

収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

単位:円

科目	予算額(イ)	決算額(ロ)	差異(イ)-(ロ)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入	600,000	0	600,000	
入会金収入	600,000	0	600,000	
②会費収入	19,000,000	19,384,000	△ 384,000	
正会員会費収入	18,900,000	19,284,000	△ 384,000	
賛助会員会費収入	100,000	100,000	0	
③事業収入	2,190,000	2,145,000	45,000	
土木積算S・E講習会費収入	2,190,000	2,145,000	45,000	
④雑収入	273,000	449,041	△ 176,041	
雑収入(受取利息含む)	203,000	379,041	△ 176,041	
広告料収入	70,000	70,000	0	
事業活動収入計(A)	22,063,000	21,978,041	84,959	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	13,660,000	11,650,596	2,009,404	
給料手当	4,000,000	4,116,000	△ 116,000	
福利厚生費	750,000	736,167	13,833	
賃借料	1,070,000	1,069,200	800	
総務委員会	340,000	223,400	116,600	
広報・経営改善委員会	2,360,000	1,993,381	366,619	
企画委員会	350,000	288,128	61,872	
技術委員会	1,880,000	494,776	1,385,224	
調査委員会	1,950,000	1,894,087	55,913	
災害対策委員会	620,000	606,430	13,570	
倫理委員会	280,000	205,227	74,773	
清算システム委員会	60,000	23,800	36,200	

科目	予算額(イ)	決算額(ロ)	差異(イ)-(ロ)	備考
②管理費支出	11,590,000	9,688,001	1,901,999	
役員報酬	60,000	55,685	4,315	
給料手当	2,700,000	2,902,660	△ 202,660	
福利厚生費	750,000	494,643	255,357	
総会費・役員会費	1,500,000	1,284,664	215,336	
旅費交通費	100,000	43,640	56,360	
通信運搬費	450,000	235,501	214,499	
消耗品費	200,000	52,222	147,778	
修繕費	100,000	64,800	35,200	
印刷製本費	50,000	21,000	29,000	
光熱水料費	400,000	324,665	75,335	
賃借料	2,000,000	1,565,064	434,936	
委託費	150,000	8,640	141,360	
連合会等会費・連絡費等	2,430,000	2,273,416	156,584	
慶弔費	300,000	77,600	222,400	
会議費	100,000	5,778	94,222	
雑費	200,000	206,038	△ 6,038	
租税公課	100,000	71,985	28,015	
事業活動支出計(B)	25,250,000	21,338,597	3,911,403	
事業活動収支差額(A)-(B)	△ 3,187,000	639,444	△ 3,826,444	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①その他固定資産取得収入	2,000,000	2,000,000	0	
財政調整積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動収入計(C)	2,000,000	2,000,000	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,000,000	1,001,350	△ 1,350	
創立周年記念事業預金繰入支出	500,000	500,873	△ 873	
退職給与引当預金繰入支出	500,000	500,477	△ 477	
②その他固定資産取得支出	30,000	240	29,760	
財政調整積立預金繰入支出	30,000	240	29,760	
投資活動支出計(D)	1,030,000	1,001,590	28,410	
投資活動収支差額(C)-(D)	970,000	998,410	△ 28,410	
III 予備費				
①予備費支出	1,466,510	0	1,466,510	
予備費支出計(G)	1,466,510	0	1,466,510	
当期収入合計(H) = (A)+(C)	24,063,000	23,978,041	84,959	
当期支出合計(I) = (B)+(D)+(G)+(E)	27,746,510	22,340,187	5,406,323	
当期収支差額(J) = (H)-(I)	△ 3,683,510	1,637,854	△ 5,321,364	
前期繰越収支差額(K)	3,683,510	3,683,510	0	
次期繰越収支差額(L) = (J)+(K)	0	5,321,364	△ 5,321,364	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

単位:円

科 目	当年度(イ)	前年度(ロ)	増減(イ)-(ロ)
1) 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	5,799,496	4,361,135	1,438,361
未収会費	151,000	0	151,000
未収金	3,000	0	3,000
流動資産計	5,953,496	4,361,135	1,592,361
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
創立周年記念事業引当預金	4,609,206	4,108,333	500,873
退職給与引当預金	2,755,444	2,254,967	500,477
特定資産合計	7,364,650	6,363,300	1,001,350
(2) その他固定資産			
電話加入権	2,000	2,000	0
事務所敷金	2,200,000	2,200,000	0
財政調整積立預金	9,669,475	11,666,967	△ 1,997,492
その他の固定資産計	11,871,475	13,868,967	△ 1,997,492
固定資産計	19,236,125	20,232,267	△ 996,142
資産合計	25,189,621	24,593,402	596,219
2) 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	0	0
預り金	632,132	677,625	△ 45,493
流動負債計	632,132	677,625	△ 45,493
2. 固定負債			
創立周年記念事業引当金	4,609,206	4,108,333	500,873
退職給与引当金	2,755,444	2,254,967	500,477
固定負債計	7,364,650	6,363,300	1,001,350
負債合計	7,996,782	7,040,925	955,857
3) 正味財産の部			
一般正味財産	17,192,839	17,552,477	△ 359,638
(うち特定資産への充当額)	(7,364,650)	(6,363,300)	(1,001,350)
正味財産合計	17,192,839	17,552,477	△ 359,638
負債及び正味財産合計	25,189,621	24,593,402	596,219

財務諸表に対する注記

1) 重要な会計方針

(1) 資金の範囲

資金の範囲は、現金、預金、未収会費、未収金、預り金を含めている。

(2) 引当金の計上基準について

創立周年記念事業引当金は、創立40周年記念事業に要する額を計上する。

退職給与引当金は、期末における退職金の支給額に要する額を計上する。

2) 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

単位:円

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	4,361,135	5,799,496
未収会費	0	151,000
未収金	0	3,000
合計	4,361,135	5,953,496
預り金	677,625	632,132
合計	677,625	632,132
次期繰越収支差額	3,683,510	5,321,364

(注) 預り金のうち606,001円はグループ保険の保険料である。

3) 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				
創立周年記念事業引当預金	4,108,333	500,873	0	4,609,206
退職給与引当預金	2,254,967	500,477	0	2,755,444
合計	6,363,300	1,001,350	0	7,364,650

4) 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			
創立周年記念事業引当預金	4,609,206	(4,609,206)	(4,609,206)
退職給与引当預金	2,755,444	(2,755,444)	(2,755,444)
合計	7,364,650	(7,364,650)	(7,364,650)

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位:円

科目	当年度(イ)	前年度(ロ)	増減(イ)-(ロ)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入金	0	0	0
入会金収入	0	0	0
② 受取会費	19,384,000	19,101,000	283,000
正会員会費収入	19,284,000	19,001,000	283,000
賛助会員会費収入	100,000	100,000	0
③ 事業収益	2,145,000	1,791,000	354,000
土木積算S・E講習会費収入	2,145,000	1,791,000	354,000
④ その他	449,041	434,023	15,018
雑収入	379,041	364,023	15,018
広告料収入	70,000	70,000	0
経常収益計	21,978,041	21,326,023	652,018
(2) 経常費用			
① 事業費	11,650,596	17,017,047	△ 5,366,451
給料手当	4,116,000	4,090,850	25,150
福利厚生費	736,167	721,604	14,563
旅費交通費	1,480,700	2,197,960	△ 717,260
通信運搬費	208,688	228,966	△ 20,278
消耗品費	298,932	614,413	△ 315,481
印刷製本費	1,979,611	3,919,174	△ 1,939,563
広告費	245,160	245,160	0
賃借料	1,069,200	1,069,200	0
諸謝金	166,857	178,227	△ 11,370
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	388,800	1,751,700	△ 1,362,900
会議費	764,308	1,820,793	△ 1,056,485
雑費	96,173	79,000	17,173

科目	当年度(イ)	前年度(ロ)	増減(イ)-(ロ)
② 管理費	9,688,001	9,667,452	20,549
役員報酬	55,685	55,685	0
給料手当	2,902,660	2,919,576	△ 16,916
福利厚生費	494,643	499,259	△ 4,616
退職金	0	324,000	△ 324,000
総会費・役員会費	1,284,664	980,755	303,909
旅費交通費	43,640	33,220	10,420
通信運搬費	235,501	282,064	△ 46,563
消耗品費	52,222	118,090	△ 65,868
修繕費	64,800	64,800	0
印刷製本費	21,000	36,713	△ 15,713
光熱水料費	324,665	325,286	△ 621
賃借料	1,565,064	1,563,714	1,350
委託費	8,640	0	8,640
連合会等会費・連絡費等	2,273,416	2,257,487	15,929
慶弔費	77,600	35,500	42,100
会議費	5,778	1,828	3,950
雑費	206,038	168,091	37,947
租税公課	71,985	1,384	70,601
経常費用計	21,338,597	26,684,499	△ 5,345,902
当期経常増減額	639,444	△ 5,358,476	5,997,920
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
創立周年記念事業引当預金取崩収入	0	3,407,385	△ 3,407,385
退職給与引当預金取崩収入	0	324,000	△ 324,000
仮払税金収入	2,268	0	2,268
経常外収益計	2,268	3,731,385	△ 3,729,117
(2) 経常外費用			
創立周年記念事業引当金繰入額	500,873	501,327	△ 454
退職給与引当金繰入額	500,477	500,348	129
経常外費用計	1,001,350	1,001,675	△ 325
当期経常外増減額	△ 999,082	2,729,710	△ 3,728,792
当期一般正味財産増減額	△ 359,638	△ 2,628,766	2,269,128
一般正味財産期首残高	17,552,477	20,181,243	△ 2,628,766
一般正味財産期末残高	17,192,839	17,552,477	△ 359,638
II 正味財産期末残高	17,192,839	17,552,477	△ 359,638

財産目録

平成28年3月31日現在

単位:円


科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金	5,799,496	
現金手許有高	24,976	
普通預金 静岡銀行	5,168,519	
普通預金 静岡銀行(グループ保険口)	606,001	
未収会費	151,000	
未収金	3,000	
流動資産計		5,953,496
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
創立周年記念事業引当預金 静岡銀行	4,609,206	
退職給与引当預金 静岡銀行	2,755,444	
特定資産計		7,364,650
(2) その他固定資産		
電話加入権	2,000	
事務所敷金	2,200,000	
財政調整積立預金 静岡銀行	9,669,475	
その他の固定資産計	11,871,475	
固定資産計		19,236,125
資産合計		25,189,621
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	632,132	
流動負債計		632,132
2. 固定負債		
創立周年記念事業引当金	4,609,206	
退職給与引当金	2,755,444	
固定負債計		7,364,650
負債合計		7,996,782
正味財産		17,192,839

平成28年4月20日

監査報告書

一般社団法人静岡県測量設計業協会
会長 杉山 博 殿

一般社団法人静岡県測量設計業協会

監事 吉田英司 

監事 鍋田芳久 

私たち監事は、平成28年4月20日(水)に、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度における事業報告、計算書類、これらの附属明細書及びその他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査については、会計帳簿及び関係書類の閲覧など、計算書類の正確性を監査しました。
- (2) 業務監査については、担当理事から業務報告を聴取し、関係書類の閲覧など、業務執行の妥当性を監査しました。

2. 監査の結果

- (1) 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は、適正であると認めます。