

# 収支計算書

令和4年4月1日から令和5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>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
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	19,250,000	21,440,000	△ 2,190,000	
正会員会費収入	19,000,000	21,190,000	△ 2,190,000	
賛助会員会費収入	250,000	250,000	0	
③事業収入	2,000,000	2,331,000	△ 331,000	
土木積算S・B講習会費収入	2,000,000	2,331,000	△ 331,000	
④雑収入	540,000	372,247	167,753	
雑収入(受取利息含む)	500,000	312,247	187,753	
広告料収入	40,000	60,000	△ 20,000	
<b>事業活動収入計(A)</b>	<b>22,390,000</b>	<b>24,143,247</b>	<b>△ 1,753,247</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	13,080,000	11,141,211	1,938,789	
給料手当	4,180,000	4,144,080	35,920	
福利厚生費	650,000	622,833	27,167	
賃借料	900,000	937,200	△ 37,200	
総務委員会	200,000	178,915	21,085	
広報・経営改善委員会	2,000,000	1,897,738	102,262	
企画委員会	500,000	422,748	77,252	
技術委員会	1,300,000	891,121	408,879	
調査委員会	2,000,000	1,338,431	661,569	
災害対策委員会	1,000,000	571,825	428,175	
倫理委員会	250,000	102,720	147,280	
積算システム運営委員会	100,000	33,600	66,400	

科目	予算額(イ)	決算額(ロ)	差異(イ)-(ロ)	備考
<b>②管理費支出</b>	<b>11,440,000</b>	<b>10,794,286</b>	<b>645,714</b>	
役員報酬	60,000	55,685	4,315	
給料手当	3,430,000	3,380,274	49,726	
福利厚生費	600,000	611,605	△ 11,605	
賃借料	1,500,000	1,559,513	△ 59,513	
光熱水料費	250,000	191,684	58,316	
総会費・役員会費	1,500,000	1,541,336	△ 41,336	
連合会等会費・連絡費等	2,500,000	2,525,631	△ 25,631	
慶弔費	200,000	131,330	68,670	
旅費交通費	100,000	20,160	79,840	
通信運搬費	300,000	214,431	85,569	
消耗品費	200,000	133,270	66,730	
印刷製本費	100,000	90,046	9,954	
委託費	100,000	0	100,000	
会議費	100,000	9,777	90,223	
雑費(保険料を含む)	300,000	247,653	52,347	
租税公課	100,000	81,891	18,109	
修繕費	100,000	0	100,000	
<b>事業活動支出計(B)</b>	<b>24,520,000</b>	<b>21,935,497</b>	<b>2,584,503</b>	
<b>事業活動収支差額(A)-(B)</b>	<b>△ 2,130,000</b>	<b>2,207,750</b>	<b>△ 4,337,750</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
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	
<b>投資活動収入計(C)</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
①特定資産取得支出	2,000,000	2,000,196	△ 196	
創立周年記念事業預金繰入支出	1,000,000	1,000,131	△ 131	
退職給与引当預金繰入支出	1,000,000	1,000,065	△ 65	
②その他固定資産取得支出	30,000	190	29,810	
財政調整積立預金繰入支出	30,000	190	29,810	
<b>投資活動支出計(D)</b>	<b>2,030,000</b>	<b>2,000,386</b>	<b>29,614</b>	
<b>III 予備費</b>				
予備費支出	5,399,867	0	5,399,867	
<b>予備費支出計(E)</b>	<b>5,399,867</b>	<b>0</b>	<b>5,399,867</b>	
当期収入合計(G) = (A) + (C)	22,890,000	24,143,247	△ 1,253,247	
当期支出合計(H) = (B) + (D) + (E)	31,949,867	23,935,883	8,013,984	
当期収支差額(I) = (G) - (H)	△ 9,059,867	207,364	△ 9,267,231	
前期繰越収支差額(J)	9,059,867	9,059,867	0	
次期繰越収支差額(K) = (I) + (J)	0	9,267,231	△ 9,267,231	

財務諸表に対する注記

貸借対照表

令和5年3月31日現在

単位:円

科目	当年度(イ)	前年度(ロ)	増減(イ)-(ロ)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	9,956,392	9,599,016	357,376
流動資産計	9,956,392	9,599,016	357,376
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
創立周年記念事業引当預金	8,611,851	7,611,720	1,000,131
退職給与引当預金	4,694,219	3,694,154	1,000,065
特定資産合計	13,306,070	11,305,874	2,000,196
(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	11,173,636	11,173,446	190
その他の固定資産計	11,825,636	11,825,446	190
固定資産計	25,131,706	23,131,320	2,000,386
資産合計	35,088,098	32,730,336	2,357,762
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	629,741	539,149	90,592
未払金	59,420	0	59,420
流動負債計	689,161	539,149	150,012
2. 固定負債			
創立周年記念事業引当金	8,611,851	7,611,720	1,000,131
退職給与引当金	4,694,219	3,694,154	1,000,065
固定負債計	13,306,070	11,305,874	2,000,196
負債合計	13,995,231	11,845,023	2,150,208
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	21,092,867	20,885,313	207,554
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	21,092,867	20,885,313	207,554
負債及び正味財産合計	35,088,098	32,730,336	2,357,762

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	9,599,016	9,956,392
合計	9,599,016	9,956,392
預り金	539,149	629,741
未払金	0	59,420
合計	539,149	689,161
次期繰越収支差額	9,059,867	9,267,231

(注) 預り金のうち584,111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	7,611,720	1,000,131	0	8,611,851
退職給与引当預金	3,694,154	1,000,065	0	4,694,219
合計	11,305,874	2,000,196	0	13,306,070

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	8,611,851	0	8,611,851
退職給与引当預金	4,694,219	0	4,694,219
合計	13,306,070	0	13,306,070

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	150,000	△ 150,000
入会金収入	0	150,000	△ 150,000
②受取会費	21,440,000	20,667,000	773,000
正会員会費収入	21,190,000	20,417,000	773,000
賛助会員会費収入	250,000	250,000	0
③事業収益	2,331,000	2,467,000	△ 136,000
土木積算S・E講習会費収入	2,331,000	2,467,000	△ 136,000
④その他	372,247	453,359	△ 81,112
雑収入(受取利息含む)	312,247	413,359	△ 101,112
広告料収入	60,000	40,000	20,000
経常収益計	24,143,247	23,737,359	405,888
(2) 経常費用			
①事業費	11,141,211	12,658,003	△ 1,516,792
給料手当	4,144,080	3,840,000	304,080
福利厚生費	622,833	606,962	15,871
賃借料	937,200	915,200	22,000
旅費交通費	1,400,560	1,291,650	108,910
通信運搬費	87,142	223,115	△ 135,973
消耗品費	295,327	1,014,347	△ 719,020
印刷製本費	1,576,803	2,680,328	△ 1,103,525
広告費	282,700	349,700	△ 67,000
諸謝金	0	70,000	△ 70,000
支払負担金	110,000	110,000	0
委託費	396,000	396,000	0
会議費	809,376	759,338	50,038
雑費(寄付金10万円含む)	479,190	401,363	77,827

科目	当年度(イ)	前年度(ロ)	増減(イ)-(ロ)
②管理費	10,794,286	10,237,082	557,204
役員報酬	55,685	55,685	0
給料手当	3,380,274	3,360,379	19,895
福利厚生費	611,605	581,164	30,441
賃借料	1,559,513	1,498,854	60,659
光熱水料費	191,684	222,061	△ 30,377
総会費・役員会費	1,541,336	1,243,352	297,984
連合会等会費・連絡費等	2,525,631	2,271,284	254,347
慶弔費	131,330	140,620	△ 9,290
旅費交通費	20,160	20,160	0
通信運搬費	214,431	309,374	△ 94,943
消耗品費	133,270	198,146	△ 64,876
印刷製本費	90,046	19,550	70,496
会議費	9,777	19,575	△ 9,798
雑費	247,653	225,764	21,889
租税公課	81,891	71,114	10,777
経常費用計	21,935,497	22,895,085	△ 959,588
当期経常増減額	2,207,750	842,274	1,365,476
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	1,000,131	131	1,000,000
退職給与引当金繰入額	1,000,065	65	1,000,000
経常外費用計	2,000,196	196	2,000,000
当期経常外増減額	△ 2,000,196	△ 196	△ 2,000,000
当期一般正味財産増減額	207,554	842,078	△ 634,524
一般正味財産期首残高	20,885,313	20,043,235	842,078
一般正味財産期末残高	21,092,867	20,885,313	207,554
II 正味財産期末残高	21,092,867	20,885,313	207,554

財産目録

令和5年3月31日現在

単位:円

監査報告書

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金・預金	9,956,392	
現金手許有高	5,957	
普通預金 静岡銀行	9,366,324	
普通預金 静岡銀行(グループ保険口)	584,111	
流動資産計		9,956,392
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	8,611,851	
退職給与引当預金 静岡銀行	4,694,219	
特定資産計		13,306,070
(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	11,173,636	
その他の固定資産計		11,825,636
固定資産計		25,131,706
資産合計		35,088,098
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
預り金	629,741	
未払金	59,420	
流動負債計		689,161
2. 固定負債		
創立周年記念事業引当金	8,611,851	
退職給与引当金	4,694,219	
固定負債計		13,306,070
負債合計		13,995,231
正味財産		21,092,867


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5年4月18日(火)に、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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。