入	(22,000)	(0)	(22,000)
相談費用	22,000	0	22,000
経常収益計	222,000	200,000	22,000
(2) 経常費用			
(1)総務費	[27,449]	[13,175]	[14,274]
一般管理費	(7,953)	(13,175)	(△ 5,222)
通信費	3,540	8,588	△ 5,048
印刷費	4,413	4,587	△ 174
業務管理費	(19,496)	(0)	(19,496)
旅費交通費	19,496	0	19,496
(2)事業費	[130,900]	[117,800]	[13,100]
調査費	(130,900)	(117,800)	(13,100)
評議委員会費	18,800	20,200	△ 1,400
運営委員会費	54,400	47,100	7,300
事前調査委員費	29,600	50,500	△ 20,900
相談委員費	28,100	0	28,100
経常費用計	158,349	130,975	27,374
評価損益等調整前当期経常増減額	63,651	69,025	△ 5,374
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	63,651	69,025	△ 5,374
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	63,651	69,025	△ 5,374
一般正味財産期首残高	263,913	194,888	69,025
一般正味財産期末残高	327,564	263,913	63,651
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	327,564	263,913	63,651

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

ADR特別会計

(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)	現金預金			329,411
	現金	手元保管	運転資金として	5,944
	預金	普通預金 北陸銀行／北電ビル出張所	運転資金として	323,467
流動資産合計				329,411
資産合計				329,411
(流動負債)	預り金	源泉所得税		1,847
	流動負債合計			
負債合計				1,847
正味財産				327,564

収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

ADR特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	内 訳
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 他会計からの繰入金収入	[200,000]	[200,000]	[0]	
繰入金収入	(200,000)	(200,000)	(0)	
統合特別会計繰入金収入	200,000	200,000	0	
(2) その他収入	[532,000]	[22,000]	[510,000]	
雑収入	(532,000)	(22,000)	(510,000)	
相談費用収入	110,000	22,000	88,000	1件
申立費用収入	22,000	0	22,000	
調停費用収入	44,000	0	44,000	
調査測量鑑定費用収入	180,000	0	180,000	
成立手数料収入	176,000	0	176,000	
事業活動収入計	732,000	222,000	510,000	
2. 事業活動支出				
(1) 総務費支出	[130,000]	[27,449]	[102,551]	
一般管理費支出	(100,000)	(7,953)	(92,047)	
通信費支出	45,000	3,540	41,460	切手代・郵送料
印刷費支出	40,000	4,413	35,587	合同相談会チラシ印刷1,100部
消耗品・雑費支出	15,000	0	15,000	
業務管理費支出	(30,000)	(19,496)	(10,504)	
旅費交通費支出	30,000	19,496	10,504	あいちADRセンター運営担保研修会
(2) 事業費支出	[701,800]	[130,900]	[570,900]	
調査費支出	(651,800)	(130,900)	(520,900)	
評議委員会費支出	20,000	18,800	1,200	旅費(1回)
運営委員会費支出	100,000	54,400	45,600	旅費 委員会(2回)・合同相談会(3回) 合同相談会チラシ分配作業(1回)
事前調査委員費支出	50,000	29,600	20,400	無料相談旅費(12回)
相談委員費支出	135,000	28,100	106,900	旅費・日当(2名×1回)
調停委員費支出	60,000	0	60,000	
調査測量鑑定費支出	144,000	0	144,000	
成立手数料支出	132,800	0	132,800	
雑費支出	10,000	0	10,000	
研修費支出	(50,000)	(0)	(50,000)	
研修費支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計	831,800	158,349	673,451	
事業活動収支差額	△99,800	63,651	△163,451	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	[164,113]	[0]	[164,113]	
当期収支差額	△263,913	63,651	△327,564	
前期繰越収支差額	263,913	263,913	0	
次期繰越収支差額	0	327,564	△327,564	

貸借対照表 総括表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	統合特別会計	A D R 特別会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	14,551,059	8,938,658	329,411	23,819,128
未収会費	36,000	0	0	36,000
未収金	45,000	0	0	45,000
前払費用	36,944	0	0	36,944
流動資産合計	14,669,003	8,938,658	329,411	23,937,072
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
財政調整積立預金	8,000,000	0	0	8,000,000
特別事業積立預金	1,076,042	0	0	1,076,042
退職給与引当預金	6,170,000	0	0	6,170,000
会館修繕積立預金	0	24,800,000	0	24,800,000
特定資産合計	15,246,042	24,800,000	0	40,046,042
(2) その他固定資産				
土地	0	36,278,000	0	36,278,000
建物	0	3,276,616	0	3,276,616
備品	166,662	4	0	166,666
電話加入権	102,000	0	0	102,000
出資金	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	268,662	39,564,620	0	39,833,282
固定資産合計	15,514,704	64,364,620	0	79,879,324
資産合計	30,183,707	73,303,278	329,411	103,816,396
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	143,121	0	0	143,121
預り金	123,304	0	1,847	125,151
仮受金	344,000	0	0	344,000
流動負債合計	610,425	0	1,847	612,272
負債合計	610,425	0	1,847	612,272
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	0
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(15,246,042)	(24,800,000)	(0)	(40,046,042)
正味財産合計	29,573,282	73,303,278	327,564	103,204,124
負債及び正味財産合計	30,183,707	73,303,278	329,411	103,816,396

正味財産増減計算書 総括表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	統合特別会計	ADR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					
会 費	24,144,000	0	0	0	24,144,000
入 会 金	200,000	0	0	0	200,000
頒 布 金	0	5,787,100	0	0	5,787,100
繰 入 金	0	0	200,000	△200,000	0
雑 収 入	2,004,102	344,063	22,000	0	2,370,165
経常収益計	26,348,102	6,131,163	222,000	△200,000	32,501,265
(2)経常費用					
一 般 管 理 費	※1 11,855,257	0	7,953	0	11,863,210
業 務 管 理 費	417,619	0	19,496	0	437,115
総 務 会 議 費	1,661,809	0	0	0	1,661,809
事 業 会 議 費	769,368	0	0	0	769,368
調 査 研 究 費	528,650	0	0	0	528,650
調 査 費	0	0	130,900	0	130,900
指 導 啓 蒙 費	3,020,594	0	0	0	3,020,594
広 報 費	1,972,374	0	0	0	1,972,374
負 担 金	4,986,000	0	0	0	4,986,000
頒 布 品 費	0	269,198	0	0	269,198
会 館 費	0	※2 2,983,471	0	0	2,983,471
共 済 費	0	735,459	0	0	735,459
繰 出 金	0	200,000	0	△200,000	0
雑 支 出	0	10,560	0	0	10,560
経常費用計	25,211,671	4,198,688	158,349	△200,000	29,368,708
評価損益等調整前当期経常増減額	1,136,431	1,932,475	63,651	0	3,132,557
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,136,431	1,932,475	63,651	0	3,132,557
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
(2)経常外費用					
固 定 資 産 除 却 損	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	△1	0	0	0	△1
当期一般正味財産増減額	1,136,430	1,932,475	63,651	0	3,132,556
一般正味財産期首残高	28,436,852	71,370,803	263,913	0	100,071,568
一般正味財産期末残高	29,573,282	73,303,278	327,564	0	103,204,124
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	29,573,282	73,303,278	327,564	0	103,204,124

※1 減価償却費 170,412円を含む

※2 減価償却費 1,039,555円を含む

財産目録 総括表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	統合特別会計	A D R 特別会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	14,551,059	8,938,658	329,411	23,819,128
現金手許有高	115,001	25,180	5,944	146,125
普通預金	14,392,457	8,892,041	323,467	23,607,965
振替貯金	43,601	21,437	0	65,038
未収会費	36,000	0	0	36,000
未収金	45,000	0	0	45,000
前払費用	36,944	0	0	36,944
流動資産合計	14,669,003	8,938,658	329,411	23,937,072
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
財政調整積立預金	8,000,000	0	0	8,000,000
特別事業積立預金	1,076,042	0	0	1,076,042
退職給与引当預金	6,170,000	0	0	6,170,000
会館修繕積立預金	0	24,800,000	0	24,800,000
特定資産合計	15,246,042	24,800,000	0	40,046,042
(2) その他固定資産				
土地	0	36,278,000	0	36,278,000
建物	0	3,276,616	0	3,276,616
備品	166,662	4	0	166,666
電話加入権	102,000	0	0	102,000
出資金	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	268,662	39,564,620	0	39,833,282
固定資産合計	15,514,704	64,364,620	0	79,879,324
資産合計	30,183,707	73,303,278	329,411	103,816,396
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	143,121	0	0	143,121
預り金	123,304	0	1,847	125,151
仮受金	344,000	0	0	344,000
流動負債合計	610,425	0	1,847	612,272
負債合計	610,425	0	1,847	612,272
正味財産	29,573,282	73,303,278	327,564	103,204,124

収支計算書 総括表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	統合特別会計	ADR特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会 費 収 入	24,144,000	0	0	0	24,144,000
入 会 金 収 入	200,000	0	0	0	200,000
頒 布 金 収 入	0	5,787,100	0	0	5,787,100
繰 入 金 収 入	0	0	200,000	△200,000	0
雑 収 入	2,004,102	344,063	22,000	0	2,370,165
事業活動収入計	26,348,102	6,131,163	222,000	△200,000	32,501,265
2. 事業活動支出					
一般管理費支出	11,684,845	0	7,953	0	11,692,798
業務管理費支出	417,619	0	19,496	0	437,115
総務会議費支出	1,661,809	0	0	0	1,661,809
事業会議費支出	769,368	0	0	0	769,368
調査研究費支出	528,650	0	0	0	528,650
調査費支出	0	0	130,900	0	130,900
指導啓蒙費支出	3,020,594	0	0	0	3,020,594
広報費支出	1,972,374	0	0	0	1,972,374
負担金支出	4,986,000	0	0	0	4,986,000
頒布品費支出	0	269,198	0	0	269,198
会館費支出	0	1,943,916	0	0	1,943,916
共済費支出	0	735,459	0	0	735,459
繰出金支出	0	200,000	0	△200,000	0
雑 支 出	0	10,560	0	0	10,560
事業活動支出計	25,041,259	3,159,133	158,349	△200,000	28,158,741
事業活動収支差額	1,306,843	2,972,030	63,651	0	4,342,524
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
積立金収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
財産取得費支出	121,000	0	0	0	121,000
積立金支出	1,560,000	4,000,000	0	0	5,560,000
投資活動支出計	1,681,000	4,000,000	0	0	5,681,000
投資活動収支差額	△1,681,000	△4,000,000	0	0	△5,681,000
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	△374,157	△1,027,970	63,651	0	△1,338,476
前期繰越収支差額	14,432,735	9,966,628	263,913	0	24,663,276
次期繰越収支差額	14,058,578	8,938,658	327,564	0	23,324,800

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

定額法によっている。

なお、平成19年4月1日以降取得の固定資産については、改正法人税法に規定する減価償却の方法により、減価償却費を計上している。

(2) 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. 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
財政調整積立預金	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000
特別事業積立預金	876,042	200,000	0	1,076,042
退職給与引当預金	5,810,000	360,000	0	6,170,000
会館修繕積立預金	20,800,000	4,000,000	0	24,800,000
合 計	34,486,042	5,560,000	0	40,046,042

3. 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。

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)
	円	円	円	円
財政調整積立預金	8,000,000	—	8,000,000	—
特別事業積立預金	1,076,042	—	1,076,042	—
退職給与引当預金	6,170,000	—	6,170,000	—
会館修繕積立預金	24,800,000	—	24,800,000	—
合 計	40,046,042	—	40,046,042	—

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	円	円	円
建 物	42,471,038	39,194,422	3,276,616
備 品	3,102,173	2,935,507	166,666
合 計	45,573,211	42,129,929	3,443,282