

収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	21,250,000	21,716,000	△ 466,000	
正会員会費収入	21,000,000	21,466,000	△ 466,000	
賛助会員会費収入	250,000	250,000	0	
③事業収入	2,000,000	2,005,000	△ 5,000	
土木積算S・E講習会費収入	2,000,000	2,005,000	△ 5,000	
④雑収入	560,000	409,806	150,194	
雑収入(受取利息含む)	500,000	349,806	150,194	
広告料収入	60,000	60,000	0	
事業活動収入計(A)	24,410,000	25,330,806	△ 920,806	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	13,130,000	11,655,804	1,474,196	
給料手当	4,180,000	4,141,200	38,800	
福利厚生費	650,000	415,375	234,625	
賃借料	950,000	858,000	92,000	
総務委員会	200,000	91,800	108,200	
広報・経営改善委員会	2,000,000	2,049,115	△ 49,115	
企画委員会	500,000	399,146	100,854	
技術委員会	1,300,000	761,603	538,397	
調査委員会	2,000,000	1,992,517	7,483	
災害対策委員会	1,000,000	599,290	400,710	
倫理委員会	250,000	71,632	178,368	
積算システム運営委員会	100,000	33,600	66,400	
50周年記念事業特別委員会	0	242,526	△ 242,526	

科 目	予算額(イ)	決算額(ロ)	差異(イ)-(ロ)	備考
②管理費支出	12,020,000	10,893,505	1,126,495	
役員報酬	60,000	55,685	4,315	
給料手当	3,460,000	3,443,172	16,828	
福利厚生費	650,000	573,257	76,743	
賃借料	1,600,000	1,514,172	85,828	
光熱水料費	250,000	171,050	78,950	
総会費・役員会費	1,800,000	1,595,026	204,974	
連合会等会費・連絡費等	2,600,000	2,521,919	78,081	
慶弔費	200,000	224,150	△ 24,150	
旅費交通費	100,000	20,160	79,840	
通信運搬費	300,000	197,084	102,916	
消耗品費	200,000	109,519	90,481	
印刷製本費	100,000	45,540	54,460	
委託費	100,000	0	100,000	
会議費	100,000	60,449	39,551	
雑費	300,000	291,238	8,762	
租税公課	100,000	71,084	28,916	
修繕費	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(B)	25,150,000	22,549,309	2,600,691	
事業活動収支差額(A)-(B)	△ 740,000	2,781,497	△ 3,521,497	
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	
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	
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	2,000,000	1,600,232	399,768	
創立周年記念事業預金繰入支出	1,000,000	1,000,149	△ 149	
退職給与引当預金繰入支出	1,000,000	600,083	399,917	
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	
投資活動支出計(D)	2,030,000	1,600,422	429,578	
III 予備費				
予備費支出	6,997,231	0	6,997,231	
予備費支出計(E)	6,997,231	0	6,997,231	
当期収入合計(G) = (A) + (C)	24,910,000	25,330,806	△ 420,806	
当期支出合計(H) = (B) + (D) + (E)	34,177,231	24,149,731	10,027,500	
当期収支差額(I) = (G) - (H)	△ 9,267,231	1,181,075	△ 10,448,306	
前期繰越収支差額(J)	9,267,231	9,267,231	0	
次期繰越収支差額(K) = (I) + (J)	0	10,448,306	△ 10,448,306	

貸借対照表

令和6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	11,211,849	9,956,392	1,255,457
流動資産計	11,211,849	9,956,392	1,255,457
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
創立周年記念事業引当預金	9,612,000	8,611,851	1,000,149
退職給与引当預金	5,294,302	4,694,219	600,083
特定資産合計	14,906,302	13,306,070	1,600,232
(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	11,173,826	11,173,636	190
その他の固定資産計	11,825,826	11,825,636	190
固定資産計	26,732,128	25,131,706	1,600,422
資産合計	37,943,977	35,088,098	2,855,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	763,543	629,741	133,802
未払金	0	59,420	△ 59,420
流動負債計	763,543	689,161	74,382
2. 固定負債			
創立周年記念事業引当金	9,612,000	8,611,851	1,000,149
退職給与引当金	5,294,302	4,694,219	600,083
固定負債計	14,906,302	13,306,070	1,600,232
負債合計	15,669,845	13,995,231	1,674,614
III 正味財産の部			
一般正味財産	22,274,132	21,092,867	1,181,265
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	22,274,132	21,092,867	1,181,265
負債及び正味財産合計	37,943,977	35,088,098	2,855,879

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	9,956,392	11,211,849
合計	9,956,392	11,211,849
預り金	629,741	763,543
未払金	59,420	0
合計	689,161	763,543
次期繰越収支差額	9,267,231	10,448,306

(注) 預り金のうち664,483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	8,611,851	1,000,149	0	9,612,000
退職給与引当預金	4,694,219	600,083	0	5,294,302
合計	13,306,070	1,600,232	0	14,906,302

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	9,612,000	0	9,612,000
退職給与引当預金	5,294,302	0	5,294,302
合計	14,906,302	0	14,906,302

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 受取入会金	1,200,000	0	1,200,000
入会金収入	1,200,000	0	1,200,000
② 受取会費	21,716,000	21,440,000	276,000
正会員会費収入	21,466,000	21,190,000	276,000
賛助会員会費収入	250,000	250,000	0
③ 事業収益	2,005,000	2,331,000	△ 326,000
土木積算S・E講習会費収入	2,005,000	2,331,000	△ 326,000
④ その他	409,806	372,247	37,559
雑収入(受取利息含む)	349,806	312,247	37,559
広告料収入	60,000	60,000	0
経常収益計	25,330,806	24,143,247	1,187,559
(2) 経常費用			
① 事業費	11,655,804	11,141,211	514,593
給料手当	4,141,200	4,144,080	△ 2,880
福利厚生費	415,375	622,833	△ 207,458
賃借料	858,000	937,200	△ 79,200
旅費交通費	1,474,760	1,400,560	74,200
通信運搬費	131,806	87,142	44,664
消耗品費	259,326	295,327	△ 36,001
印刷製本費	1,635,835	1,576,803	59,032
広告費	249,700	282,700	△ 33,000
諸謝金	33,000	0	33,000
支払負担金	110,000	110,000	0
委託費	396,000	396,000	0
会議費	1,435,042	809,376	625,666
雑費(寄付金10万円含む)	515,760	479,190	36,570

科 目	当年度(イ)	前年度(ロ)	増減(イ)-(ロ)
② 管理費	10,893,505	10,794,286	99,219
役員報酬	55,685	55,685	0
給料手当	3,443,172	3,380,274	62,898
福利厚生費	573,257	611,605	△ 38,348
賃借料	1,514,172	1,559,513	△ 45,341
光熱水料費	171,050	191,684	△ 20,634
総会費・役員会費	1,595,026	1,541,336	53,690
連合会等会費・連絡費等	2,521,919	2,525,631	△ 3,712
慶弔費	224,150	131,330	92,820
旅費交通費	20,160	20,160	0
通信運搬費	197,084	214,431	△ 17,347
消耗品費	109,519	133,270	△ 23,751
印刷製本費	45,540	90,046	△ 44,506
会議費	60,449	9,777	50,672
雑費	291,238	247,653	43,585
租税公課	71,084	81,891	△ 10,807
経常費用計	22,549,309	21,935,497	613,812
当期経常増減額	2,781,497	2,207,750	573,747
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	1,000,149	1,000,131	18
退職給与引当金繰入額	600,083	1,000,065	△ 399,982
経常外費用計	1,600,232	2,000,196	△ 399,964
当期経常外増減額	△ 1,600,232	△ 2,000,196	399,964
当期一般正味財産増減額	1,181,265	207,554	973,711
一般正味財産期首残高	21,092,867	20,885,313	207,554
一般正味財産期末残高	22,274,132	21,092,867	1,181,265
II 正味財産期末残高	22,274,132	21,092,867	1,181,265

財産目録

令和6年4月16日

令和6年3月31日現在


単位:円

監査報告書

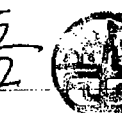
一般社団法人静岡県測量設計業協会
会長 藤山 義修 殿

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6年4月16日（火）に、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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。

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金	11,211,849	
現金手許有高	50,656	
普通預金 静岡銀行	10,496,697	
普通預金 静岡銀行(グループ保険口)	664,496	
流動資産計		11,211,849
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	9,612,000	
退職給与引当預金 静岡銀行	5,294,302	
特定資産計		14,906,302
(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	11,173,826	
その他の固定資産計	11,825,826	
固定資産計		26,732,128
資産合計		37,943,977
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	763,543	
流動負債計		763,543
2. 固定負債		
創立周年記念事業引当金	9,612,000	
退職給与引当金	5,294,302	
固定負債計		14,906,302
負債合計		15,669,845
正味財産		22,274,132