

平成22年度収支計算書

(平成22年4月1日から平成23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	600,000	0	
入会金収入	600,000	600,000	0	
②会費収入	22,100,000	22,400,000	△ 300,000	
正会員会費収入	22,000,000	22,300,000	△ 300,000	
賛助会員会費収入	100,000	100,000	0	
③事業収入	2,300,000	2,360,000	△ 60,000	
土木積算S・E講習会費収入	2,300,000	2,360,000	△ 60,000	
④雑収入	300,000	357,812	△ 57,812	
雑収入	200,000	287,812	△ 87,812	
広告料収入	100,000	70,000	30,000	
事業活動収入計(A)	25,300,000	25,717,812	△ 417,812	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	20,100,000	15,803,933	4,296,067	
給料手当	4,600,000	4,411,600	188,400	
福利厚生費	600,000	217,900	382,100	
総務委員会費	300,000	49,348	250,652	
広報委員会費	1,800,000	1,959,364	△ 159,364	
企画委員会費	800,000	298,428	501,572	
技術委員会費	1,000,000	867,883	132,117	
調査委員会費	2,100,000	1,549,902	550,098	
災害・環境委員会費	800,000	189,438	610,562	
経営改善委員会費	800,000	401,730	398,270	
倫理委員会費	200,000	138,164	61,836	
積算システム運営委員会費	50,000	0	50,000	
建設関連団体費	200,000	165,000	35,000	
連合会等会費	3,650,000	2,925,000	725,000	
連合会等連絡費	400,000	75,176	324,824	
支部交付金	1,460,000	1,460,000	0	
賃借料	1,040,000	1,039,500	500	
慶弔費	300,000	55,500	244,500	

科目	予算額(イ)	決算額(ロ)	差異(イ)-(ロ)	備考
<b>②管理費支出</b>	9,219,000	7,027,715	2,191,285	
給料手当	2,536,000	2,252,315	283,685	
福利厚生費	420,000	404,354	15,646	
退職金	198,000	198,000	0	
旅費交通費	100,000	47,440	52,560	
総会費	700,000	565,592	134,408	
役員会費	800,000	703,889	96,111	
会議費	300,000	91,639	208,361	
賃借料	1,965,000	1,671,159	293,841	
委託料	500,000	0	500,000	
光熱水料費	400,000	305,092	94,908	
通信運搬費	450,000	243,932	206,068	
印刷製本費	200,000	84,389	115,611	
消耗品費	400,000	382,464	17,536	
修繕費	100,000	0	100,000	
雑費	150,000	77,450	72,550	
事業活動支出計(B)	29,319,000	22,831,648	6,487,352	
事業活動収支差額(A)-(B)	△ 4,019,000	2,886,164	△ 6,905,164	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
①特定資産取崩収入	198,000	198,000	0	
退職給与引当金取崩収入	198,000	198,000	0	
投資活動収入計(C)	198,000	198,000	0	
<b>2. 投資活動支出</b>				
①特定資産取得支出	1,500,000	1,503,730	△ 3,730	
創立40周年記念事業引当預金繰入支出	1,000,000	1,001,874	△ 1,874	
退職給与引当預金繰入支出	500,000	501,856	△ 1,856	
②その他固定資産取得支出	30,000	13,617	16,383	
財政調整積立預金繰入支出	30,000	13,617	16,383	
投資活動支出計(D)	1,530,000	1,517,347	12,653	
投資活動収支差額(C)-(D)	△ 1,332,000	△ 1,319,347	△ 12,653	
<b>III 予備費</b>				
①予備費支出	901,305	300,000	601,305	
東日本大震災救援金支出	0	300,000	△ 300,000	
予備費支出計(G)	901,305	300,000	601,305	
<b>IV 雑損</b>				
雑損	0	210,000	△ 210,000	
雑損(E)	0	210,000	△ 210,000	
当期収入合計(H) = (A)+(C)	25,498,000	25,915,812	△ 417,812	
当期支出合計(I) = (B)+(D)+(G)+(E)	31,750,305	24,858,995	6,891,310	
当期収支差額(J) = (H)-(I)	△ 6,252,305	1,056,817	△ 7,309,122	
前期繰越収支差額(K)	6,252,305	6,252,305	0	
次期繰越収支差額(L) = (J)+(K)	0	7,309,122	△ 7,309,122	

(様式1)

## 貸借対照表

平成23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	7,156,982	5,954,032	1,202,950
未収会費	178,000	322,000	△ 144,000
未収金	0	2,000	△ 2,000
流動資産合計	7,334,982	6,278,032	1,056,950
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
創立40周年記念事業引当預金	4,011,440	3,009,566	1,001,874
退職給与引当預金	3,111,782	2,807,926	303,856
特定資産合計	7,123,222	5,817,492	1,305,730
(2) その他固定資産			
電話加入権	100,000	100,000	0
事務所敷金	2,200,000	2,200,000	0
財政調整積立預金	13,653,912	13,640,295	13,617
その他固定資産合計	15,953,912	15,940,295	13,617
固定資産合計	23,077,134	21,757,787	1,319,347
資産合計	30,412,116	28,035,819	2,376,297
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	6,000	0	6,000
預り金	19,860	25,727	△ 5,867
流動負債合計	25,860	25,727	133
2. 固定負債			
創立40周年記念事業引当金	4,011,440	3,009,566	1,001,874
退職給与引当金	3,111,782	2,807,926	303,856
固定負債合計	7,123,222	5,817,492	1,305,730
負債合計	7,149,082	5,843,219	1,305,863
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	23,263,034	22,192,600	1,070,434
	(7,123,222)	(5,817,492)	(1,305,730)
正味財産合計	23,263,034	22,192,600	1,070,434
負債及び正味財産合計	30,412,116	28,035,819	2,376,297

(様式3)

## 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、前受金、預り金を含めている。

## (2) 引当金の計上基準について

創立40周年記念事業引当金は、創立40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	5,954,032	7,156,982
未収会費	322,000	178,000
未収金	2,000	0
合計	6,278,032	7,334,982
前受金	0	6,000
預り金	25,727	19,860
合計	25,727	25,860
次期繰越収支差額	6,252,305	7,309,122

## 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40周年記念事業引当預金	3,009,566	1,001,874	0	4,011,440
退職給与引当預金	2,807,926	501,856	198,000	3,111,782
合計	5,817,492	1,503,730	198,000	7,123,222

## 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40周年記念事業引当預金	4,011,440	(4,011,440)	(4,011,440)
退職給与引当預金	3,111,782	(3,111,782)	(3,111,782)
合計	7,123,222	(7,123,222)	(7,123,222)

## 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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受取入会金	600,000	0	600,000
入会金収入	600,000	0	600,000
②受取会費	22,400,000	22,834,000	△ 434,000
正会員会費収入	22,300,000	22,684,000	△ 384,000
賛助会員会費収入	100,000	150,000	△ 50,000
③事業収益	2,360,000	2,075,000	285,000
土木積算S・E講習会費収入	2,360,000	2,075,000	285,000
④その他	357,812	418,042	△ 60,230
雑収入	287,812	318,042	△ 30,230
広告料収入	70,000	100,000	△ 30,000
経常収益計	25,717,812	25,327,042	390,770
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	15,803,933	15,248,810	555,123
給料手当	4,411,600	4,463,600	△ 52,000
福利厚生費	217,900	418,906	△ 201,006
総務委員会費	49,348	75,876	△ 26,528
広報委員会費	1,959,364	1,164,377	794,987
企画委員会費	298,428	137,944	160,484
技術委員会費	867,883	613,720	254,163
調査委員会費	1,549,902	1,898,895	△ 348,993
災害・環境委員会費	189,438	383,290	△ 193,852
経営改善委員会費	401,730	213,591	188,139
倫理委員会費	138,164	43,379	94,785
積算システム運営委員会費	0	0	0
建設関連団体費	165,000	161,000	4,000
連合会等会費	2,925,000	3,725,000	△ 800,000
連合会等連絡費	75,176	108,232	△ 33,056
支部交付金	1,460,000	730,000	730,000
賃借料	1,039,500	1,039,500	0
慶弔費	55,500	71,500	△ 16,000

科目	当年度(イ)	前年度(ロ)	増減(イ)-(ロ)
<b>②管理費</b>	7,027,715	7,524,999	△ 497,284
給料手当	2,252,315	2,908,030	△ 655,715
福利厚生費	404,354	408,319	△ 3,965
退職金	198,000	0	198,000
旅費交通費	47,440	39,740	7,700
総会費	565,592	644,165	△ 78,573
役員会費	703,889	602,697	101,192
会議費	91,639	74,828	16,811
賃借料	1,671,159	1,821,960	△ 150,801
委託料	0	0	0
光熱水料費	305,092	294,811	10,281
通信運搬費	243,932	265,602	△ 21,670
印刷製本費	84,389	46,778	37,611
消耗品費	382,464	340,634	41,830
修繕費	0	8,400	△ 8,400
雑費	77,450	69,035	8,415
経常費用計	22,831,648	22,773,809	57,839
当期経常増減額	2,886,164	2,553,233	332,931
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	198,000	0	198,000
退職給与引当金取崩収入	198,000	0	198,000
経常外収益計	198,000	0	198,000
(2) 経常外費用			
創立40周年記念事業引当金繰入額	1,001,874	1,005,011	△ 3,137
退職給与引当金繰入額	501,856	506,050	△ 4,194
予備費(東日本大震災救援金支出)	300,000	0	300,000
雑損	210,000	140,000	70,000
経常外費用計	2,013,730	1,651,061	362,669
当期経常外増減額	△ 1,815,730	△ 1,651,061	△ 164,669
当期一般正味財産増減額	1,070,434	902,172	168,262
一般正味財産期首残高	22,192,600	21,290,428	902,172
一般正味財産期末残高	23,263,034	22,192,600	1,070,434
<b>II 正味財産期末残高</b>	23,263,034	22,192,600	1,070,434

## 財産目録

平成23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	7,156,982	
現金手許有高	57,942	
普通預金 静岡銀行	7,099,040	
未収会費	178,000	
未収金	0	
流動資産合計		7,334,982
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
創立40周年記念事業引当預金 静岡銀行	4,011,440	
退職給与引当預金 静岡銀行	3,111,782	
特定資産合計	7,123,222	
(2) その他固定資産		
電話加入権	100,000	
事務所敷金	2,200,000	
財政調整積立預金 静岡銀行	13,653,912	
その他固定資産合計	15,953,912	
固定資産合計		23,077,134
資産合計		30,412,116
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
前受金	6,000	
預り金	19,860	
流動負債合計		25,860
2. 固定負債		
創立40周年記念事業引当金	4,011,440	
退職給与引当金	3,111,782	
固定負債合計	7,123,222	
負債合計		7,149,082
正味財産		23,263,034

## 監査報告書

平成23年4月20日

社団法人 静岡県測量設計業協会  
会長 鶴田 忠男 殿

社団法人 静岡県測量設計業協会

監事

菟野輝夫 

監事

鍋田芳久 

私たち監事は、平成23年4月20日(水)に、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの平成22年度における会計及び業務の監査を行いました。

## 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、担当理事からの業務の報告を聴取し、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. 監査意見

- (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態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。