

# 収支計算書

(平成28年4月1日から平成29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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
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	19,624,000	△ 624,000	
正会員会費収入	18,900,000	19,524,000	△ 624,000	
賛助会員会費収入	100,000	100,000	0	
③事業収入	2,190,000	2,042,000	148,000	
土木積算S・E講習会費収入	2,190,000	2,042,000	148,000	
④雑収入	1,073,000	1,216,895	△ 143,895	
雑収入(受取利息含む)	1,003,000	1,146,895	△ 143,895	
広告料収入	70,000	70,000	0	
事業活動収入計(A)	22,863,000	22,882,895	△ 19,895	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	14,400,000	10,628,119	3,771,881	
給料手当	4,000,000	4,141,000	△ 141,000	
福利厚生費	800,000	621,014	178,986	
賃借料	1,070,000	980,100	89,900	
総務委員会	330,000	216,195	113,805	
広報・経営改善委員会	2,480,000	1,915,116	564,884	
企画委員会	570,000	338,173	231,827	
技術委員会	1,580,000	474,149	1,105,851	
調査委員会	2,340,000	1,480,216	859,784	
災害対策委員会	820,000	267,977	552,023	
倫理委員会	360,000	161,219	198,781	
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	11,960,000	10,140,898	1,819,102	
役員報酬	60,000	55,685	4,315	
給料手当	2,900,000	2,948,614	△ 48,614	
福利厚生費	750,000	531,181	218,819	
賃借料	2,000,000	1,562,666	437,334	
光熱水料費	400,000	319,191	80,809	
総会費・役員会費	1,500,000	1,257,782	242,218	
連合会等会費・連絡費等	2,500,000	2,476,983	23,017	
旅費交通費	100,000	11,240	88,760	
通信運搬費	450,000	233,313	216,687	
消耗品費	200,000	115,552	84,448	
印刷製本費	50,000	73,996	△ 23,996	
委託費	150,000	0	150,000	
会議費	100,000	30,344	69,656	
雑費(義援金含む)	300,000	359,748	△ 59,748	
慶弔費	300,000	92,200	207,800	
修繕費	100,000	0	100,000	
租税公課	100,000	72,403	27,597	
事業活動支出計(B)	26,360,000	20,769,017	5,590,983	
事業活動収支差額(A)-(B)	△ 3,497,000	2,113,878	△ 5,610,878	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
①その他固定資産取得収入	1,000,000	0	1,000,000	
財政調整積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動収入計(C)	1,000,000	0	1,000,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,000,000	1,000,666	△ 666	
創立周年記念事業預金繰入支出	500,000	500,392	△ 392	
退職給与引当預金繰入支出	500,000	500,274	△ 274	
②その他固定資産取得支出	30,000	1,302	28,698	
財政調整積立預金繰入支出	30,000	1,302	28,698	
投資活動支出計(D)	1,030,000	1,001,968	28,032	
投資活動収支差額(C)-(D)	△ 30,000	△ 1,001,968	971,968	
<b>III 予備費</b>				
①予備費支出	1,794,364	0	1,794,364	
予備費支出計(G)	1,794,364	0	1,794,364	
当期収入合計(H) = (A)+(C)	23,863,000	22,882,895	980,105	
当期支出合計(I) = (B)+(D)+(G)	29,184,364	21,770,985	7,413,379	
当期収支差額(J) = (H)-(I)	△ 5,321,364	1,111,910	△ 6,433,274	
前期繰越収支差額(K)	5,321,364	5,321,364	0	
次期繰越収支差額(L) = (J)+(K)	0	6,433,274	△ 6,433,274	

# 貸借対照表

平成29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	7,041,437	5,799,496	1,241,941
未収会費	0	151,000	△ 151,000
未収金	0	3,000	△ 3,000
流動資産計	7,041,437	5,953,496	1,087,941
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
創立周年記念事業引当預金	5,109,598	4,609,206	500,392
退職給与引当預金	3,255,718	2,755,444	500,274
特定資産合計	8,365,316	7,364,650	1,000,666
(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	9,670,777	9,669,475	1,302
その他の固定資産計	11,872,777	11,871,475	1,302
固定資産計	20,238,093	19,236,125	1,001,968
資産合計	27,279,530	25,189,621	2,089,909
2) 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	15,000	0	15,000
預り金	593,163	632,132	△ 38,969
流動負債計	608,163	632,132	△ 23,969
2. 固定負債			
創立周年記念事業引当金	5,109,598	4,609,206	500,392
退職給与引当金	3,255,718	2,755,444	500,274
固定負債計	8,365,316	7,364,650	1,000,666
負債合計	8,973,479	7,996,782	976,697
3) 正味財産の部			
一般正味財産	18,306,051	17,192,839	1,113,212
(うち特定資産への充当額)	(8,365,316)	(7,364,650)	(1,000,666)
正味財産合計	18,306,051	17,192,839	1,113,212
負債及び正味財産合計	27,279,530	25,189,621	2,089,909

# 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	5,799,496	7,041,437
未収会費	151,000	0
未収金	3,000	0
合計	5,953,496	7,041,437
預り金	632,132	593,163
前受金	0	15,000
合計	632,132	608,163
次期繰越収支差額	5,321,364	6,433,274

(注) 預り金のうち551,930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	4,609,206	500,392	0	5,109,598
退職給与引当預金	2,755,444	500,274	0	3,255,718
合計	7,364,650	1,000,666	0	8,365,316

## 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	5,109,598	(5,109,598)	(5,109,598)
退職給与引当預金	3,255,718	(3,255,718)	(3,255,718)
合計	8,365,316	(8,365,316)	(8,365,316)

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度(イ)	前年度(ロ)	増減(イ)-(ロ)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①受取入金	0	0	0
入会金収入	0	0	0
②受取会費	19,624,000	19,384,000	240,000
正会員会費収入	19,524,000	19,284,000	240,000
賛助会員会費収入	100,000	100,000	0
③事業収益	2,042,000	2,145,000	△ 103,000
土木積算S・E講習会費収入	2,042,000	2,145,000	△ 103,000
④その他	1,216,895	449,041	767,854
雑収入	1,146,895	379,041	767,854
広告料収入	70,000	70,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>22,882,895</b>	<b>21,978,041</b>	<b>904,854</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	10,628,119	11,650,596	△ 1,022,477
給料手当	4,141,000	4,116,000	25,000
福利厚生費	621,014	736,167	△ 115,153
賃借料	980,100	1,069,200	△ 89,100
旅費交通費	1,439,200	1,480,700	△ 41,500
通信運搬費	115,728	208,688	△ 92,960
消耗品費	310,950	298,932	12,018
印刷製本費	1,660,761	1,979,611	△ 318,850
広告費	245,160	245,160	0
諸謝金	116,857	166,857	△ 50,000
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	388,800	388,800	0
会議費	430,014	764,308	△ 334,294
雑費	78,535	96,173	△ 17,638

科 目	当年度(イ)	前年度(ロ)	増減(イ)-(ロ)
<b>②管理費</b>	10,140,898	9,688,001	452,897
役員報酬	55,685	55,685	0
給料手当	2,948,614	2,902,660	45,954
福利厚生費	531,181	494,643	36,538
賃借料	1,562,666	1,565,064	△ 2,398
光熱水料費	319,191	324,665	△ 5,474
総会費・役員会費	1,257,782	1,284,664	△ 26,882
連合会等会費・連絡費等	2,476,983	2,273,416	203,567
旅費交通費	11,240	43,640	△ 32,400
通信運搬費	233,313	235,501	△ 2,188
消耗品費	115,552	52,222	63,330
印刷製本費	73,996	21,000	52,996
委託費	0	8,640	△ 8,640
会議費	30,344	5,778	24,566
雑費(義援金含む)	359,748	206,038	153,710
慶弔費	92,200	77,600	14,600
修繕費	0	64,800	△ 64,800
租税公課	72,403	71,985	418
<b>経常費用計</b>	<b>20,769,017</b>	<b>21,338,597</b>	<b>△ 569,580</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,113,878</b>	<b>639,444</b>	<b>1,474,434</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
仮払税金収入	0	2,268	△ 2,268
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>2,268</b>	<b>△ 2,268</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
創立周年記念事業引当金繰入額	500,392	500,873	△ 481
退職給与引当金繰入額	500,274	500,477	△ 203
<b>経常外費用計</b>	<b>1,000,666</b>	<b>1,001,350</b>	<b>△ 684</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1,000,666</b>	<b>△ 999,082</b>	<b>△ 1,584</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,113,212</b>	<b>△ 359,638</b>	<b>1,472,850</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>17,192,839</b>	<b>17,552,477</b>	<b>△ 359,638</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>18,306,051</b>	<b>17,192,839</b>	<b>1,113,212</b>
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>18,306,051</b>	<b>17,192,839</b>	<b>1,113,212</b>

財産目録

平成29年3月31日現在

単位:円


科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金・預金	7,041,437	
現金手許有高	39,192	
普通預金 静岡銀行	6,440,239	
普通預金 静岡銀行(グループ保険口)	562,006	
未収会費		
未収金		
流動資産計		7,041,437
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	5,109,598	
退職給与引当預金 静岡銀行	3,255,718	
特定資産計		8,365,316
(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	9,670,777	
その他の固定資産計		11,872,777
固定資産計		20,238,093
資産合計		27,279,530
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
預り金	593,163	
前受金	15,000	
流動負債計		608,163
2. 固定負債		
創立周年記念事業引当金	5,109,598	
退職給与引当金	3,255,718	
固定負債計		8,365,316
負債合計		8,973,479
正味財産		18,306,051

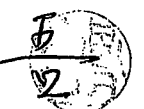
平成29年4月18日

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 昌一 

私たち監事は、平成29年4月18日(火)に、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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。