

-1.平成19年度収支決算総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

科 目			一般会計	技術業務特別 会計	合計	備 考
大科目	中科目	小科目				
.事業活動収支の部						
1.事業活動収入						
		入会金収入	500,000		500,000	
		会費収入	29,788,000		29,788,000	
		事業収入	164,550		164,550	
		補助金等収入	9,680,000		9,680,000	
		雑収入	2,954,019	717	2,954,736	
		技術支援業務収入		13,750,002	13,750,002	
		消費税収入		687,499	687,499	
		事業活動収入計	43,086,569	14,438,218	57,524,787	
2.事業活動支出						
	事業費		23,461,950		23,461,950	
		一般事業費	2,552,340		2,552,340	
		運営費	1,518,731		1,518,731	
		総務委員会費	1,204,752		1,204,752	
		公益委員会費	770,251		770,251	
		技術委員会費	1,487,063		1,487,063	
		経営委員会費	719,473		719,473	
		人材確保・広報委員会費	8,475,220		8,475,220	
		コンプライアンス委員会費	223,620		223,620	
		連合会関係費	5,990,000		5,990,000	
		諸支出金	520,500		520,500	
		租税支出		0	0	
		技術事業費		12,837,412	12,837,412	
	管理費					
		管理費	16,984,495		16,984,495	
		雑損	28,000			
		事業活動支出計	40,474,445	12,837,412	53,311,857	
		事業活動収支差額	2,612,124	1,600,806	4,212,930	
.投資活動収支の部						
1..投資活動収入			0			
		投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出			0			
		投資活動支出計	500,000	0		
		投資活動収支差額	500,000	0		

科 目			一般会計	技術業務特別 会計	合計	備 考
大科目	中科目	小科目				
. 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	
. 予備費支出						
		予備費支出	0	0	0	
		当期収支差額	2,112,124	1,600,806	3,712,930	
		一般会計へ寄付		1,600,806	1,600,806	
		当期利益		0		
		前期繰越収支差額	18,401,371	0	18,401,371	
		次期繰越収支差額	20,513,495	0	20,513,495	

- 1 - 1 総括財産目録

平成20年3月31日現在

科 目	金		額
	一般会計	技術支援業務	合計
. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金			
現金 現金手許有高	194,411	114,227	308,638
預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	1,083,786	3,164,231	4,248,017
売掛金			
施工管理業務4件		9,102,114	9,102,114
同上未収消費税		455,106	455,106
未収金	19,735,298	0	19,735,298
平成19年度会費4名	1,096,000		1,096,000
平成19年度中小企業人材確保推進事業助成金	5,908,400		5,908,400
技術支援業務寄付	1,600,806		1,600,806
技術支援業務会計へ仮払	11,130,092		11,130,092
流動資産合計	21,013,495	12,835,678	33,849,173
2. 固定資産			
その他の固定資産			
備品	134,550		134,550
別途積立金（定期預金）			
三菱東京UFJ銀行大津町支店	18,578,926		18,578,926
固定資産合計	18,713,476		18,713,476
資産合計	39,726,971	12,835,678	52,562,649
. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金			
平成20年度入会金1社分	500,000		500,000
社保料3月分預かり		104,780	104,780
一般会計より		9,883,531	9,883,531
未払金			
管理事務費		1,246,561	1,246,561
一般会計へ寄付		1,600,806	1,600,806
流動負債合計	500,000	12,835,678	13,335,678
負債合計	500,000	12,835,678	13,335,678
正味財産	39,226,971	0	39,226,971

-2 平成19年度収支決算書(正味財産増減計算書)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

科 目			平成19年度	平成18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		500,000	0	500,000	
	入会金収入		500,000	0	500,000	
	会費収入		29,788,000	32,023,000	2,235,000	
	A会費収入		18,424,000	19,068,000	644,000	
	B会費収入		11,184,000	12,775,000	1,591,000	
	賛助会費収入		180,000	180,000	0	
	事業収入		164,550	384,650	220,100	
	印刷物売上収入		164,550	384,650	220,100	
	補助金等収入		9,680,000	7,885,300	1,794,700	
	事務受託料収入		1,000,000	1,000,000	0	
	還付収入		680,000	680,000	0	
	人材確保助成金収入		8,000,000	6,205,300	1,794,700	
	雑収入		2,954,019	1,358,067	1,595,952	
	広告料収入		500,000	420,000	80,000	
	雑収入		853,213	938,067	84,854	
	技術支援寄付収入		1,600,806		1,600,806	
事業活動収入計			43,086,569	41,651,017	1,435,552	
2. 事業活動支出						
事業費			23,461,950	21,857,970	1,603,980	
	一般事業費		2,552,340	2,821,419	269,079	
		給料	1,440,514	1,671,270	230,756	
		諸手当金	397,610	422,510	24,900	
		通勤費	164,760	164,760	0	
		役員出張旅費	377,440	439,110	61,670	
		印刷物等購入費	162,830	93,740	69,090	
		雑費	9,186	30,029	20,843	

科 目			平成19年度	平成18年度	差 異 印は減	備 考
大科目	中 科 目	小科目				
	運営費		1,518,731	1,692,733	174,002	
		総会費	1,046,066	1,016,492	29,574	
		正副会長会費	4,250	15,510	11,260	
		理事会費	468,415	660,731	192,316	
	総務委員会費		1,204,752	1,271,250	66,498	
		会議費	9,420	23,160	13,740	
		旅費交通費	45,500	56,500	11,000	
		全員研修会費	514,078	515,510	1,432	
		定例勉強会費	69,010	71,100	2,090	
		賀詞交換会補助	286,349	282,731	3,618	
		厚生費	60,000	60,000	0	
		名簿印刷費	220,395	262,249	41,854	
	公益委員会費		770,251	871,603	101,352	
		会議費	11,060	8,510	2,550	
		旅費交通費	53,500	65,000	11,500	
		無料相談所費	310,265	291,940	18,325	
		災害対策費	105,885	131,859	25,974	
		測量の日事業費	289,541	374,294	84,753	
		雑費	0	0	0	
	技術委員会費		1,487,063	1,393,605	93,458	
		会議費	41,820	49,260	7,440	
		旅費交通費	228,960	196,500	32,460	
		見学会講習会費	54,628	0	54,628	
		合同研修会費	1,158,505	1,137,845	20,660	
		雑費	3,150	10,000	6,850	
	経営委員会費		719,473	750,221	30,748	
		会議費	34,630	18,420	16,210	
	旅費交通費	40,500	91,000	50,500		
	講習会費	518,343	525,301	6,958		
	調査費	126,000	115,500	10,500		

科 目		平成19年度	平成18年度	差 異 印は減	備 考
大科目	中科目 小科目				
	人材確保・広報委員会費	8,475,220	6,436,524	2,038,696	
	会議費	34,700	27,040	7,660	
	旅費交通費	55,500	41,500	14,000	
	通信運搬費	312,900	243,741	69,159	
	機関誌製作費	1,248,475	1,156,135	92,340	
	陳情請願費	416,287	416,695	408	
	啓蒙活動費	282,000	303,460	21,460	
	広告料	234,750	129,750	105,000	
	人材確保事業費	5,890,608	4,118,203	1,772,405	
	雑費	0	0	0	
	コンプライアンス委員会費	223,620	249,365	25,745	
	会議費	3,620	7,870	4,250	
	旅費交通費	20,000	35,000	15,000	
	講習会費	200,000	206,495	6,495	
	雑費	0	0	0	
	連合会関係費	5,990,000	6,007,000	17,000	
	連合会分担金	4,700,000	4,687,000	13,000	
	協議会分担金	1,290,000	1,320,000	30,000	
	諸支出金	520,500	364,250	156,250	
	交際費	0	0	0	
	慶弔費	301,000	76,250	224,750	
	政経研究費	52,500	121,000	68,500	
	諸会費	167,000	167,000	0	
管理費		16,984,495	19,554,945	2,570,450	
	管理費	16,984,495	19,554,945	2,570,450	
	給料	5,467,790	6,162,330	694,540	
	諸手当金	2,583,180	2,661,650	78,470	
	通勤費	533,880	518,880	15,000	
	旅費交通費	29,430	27,890	1,540	
	法定福利費	1,707,521	1,730,617	23,096	
	福利厚生費	13,450	13,450	0	
	退職共済掛金	360,000	360,000	0	
	通信運搬費	637,450	575,253	62,197	

科 目			平成19年度	平成18年度	差 異 印は減	備 考
大科目	中 科 目	小科目				
		什器備品費	179,592	38,065	141,527	
		什器賃借料	505,694	841,460	335,766	
		消耗品費	973,418	1,201,247	227,829	
		賃借料	3,530,984	3,485,489	45,495	
		租税公課	45,000	45,000	0	
		移転引越費	0	1,436,685	1,436,685	
		雑費	417,106	456,929	39,823	
雑損			28,000	504,000	476,000	
事業活動支出計			40,474,445	41,916,915	1,442,470	
事業活動収支差額			2,612,124	265,898	2,878,022	
. 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
		保証金返却収入	0	5,209,500	5,209,500	
		在庫品増加額	0	65,340	65,340	
		別途積立金増加額	548,346	3,205,620	2,657,274	
投資活動収入計			548,346	8,480,460	7,932,114	
2. 投資活動支出						
		別途積立金繰入支出	500,000	3,200,000	2,700,000	
		備品減少費	0	47,115	47,115	
		保証金減少費	0	5,209,500	5,209,500	
		在庫品減少費	35,734	127,864	92,130	
投資活動支出計			535,734	8,584,479	8,048,745	
投資活動収支差額			12,612	104,019	116,631	
. 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	0	0	
当期一般正味財産増減額			2,624,736	369,917	2,994,653	

科 目			平成19年度	平成18年度	差 異 印は減	備 考
大科目	中 科 目	小科目				
	一般正味財産	期首高	36,602,235	36,972,152	369,917	
		(前期収支差額)	18,401,371	16,657,769		
		(前期財産差額)	18,200,864	20,314,383		
	一般正味財産	期末高	39,226,971	36,602,235	2,624,736	
		(当期収支差額)	20,513,495	18,401,371		
		(当期財産差額)	18,713,476	18,200,864		
	. 指定正味財産	増減	0	0		
	正味財産	期末高	39,226,971	36,602,235	2,624,736	

- 2 - 1 . 技術支援業務会計平成19年度収支決算

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

科 目			平成19年度	平成18年度	差 異 印は減	備 考
大科目	中 科 目	小科目				
.技術支援業務収支の部						
1. 技術支援業務収入						
事業収入			13,750,002	0	13,750,002	
	技術支援業務収入		13,750,002	0	13,750,002	
雑収入			717	0	717	
	雑収入		717	0	717	
消費税収入			687,499	0	687,499	
	消費税収入		687,499	0	687,499	
技術支援業務収入計			14,438,218	0	14,438,218	
2. 技術支援業務支出						
事業費						
	技術事業費		12,837,412	0	12,837,412	
		給料	9,180,000	0	9,180,000	
		旅費交通費	753,830	0	753,830	
		法定福利費	1,271,696	0	1,271,696	
		福利厚生費	18,900	0	18,900	
		通信運搬費	63,058	0	63,058	
		什器賃借料	93,228	0	93,228	
		消耗品費	34,016	0	34,016	
		管理事務費	1,388,514	0	1,388,514	
		交際費	10,000	0	10,000	
		雑費	24,170	0	24,170	
技術支援業務支出計			12,837,412	0	12,837,412	
技術支援業務当期収支差額			1,600,806	0	1,600,806	
.投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
	投資活動収入計		0	0	0	
2. 投資活動支出						
	投資活動支出計		0	0	0	
投資活動収支差額			0	0	0	

科 目			平成19年度	平成18年度	差 異 印は減	備 考
大科目	中科目	小科目				
. 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計			0	0		
2. 財務活動支出						
財務活動支出計			0	0		
財務活動収支差額			0	0		
. 予備費支出						
予備費支出			0	0	0	
当期収支差額			1,600,806	0	1,600,806	
一般会計へ寄付			1,600,806	0	1,600,806	
当期利益			0		0	
前期繰越収支差額			0	0		
次期繰越収支差額			0	0		

- 2 - 2 書籍販売等明細

1. 書籍販売収入他

(1) 測量登録の手引き

収入の部	金額	支出の部	金額
測量業者登録の手引き 44 × 2,500	110,000	全測連中部協へ支払	96,800
		雑収入へ	13,200
計	110,000	計	110,000

(2) 道路法の解説

収入の部	金額	支出の部	金額
道路法の解説 9 × 6,900	62,100	全測連中部協へ支払	53,100
		雑収入へ	9,000
計	62,100	計	62,100

2. 講習会等会計

(1) 測量設計業務講習会

開催日 平成19年6月8日

収入の部	金額	支出の部	金額
会費 5名 × 2,000	10,000	建設事業サービス財団へ支払	10,000
計	10,000	計	10,000

(2) 区域線業務講習会

開催日 平成19年6月15日

収入の部	金額	支出の部	金額
会費 15名 × 2,500	37,500	建設事業サービス財団へ支払	37,500
計	37,500	計	37,500

3. 図書類の斡旋

(1) 災害復旧設計要領

収入の部	金額	支出の部	金額
設計要領 15 × 5,900	88,500	全国防災協会へ支払	88,500
計	88,500	計	88,500

(2)書籍「19年度災害手帳」

収入の部	金 額	支出の部	金 額
19年度災害手帳 18×1,800	32,400	全国建設技術協会へ支払	32,400
計	32,400	計	32,400

(3)土木工事現場必携

収入の部	金 額	支出の部	金 額
土木工事現場必携 10×3,800	38,000	愛知県都市整備協会へ支払	38,000
計	38,000	計	38,000

(4)工事標準仕様書

収入の部	金 額	支出の部	金 額
工事標準仕様書 7×6,100	42,700	愛知県都市整備協会へ支払	42,700
計	42,700	計	42,700

－ 2 - 3 協会負担分明細等

1.現場見学会

開催日 平成19年9月18日

収入の部	金 額	支出の部	金 額
会費 17名×3,000	51,000	観光バス代	80,500
技術委員会/研修会費より支出	52,628	食事代他	23,128
計	103,628	計	103,628

2. 賀詞交換会

開催日 平成20年1月18日

収入の部	金 額	支出の部	金 額
会費 108名×5,000	540,000	会場費他	826,439
総務委員会/賀詞補助より支出	286,439		
計	826,439	計	826,439

3. 営業研修会

開催日 平成20年2月29日

収入の部	金 額	支出の部	金 額
会費 56名×8,000	448,000	宿泊費等	857,585
経営委員会講習会費より支出	209,585		
コンプライアンス委員会講習会費より支出	200,000		
計	857,585	計	857,585

- 3 貸借対照表

平成20年3月31日現在

科 目	平成19年度	平成18年度	増減
・資産の部			
1.流動資産			
現金・預金	1,278,197	13,726,952	12,448,755
未収金	19,735,298	5,632,100	14,103,198
在庫品	0	35,734	35,734
流動資産合計	21,013,495	19,394,786	1,618,709
2.固定資産			
その他の固定資産			
備品	134,550	134,550	0
別途積立金	18,578,926	18,030,580	548,346
固定資産合計	18,713,476	18,165,130	548,346
資産合計	39,726,971	37,559,916	2,167,055
・負債の部			
1.流動負債			
仮受金	500,000	500,000	0
未払金	0	457,681	457,681
流動負債合計	500,000	957,681	457,681
2.固定負債	0	0	0
負債合計	500,000	957,681	457,681
・正味財産の部			
正味財産	39,226,971	36,602,235	2,624,736
負債及び正味財産合計	39,726,971	37,559,916	2,167,055

- 3 - 1 技術支援業務会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

科 目	平成19年度	平成18年度	増減
. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	3,278,458		3,278,458
売掛金	9,102,114		9,102,114
" (未収消費税)	455,106		455,106
流動資産合計	12,835,678	0	12,835,678
2. 固定資産			
その他の固定資産	0		
固定資産合計	0	0	0
資産合計	12,835,678	0	12,835,678
. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	9,988,311		9,988,311
未払金	2,847,367		2,847,367
流動負債合計	12,835,678	0	12,835,678
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	12,835,678	0	12,835,678
. 正味財産の部			
正味財産	0	0	0
負債及び正味財産合計	12,835,678	0	12,835,678

- 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	13,726,952	1,278,197
前払金	0	0
未収金	5,632,100	19,735,298
仮払金	0	0
合計	19,359,052	21,013,495
仮受金	500,000	500,000
前受金	0	0
預り金	0	0
未払金	457,681	0
合計	957,681	500,000
次期繰越収支差額	18,401,371	20,513,495

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20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	194,411	
預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	1,083,786	
未収金		
平成19年度会費4名	1,096,000	
平成19年度中小企業人材確保推進事業助成金	5,908,400	
技術支援業務寄付	1,600,806	
技術支援業務会計仮払	11,130,092	
流 動 資 産 合 計		21,013,495
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	18,578,926	
固 定 資 産 合 計		18,713,476
資 産 合 計		39,726,971
. 負債の部		
1. 流動負債		
仮受金 平成20年度入会金1社分	500,000	
流 動 負 債 合 計		500,000
負 債 合 計		500,000
正 味 財 産		39,226,971

- 5 - 1 財産目録

平成20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	114,227	
預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	3,164,231	
売掛金		
施工管理業務4件	9,102,114	
同上未収消費税	455,106	
流 動 資 産 合 計		12,835,678
2. 固定資産		
その他の固定資産		
固 定 資 産 合 計		0
資 産 合 計		12,835,678
. 負債の部		
1. 流動負債		
仮受金 社保料3月分預かり	104,780	
協会一般会計より	9,883,531	
未払金 管理事務費	1,246,561	
一般会計へ寄付	1,600,806	
流 動 負 債 合 計		12,835,678
負 債 合 計		12,835,678
正 味 財 産		0

- 6 . 監 査 実 施 報 告 書

社団法人 愛知県測量設計業協会、平成20年3月31日現在に於いて

平成19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20年4月11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