

Ⅱ-1.平成21年度収支決算総括表

平成21年4月1日から平成22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				
Ⅰ.事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
	入会金収入		0		0	
	会費収入		29,347,000		29,347,000	
	事業収入		9,900		9,900	
	補助金等収入		2,545,550		2,545,550	
	雑収入		1,908,543	365	1,908,908	
	技術支援業務収入			13,950,000	13,950,000	
	消費税収入			697,500	697,500	
	事業活動収入計		33,810,993	14,647,865	48,458,858	
2. 事業活動支出						
事業費			17,555,886		17,555,886	
	一般事業費		2,223,967		2,223,967	
	運営費		2,410,563		2,410,563	
	総務委員会費		903,396		903,396	
	公益委員会費		524,485		524,485	
	技術委員会費		1,657,480		1,657,480	
	経営委員会費		367,775		367,775	
	ジョブカード・広報委員会費		3,913,700		3,913,700	
	コンプライアンス委員会費		398,970		398,970	
	連合会関係費		4,795,000		4,795,000	
	諸支出金		360,550		360,550	
	租税支出			0	0	
	技術事業費			13,668,928	13,668,928	
管理費						
	管理費		16,689,761		16,689,761	
	雑損		42,000			
	事業活動支出計		34,287,647	13,668,928	47,956,575	
	事業活動収支差額		△ 476,654	978,937	502,283	
Ⅱ. 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			0		
	投資活動収支差額		0	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	△ 476,654	978,937	502,283	
		一般会計へ寄付		978,937	△ 978,937	
		当期利益		0		
		前期繰越収支差額	20,692,468	0	20,692,468	
		次期繰越収支差額	20,215,814	0	20,215,814	

II-1-1 平成21年度収支決算書(正味財産増減計算書)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

単位:円

科 目			平成21年度	平成20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		0	1,000,000	△ 1,000,000	
	入会金収入		0	1,000,000	△ 1,000,000	
	会費収入		29,347,000	30,245,000	△ 898,000	
	A会費収入		17,206,000	18,116,000	△ 910,000	
	B会費収入		11,961,000	11,949,000	12,000	
	賛助会費収入		180,000	180,000	0	
	事業収入		9,900	38,200	△ 28,300	
	印刷物売上収入		9,900	38,200	△ 28,300	
	補助金等収入		2,545,550	8,800,000	△ 6,254,450	
	事務受託料収入		800,000	800,000	0	
	還付収入		0	0	0	
	人材確保(ジョブ制度)助成金収入		1,745,550	8,000,000	△ 6,254,450	
	雑収入		1,908,543	1,384,333	524,210	
	広告料収入		275,000	395,000	△ 120,000	
	雑収入		654,606	636,181	18,425	
	技術支援寄付収入		978,937	353,152	625,785	
	事業活動収入計		33,810,993	41,467,533	△ 7,656,540	
2. 事業活動支出						
	事業費		17,555,886	22,142,791	△ 4,586,905	
	一般事業費		2,223,967	2,466,100	△ 242,133	
		給料	1,499,094	1,495,422	3,672	
		諸手当金	382,063	366,653	15,410	
		通勤費	137,880	144,600	△ 6,720	
		役員出張旅費	185,590	379,613	△ 194,023	
		印刷物等購入費	19,340	47,000	△ 27,660	
		雑費	0	32,812	△ 32,812	

科 目		平成21年度	平成20年度	差 異 △印は減	備 考
大科目	中科目 小科目				
	運営費	2,410,563	1,761,613	648,950	
	総会費	1,766,793	1,098,459	668,334	
	正副会長会費	16,700	2,890	13,810	
	理事会費	627,070	660,264	△ 33,194	
	総務委員会費	903,396	1,221,918	△ 318,522	
	会議費	5,980	6,520	△ 540	
	旅費交通費	34,000	49,500	△ 15,500	
	全員研修会費	243,521	468,300	△ 224,779	
	定例勉強会費	69,700	69,820	△ 120	
	賀詞交換会補助	278,305	319,453	△ 41,148	
	厚生費	60,000	60,000	0	
	名簿印刷費	211,890	248,325	△ 36,435	
	公益委員会費	524,485	588,325	△ 63,840	
	会議費	4,510	22,230	△ 17,720	
	旅費交通費	46,500	115,500	△ 69,000	
	無料相談所費	152,640	158,120	△ 5,480	
	災害対策費	97,600	75,000	22,600	
	測量の日事業費	223,235	217,475	5,760	
	雑費	0	0	0	
	技術委員会費	1,657,480	1,366,313	291,167	
	会議費	29,990	35,890	△ 5,900	
	旅費交通費	170,500	158,000	12,500	
	見学会講習会費	73,872	92,053	△ 18,181	
	合同研修会費	1,383,118	1,080,370	302,748	
	雑費	0	0	0	
	経営委員会費	367,775	630,345	△ 262,570	
	会議費	7,660	12,730	△ 5,070	
	旅費交通費	37,500	65,500	△ 28,000	
	講習会費	196,615	426,115	△ 229,500	
	調査費	126,000	126,000	0	

科 目		平成21年度	平成20年度	差 異 △印は減	備 考
大科目	中 科 目 小科目				
	ジョブカード・広報委員会費	3,913,700	8,585,271	△ 4,671,571	
	会議費	6,910	13,390	△ 6,480	
	旅費交通費	51,500	51,000	500	
	通信運搬費	202,210	344,316	△ 142,106	
	機関誌製作費	993,500	901,875	91,625	
	陳情請願費	381,965	401,153	△ 19,188	
	啓蒙活動費	292,700	416,715	△ 124,015	
	広告料	261,000	234,750	26,250	
	ジョブカード事業費	1,723,915	6,222,072	△ 4,498,157	
	雑費	0	0	0	
	コンプライアンス委員会費	398,970	319,406	79,564	
	会議費	5,880	4,320	1,560	
	旅費交通費	20,000	26,000	△ 6,000	
	講習会費	373,090	289,086	84,004	
	雑費	0	0	0	
	連合会関係費	4,795,000	4,885,000	△ 90,000	
	連合会分担金	3,575,000	3,605,000	△ 30,000	
	協議会分担金	1,220,000	1,280,000	△ 60,000	
	諸支出金	360,550	318,500	42,050	
	交際費	10,000	0	10,000	
	慶弔費	191,200	146,000	45,200	
	政経研究費	49,350	55,500	△ 6,150	
	諸会費	110,000	117,000	△ 7,000	
管理費		16,689,761	17,376,769	△ 687,008	
	管理費	16,689,761	17,376,769	△ 687,008	
	給料	5,848,560	6,200,780	△ 352,220	
	諸手当金	2,027,380	2,466,480	△ 439,100	
	通勤費	634,940	533,880	101,060	
	旅費交通費	7,900	23,300	△ 15,400	
	法定福利費	1,775,458	1,756,537	18,921	
	福利厚生費	4,000	18,863	△ 14,863	
	退職共済掛金	360,000	360,000	0	
	通信運搬費	477,118	654,771	△ 177,653	

科 目			平成21年度	平成20年度	差 異 △印は減	備 考
大科目	中 科 目	小科目				
		什器備品費	130,705	28,560	102,145	
		什器賃借料	500,718	529,824	△ 29,106	
		消耗品費	920,380	744,086	176,294	
		賃借料	3,533,492	3,635,451	△ 101,959	
		租税公課	45,000	45,000	0	
		雑費	424,110	379,237	44,873	
雑損			42,000	769,000	△ 727,000	
事業活動支出計			34,287,647	40,288,560	△ 6,000,913	
事業活動収支差額			△ 476,654	1,178,973	△ 1,655,627	
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	56,435	1,065,122	△ 1,008,687	
投資活動収入計			56,435	1,065,122	△ 1,008,687	
2. 投資活動支出						
		別途積立金繰入支出		1,000,000	△ 1,000,000	
		備品減少費	0	0	0	
		保証金減少費	0	0	0	
		在庫品減少費	0	0	0	
投資活動支出計			0	1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動収支差額			56,435	65,122	△ 8,687	
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			△ 420,219	1,244,095	△ 1,664,314	

科 目		平成21年度	平成20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	40,471,066	39,226,971	1,244,095	
	(前期収支差額)	20,692,468	20,513,495		
	(前期財産差額)	19,778,598	18,713,476		
	一般正味財産期末高	40,050,847	40,471,066	△ 420,219	
	(当期収支差額)	20,215,814	20,692,468		
	(当期財産差額)	19,835,033	19,778,598		
V.	指定正味財産増減	0	0		
	正味財産期末高	40,050,847	40,471,066	△ 420,219	

Ⅱ－1－3 総括財産目録

平成22年3月31日現在

科 目	金		額
	一般会計	技術支援業務	合計
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金			
現金	現金手許有高	22,058	47,662
預金	三菱東京UFJ銀行大津町支店	9,807,180	402,530
業務未収金			
施工管理業務5件			10,300,000
同上未収消費税		515,000	515,000
未収金			
平成21年度会費等3名		530,000	530,000
平成21年度ジョブカード事業補助金		1,745,550	1,745,550
技術支援業務寄付		978,937	978,937
技術支援業務会計へ仮払		10,176,523	10,176,523
流動資産合計		23,260,248	11,265,192
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	19,700,483	19,700,483
固定資産合計		19,835,033	19,835,033
資産合計		43,095,281	11,265,192
II. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	社保料3月分預かり	44,434	109,732
	一般会計より仮受		10,176,523
	平成22年度入会金	3,000,000	3,000,000
未払金	一般会計へ寄付		978,937
流動負債合計		3,044,434	11,265,192
負債合計		3,044,434	11,265,192
正味財産		40,050,847	0
			40,050,847

Ⅱ－3 貸借対照表

平成22年3月31日現在

科 目	平成21年度	平成20年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	9,829,238	6,192,766	3,636,472
未収金	13,431,010	14,499,702	△ 1,068,692
在庫品	0	0	0
流動資産合計	23,260,248	20,692,468	2,567,780
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	19,700,483	19,644,048	56,435
固定資産合計	19,835,033	19,778,598	56,435
資産合計	43,095,281	40,471,066	2,624,215
II. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	3,044,434	0	3,044,434
未払金	0	0	0
流動負債合計	3,044,434	0	3,044,434
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	3,044,434	0	3,044,434
III. 正味財産の部			
正味財産	40,050,847	40,471,066	△ 420,219
負債及び正味財産合計	43,095,281	40,471,066	2,624,215

Ⅱ－3－1 技術支援業務会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

科 目	平成21年度	平成20年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	450,192	403,322	46,870
売掛金	10,300,000	8,282,000	2,018,000
〃 (未収消費税)	515,000	414,100	100,900
流動資産合計	11,265,192	9,099,422	2,165,770
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	11,265,192	9,099,422	2,165,770
II. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金(社会保険料)	109,732	109,920	△ 188
仮受金(一般会計より)	10,176,523	8,636,350	1,540,173
未払金(一般会計へ寄付)	978,937	353,152	625,785
流動負債合計	11,265,192	9,099,422	2,165,770
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	11,265,192	9,099,422	2,165,770
III. 正味財産の部			
正味財産	0	0	0
負債及び正味財産合計	11,265,192	9,099,422	2,165,770

Ⅱ－5 財産目録

平成22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	22,058	
預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	9,807,180	
未収金		
平成21年度会費他2名	530,000	
平成21年度ジョブ事業推進事業助成金	1,745,550	
技術支援業務寄付	978,937	
技術支援業務会計仮払	10,176,523	
流 動 資 産 合 計		23,260,248
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	19,700,483	
固 定 資 産 合 計		19,835,033
資 産 合 計		43,095,281
Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
平成22年度入会金	3,000,000	
社保料3月分預り	44,434	
流 動 負 債 合 計		3,044,434
負 債 合 計		3,044,434
正 味 財 産		40,050,847

Ⅱ-5-1 技術支援業務会計財産目録

平成22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	47,662		
預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	402,530		
業務未収金			
施工管理業務5件	10,300,000		
同上未収消費税	515,000		
流 動 資 産 合 計		11,265,192	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			11,265,192
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金 社保料3月分預かり	109,732		
協会一般会計より	10,176,523		
未払金 一般会計へ寄付	978,937		
流 動 負 債 合 計		11,265,192	
負 債 合 計			11,265,192
正 味 財 産			0