

収支計算書

(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	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	600,000	0	
入会金収入	600,000	600,000	0	
②会費収入	18,750,000	19,078,000	△ 328,000	
正会員会費収入	18,700,000	19,028,000	△ 328,000	
賛助会員会費収入	50,000	50,000	0	
③事業収入	2,190,000	1,709,000	481,000	
土木積算S・E講習会費収入	2,190,000	1,709,000	481,000	
④雑収入	1,073,000	1,198,940	△ 125,940	
雑収入(受取利息含む)	1,003,000	1,128,940	△ 125,940	
広告料収入	70,000	70,000	0	
事業活動収入計(A)	22,613,000	22,585,940	27,060	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	14,770,000	11,399,095	3,370,905	
給料手当	4,150,000	4,166,000	△ 16,000	
福利厚生費	800,000	583,785	216,215	
賃借料	1,070,000	1,242,000	△ 172,000	
総務委員会	330,000	168,512	161,488	
広報・経営改善委員会	2,700,000	2,687,908	12,092	
企画委員会	570,000	332,226	237,774	
技術委員会	1,580,000	372,155	1,207,845	
調査委員会	2,340,000	1,249,835	1,090,165	
災害対策委員会	820,000	391,111	428,889	
倫理委員会	360,000	172,603	187,397	
積算システム運営委員会	50,000	32,960	17,040	

科 目	予算額(イ)	決算額(ロ)	差異(イ)-(ロ)	備考
②管理費支出	12,060,000	11,917,572	142,428	
役員報酬	60,000	55,685	4,315	
給料手当	2,950,000	3,069,242	△ 119,242	
福利厚生費	750,000	478,164	271,836	
総会費・役員会費	1,500,000	1,307,136	192,864	
旅費交通費	100,000	25,720	74,280	
通信運搬費	450,000	256,365	193,635	
消耗品費	200,000	87,098	112,902	
修繕費	100,000	918,000	△ 818,000	
印刷製本費	100,000	44,874	55,126	
光熱水料費	400,000	311,701	88,299	
賃借料	2,000,000	1,710,806	289,194	
保険料	0	9,250	△ 9,250	
委託費	150,000	54,575	95,425	
連合会等会費・連絡費等	2,500,000	2,402,798	97,202	
慶弔費	300,000	233,600	66,400	
会議費	100,000	19,900	80,100	
事務所移転費用	0	402,840	△ 402,840	
雑費	300,000	457,482	△ 157,482	
租税公課	100,000	72,336	27,664	
事業活動支出計(B)	26,830,000	23,316,667	3,513,333	
事業活動収支差額(A)-(B)	△ 4,217,000	△ 730,727	△ 3,486,273	
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	500,000	2,200,000	△ 1,700,000	
敷金戻り収入	0	2,200,000	△ 2,200,000	
財政調整積立預金取崩収入	500,000	0	500,000	
投資活動収入計(C)	500,000	2,200,000	△ 1,700,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,000,000	1,000,709	△ 709	
創立周年記念事業預金繰入支出	500,000	500,433	△ 433	
退職給与引当預金繰入支出	500,000	500,276	△ 276	
②その他固定資産取得支出	530,000	650,819	△ 120,819	
敷金支出	500,000	650,000	△ 150,000	
財政調整積立預金繰入支出	30,000	819	29,181	
投資活動支出計(D)	1,530,000	1,651,528	△ 121,528	
投資活動収支差額(C)-(D)	△ 1,030,000	548,472	△ 1,578,472	
III 予備費				
①予備費支出	1,186,274	0	1,186,274	
予備費支出計(G)	1,186,274	0	1,186,274	
当期収入合計(H) = (A)+(C)	23,113,000	24,785,940	△ 1,672,940	
当期支出合計(I) = (B)+(D)+(G)	29,546,274	24,968,195	4,578,079	
当期収支差額(J) = (H)-(I)	△ 6,433,274	△ 182,255	△ 6,251,019	
前期繰越収支差額(K)	6,433,274	6,433,274	0	
次期繰越収支差額(L) = (J)+(K)	0	6,251,019	△ 6,251,019	

貸借対照表

平成30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	6,899,238	7,041,437	△ 142,199
未収会費	0	0	0
未収金	0	0	0
流動資産計	6,899,238	7,041,437	△ 142,199
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
創立周年記念事業引当預金	5,610,031	5,109,598	500,433
退職給与引当預金	3,755,994	3,255,718	500,276
特定資産合計	9,366,025	8,365,316	1,000,709
(2) その他固定資産			
電話加入権	2,000	2,000	0
事務所敷金	650,000	2,200,000	△ 1,550,000
財政調整積立預金	9,671,596	9,670,777	819
その他の固定資産計	10,323,596	11,872,777	△ 1,549,181
固定資産計	19,689,621	20,238,093	△ 548,472
資産合計	26,588,859	27,279,530	△ 690,671
2) 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	15,000	△ 15,000
預り金	648,219	593,163	55,056
流動負債計	648,219	608,163	40,056
2. 固定負債			
創立周年記念事業引当金	5,610,031	5,109,598	500,433
退職給与引当金	3,755,994	3,255,718	500,276
固定負債計	9,366,025	8,365,316	1,000,709
負債合計	10,014,244	8,973,479	1,040,765
3) 正味財産の部			
一般正味財産	16,574,615	18,306,051	△ 1,731,436
(うち特定資産への充当額)	(9,366,025)	(8,365,316)	(1,000,709)
正味財産合計	16,574,615	18,306,051	△ 1,731,436
負債及び正味財産合計	26,588,859	27,279,530	△ 690,671

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	7,041,437	6,899,238
未収会費	0	0
未収金	0	0
合計	7,041,437	6,899,238
預り金	593,163	648,219
前受金	15,000	0
合計	608,163	648,219
次期繰越収支差額	6,433,274	6,251,019

(注) 預り金のうち552,150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	5,109,598	500,433	0	5,610,031
退職給与引当預金	3,255,718	500,276	0	3,755,994
合計	8,365,316	1,000,709	0	9,366,025

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	5,610,031	(5,610,031)	(5,610,031)
退職給与引当預金	3,755,994	(3,755,994)	(3,755,994)
合計	9,366,025	(9,366,025)	(9,366,025)

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(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	600,000	0	600,000
入金収入	600,000	0	600,000
② 受取会費	19,078,000	19,624,000	△ 546,000
正会員会費収入	19,028,000	19,524,000	△ 496,000
賛助会員会費収入	50,000	100,000	△ 50,000
③ 事業収益	1,709,000	2,042,000	△ 333,000
土木積算S・E講習会費収入	1,709,000	2,042,000	△ 333,000
④ その他	1,198,940	1,216,895	△ 17,955
雑収入	1,128,940	1,146,895	△ 17,955
広告料収入	70,000	70,000	0
経常収益計	22,585,940	22,882,895	△ 296,955
(2) 経常費用			
① 事業費	11,399,095	10,628,119	770,976
給料手当	4,166,000	4,141,000	25,000
福利厚生費	583,785	621,014	△ 37,229
賃借料	1,242,000	980,100	261,900
旅費交通費	1,451,190	1,439,200	11,990
通信運搬費	152,842	115,728	37,114
消耗品費	215,106	310,950	△ 95,844
印刷製本費	1,997,137	1,660,761	336,376
広告費	275,160	245,160	30,000
諸謝金	266,857	116,857	150,000
支払負担金	110,000	100,000	10,000
委託費	388,800	388,800	0
会議費	493,196	430,014	63,182
雑費	57,022	78,535	△ 21,513

科目	当年度(イ)	前年度(ロ)	増減(イ)-(ロ)
② 管理費	11,917,572	10,140,898	1,776,674
役員報酬	55,685	55,685	0
給料手当	3,069,242	2,948,614	120,628
福利厚生費	478,164	531,181	△ 53,017
賃借料	1,710,806	1,562,666	148,140
保険料	9,250	0	9,250
光熱水料費	311,701	319,191	△ 7,490
総会費・役員会費	1,307,136	1,257,782	49,354
連合会等会費・連絡費等	2,402,798	2,476,983	△ 74,185
旅費交通費	25,720	11,240	14,480
通信運搬費	256,365	233,313	23,052
消耗品費	87,098	115,552	△ 28,454
印刷製本費	44,874	73,996	△ 29,122
委託費	54,575	0	54,575
会議費	19,900	30,344	△ 10,444
事務所移転費用	402,840	0	402,840
雑費	457,482	359,748	97,734
慶弔費	233,600	92,200	141,400
修繕費	918,000	0	918,000
租税公課	72,336	72,403	△ 67
経常費用計	23,316,667	20,769,017	2,547,650
当期経常増減額	△ 730,727	2,113,878	△ 2,844,605
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
仮払税金収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
創立周年記念事業引当金繰入額	500,433	500,392	41
退職給与引当金繰入額	500,276	500,274	2
経常外費用計	1,000,709	1,000,666	43
当期経常外増減額	△ 1,000,709	△ 1,000,666	△ 43
当期一般正味財産増減額	△ 1,731,436	1,113,212	△ 2,844,648
一般正味財産期首残高	18,306,051	17,192,839	1,113,212
一般正味財産期末残高	16,574,615	18,306,051	△ 1,731,436
II 正味財産期末残高	16,574,615	18,306,051	△ 1,731,436

財産目録

平成30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	6,899,238	
現金手許有高	28,468	
普通預金 静岡銀行	6,318,240	
普通預金 静岡銀行(グループ保険口)	552,530	
未収会費		
未収金		
流動資産計		6,899,238
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	5,610,031	
退職給与引当預金 静岡銀行	3,755,994	
特定資産計		9,366,025
(2) その他固定資産		
電話加入権	2,000	
事務所敷金	650,000	
財政調整積立預金 静岡銀行	9,671,596	
その他の固定資産計		10,323,596
固定資産計		19,689,621
資産合計		26,588,859
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	648,219	
前受金	0	
流動負債計		648,219
2. 固定負債		
創立周年記念事業引当金	5,610,031	
退職給与引当金	3,755,994	
固定負債計		9,366,025
負債合計		10,014,244
正味財産		16,574,615


平成30年4月18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 昌吾 

私たち監事は、平成30年4月18日(水)に、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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。