

## Ⅱ-1.平成20年度収支決算総括表

平成20年4月1日から平成21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				
<b>I.事業活動収支の部</b>						
<b>1. 事業活動収入</b>						
	入会金収入		1,000,000		1,000,000	
	会費収入		30,245,000		30,245,000	
	事業収入		38,200		38,200	
	補助金等収入		8,800,000		8,800,000	
	雑収入		1,384,333	1,975	1,386,308	
	技術支援業務収入			13,746,000	13,746,000	
	消費税収入			687,300	687,300	
	<b>事業活動収入計</b>		<b>41,467,533</b>	<b>14,435,275</b>	<b>55,902,808</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>						
	<b>事業費</b>		<b>22,142,791</b>		<b>22,142,791</b>	
	一般事業費		2,466,100		2,466,100	
	運営費		1,761,613		1,761,613	
	総務委員会費		1,221,918		1,221,918	
	公益委員会費		588,325		588,325	
	技術委員会費		1,366,313		1,366,313	
	経営委員会費		630,345		630,345	
	人材確保・広報委員会費		8,585,271		8,585,271	
	コンプライアンス委員会費		319,406		319,406	
	連合会関係費		4,885,000		4,885,000	
	諸支出金		318,500		318,500	
	租税支出			0	0	
	技術事業費			14,082,123	14,082,123	
	<b>管理費</b>					
	管理費		17,376,769		17,376,769	
	雑損		769,000			
	<b>事業活動支出計</b>		<b>40,288,560</b>	<b>14,082,123</b>	<b>54,370,683</b>	
	<b>事業活動収支差額</b>		<b>1,178,973</b>	<b>353,152</b>	<b>1,532,125</b>	
<b>Ⅱ. 投資活動収支の部</b>						
<b>1. 投資活動収入</b>			0			
	投資活動収入計		0	0	0	
<b>2. 投資活動支出</b>			0			
	投資活動支出計		1,000,000	0		
	投資活動収支差額		△ 1,000,000	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				
Ⅲ. 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	
Ⅳ. 予備費支出						
		予備費支出	0	0	0	
		当期収支差額	178,973	353,152	532,125	
		一般会計へ寄付		353,152	△ 353,152	
		当期利益		0		
		前期繰越収支差額	20,513,495	0	20,513,495	
		次期繰越収支差額	20,692,468	0	20,692,468	

## Ⅱ－1－1 総括財産目録

平成21年3月31日現在

科 目	金		額
	一般会計	技術支援業務	合計
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金			
現金	現金手許有高	110,394	80,831
預金	三菱東京UFJ銀行大津町支店	6,082,372	322,491
業務未収金			
施工管理業務5件			8,282,000
同上未収消費税		414,100	414,100
未収金			
平成20年度会費3名		736,000	736,000
平成20年度中小企業人材確保推進事業助成金		4,774,200	4,774,200
技術支援業務寄付		353,152	353,152
技術支援業務会計へ仮払		8,636,350	8,636,350
流動資産合計	20,692,468	9,099,422	29,791,890
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	19,644,048		19,644,048
固定資産合計	19,778,598		19,778,598
資産合計	40,471,066	9,099,422	49,570,488
<b>Ⅱ. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
仮受金	社保料3月分預かり	109,920	109,920
	一般会計より仮受	8,636,350	8,636,350
未払金	一般会計へ寄付	353,152	353,152
流動負債合計	0	9,099,422	9,099,422
負債合計	0	9,099,422	9,099,422
正味財産	40,471,066	0	40,471,066

## II-2 平成20年度収支決算書(正味財産増減計算書)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

単位:円

科 目			平成20年度	平成19年度	差 異 △印は減	備 考
大科目	中科目	小科目				
I. 一般正味財産増減計算の部						
1. 事業活動収入						
入会金収入			1,000,000	500,000	500,000	
	入会金収入		1,000,000	500,000	500,000	
会費収入			30,245,000	29,788,000	457,000	
	A会費収入		18,116,000	18,424,000	△ 308,000	
	B会費収入		11,949,000	11,184,000	765,000	
	賛助会費収入		180,000	180,000	0	
事業収入			38,200	164,550	△ 126,350	
	印刷物売上収入		38,200	164,550	△ 126,350	
補助金等収入			8,800,000	9,680,000	△ 880,000	
	事務受託料収入		800,000	1,000,000	△ 200,000	
	還付収入		0	680,000	△ 680,000	
	人材確保助成金収入		8,000,000	8,000,000	0	
雑収入			1,384,333	2,954,019	△ 1,569,686	
	広告料収入		395,000	500,000	△ 105,000	
	雑収入		636,181	853,213	△ 217,032	
	技術支援寄付収入		353,152	1,600,806	△ 1,247,654	
事業活動収入計			41,467,533	43,086,569	△ 1,619,036	
2. 事業活動支出						
事業費			22,142,791	23,461,950	△ 1,319,159	
	一般事業費		2,466,100	2,552,340	△ 86,240	
		給料	1,495,422	1,440,514	54,908	
		諸手当金	366,653	397,610	△ 30,957	
		通勤費	144,600	164,760	△ 20,160	
		役員出張旅費	379,613	377,440	2,173	
		印刷物等購入費	47,000	162,830	△ 115,830	
		雑費	32,812	9,186	23,626	

科 目		平成20年度	平成19年度	差 異 △印は減	備 考
大科目	中科目 小科目				
	<b>運営費</b>	<b>1,761,613</b>	<b>1,518,731</b>	<b>242,882</b>	
	総会費	1,098,459	1,046,066	52,393	
	正副会長会費	2,890	4,250	△ 1,360	
	理事会費	660,264	468,415	191,849	
	<b>総務委員会費</b>	<b>1,221,918</b>	<b>1,204,752</b>	<b>17,166</b>	
	会議費	6,520	9,420	△ 2,900	
	旅費交通費	49,500	45,500	4,000	
	全員研修会費	468,300	514,078	△ 45,778	
	定例勉強会費	69,820	69,010	810	
	賀詞交換会補助	319,453	286,349	33,104	
	厚生費	60,000	60,000	0	
	名簿印刷費	248,325	220,395	27,930	
	<b>公益委員会費</b>	<b>588,325</b>	<b>770,251</b>	<b>△ 181,926</b>	
	会議費	22,230	11,060	11,170	
	旅費交通費	115,500	53,500	62,000	
	無料相談所費	158,120	310,265	△ 152,145	
	災害対策費	75,000	105,885	△ 30,885	
	測量の日事業費	217,475	289,541	△ 72,066	
	雑費	0	0	0	
	<b>技術委員会費</b>	<b>1,366,313</b>	<b>1,487,063</b>	<b>△ 120,750</b>	
	会議費	35,890	41,820	△ 5,930	
	旅費交通費	158,000	228,960	△ 70,960	
	見学会講習会費	92,053	54,628	37,425	
	合同研修会費	1,080,370	1,158,505	△ 78,135	
	雑費	0	3,150	△ 3,150	
	<b>経営委員会費</b>	<b>630,345</b>	<b>719,473</b>	<b>△ 89,128</b>	
	会議費	12,730	34,630	△ 21,900	
	旅費交通費	65,500	40,500	25,000	
	講習会費	426,115	518,343	△ 92,228	
	調査費	126,000	126,000	0	

科 目		平成20年度	平成19年度	差 異 △印は減	備 考
大科目	中科目 小科目				
	<b>人材確保・広報委員会費</b>	<b>8,585,271</b>	<b>8,475,220</b>	<b>110,051</b>	
	会議費	13,390	34,700	△ 21,310	
	旅費交通費	51,000	55,500	△ 4,500	
	通信運搬費	344,316	312,900	31,416	
	機関誌製作費	901,875	1,248,475	△ 346,600	
	陳情請願費	401,153	416,287	△ 15,134	
	啓蒙活動費	416,715	282,000	134,715	
	広告料	234,750	234,750	0	
	人材確保事業費	6,222,072	5,890,608	331,464	
	雑費	0	0	0	
	<b>コンプライアンス委員会費</b>	<b>319,406</b>	<b>223,620</b>	<b>95,786</b>	
	会議費	4,320	3,620	700	
	旅費交通費	26,000	20,000	6,000	
	講習会費	289,086	200,000	89,086	
	雑費	0	0	0	
	<b>連合会関係費</b>	<b>4,885,000</b>	<b>5,990,000</b>	<b>△ 1,105,000</b>	
	連合会分担金	3,605,000	4,700,000	△ 1,095,000	
	協議会分担金	1,280,000	1,290,000	△ 10,000	
	<b>諸支出金</b>	<b>318,500</b>	<b>520,500</b>	<b>△ 202,000</b>	
	交際費	0	0	0	
	慶弔費	146,000	301,000	△ 155,000	
	政経研究費	55,500	52,500	3,000	
	諸会費	117,000	167,000	△ 50,000	
<b>管理費</b>		<b>17,376,769</b>	<b>16,984,495</b>	<b>392,274</b>	
	<b>管理費</b>	<b>17,376,769</b>	<b>16,984,495</b>	<b>392,274</b>	
	給料	6,200,780	5,467,790	732,990	
	諸手当金	2,466,480	2,583,180	△ 116,700	
	通勤費	533,880	533,880	0	
	旅費交通費	23,300	29,430	△ 6,130	
	法定福利費	1,756,537	1,707,521	49,016	
	福利厚生費	18,863	13,450	5,413	
	退職共済掛金	360,000	360,000	0	
	通信運搬費	654,771	637,450	17,321	

科 目			平成20年度	平成19年度	差 異 △印は減	備 考
大科目	中 科 目	小科目				
		什器備品費	28,560	179,592	△ 151,032	
		什器賃借料	529,824	505,694	24,130	
		消耗品費	744,086	973,418	△ 229,332	
		賃借料	3,635,451	3,530,984	104,467	
		租税公課	45,000	45,000	0	
		雑費	379,237	417,106	△ 37,869	
雑損			769,000	28,000	741,000	
事業活動支出計			40,288,560	40,474,445	△ 185,885	
事業活動収支差額			1,178,973	2,612,124	△ 1,433,151	
II. 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
		保証金返却収入	0	0	0	
		在庫品増加額	0	0	0	
		別途積立金増加額	1,065,122	548,346	516,776	
投資活動収入計			1,065,122	548,346	516,776	
2. 投資活動支出						
		別途積立金繰入支出	1,000,000	500,000	500,000	
		備品減少費	0	0	0	
		保証金減少費	0	0	0	
		在庫品減少費	0	35,734	△ 35,734	
投資活動支出計			1,000,000	535,734	464,266	
投資活動収支差額			65,122	12,612	52,510	
III. 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	
IV. 予備費支出						
予備費支出			0	0	0	
当期一般正味財産増減額			1,244,095	2,624,736	△ 1,380,641	

科 目		平成20年度	平成19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		39,226,971	36,602,235	2,624,736	
(前期収支差額)		20,513,495	18,401,371		
(前期財産差額)		18,713,476	18,200,864		
一般正味財産期末高		40,471,066	39,226,971	1,244,095	
(当期収支差額)		20,692,468	20,513,495		
(当期財産差額)		19,778,598	18,713,476		
V. 指定正味財産増減		0	0		
正味財産期末高		40,471,066	39,226,971	1,244,095	



## Ⅱ－3 貸借対照表

平成21年3月31日現在

科 目	平成20年度	平成19年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	6,192,766	1,278,197	4,914,569
未収金	14,499,702	19,735,298	△ 5,235,596
在庫品	0	0	0
流動資産合計	20,692,468	21,013,495	△ 321,027
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	19,644,048	18,578,926	1,065,122
固定資産合計	19,778,598	18,713,476	1,065,122
資産合計	40,471,066	39,726,971	744,095
II. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	0	500,000	△ 500,000
未払金	0	0	0
流動負債合計	0	500,000	△ 500,000
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	0	500,000	△ 500,000
III. 正味財産の部			
正味財産	40,471,066	39,226,971	1,244,095
負債及び正味財産合計	40,471,066	39,726,971	744,095

## Ⅱ－３－１ 技術支援業務会計貸借対照表

平成21年3月31日現在

科 目	平成20年度	平成19年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	403,322	3,278,458	△ 2,875,136
売掛金	8,282,000	9,102,114	△ 820,114
〃 (未収消費税)	414,100	455,106	△ 41,006
流動資産合計	9,099,422	12,835,678	△ 3,736,256
2. 固定資産			
その他の固定資産	0	0	
固定資産合計	0	0	0
資産合計	9,099,422	12,835,678	△ 3,736,256
II. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金(社会保険料)	109,920	104,780	5,140
仮受金(一般会計より)	8,636,350	9,883,531	△ 1,247,181
未払金(一般会計へ寄付)	353,152	2,847,367	△ 2,494,215
流動負債合計	9,099,422	12,835,678	△ 3,736,256
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	9,099,422	12,835,678	△ 3,736,256
III. 正味財産の部			
正味財産	0	0	0
負債及び正味財産合計	9,099,422	12,835,678	△ 3,736,256

## Ⅱ－5 財産目録

平成21年3月31日現在

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
現金 現金手許有高	110,394	
預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	6,082,372	
未収金		
平成20年度会費他3名	736,000	
平成20年度中小企業人材確保推進事業助成金	4,774,200	
技術支援業務寄付	353,152	
技術支援業務会計仮払	8,636,350	
流 動 資 産 合 計		20,692,468
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	19,644,048	
固 定 資 産 合 計		19,778,598
資 産 合 計		40,471,066
II. 負債の部		
1. 流動負債		
流 動 負 債 合 計	0	0
負 債 合 計		0
正 味 財 産		40,471,066

## Ⅱ-5-1 業務会計財産目録

平成21年3月31日現在

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金			
現金 現金手許有高	80,831		
預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	322,491		
業務未収金			
施工管理業務5件	8,282,000		
同上未収消費税	414,100		
流 動 資 産 合 計		9,099,422	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			9,099,422
II. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金 社保料3月分預かり	109,920		
協会一般会計より	8,636,350		
未払金 一般会計へ寄付	353,152		
流 動 負 債 合 計		9,099,422	
負 債 合 計			9,099,422
正 味 財 産			0