

- 1 平成15年度収支計算書
(平成15年4月1日～平成16年3月31日まで)

収入の部		単位:円			
大科目	科目 中科目	予算額	決算額	差異 印は増	備考
入会金 収入		1,000,000	1,000,000	0	
	入会金収入	1,000,000	1,000,000	0	
会費収入		36,320,000	36,660,000	340,000	
	A会費収入	22,140,000	21,870,000	270,000	
	B会費収入	14,000,000	14,610,000	610,000	
	賛助会費収入	180,000	180,000	0	
事業収入		400,000	548,850	148,850	
	印刷物売上収入	400,000	548,850	148,850	
補助金等 収入		1,300,000	1,300,000	0	
	事務受託料収入	1,300,000	1,300,000	0	
雑収入		1,900,000	1,955,187	55,187	
	広告料収入	1,000,000	1,000,000	0	
	雑収入	900,000	955,187	55,187	
当期収入合計(A)		40,920,000	41,464,037	544,037	
前期繰越収支差額		17,372,889	17,372,889	0	
収入合計(B)		58,292,889	58,836,926	544,037	

支出の部

科 目			予 算 額	決 算 額	差 異 印は増	備 考
大科目	中科目	小科目				
事業費			23,595,000	18,685,540	4,909,460	
	一般事業費		3,300,000	2,732,417	567,583	
		給料	1,850,000	1,646,500	203,500	
		諸手当金	580,000	332,000	248,000	
		通勤費	120,000	109,320	10,680	
		役員出張旅費	500,000	524,270	24,270	
		印刷物等購入費	200,000	115,590	84,410	
		雑費	50,000	4,737	45,263	
		運営費		2,025,000	1,468,180	556,820
	総会費		1,200,000	960,746	239,254	
	正副会長会費		25,000	0	25,000	
	理事会費		800,000	507,434	292,566	
	総務委員会費		1,950,000	1,468,122	481,878	
		会議費	50,000	34,020	15,980	
		旅費交通費	60,000	69,000	9,000	
		通信運搬費	10,000	6,790	3,210	
		全員研修会費	700,000	458,460	241,540	
		定例勉強会費	100,000	67,725	32,275	
		厚生費	680,000	566,708	113,292	
		名簿印刷費	350,000	265,419	84,581	
	公益委員会費		1,800,000	1,002,864	797,136	
		会議費	100,000	22,047	77,953	
		旅費交通費	180,000	109,500	70,500	
		通信運搬費	10,000	2,960	7,040	
		無料相談所費	550,000	318,560	231,440	
		災害対策費	600,000	156,600	443,400	
		測量の日事業費	350,000	390,047	40,047	
		雑費	10,000	3,150	6,850	
	技術委員会費		1,000,000	1,073,773	73,773	
		会議費	80,000	79,302	698	
		旅費交通費	120,000	144,500	24,500	
		通信運搬費	10,000	3,180	6,820	
		研究費	100,000	0	100,000	
		見学会講習会費	100,000	69,825	30,175	
		合同研修会費	580,000	776,966	196,966	
		雑費	10,000	0	10,000	

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異 印は増	備 考
大科目	中科目				
事業費	経営委員会費		1,120,000	892,812	227,188
		会議費	80,000	12,913	67,087
		旅費交通費	80,000	75,500	4,500
		通信運搬費	10,000	4,440	5,560
		講習会費	700,000	553,959	146,041
		調査費	250,000	246,000	4,000
	広報委員会費		4,100,000	3,112,176	987,824
		会議費	80,000	28,980	51,020
		旅費交通費	80,000	49,000	31,000
		通信運搬費	550,000	389,250	160,750
		機関誌製作費	2,200,000	1,599,013	600,987
		陳情請願費	500,000	399,587	100,413
		啓蒙活動費	440,000	411,596	28,404
		広告料	240,000	234,750	5,250
	雑費	10,000	0	10,000	
	独禁法遵守委員会費		250,000	198,233	51,767
		会議費	40,000	18,973	21,027
		旅費交通費	40,000	28,000	12,000
		通信運搬費	10,000	1,260	8,740
		講習会費	150,000	150,000	0
		雑費	10,000	0	10,000
	連合会関係費		7,000,000	6,036,000	964,000
		連合会分担金	5,500,000	4,636,000	864,000
		協議会分担金	1,500,000	1,400,000	100,000
	諸支出金		1,050,000	700,963	349,037
		交際費	100,000	10,693	89,307
		慶弔費	300,000	213,000	87,000
		政経研究費	500,000	360,270	139,730
		諸会費	150,000	117,000	33,000

科目			予算額	決算額	差異 印は増	備考
大科目	中科目	小科目				
管理費			20,305,000	18,232,295	2,072,705	
	管理費		20,305,000	18,232,295	2,072,705	
		給料	6,350,000	6,134,500	215,500	
		諸手当金	2,600,000	2,467,000	133,000	
		通勤費	480,000	473,880	6,120	
		旅費交通費	60,000	41,250	18,750	
		法定福利費	1,700,000	1,527,425	172,575	
		福利厚生費	120,000	24,780	95,220	
		退職共済掛金	280,000	267,600	12,400	
		通信運搬費	840,000	587,103	252,897	
		什器備品費	70,000	47,939	22,061	
		什器賃借料	1,120,000	1,020,237	99,763	
		消耗品費	720,000	571,395	148,605	
		賃借料	5,460,000	4,618,862	841,138	
		租税公課	45,000	45,000	0	
雑費	460,000	405,324	54,676			
積立金 支出			1,000,000	1,000,000	0	
	積立金 支出		1,000,000	1,000,000	0	
		別途積立金	1,000,000	1,000,000	0	
予備費			1,000,000	48,000	952,000	
	予備費		1,000,000	48,000	952,000	
		予備費	1,000,000	48,000	952,000	
雑損			0	158,000	158,000	
	雑損		0	158,000	158,000	
		雑損	0	158,000	158,000	
当期支出合計(C)			45,900,000	38,123,835	7,776,165	
当期収支差額(A) - (C)			4,980,000	3,340,202		
次期繰越収支差額(B) (C)			12,392,889	20,713,091		

- 1 - 1 書籍販売等明細

1. 書籍販売収入他

(1) 書籍「マイナスデザイン」

収入の部	金額	支出の部	金額
「マイナスデザイン」 6510 × 11	71,610	出版社へ支払	64,980
		雑収入へ振替	6,630
計	71,610	計	71,610

(2) 河川設計

収入の部	金額	支出の部	金額
河川設計の手引き 5730 × 15	85,950	中部建設協会へ支払	77,250
		雑収入へ振替	8,700
計	85,950	計	85,950

(3) 災害手帳

収入の部	金額	支出の部	金額
平成15年度災害手帳 1800 × 93	167,400	出版社へ支払	158,400
		雑収入へ振替	9,000
計	167,400	計	167,400

(4) 2005年日本国際博覧会入場券

収入の部	金額	支出の部	金額
会員販売		博覧会へ支払	4,202,899
入場券 大人券 762 × 3700	2,819,400	雑費(振込手数料)	525
中人券 53 × 2000	106,000	雑収入へ計上	145,262
小人券 107 × 1200	128,400	前受金(取扱手数料)	52,114
シニア券 62 × 3000	186,000		
前払金			
平成16年度記念品用	1,054,500		
大人券 285 × 3700			
会員販売用	106,500		
(大人23、中人2、小人2 シニア5)			
計	4,400,800	計	4,400,800

2. 講習会等会計

(1) 平成15年度測量士受験模擬試験

開催日

収入の部	金額	支出の部	金額
測量士模擬試験用紙 2名	5,000	試験用紙代	4,000
		雑収入へ計上	1,000
計	5,000	計	5,000

(2) 災害復旧講習会

開催日 平成15年8月28日

収入の部	金額	支出の部	金額
会費 1000x57	57,000	会場費等	47,655
		剰余金(雑収入へ振替)	9,345
計	57,000	計	57,000

3. 図書類の斡旋

(1) 愛知県・橋梁設計の手引き

収入の部	金額	支出の部	金額
愛知県橋梁設計要領 4800x42	201,600	都市整備協会へ支払	206,400
協会印刷物購入費	4,800		
計	206,400	計	206,400

- 1 - 2 協会負担分明細等

1. 野球大会明細

開催日 平成15年5月27日、6月3日

収入の部	決算額	支出の部	決算額
参加会費12,000×16社	192,000	本大会経費	333,513
総務委員会厚生費より支出	141,513		
計	333,513	計	333,513

2. 賀詞交換会

開催日 平成16年1月16日

収入の部	金額	支出の部	金額
会費 5,000×102名	510,000	会場費	615,195
総務委員会厚生費より支出	165,195	お車代	60,000
計	675,195	計	675,195

3. 営業研修会

開催日 平成16年3月19日

収入の部	金額	支出の部	金額
会費 44名*8,000	352,000	宿泊費等	530,490
経営委員会講習会費より支出	178,490		
計	530,490	計	530,490

. - 2 正味財産増減計算書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

科 目	金 額	
. 増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	3,340,202	
在庫品増加額	101,790	
別途積立金増加額	1,004,743	
2. 負債減少額	0	0
増 加 額 合 計		4,446,735
. 減少の部		
1. 資産減少額		
在庫品減少額	143,400	
2. 負債増加額	0	0
減 少 額 合 計		143,400
当期正味財産増加額		4,303,335
前期繰越正味財産額		38,713,154
期 末 正 味 財 産 額		43,016,489

- 3 貸借対照表

平成16年3月31日現在

科 目	金 額	
. 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金	18,416,205	
未収金	1,188,000	
前払金	1,161,000	
在庫品	73,486	
流動資産合計		20,838,691
2. 固定資産		
その他の固定資産		
備品	204,790	
保証金	5,209,500	
別途積立金	16,815,622	
固定資産合計		22,229,912
資産合計		43,068,603
. 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	52,114	
流動負債合計		52,114
2. 固定負債		
負債合計		52,114
. 正味財産の部		
正味財産		43,016,489
(うち当期正味財産増加額)		4,303,335
負債及び正味財産合計		43,068,603

- 4 計算書類に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲については、現金、預金、前払金、未収金、仮払金、仮受金、前受金、預り金及び未払金を含めている。

尚、前期末及び当期末残高は、下記2に記載する。

2. 次期繰越収支差額の内訳は、次の通りである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	15,707,889	18,416,205
前払金		1,161,000
未収金	1,665,000	1,188,000
仮払金	0	0
合計	17,372,889	20,765,205
仮受金	0	0
前受金		52,114
預り金	0	0
未払金	0	0
合計	0	52,114
次期繰越収支差額	17,372,889	20,713,091

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

取得価格20万円以上を固定資産とする。

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
パーティション	471,150	424,035	47,115
会議室机 12本	705,500	634,950	70,550
会議室椅子 20脚	640,000	576,000	64,000
タイルカーペット	231,250	208,125	23,125
計	2,047,900	1,843,110	204,790

- 5 財産目録

平成16年3月31日現在

科 目		金	額
.資産の部			
1.流動資産			
現金・預金			
現金	現金手許有高	153,563	
預金	UFJ銀行大津町支店	18,262,642	
未収金	平成15年度会費5名他	1,188,000	
前払金	記念品(万博入場券)代他	1,161,000	
在庫品	登録用紙	73,486	
流 動 資 産 合 計			20,838,691
2.固定資産			
その他の固定資産			
備品		204,790	
保証金	(事務所114.61㎡)	5,209,500	
別途積立金	(定期預金)		
	UFJ銀行大津町支店	16,815,622	
固 定 資 産 合 計			22,229,912
資 産 合 計			43,068,603
.負債の部			
1.流動負債			
前受金	万博入場券購入手数料	52,114	
流 動 負 債 合 計			52,114
負 債 合 計			52,114
正 味 財 産			43,016,489

監査実施報告書

社団法人 愛知県測量設計業協会、平成16年3月31日現在に於いて

平成15年度の収支決算を致し、監査を致しました処、正確妥当であること

をご報告致します。

平成16年4月16日

社団法人 愛知県測量設計業協会

会 長 石 田 弘 幸 殿

監 事 永 草 信 印

監 事 小 林 雍 正 印