

収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	0	600,000	
入会金収入	600,000	0	600,000	
②会費収入	18,755,000	19,210,000	△ 455,000	
正会員会費収入	18,605,000	19,060,000	△ 455,000	
賛助会員会費収入	150,000	150,000	0	
③事業収入	2,000,000	2,151,000	△ 151,000	
土木積算S・E講習会費収入	2,000,000	2,151,000	△ 151,000	
④雑収入	1,170,000	1,245,922	△ 75,922	
雑収入(受取利息含む)	1,100,000	1,175,922	△ 75,922	
広告料収入	70,000	70,000	0	
事業活動収入計(A)	22,525,000	22,606,922	△ 81,922	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	13,580,000	11,173,806	2,406,194	
給料手当	4,100,000	4,080,000	20,000	
福利厚生費	750,000	659,500	90,500	
賃借料	880,000	877,620	2,380	
総務委員会	240,000	58,100	181,900	
広報・経営改善委員会	2,800,000	1,873,853	926,147	
企画委員会	480,000	677,727	△ 197,727	
技術委員会	1,030,000	743,680	286,320	
調査委員会	2,150,000	1,566,531	583,469	
災害対策委員会	830,000	418,315	411,685	
倫理委員会	290,000	182,720	107,280	
積算システム運営委員会	30,000	35,760	△ 5,760	

科目	予算額(イ)	決算額(ロ)	差異(イ)-(ロ)	備考
②管理費支出	11,060,000	9,733,402	1,326,598	
役員報酬	60,000	55,685	4,315	
給料手当	3,200,000	3,428,859	△ 228,859	
福利厚生費	750,000	604,701	145,299	
賃借料	1,300,000	1,232,361	67,639	
光熱水料費	250,000	195,963	54,037	
総会費・役員会費	1,500,000	1,229,459	270,541	
連合会等会費・連絡費等	2,500,000	2,016,564	483,436	
慶弔費	300,000	223,500	76,500	
旅費交通費	50,000	24,820	25,180	
通信運搬費	300,000	242,309	57,691	
消耗品費	50,000	75,360	△ 25,360	
印刷製本費	100,000	20,088	79,912	
委託費	150,000	0	150,000	
会議費	50,000	10,295	39,705	
雑費	300,000	302,191	△ 2,191	
租税公課	100,000	71,247	28,753	
修繕費	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(B)	24,640,000	20,907,208	3,732,792	
事業活動収支差額(A)-(B)	△ 2,115,000	1,699,714	△ 3,814,714	
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	
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	1,000,000	1,000,707	△ 707	
創立周年記念事業預金繰入支出	500,000	500,477	△ 477	
退職給与引当預金繰入支出	500,000	500,230	△ 230	
②その他固定資産取得支出	30,000	3,000,608	△ 2,970,608	
財政調整積立預金繰入支出	30,000	3,000,608	△ 2,970,608	
投資活動支出計(D)	1,030,000	4,001,315	△ 2,971,315	
III 予備費				
予備費支出	5,627,534	0	5,627,534	
予備費支出計(E)	5,627,534	0	5,627,534	
当期収入合計(G) = (A) + (C)	23,025,000	22,606,922	418,078	
当期支出合計(H) = (B) + (D) + (E)	31,297,534	24,908,523	6,389,011	
当期収支差額(I) = (G) - (H)	△ 8,272,534	△ 2,301,601	△ 5,970,933	
前期繰越収支差額(J)	8,272,534	8,272,534	0	
次期繰越収支差額(K) = (I) + (J)	0	5,970,933	△ 5,970,933	

貸借対照表

令和2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	6,541,140	8,891,403	△ 2,350,263
未収金	0	2,970,000	△ 2,970,000
流動資産計	6,541,140	11,861,403	△ 5,320,263
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
創立周年記念事業引当預金	7,110,984	6,610,507	500,477
退職給与引当預金	3,193,816	2,693,586	500,230
特定資産合計	10,304,800	9,304,093	1,000,707
(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	9,672,230	6,671,622	3,000,608
その他の固定資産計	10,324,230	7,323,622	3,000,608
固定資産計	20,629,030	16,627,715	4,001,315
資産合計	27,170,170	28,489,118	△ 1,318,948
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	2,970,000	△ 2,970,000
預り金	552,207	618,869	△ 66,662
前受金	18,000	0	18,000
流動負債計	570,207	3,588,869	△ 3,018,662
2. 固定負債			
創立周年記念事業引当金	7,110,984	6,610,507	500,477
退職給与引当金	3,193,816	2,693,586	500,230
固定負債計	10,304,800	9,304,093	1,000,707
負債合計	10,875,007	12,892,962	△ 2,017,955
III 正味財産の部			
一般正味財産	16,295,163	15,596,156	699,007
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	16,295,163	15,596,156	699,007
負債及び正味財産合計	27,170,170	28,489,118	△ 1,318,948

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	8,891,403	6,541,140
未収金	2,970,000	0
合 計	11,861,403	6,541,140
預り金	618,869	552,207
未払金	2,970,000	0
前受金	0	18,000
合 計	3,588,869	570,207
次期繰越収支差額	8,272,534	5,970,933

(注) 預り金のうち515,799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	6,610,507	500,477	0	7,110,984
退職給与引当預金	2,693,586	500,230	0	3,193,816
合 計	9,304,093	1,000,707	0	10,304,800

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	7,110,984	0	7,110,984
退職給与引当預金	3,193,816	0	3,193,816
合 計	10,304,800	0	10,304,800

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	100,000	△ 100,000
入会金収入	0	100,000	△ 100,000
② 受取会費	19,210,000	19,703,000	△ 493,000
正会員会費収入	19,060,000	19,553,000	△ 493,000
賛助会員会費収入	150,000	150,000	0
③ 事業収益	2,151,000	5,320,000	△ 3,169,000
土木積算S・E講習会費収入	2,151,000	2,350,000	△ 199,000
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 その他	1,245,922	2,190,487	△ 944,565
雑収入(受取利息含む)	1,175,922	2,120,487	△ 944,565
広告料収入	70,000	70,000	0
経常収益計	22,606,922	27,313,487	△ 4,706,565
(2) 経常費用			
① 事業費	11,173,806	15,380,365	△ 4,206,559
給料手当	4,080,000	5,269,569	△ 1,189,569
福利厚生費	659,500	679,103	△ 19,603
賃借料	877,620	860,760	16,860
旅費交通費	1,090,595	1,696,412	△ 605,817
通信運搬費	173,598	182,246	△ 8,648
消耗品費	160,956	427,790	△ 266,834
印刷製本費	2,471,618	2,834,565	△ 362,947
広告費	258,700	312,760	△ 54,060
諸謝金	124,416	264,037	△ 139,621
支払負担金	532,000	410,000	122,000
委託費	388,800	1,751,299	△ 1,362,499
会議費	319,619	425,552	△ 105,933
雑費	36,384	136,272	△ 99,888
寄付金	0	130,000	△ 130,000

科 目	当年度(イ)	前年度(ロ)	増減(イ)-(ロ)
② 管理費	9,733,402	9,803,512	△ 70,110
役員報酬	55,685	55,685	0
給料手当	3,428,859	3,214,349	214,510
福利厚生費	604,701	523,495	81,206
賃借料	1,232,361	1,245,369	△ 13,008
光熱水料費	195,963	203,472	△ 7,509
総会費・役員会費	1,229,459	1,402,539	△ 173,080
連合会等会費・連絡費等	2,016,564	2,207,068	△ 190,504
慶弔費	223,500	134,100	89,400
旅費交通費	24,820	40,800	△ 15,980
通信運搬費	242,309	242,331	△ 22
消耗品費	75,360	41,556	33,804
印刷製本費	20,088	91,506	△ 71,418
委託費	0	0	0
会議費	10,295	36,190	△ 25,895
雑費	302,191	293,936	8,255
租税公課	71,247	71,116	131
修繕費	0	0	0
経常費用計	20,907,208	25,183,877	△ 4,276,669
当期経常増減額	1,699,714	2,129,610	△ 429,896
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	500,477	1,000,476	△ 499,999
退職給与引当金繰入額	500,230	500,092	138
雑損(固定資産圧縮損)	0	1,607,501	△ 1,607,501
経常外費用計	1,000,707	3,108,069	△ 2,107,362
当期経常外増減額	△ 1,000,707	△ 3,108,069	2,107,362
当期一般正味財産増減額	699,007	△ 978,459	1,677,466
一般正味財産期首残高	15,596,156	16,574,615	△ 978,459
一般正味財産期末残高	16,295,163	15,596,156	699,007
II 正味財産期末残高	16,295,163	15,596,156	699,007

財産目録

令和2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	6,541,140	
現金手許有高	25,130	
普通預金 静岡銀行	6,000,211	
普通預金 静岡銀行(グループ保険口)	515,799	
流動資産計		6,541,140
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	7,110,984	
退職給与引当預金 静岡銀行	3,193,816	
特定資産計		10,304,800
(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	9,672,230	
その他の固定資産計		10,324,230
固定資産計		20,629,030
資産合計		27,170,170
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	552,207	
前受金	18,000	
流動負債計		570,207
2. 固定負債		
創立周年記念事業引当金	7,110,984	
退職給与引当金	3,193,816	
固定負債計		10,304,800
負債合計		10,875,007
正味財産		16,295,163


令和2年4月15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 昌吾 

私たち監事は、令和2年4月15日(水)に、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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。