

収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	100,000	500,000	
入会金収入	600,000	100,000	500,000	
②会費収入	19,150,000	19,703,000	△ 553,000	
正会員会費収入	19,100,000	19,553,000	△ 453,000	
賛助会員会費収入	50,000	150,000	△ 100,000	
③事業収入	2,000,000	5,320,000	△ 3,320,000	
土木積算S・E講習会費収入	2,000,000	2,350,000	△ 350,000	
補助金収入 (静岡県産業人材確保緊急対策事業)	0	2,970,000	△ 2,970,000	
④雑収入	1,170,000	2,190,487	△ 1,020,487	
雑収入(受取利息含む)	1,100,000	2,120,487	△ 1,020,487	
広告料収入	70,000	70,000	0	
事業活動収入計(A)	22,920,000	27,313,487	△ 4,393,487	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	16,580,000	16,942,865	△ 362,865	
給料手当	5,450,000	5,269,569	180,431	
福利厚生費	1,000,000	679,103	320,897	
退職金	0	1,562,500	△ 1,562,500	
賃借料	850,000	860,760	△ 10,760	
総務委員会	340,000	203,597	136,403	
広報・経営改善委員会	3,700,000	3,147,091	552,909	
企画委員会	480,000	1,707,489	△ 1,227,489	
技術委員会	1,350,000	334,480	1,015,520	
調査委員会	2,150,000	2,041,955	108,045	
災害対策委員会	830,000	943,266	△ 113,266	
倫理委員会	380,000	183,575	196,425	
積算システム運営委員会	50,000	9,480	40,520	

科目	予算額(イ)	決算額(ロ)	差異(イ)-(ロ)	備考
②管理費支出	11,910,000	9,803,512	2,106,488	
役員報酬	60,000	55,685	4,315	
給料手当	3,100,000	3,214,349	△ 114,349	
福利厚生費	750,000	523,495	226,505	
賃借料	1,800,000	1,245,369	554,631	
光熱水料費	300,000	203,472	96,528	
総会費・役員会費	1,500,000	1,402,539	97,461	
連合会等会費・連絡費等	2,500,000	2,207,068	292,932	
慶弔費	300,000	134,100	165,900	
旅費交通費	100,000	40,800	59,200	
通信運搬費	450,000	242,331	207,669	
消耗品費	200,000	41,556	158,444	
印刷製本費	100,000	91,506	8,494	
委託費	150,000	0	150,000	
会議費	100,000	36,190	63,810	
雑費	300,000	293,936	6,064	
租税公課	100,000	71,116	28,884	
修繕費	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(B)	28,490,000	26,746,377	1,743,623	
事業活動収支差額(A)-(B)	△ 5,570,000	567,110	△ 6,137,110	
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	2,062,500	4,562,500	△ 2,500,000	
退職給与引当預金取崩収入	1,562,500	1,562,500	0	
財政調整積立預金取崩収入	500,000	3,000,000	△ 2,500,000	
投資活動収入計(C)	2,062,500	4,562,500	△ 2,500,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,000,000	1,500,568	△ 500,568	
創立周年記念事業預金繰入支出	500,000	1,000,476	△ 500,476	
退職給与引当預金繰入支出	500,000	500,092	△ 92	
②その他固定資産取得支出	30,000	26	29,974	
財政調整積立預金繰入支出	30,000	26	29,974	
投資活動支出計(D)	1,030,000	1,500,594	△ 470,594	
投資活動収支差額(C)-(D)	1,032,500	3,061,906	△ 2,029,406	
III 予備費				
予備費支出	1,713,519	0	1,713,519	
予備費支出計(E)	1,713,519	0	1,713,519	
IV 雑損				
雑損(固定資産圧縮損)	0	1,607,501	△ 1,607,501	
雑損計(F)	0	1,607,501	△ 1,607,501	
当期収入合計(G) = (A)+(C)	24,982,500	31,875,987	△ 6,893,487	
当期支出合計(H) = (B)+(D)+(E)+(F)	31,233,519	29,854,472	1,379,047	
当期収支差額(I) = (G)-(H)	△ 6,251,019	2,021,515	△ 8,272,534	
前期繰越収支差額(J)	6,251,019	6,251,019	0	
次期繰越収支差額(K) = (I)+(J)	0	8,272,534	△ 8,272,534	

貸借対照表

平成31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	8,891,403	6,899,238	1,992,165
未収会費	0	0	0
未収金	2,970,000	0	2,970,000
流動資産計	11,861,403	6,899,238	4,962,165
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
創立周年記念事業引当預金	6,610,507	5,610,031	1,000,476
退職給与引当預金	2,693,586	3,755,994	△ 1,062,408
特定資産合計	9,304,093	9,366,025	△ 61,932
(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	6,671,622	9,671,596	△ 2,999,974
その他の固定資産計	7,323,622	10,323,596	△ 2,999,974
固定資産計	16,627,715	19,689,621	△ 3,061,906
資産合計	28,489,118	26,588,859	1,900,259
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,970,000	0	2,970,000
預り金	618,869	648,219	△ 29,350
流動負債計	3,588,869	648,219	2,940,650
2. 固定負債			
創立周年記念事業引当金	6,610,507	5,610,031	1,000,476
退職給与引当金	2,693,586	3,755,994	△ 1,062,408
固定負債計	9,304,093	9,366,025	△ 61,932
負債合計	12,892,962	10,014,244	2,878,718
III 正味財産の部			
一般正味財産	15,596,156	16,574,615	△ 978,459
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	15,596,156	16,574,615	△ 978,459
負債及び正味財産合計	28,489,118	26,588,859	1,900,259

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	6,899,238	8,891,403
未収金	0	2,970,000
合 計	6,899,238	11,861,403
預り金	648,219	618,869
未払金	0	2,970,000
合 計	648,219	3,588,869
次期繰越収支差額	6,251,019	8,272,534

(注) 預り金のうち500,470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	5,610,031	1,000,476	0	6,610,507
退職給与引当預金	3,755,994	500,092	1,562,500	2,693,586
合 計	9,366,025	1,500,568	1,562,500	9,304,093

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	6,610,507	0	6,610,507
退職給与引当預金	2,693,586	0	2,693,586
合 計	9,304,093	0	9,304,093

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	100,000	600,000	△ 500,000
入金収入	100,000	600,000	△ 500,000
②受取会費	19,703,000	19,078,000	625,000
正会員会費収入	19,553,000	19,028,000	525,000
賛助会員会費収入	150,000	50,000	100,000
③事業収益	5,320,000	1,709,000	3,611,000
土木積算S・E講習会費収入	2,350,000	1,709,000	641,000
補助金収入 (静岡県産業人材確保緊急対策事業)	2,970,000	0	2,970,000
④その他	2,190,487	1,198,940	991,547
雑収入(受取利息含む)	2,120,487	1,128,940	991,547
広告料収入	70,000	70,000	0
経常収益計	27,313,487	22,585,940	4,727,547
(2) 経常費用			
①事業費	15,380,365	11,399,095	3,981,270
給料手当	5,269,569	4,166,000	1,103,569
福利厚生費	679,103	583,785	95,318
賃借料	860,760	1,242,000	△ 381,240
旅費交通費	1,696,412	1,451,190	245,222
通信運搬費	182,246	152,842	29,404
消耗品費	427,790	215,106	212,684
印刷製本費	2,834,565	1,997,137	837,428
広告費	312,760	275,160	37,600
諸謝金	264,037	266,857	△ 2,820
支払負担金	410,000	110,000	300,000
委託費	1,751,299	388,800	1,362,499
会議費	425,552	493,196	△ 67,644
雑費	136,272	57,022	79,250
寄付金	130,000	0	130,000

科目	当年度(イ)	前年度(ロ)	増減(イ)-(ロ)
②管理費	9,803,512	11,917,572	△ 2,114,060
役員報酬	55,685	55,685	0
給料手当	3,214,349	3,069,242	145,107
福利厚生費	523,495	478,164	45,331
賃借料	1,245,369	1,710,806	△ 465,437
光熱水料費	203,472	311,701	△ 108,229
総会費・役員会費	1,402,539	1,307,136	95,403
連合会等会費・連絡費等	2,207,068	2,402,798	△ 195,730
慶弔費	134,100	233,600	△ 99,500
旅費交通費	40,800	25,720	15,080
通信運搬費	242,331	256,365	△ 14,034
消耗品費	41,556	87,098	△ 45,542
印刷製本費	91,506	44,874	46,632
委託費	0	54,575	△ 54,575
会議費	36,190	19,900	16,290
雑費(保険料含む)	293,936	466,732	△ 172,796
租税公課	71,116	72,336	△ 1,220
修繕費	0	918,000	△ 918,000
事務所移転費用	0	402,840	△ 402,840
経常費用計	25,183,877	23,316,667	1,867,210
当期経常増減額	2,129,610	△ 730,727	2,860,337
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	1,000,476	500,433	500,043
退職給与引当金繰入額	500,092	500,276	△ 184
雑損(固定資産圧縮損)	1,607,501	0	1,607,501
経常外費用計	3,108,069	1,000,709	2,107,360
当期経常外増減額	△ 3,108,069	△ 1,000,709	△ 2,107,360
当期一般正味財産増減額	△ 978,459	△ 1,731,436	752,977
一般正味財産期首残高	16,574,615	18,306,051	△ 1,731,436
一般正味財産期末残高	15,596,156	16,574,615	△ 978,459
II 正味財産期末残高	15,596,156	16,574,615	△ 978,459

財産目録

平成31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	8,891,403	
現金手許有高	5,262	
普通預金 静岡銀行	8,385,287	
普通預金 静岡銀行(グループ保険口)	500,854	
未収会費		
未収金(補助金収入)	2,970,000	
流動資産計		11,861,403
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	6,610,507	
退職給与引当預金 静岡銀行	2,693,586	
特定資産計		9,304,093
(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	6,671,622	
その他の固定資産計	7,323,622	
固定資産計		16,627,715
資産合計		28,489,118
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	618,869	
未払金(補助金支出)	2,970,000	
流動負債計		3,588,869
2. 固定負債		
創立周年記念事業引当金	6,610,507	
退職給与引当金	2,693,586	
固定負債計		9,304,093
負債合計		12,892,962
正味財産		15,596,156


平成31年4月17日

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 鶴田 忠男 

監事 鍋田 昌五 

私たち監事は、平成31年4月17日(水)に、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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。