

収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,200,000	△ 600,000	
入会金収入	600,000	1,200,000	△ 600,000	
②会費収入	19,000,000	19,635,000	△ 635,000	
正会員会費収入	18,900,000	19,535,000	△ 635,000	
賛助会員会費収入	100,000	100,000	0	
③事業収入	2,000,000	1,651,000	349,000	
土木積算S・E講習会費収入	2,000,000	1,651,000	349,000	
④雑収入	1,170,000	1,257,906	△ 87,906	
雑収入(受取利息含む)	1,100,000	1,187,906	△ 87,906	
広告料収入	70,000	70,000	0	
事業活動収入計(A)	22,770,000	23,743,906	△ 973,906	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	12,920,000	9,840,260	3,079,740	
給料手当	3,840,000	3,840,000	0	
福利厚生費	650,000	617,766	32,234	
賃借料	880,000	884,400	△ 4,400	
総務委員会	200,000	53,328	146,672	
広報・経営改善委員会	2,700,000	1,141,028	1,558,972	
企画委員会	600,000	483,504	116,496	
技術委員会	900,000	1,104,648	△ 204,648	
調査委員会	2,000,000	1,246,041	753,959	
災害対策委員会	900,000	176,240	723,760	
倫理委員会	200,000	223,295	△ 23,295	
積算システム運営委員会	50,000	70,010	△ 20,010	

科 目	予算額(イ)	決算額(ロ)	差異(イ)-(ロ)	備考
②管理費支出	11,160,000	9,154,696	2,005,304	
役員報酬	60,000	55,685	4,315	
給料手当	3,200,000	3,259,710	△ 59,710	
福利厚生費	600,000	587,435	12,565	
賃借料	1,500,000	1,409,800	90,200	
光熱水料費	250,000	206,549	43,451	
総会費・役員会費	1,500,000	696,862	803,138	
連合会等会費・連絡費等	2,500,000	2,169,628	330,372	
慶弔費	150,000	36,500	113,500	
旅費交通費	300,000	22,320	277,680	
通信運搬費	50,000	226,151	△ 176,151	
消耗品費	300,000	72,130	227,870	
印刷製本費	100,000	55,330	44,670	
委託費	100,000	0	100,000	
会議費	50,000	15,129	34,871	
雑費	300,000	259,339	40,661	
租税公課	100,000	82,128	17,872	
修繕費	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(B)	24,080,000	18,994,956	5,085,044	
事業活動収支差額(A)-(B)	△ 1,310,000	4,748,950	△ 6,058,950	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
その他固定資産取得収入	500,000	0	500,000	
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	0	500,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,000,000	1,000,878	△ 878	
創立周年記念事業預金繰入支出	500,000	500,605	△ 605	
退職給与引当預金繰入支出	500,000	500,273	△ 273	
②その他固定資産取得支出	30,000	1,500,822	△ 1,470,822	
財政調整積立預金繰入支出	30,000	1,500,822	△ 1,470,822	
投資活動支出計(D)	1,030,000	2,501,700	△ 1,471,700	
III 予備費				
予備費支出	4,130,933	0	4,130,933	
予備費支出計(E)	4,130,933	0	4,130,933	
当期収入合計(G) = (A)+(C)	23,270,000	23,743,906	△ 473,906	
当期支出合計(H) = (B)+(D)+(E)	29,240,933	21,496,656	7,744,277	
当期収支差額(I) = (G)-(H)	△ 5,970,933	2,247,250	△ 8,218,183	
前期繰越収支差額(J)	5,970,933	5,970,933	0	
次期繰越収支差額(K) = (I)+(J)	0	8,218,183	△ 8,218,183	

貸借対照表

令和3年3月31日現在

単位:円

科 目	当年度(イ)	前年度(ロ)	増減(イ)-(ロ)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	8,751,563	6,541,140	2,210,423
流動資産計	8,751,563	6,541,140	2,210,423
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
創立周年記念事業引当預金	7,611,589	7,110,984	500,605
退職給与引当預金	3,694,089	3,193,816	500,273
特定資産合計	11,305,678	10,304,800	1,000,878
(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	650,000	0
財政調整積立預金	11,173,052	9,672,230	1,500,822
その他の固定資産計	11,825,052	10,324,230	1,500,822
固定資産計	23,130,730	20,629,030	2,501,700
資産合計	31,882,293	27,170,170	4,712,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	533,380	552,207	△ 18,827
前受金	0	18,000	△ 18,000
流動負債計	533,380	570,207	△ 36,827
2. 固定負債			
創立周年記念事業引当金	7,611,589	7,110,984	500,605
退職給与引当金	3,694,089	3,193,816	500,273
固定負債計	11,305,678	10,304,800	1,000,878
負債合計	11,839,058	10,875,007	964,051
III 正味財産の部			
一般正味財産	20,043,235	16,295,163	3,748,072
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	20,043,235	16,295,163	3,748,072
負債及び正味財産合計	31,882,293	27,170,170	4,712,123

財務諸表に対する注記

I 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。

II 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	6,541,140	8,751,563
合 計	6,541,140	8,751,563
預り金	552,207	533,380
前受金	18,000	0
合 計	570,207	533,380
次期繰越収支差額	5,970,933	8,218,183

(注) 預り金のうち495,270円はグループ保険の保険料である。

III 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	7,110,984	500,605	0	7,611,589
退職給与引当預金	3,193,816	500,273	0	3,694,089
合 計	10,304,800	1,000,878	0	11,305,678

IV 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	7,611,589	0	7,611,589
退職給与引当預金	3,694,089	0	3,694,089
合 計	11,305,678	0	11,305,678

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,200,000	0	1,200,000
入金収入	1,200,000	0	1,200,000
②受取会費	19,635,000	19,210,000	425,000
正会員会費収入	19,535,000	19,060,000	475,000
賛助会員会費収入	100,000	150,000	△ 50,000
③事業収益	1,651,000	2,151,000	△ 500,000
土木積算S・E講習会費収入	1,651,000	2,151,000	△ 500,000
④その他	1,257,906	1,245,922	11,984
雑収入(受取利息含む)	1,187,906	1,175,922	11,984
広告料収入	70,000	70,000	0
経常収益計	23,743,906	22,606,922	1,136,984
(2) 経常費用			
①事業費	9,840,260	11,173,806	△ 1,333,546
給料手当	3,840,000	4,080,000	△ 240,000
福利厚生費	617,766	659,500	△ 41,734
賃借料	884,400	877,620	6,780
旅費交通費	844,670	1,090,595	△ 245,925
通信運搬費	119,339	173,598	△ 54,259
消耗品費	247,337	160,956	86,381
印刷製本費	1,702,699	2,471,618	△ 768,919
広告費	271,700	258,700	13,000
諸謝金	69,300	124,416	△ 55,116
支払負担金	210,700	532,000	△ 321,300
委託費	396,000	388,800	7,200
会議費	413,548	319,619	93,929
雑費	222,801	36,384	186,417

科目	当年度(イ)	前年度(ロ)	増減(イ)-(ロ)
②管理費	9,154,696	9,733,402	△ 578,706
役員報酬	55,685	55,685	0
給料手当	3,259,710	3,428,859	△ 169,149
福利厚生費	587,435	604,701	△ 17,266
賃借料	1,409,800	1,232,361	177,439
光熱水料費	206,549	195,963	10,586
総会費・役員会費	696,862	1,229,459	△ 532,597
連合会等会費・連絡費等	2,169,628	2,016,564	153,064
慶弔費	36,500	223,500	△ 187,000
旅費交通費	22,320	24,820	△ 2,500
通信運搬費	226,151	242,309	△ 16,158
消耗品費	72,130	75,360	△ 3,230
印刷製本費	55,330	20,088	35,242
委託費	0	0	0
会議費	15,129	10,295	4,834
雑費	259,339	302,191	△ 42,852
租税公課	82,128	71,247	10,881
修繕費	0	0	0
経常費用計	18,994,956	20,907,208	△ 1,912,252
当期経常増減額	4,748,950	1,699,714	3,049,236
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			
創立周年記念事業引当金繰入額	500,605	500,477	128
退職給与引当金繰入額	500,273	500,230	43
経常外費用計	1,000,878	1,000,707	171
当期経常外増減額	△ 1,000,878	△ 1,000,707	△ 171
当期一般正味財産増減額	3,748,072	699,007	3,049,065
一般正味財産期首残高	16,295,163	15,596,156	699,007
一般正味財産期末残高	20,043,235	16,295,163	3,748,072
II 正味財産期末残高	20,043,235	16,295,163	3,748,072

財産目録

令和3年4月6日

令和3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	8,751,563	
現金手許有高	8,389	
普通預金 静岡銀行	8,247,511	
普通預金 静岡銀行(グループ保険口)	495,663	
流動資産計		8,751,563
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	7,611,589	
退職給与引当預金 静岡銀行	3,694,089	
特定資産計		11,305,678
(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	11,173,052	
その他の固定資産計	11,825,052	
固定資産計		23,130,730
資産合計		31,882,293
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	533,380	
前受金	0	
流動負債計		533,380
2. 固定負債		
創立周年記念事業引当金	7,611,589	
退職給与引当金	3,694,089	
固定負債計		11,305,678
負債合計		11,839,058
正味財産		20,043,235

監査報告書


一般社団法人静岡県測量設計業協会
会長 藤山 義修 殿

一般社団法人静岡県測量設計業協会

監事

鈴木達美 

監事

鍋田昌吾 

私たち監事は、令和3年4月6日(火)に、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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。