

# 決算報告書

自 平成31年4月 1日  
至 令和 2年3月31日

# 貸借対照表

令和2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       |             |            |             |
| 現金預金          | 47,343,546  | 48,691,137 | △ 1,347,591 |
| 未収入金          | 334,973,633 | 2,359,440  | 332,614,193 |
| 前払金           | 58,720      | 46,702     | 12,018      |
| 流動資産合計        | 382,375,899 | 51,097,279 | 331,278,620 |
| 2. 固定資産       |             |            |             |
| (1) 基本財産      |             |            |             |
| 基本財産合計        | 0           | 0          | 0           |
| (2) 特定資産      |             |            |             |
| 退職給付引当預金      | 3,936,420   | 3,412,552  | 523,868     |
| 特定資産合計        | 3,936,420   | 3,412,552  | 523,868     |
| (3) その他固定資産   |             |            |             |
| 附属設備          | 1           | 1          | 0           |
| 器具備品          | 184,032     | 306,720    | △ 122,688   |
| ソフトウェア        | 62,964      | 131,652    | △ 68,688    |
| 電話加入権         | 192,090     | 192,090    | 0           |
| 保証金           | 1,000,000   | 1,000,000  | 0           |
| その他の固定資産合計    | 1,439,087   | 1,630,463  | △ 191,376   |
| 固定資産合計        | 5,375,507   | 5,043,015  | 332,492     |
| 資産合計          | 387,751,406 | 56,140,294 | 331,611,112 |
| II 負債の部       |             |            |             |
| 1. 流動負債       |             |            |             |
| 未払金           | 291,019,867 | 790,640    | 290,229,227 |
| 前受金           | 10,734,800  | 0          | 10,734,800  |
| 預り金           | 27,371,518  | 0          | 27,371,518  |
| 賞与引当金         | 351,750     | 344,250    | 7,500       |
| 流動負債合計        | 329,477,935 | 1,134,890  | 328,343,045 |
| 2. 固定負債       |             |            |             |
| 退職給付引当金       | 3,936,420   | 3,412,552  | 523,868     |
| 固定負債合計        | 3,936,420   | 3,412,552  | 523,868     |
| 負債合計          | 333,414,355 | 4,547,442  | 328,866,913 |
| III 正味財産の部    |             |            |             |
| 1. 指定正味財産     |             |            |             |
| 指定正味財産合計      | 633         | 295        | 338         |
| 2. 一般正味財産     |             |            |             |
| (1) 一般正味財産    | 54,336,418  | 51,592,557 | 2,743,861   |
| (うち特定資産への充当額) | 0           | 0          | 0           |
| 一般正味財産        | 54,336,418  | 51,592,557 | 2,743,861   |
| 正味財産合計        | 54,337,051  | 51,592,852 | 2,744,199   |
| 負債及び正味財産合計    | 387,751,406 | 56,140,294 | 331,611,112 |

# 正味財産増減計算書

平成 31年 4 月 1 日 から 令和 2年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

| 勘定科目         | 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        | 300,000     | 1,200,000  | △ 900,000   |
| 会員入会金        | 300,000     | 1,200,000  | △ 900,000   |
| 受取会費         | 10,813,819  | 10,861,479 | △ 47,660    |
| 会員会費         | 10,813,819  | 10,861,479 | △ 47,660    |
| 事業収益         | 390,648,275 | 65,624,960 | 325,023,315 |
| 事例情報提供料      | 502,908     | 645,516    | △ 142,608   |
| 地価公示冊子発行     | 225,740     | 205,200    | 20,540      |
| 証明手数料        | 26,280      | 59,400     | △ 33,120    |
| 地価調査受託       | 27,816,048  | 27,816,048 | 0           |
| 時点修正率算定受託    | 25,710,056  | 31,773,340 | △ 6,063,284 |
| 固定資産税評価受託    | 331,165,963 | 0          | 331,165,963 |
| その他受託事業      | 433,020     | 208,440    | 224,580     |
| 地価地図発行       | 422,760     | 429,516    | △ 6,756     |
| 地価調査冊子発行     | 3,500       | 185,500    | △ 182,000   |
| 資料閲覧業務受託     | 4,342,000   | 4,302,000  | 40,000      |
| 受取負担金        | 9,005,800   | 7,010,181  | 1,995,619   |
| 公的评价受取負担金    | 9,005,800   | 7,010,181  | 1,995,619   |
| 雑収益          | 711,983     | 575,514    | 136,469     |
| 受取利息         | 4,507       | 4,678      | △ 171       |
| 雑収益          | 707,476     | 570,836    | 136,640     |
| 経常収益計        | 411,479,877 | 85,272,134 | 326,207,743 |
| (2) 経常費用     |             |            |             |
| 事業費          | 402,418,015 | 77,025,285 | 325,392,730 |
| 給料手当         | 6,084,665   | 6,230,192  | △ 145,527   |
| 福利厚生費        | 1,114,265   | 1,016,390  | 97,875      |
| 退職給付費用       | 419,095     | 347,886    | 71,209      |
| 会議費          | 333,202     | 223,106    | 110,096     |
| 旅費交通費        | 576,908     | 664,749    | △ 87,841    |
| 通信運搬費        | 529,214     | 540,693    | △ 11,479    |
| 消耗什器備品費      | 653,940     | 434,473    | 219,467     |
| 印刷製本費        | 1,694,934   | 2,656,361  | △ 961,427   |
| 光熱水料費        | 365,171     | 367,634    | △ 2,463     |
| 賃借料          | 2,976,722   | 2,852,040  | 124,682     |
| 諸謝金          | 341,368     | 631,032    | △ 289,664   |
| 委託費          | 384,022,313 | 59,452,413 | 324,569,900 |
| 会員交流事業費      | 504,124     | 605,788    | △ 101,664   |
| 支払手数料        | 45,108      | 46,008     | △ 900       |
| 租税公課         | 2,495,920   | 578,900    | 1,917,020   |
| 減価償却費        | 153,101     | 218,535    | △ 65,434    |
| 雑費           | 107,965     | 159,085    | △ 51,120    |

# 正味財産増減計算書

平成 31年 4 月 1 日 から 令和 2年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

| 勘定科目          | 当年度         | 前年度        | 増減          |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| 管理費           | 6,318,001   | 6,489,362  | △ 171,361   |
| 役員報酬          | 100,000     | 100,000    | 0           |
| 給料手当          | 1,521,166   | 1,557,547  | △ 36,381    |
| 福利厚生費         | 278,566     | 254,097    | 24,469      |
| 賞与引当金繰入額      | 351,750     | 344,250    | 7,500       |
| 退職給付費用        | 104,773     | 86,971     | 17,802      |
| 会議費           | 492,364     | 646,362    | △ 153,998   |
| 旅費交通費         | 124,292     | 135,472    | △ 11,180    |
| 通信運搬費         | 121,504     | 117,254    | 4,250       |
| 消耗什器備品費       | 121,092     | 34,125     | 86,967      |
| 印刷製本費         | 71,473      | 138,315    | △ 66,842    |
| 光熱水料費         | 64,440      | 64,876     | △ 436       |
| 賃借料           | 412,650     | 408,240    | 4,410       |
| 支払手数料         | 1,230,448   | 1,272,440  | △ 41,992    |
| 租税公課          | 10,185      | 25,265     | △ 15,080    |
| 交際費           | 986,805     | 859,438    | 127,367     |
| 雑費            | 288,218     | 390,077    | △ 101,859   |
| 減価償却費         | 38,275      | 54,633     | △ 16,358    |
| 経常費用計         | 408,736,016 | 83,514,647 | 325,221,369 |
| 評価損益調整前経常増減額  | 2,743,861   | 1,757,487  | 986,374     |
| 当期経常増減額       | 2,743,861   | 1,757,487  | 986,374     |
| 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   | 2,743,861   | 1,757,487  | 986,374     |
| 一般正味財産増減額     | 2,743,861   | 1,757,487  | 986,374     |
| 一般正味財産期首残高    | 51,592,557  | 49,835,070 | 1,757,487   |
| 一般正味財産期末残高    | 54,336,418  | 51,592,557 | 2,743,861   |
| II 指定正味財産増減の部 |             |            | 0           |
| 特定資産運用益       | 338         | 295        | 43          |
| 当期指定正味財産増減額   | 338         | 295        | 43          |
| 指定正味財産期首残高    | 295         | 0          | 295         |
| 指定正味財産期末残高    | 633         | 295        | 338         |
| III 正味財産期末残高  |             |            |             |
| 正味財産期末残高      | 54,337,051  | 51,592,852 | 2,744,199   |

## 正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

| 勘定科目         | 公益目的事業<br>会計 | 収益事業等会計   |           |           | 法人会計       | 合計          |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|              |              | 情報提供事業    | 会員交流事業    | 小計        |            |             |
| 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        | 0            | 0         | 0         | 0         | 300,000    | 300,000     |
| 会員入会金        | 0            | 0         | 0         | 0         | 300,000    | 300,000     |
| 受取会費         | 0            | 0         | 0         | 0         | 10,813,819 | 10,813,819  |
| 会員会費         | 0            | 0         | 0         | 0         | 10,813,819 | 10,813,819  |
| 事業収益         | 385,803,367  | 4,844,908 | 0         | 4,844,908 | 0          | 390,648,275 |
| 事例情報提供料      | 0            | 502,908   | 0         | 502,908   | 0          | 502,908     |
| 地価公示冊子発行     | 225,740      | 0         | 0         | 0         | 0          | 225,740     |
| 証明手数料        | 26,280       | 0         | 0         | 0         | 0          | 26,280      |
| 地価調査受託       | 27,816,048   | 0         | 0         | 0         | 0          | 27,816,048  |
| 時点修正率算定受託    | 25,710,056   | 0         | 0         | 0         | 0          | 25,710,056  |
| 固定資産税評価受託    | 331,165,963  | 0         | 0         | 0         | 0          | 331,165,963 |
| その他受託事業      | 433,020      | 0         | 0         | 0         | 0          | 433,020     |
| 地価地図発行       | 422,760      | 0         | 0         | 0         | 0          | 422,760     |
| 地価調査冊子発行     | 3,500        | 0         | 0         | 0         | 0          | 3,500       |
| 資料閲覧業務受託     | 0            | 4,342,000 | 0         | 4,342,000 | 0          | 4,342,000   |
| 受取負担金        | 9,005,800    | 0         | 0         | 0         | 0          | 9,005,800   |
| 公的評価受取負担金    | 9,005,800    | 0         | 0         | 0         | 0          | 9,005,800   |
| 受取寄付金        | 0            | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           |
| 雑収益          | 112,844      | 0         | 0         | 0         | 599,139    | 711,983     |
| 受取利息         | 0            | 0         | 0         | 0         | 4,507      | 4,507       |
| 雑収益          | 112,844      | 0         | 0         | 0         | 594,632    | 707,476     |
| 経常収益計        | 394,922,011  | 4,844,908 | 0         | 4,844,908 | 11,712,958 | 411,479,877 |
| (2) 経常費用     |              |           |           | 0         |            |             |
| 事業費          | 397,104,252  | 4,238,087 | 1,075,676 | 5,313,763 | 0          | 402,418,015 |
| 給料手当         | 4,183,208    | 1,521,166 | 380,291   | 1,901,457 | 0          | 6,084,665   |
| 福利厚生費        | 766,058      | 278,566   | 69,641    | 348,207   | 0          | 1,114,265   |
| 退職給付費用       | 288,129      | 104,773   | 21,742    | 108,713   | 0          | 396,842     |
| 会議費          | 333,202      | 0         | 0         | 0         | 0          | 333,202     |
| 旅費交通費        | 421,544      | 124,292   | 31,072    | 155,364   | 0          | 576,908     |
| 通信運搬費        | 525,195      | 3,649     | 370       | 4,019     | 0          | 529,214     |
| 消耗什器備品費      | 333,008      | 290,660   | 30,272    | 320,932   | 0          | 653,940     |
| 印刷製本費        | 1,605,594    | 71,473    | 17,867    | 89,340    | 0          | 1,694,934   |
| 光熱水料費        | 128,882      | 236,289   | 0         | 236,289   | 0          | 365,171     |
| 賃借料          | 1,463,672    | 1,513,050 | 0         | 1,513,050 | 0          | 2,976,722   |
| 諸謝金          | 341,368      | 0         | 0         | 0         | 0          | 341,368     |
| 委託費          | 384,022,313  | 0         | 0         | 0         | 0          | 384,022,313 |
| 会員交流事業費      | 0            | 0         | 504,124   | 504,124   | 0          | 504,124     |
| 支払手数料        | 45,108       | 0         | 0         | 0         | 0          | 45,108      |
| 租税公課         | 2,465,144    | 30,776    | 0         | 30,776    | 0          | 2,495,920   |
| 減価償却費        | 105,258      | 38,275    | 9,568     | 47,843    | 0          | 153,101     |
| 雑費           | 76,569       | 25,118    | 6,278     | 31,396    | 0          | 107,965     |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

| 勘定科目          | 公益目的事業<br>会計 | 収益事業等会計   |             |           | 法人会計      | 合計          |
|---------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
|               |              | 情報提供事業    | 会員交流事業      | 小計        |           |             |
| 管理費           | 0            | 0         | 0           | 0         | 6,318,001 | 6,318,001   |
| 役員報酬          | 0            | 0         | 0           | 0         | 100,000   | 100,000     |
| 給料手当          | 0            | 0         | 0           | 0         | 1,521,166 | 1,521,166   |
| 福利厚生費         | 0            | 0         | 0           | 0         | 278,566   | 278,566     |
| 賞与引当金繰入       | 0            | 0         | 0           | 0         | 344,250   | 344,250     |
| 退職給付費用        | 0            | 0         | 0           | 0         | 104,773   | 104,773     |
| 会議費           | 0            | 0         | 0           | 0         | 492,364   | 492,364     |
| 旅費交通費         | 0            | 0         | 0           | 0         | 124,292   | 124,292     |
| 通信運搬費         | 0            | 0         | 0           | 0         | 121,504   | 121,504     |
| 消耗什器備品費       | 0            | 0         | 0           | 0         | 121,092   | 121,092     |
| 印刷製本費         | 0            | 0         | 0           | 0         | 71,473    | 71,473      |
| 光熱水料費         | 0            | 0         | 0           | 0         | 64,440    | 64,440      |
| 賃借料           | 0            | 0         | 0           | 0         | 412,650   | 412,650     |
| 支払手数料         | 0            | 0         | 0           | 0         | 1,230,448 | 1,230,448   |
| 租税公課          | 0            | 0         | 0           | 0         | 10,185    | 10,185      |
| 諸会費           | 0            | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 交際費           | 0            | 0         | 0           | 0         | 986,805   | 986,805     |
| 雑費            | 0            | 0         | 0           | 0         | 288,218   | 288,218     |
| 減価償却費         | 0            | 0         | 0           | 0         | 38,275    | 38,275      |
| 経常費用計         | 397,104,252  | 4,238,087 | 1,075,676   | 5,313,763 | 6,318,001 | 408,736,016 |
| 評価損益調整前経常増減額  | △ 2,182,241  | 606,821   | △ 1,075,676 | △ 468,855 | 5,394,957 | 2,743,861   |
| 基本財産評価損益等     | 0            | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 特定資産評価損益等     | 0            | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 投資有価証券評価損益等   | 0            | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 評価損益等計        | 0            | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 当期経常増減額       | △ 2,182,241  | 606,821   | △ 1,075,676 | △ 468,855 | 5,394,957 | 2,743,861   |
| 2. 経常外増減の部    |              |           |             |           |           |             |
| (1) 経常外収益     |              |           |             |           |           |             |
| 固定資産売却益       | 0            | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 固定資産受贈益       | 0            | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 経常外収益計        | 0            | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           |
| (2) 経常外費用     |              |           |             |           |           |             |
| 固定資産除却損       | 0            | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 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           |
| 他勘定振替額        | 0            | 0         | 0           | 0         | 0         | 0           |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 2,182,241  | 606,821   | △ 1,075,676 | △ 468,855 | 5,394,957 | 2,743,861   |
| 一般正味財産増減額     | △ 2,182,241  | 606,821   | △ 1,075,676 | △ 468,855 | 5,394,957 | 2,743,861   |
| 一般正味財産期首残高    |              |           |             |           |           | 51,592,557  |
| 一般正味財産期末残高    |              |           |             |           |           | 54,336,418  |
| II 指定正味財産増減の部 |              |           |             |           |           |             |
| 特定資産運用益       |              |           |             |           |           | 0           |
| 受取利息          | 0            |           |             | 0         | 338       | 338         |
| 一般正味財産への振替額   |              |           |             |           |           | 0           |
| 当期指定正味財産増減額   | 0            | 0         | 0           | 0         | 338       | 338         |
| 指定正味財産期首残高    |              | 0         | 0           | 0         | 295       | 295         |
| 指定正味財産期末残高    | 0            | 0         | 0           | 0         | 633       | 633         |
| III 正味財産期末残高  |              |           |             |           |           |             |
| 正味財産期末残高      |              |           |             |           |           | 54,337,051  |

# 財務諸表に対する注記

令和 2年 3 月 31 日 現在

## 1 重要な会計方針

平成24年度から、「公益法人会計基準」（平成20年 4 月11日（平成21年10月16日）内閣府公益認定等委員会）を採用している。

### (1) 固定資産の減価償却の方法

附属設備・器具備品・・・定率法

ソフトウェア・・・・・・・・定額法

### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・夏季賞与支給見込額の当該年度分（3ヶ月分）に相当する金額を計上している。

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

### (3) 消費税の処理方法

消費税の会計処理は税込方式により、納付額を未払金及び租税公課として計上している。

## 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     |
|----------|-----------|---------|-------|-----------|
| 特定資産     |           |         |       |           |
| 退職給付引当預金 | 3,412,552 | 523,868 | 0     | 3,936,420 |
| 合計       | 3,412,552 | 523,868 | 0     | 3,936,420 |

## 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) |
|----------|-----------|------------------|------------------|--------------|
| 特定資産     |           |                  |                  |              |
| 退職給付引当預金 | 3,936,420 | 3,936,420        | 0                | 3,936,420    |
| 合計       | 3,936,420 | 3,936,420        | 0                | 3,936,420    |

## 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。

(単位：円)

| 科目      | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
|---------|-----------|-----------|---------|
| その他固定資産 |           |           |         |
| 附属設備    | 614,250   | 614,249   | 1       |
| 器具備品    | 766,800   | 582,768   | 184,032 |
| ソフトウェア  | 343,440   | 280,476   | 62,964  |
| 合計      | 1,724,490 | 1,477,493 | 246,997 |

## 財 産 目 録

令和2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                                       |           |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------|
| <b>流動資産</b>    |                         |                                       |  |           |
| 現金預金           |                         |                                       |  |           |
| 現金             | 手許有高                    |                                       | 100,000                                  |           |
| 普通預金           | 京都銀行／三条支店               |                                       | 915,783                                  |           |
| 〃              | 京都銀行／三条支店               |                                       | 5,523,427                                |           |
| 〃              | 京都銀行／三条支店               |                                       | 667,514                                  |           |
| 〃              | 三井住友銀行／京都支店             |                                       | 117,157                                  |           |
| 〃              | みずほ銀行／京都中央支店            |                                       | 40,515                                   |           |
| 〃              | 京都信用金庫／三条支店             |                                       | 128,483                                  |           |
| 〃              | 京都中央信用金庫／本店             | 運転資金として保有している                         | 160,508                                  |           |
| 〃              | 三菱東京UFJ銀行／京都支店          |                                       | 153,371                                  |           |
| 〃              | りそな銀行／京都支店              |                                       | 36,788                                   |           |
| 定期預金           | 京都信用金庫／三条支店             |                                       | 9,500,000                                |           |
| 〃              | 京都中央信用金庫／本店             |                                       | 9,500,000                                |           |
| 〃              | りそな銀行／京都支店              |                                       | 9,500,000                                |           |
| 〃              | 三菱東京UFJ銀行／京都支店          |                                       | 9,500,000                                |           |
| 〃              | みずほ銀行／京都中央支店            |                                       | 1,500,000                                |           |
| 未収入金           | 公益社団法人<br>日本不動産鑑定士協会連合会 | 平成31年度下期資料閲覧事務委託費<br>(その他事業に係るもの)     | 2,191,000                                |           |
| 〃              | 各市区町村                   | 固定資産税評価受託収入<br>(公益目的事業に係るもの)          | 331,165,963                              |           |
| 〃              | 各評価員                    | 固定資産税 事務経費負担金<br>(公益目的事業に係るもの)        | 1,606,750                                |           |
| 〃              | 従業員に対するもの               | 新型コロナウイルス感染症による<br>小学校休業等対応助成金        | 9,920                                    |           |
| 前払金            | 市民交流プラザふくちやま            | 無料相談会(令和2年4月8日)貸室料<br>(公益目的事業に係るもの)   | 880                                      |           |
| 〃              | ハートピア京都                 | 地価調査説明会(令和2年4月7日)貸室料<br>(公益目的事業に係るもの) | 37,820                                   |           |
| 〃              | アスクール                   | 令和2年4月無料相談会 チラシ印刷                     | 2,420                                    |           |
| 〃              | ㈱洛タイ新報                  | 令和2年4月無料相談会 広告料                       | 15,000                                   |           |
| 〃              | ㈱日商社                    | 令和2年4月無料相談会 記事下広告料                    | 2,600                                    |           |
| <b>流動資産合計</b>  |                         |                                       | <b>382,375,899</b>                       |           |
| <b>固定資産</b>    |                         |                                       |  |           |
| <b>特定資産</b>    | 退職給付引当預金                |                                       |  |           |
| <b>その他固定資産</b> | 定期預金                    | 京都銀行／三条支店                             | 職員の退職金の支払いに備えたもの                         | 3,936,420 |
|                | 附属設備                    | パーテーション                               | 各事業にて使用する共有財産である<br>(公益30%、その他55%、管理15%) | 1         |
|                | 器具備品                    | コピー機                                  | 各事業にて使用する共有財産である<br>(公益40%、その他45%、管理15%) | 184,032   |
|                | ソフトウェア                  | 会計ソフト                                 | 各事業にて使用する共有財産である<br>(公益40%、その他45%、管理15%) | 62,964    |
|                | 電話加入権                   | 211-7662、211-7706                     | 法人運営に使用する電話加入権                           | 192,090   |
|                | 保証金                     | 事務所 保証金                               | 法人運営に使用する事務所保証金                          | 1,000,000 |
| <b>固定資産合計</b>  |                         |                                       | <b>5,375,507</b>                         |           |
| <b>資産合計</b>    |                         |                                       | <b>387,751,406</b>                       |           |

## 財 産 目 録

令和2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          |
|---------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 流動負債    |           |                                    |             |
| 未払金     | 各評価員      | 固定資産税評価委委託費<br>(公益目的事業に係るもの)       | 283,535,256 |
| 〃       | 〃         | 固定資産税評価幹事報酬<br>(公益目的事業に係るもの)       | 5,008,511   |
| 〃       | 中京税務署     | 消費税納付額                             | 2,476,100   |
| 前受金     | 各評価員      | 固定資産税評価事務経費負担金<br>(公益目的事業に係るもの)    | 10,734,800  |
| 預り金     | 各評価員      | 源泉所得税 固定資産税評価委託費<br>(公益目的事業に係るもの)  | 27,056,029  |
| 〃       | 〃         | 源泉所得税 固定資産税評価幹事報酬<br>(公益目的事業に係るもの) | 315,489     |
| 賞与引当金   | 従業員に対するもの | 職員の夏季賞与の支払いに備えたもの                  | 351,750     |
| 流動負債合計  |           |                                    | 329,477,935 |
| 固定負債    |           |                                    |             |
| 退職給付引当金 | 従業員に対するもの | 職員の退職金の支払いに備えたもの                   | 3,936,420   |
| 固定負債合計  |           |                                    | 3,936,420   |
| 負債合計    |           |                                    | 333,414,355 |
| 正味財産    |           |                                    | 54,337,051  |

## 附属明細書

令和 2 年 3 月 31 日 現在

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略します。

### 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 |           |
| 賞与引当金   | 344,250   | 351,750 | 344,250 | 0   | 351,750   |
| 退職給付引当金 | 3,412,552 | 523,868 | 0       | 0   | 3,936,420 |