

平成18年度収支決算書(正味財産増減計算書)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科 目			平成18年度	平成17年度	差 異 印は減	備 考
大科目	中 科 目	小科目				
. 一般正味財産増減計算の部						
1. 事業活動収入						
	入会金収入		0	500,000	500,000	
		入会金収入	0	500,000	500,000	
	会費収入		32,023,000	33,016,000	993,000	
		A会費収入	19,068,000	19,320,000	252,000	
		B会費収入	12,775,000	13,516,000	741,000	
		賛助会費収入	180,000	180,000	0	
	事業収入		384,650	479,955	95,305	
		印刷物売上収入	384,650	479,955	95,305	
	補助金等収入		7,885,300	1,000,000	6,885,300	
		事務受託料収入	1,000,000	1,000,000	0	
		還付収入	680,000	0	680,000	
		人材確保助成金収入	6,205,300	0	6,205,300	
	雑収入		1,358,067	1,958,376	600,309	
		広告料収入	420,000	875,000	455,000	
		雑収入	938,067	1,083,376	145,309	
	事業活動収入計		41,651,017	36,954,331	4,696,686	
2. 事業活動支出						
	事業費		21,857,970	17,887,578	3,970,392	
	一般事業費		2,821,419	2,717,083	104,336	
		給料	1,671,270	1,672,290	1,020	
		諸手当金	422,510	355,780	66,730	
		通勤費	164,760	164,760	0	
		役員出張旅費	439,110	347,980	91,130	
		印刷物等購入費	93,740	153,260	59,520	
		雑費	30,029	23,013	7,016	
	運営費		1,692,733	1,518,125	174,608	
		総会費	1,016,492	956,958	59,534	

科 目			平成18年度	平成17年度	差 異 印は減	備 考
大科目	中 科 目	小科目				
		正副会長会費	15,510	1,644	13,866	
		理事会費	660,731	559,523	101,208	
	総務委員会費		1,271,250	1,294,325	23,075	
		会議費	23,160	23,393	233	
		旅費交通費	56,500	49,500	7,000	
		通信運搬費	0	0	0	
		全員研修会費	515,510	494,890	20,620	
		定例勉強会費	71,100	67,040	4,060	
		賀詞交換会補助	282,731	244,832	37,899	
		厚生費	60,000	183,040	123,040	
		名簿印刷費	262,249	231,630	30,619	
	公益委員会費		871,603	622,870	248,733	
		会議費	8,510	6,780	1,730	
		旅費交通費	65,000	61,000	4,000	
		通信運搬費	0	80	80	
		無料相談所費	291,940	299,620	7,680	
		災害対策費	131,859	105,390	26,469	
		測量の日事業費	374,294	150,000	224,294	
		雑費	0	0	0	
	技術委員会費		1,393,605	1,354,269	39,336	
		会議費	49,260	55,698	6,438	
		旅費交通費	196,500	176,500	20,000	
		通信運搬費	0	0	0	
		見学会講習会費	0	49,942	49,942	
		合同研修会費	1,137,845	1,069,129	68,716	
		雑費	10,000	3,000	7,000	
	経営委員会費		750,221	990,207	239,986	
		会議費	18,420	15,037	3,383	
		旅費交通費	91,000	75,000	16,000	
		通信運搬費	0	2,440	2,440	
		講習会費	525,301	651,730	126,429	
		調査費	115,500	246,000	130,500	
	人材確保・広報委員会費		6,436,524	3,585,033	2,851,491	

科 目			平成18年度	平成17年度	差 異 印は減	備 考
大科目	中 科 目	小科目				
		会議費	27,040	24,845	2,195	
		旅費交通費	41,500	61,000	19,500	
		通信運搬費	243,741	460,604	216,863	
		機関誌製作費	1,156,135	2,161,377	1,005,242	
		陳情請願費	416,695	431,677	14,982	
		啓蒙活動費	303,460	210,780	92,680	
		広告料	129,750	234,750	105,000	
		人材確保事業費	4,118,203	0	4,118,203	
		雑費	0	0	0	
	コンプライアンス委員会費		249,365	224,166	25,199	
		会議費	7,870	20,166	12,296	
		旅費交通費	35,000	54,000	19,000	
		通信運搬費	0	0	0	
		講習会費	206,495	150,000	56,495	
		雑費	0	0	0	
	連合会関係費		6,007,000	5,083,000	924,000	
		連合会分担金	4,687,000	3,723,000	964,000	
		協議会分担金	1,320,000	1,360,000	40,000	
	諸支出金		364,250	498,500	134,250	
		交際費	0	0	0	
		慶弔費	76,250	275,500	199,250	
		政経研究費	121,000	106,000	15,000	
		諸会費	167,000	117,000	50,000	
管理費			19,554,945	18,618,777	936,168	
	管理費		19,554,945	18,618,777	936,168	
		給料	6,162,330	6,160,290	2,040	
		諸手当金	2,661,650	2,484,410	177,240	
		通勤費	518,880	473,880	45,000	
		旅費交通費	27,890	37,500	9,610	
		法定福利費	1,730,617	1,690,025	40,592	
		福利厚生費	13,450	27,310	13,860	
		退職共済掛金	360,000	360,000	0	
		通信運搬費	575,253	571,697	3,556	

科 目			平成18年度	平成17年度	差 異 印は減	備 考
大科目	中 科 目	小科目				
		什器備品費	38,065	0	38,065	
		什器賃借料	841,460	812,580	28,880	
		消耗品費	1,201,247	908,836	292,411	
		賃借料	3,485,489	4,642,472	1,156,983	
		租税公課	45,000	45,000	0	
		移転引越費	1,436,685	0	1,436,685	
		雑費	456,929	404,777	52,152	
雑損			504,000	661,000	157,000	
事業活動支出計			41,916,915	37,167,355	4,749,560	
事業活動収支差額			265,898	213,024	52,874	
. 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
		保証金返却収入	5,209,500	0	5,209,500	
		在庫品増加額	65,340	99,430	34,090	
		別途積立金増加額	3,205,620	504,290	2,701,330	
投資活動収入計			8,480,460	603,720	7,876,740	
2. 投資活動支出						
		別途積立金繰入支出	3,200,000	500,000	2,700,000	
		備品減少費	47,115	0	47,115	
		保証金減少費	5,209,500	0	5,209,500	
		在庫品減少費	127,864	65,588	62,276	
投資活動支出計			8,584,479	565,588	8,018,891	
投資活動収支差額			104,019	38,132	142,151	
. 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
		財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出						
		財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額			0	0	0	
. 予備費支出						
		予備費支出	0	355,200	355,200	
当期一般正味財産増減額			369,917	530,092	195,025	
一般正味財産期首高			36,972,152	37,502,244	530,092	

科 目			平成18年度	平成17年度	差 異 印は減	備 考
大科目	中 科 目	小科目				
		(前期収支差額)	16,657,769	17,725,993		
		(前期財産差額)	20,314,383	19,776,251		
		一般正味財産期末高	36,602,235	36,972,152	369,917	
		(当期収支差額)	18,401,371	16,657,769		
		(当期財産差額)	18,200,864	20,314,383		
		. 指定正味財産増減	0	0		
		正味財産期末高	36,602,235	36,972,152	369,917	

- 1 - 1 書籍販売等明細

1. 書籍販売収入他

(1) 平成18年度測量士受験模擬試験

収入の部	金 額	支出の部	金 額
測量士模擬試験用紙 1名	3,500	全測連へ支払	3,000
		雑入へ繰入	500
計	3,500	計	3,500

2. 講習会等会計

(1) 区域線業務講習会

開催日 平成18年6月21日

収入の部	金 額	支出の部	金 額
会費 21名×2,500	52,500	建設事業サービス財団へ支払	52,500
計	52,500	計	52,500

3. 図書類の斡旋

(1) 愛知県共通仕様書

収入の部	金 額	支出の部	金 額
設計要領 7×5,900	41,300	全国防災協会へ支払	41,300
計	41,300	計	41,300

(2) 書籍「18年度災害手帳」

収入の部	金 額	支出の部	金 額
18年度災害手帳 5×1,800	9,000	全国建設技術協会へ支払	9,000
計	9,000	計	9,000

－ 1 - 2 協会負担分明細等

1. 賀詞交換会

開催日 平成19年1月15日

収入の部	金 額	支出の部	金 額
会費 109名×5,000	545,000	会場費他	827,731
総務委員会/賀詞補助より支出	282,731		
計	827,731	計	827,731

2. 営業研修会

開催日 平成19年2月23日

収入の部	金 額	支出の部	金 額
会費 52名×8,000	416,000	宿泊費等	801,791
経営委員会講習会費より支出	192,896		
コンプライアンス委員会講習会費より支出	192,895		
計	801,791	計	801,791

- 3 貸借対照表

平成19年3月31日現在

科 目	平成18年度	平成17年度	増減
. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	13,726,952	15,961,769	2,234,817
未収金	5,632,100	696,000	4,936,100
在庫品	35,734	98,258	62,524
流動資産合計	19,394,786	16,756,027	2,638,759
2. 固定資産			
その他の固定資産			
備品	134,550	181,665	47,115
保証金	0	5,209,500	5,209,500
別途積立金	18,030,580	14,824,960	3,205,620
固定資産合計	18,165,130	20,216,125	2,050,995
資産合計	37,559,916	36,972,152	587,764
. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	500,000	0	
未払い金	457,681	0	
流動負債合計	957,681	0	957,681
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	957,681	0	957,681
. 正味財産の部			
正味財産	36,602,235	36,972,152	369,917
負債及び正味財産合計	37,559,916	36,972,152	587,764

- 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	15,961,769	13,726,952
前払金	0	0
未収金	696,000	5,632,100
仮払金	0	0
合計	16,657,769	19,359,052
仮受金	0	500,000
前受金	0	0
預り金	0	0
未払金	0	457,681
合計	0	957,681
次期繰越収支差額	16,657,769	18,401,371

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
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
計	1,345,500	1,210,950	134,550

- 5 財産目録

平成19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	74,029	
預金	三菱東京UFJ銀行大津町支店	13,652,923	
未収金	平成18年度会費3名	536,000	
	平成18年度中小企業人材確保 推進事業助成金	5,096,100	
在庫品	登録用紙	35,734	
流動資産合計			19,394,786
2. 固定資産			
その他の固定資産			
備品		134,550	
別途積立金 (定期預金)			
	三菱東京UFJ銀行大津町支店	18,030,580	
固定資産合計			18,165,130
資産合計			37,559,916
. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	平成19年度入会金1社	500,000	
未払金	2月分社会保険料等	457,681	
流動負債合計			957,681
負債合計			957,681
正味財産			36,602,235

監査実施報告書

社団法人 愛知県測量設計業協会、平成19年3月31日現在に於いて

平成18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19年4月16日

社団法人 愛知県測量設計業協会

会 長 西 出 善 助 殿

監 事 寺 本 博 亘 印

監 事 小 林 雍 正 印