

## 2 平成22年度収支決算報告

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

### (1)平成22年度収支決算書

#### ア 収支決算 総括表

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		3,000,000		3,000,000	
	会費収入		29,819,000		29,819,000	
	別途積立金取崩収入		5,006,982		5,006,982	
	補助金等収入		4,195,514		4,195,514	
	雑収入		1,156,866	502	1,157,368	
	技術支援業務収入			13,960,000	13,960,000	
	消費税収入			698,000	698,000	
	<b>事業活動収入計</b>		<b>43,178,362</b>	<b>14,658,502</b>	<b>57,836,864</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>						
	<b>事業費</b>		<b>17,759,613</b>		<b>17,759,613</b>	
	一般事業費		2,331,440		2,331,440	
	運営費		1,810,955		1,810,955	
	総務委員会費		1,493,379		1,493,379	
	公益委員会費		547,800		547,800	
	技術委員会費		215,510		215,510	
	経営委員会費		457,355		457,355	
	ジョブカード・広報委員会費		6,357,719		6,357,719	
	コンプライアンス委員会費		365,355		365,355	
	連合会関係費		3,715,000		3,715,000	
	諸支出金		465,100		465,100	
	技術事業費			14,406,197	14,406,197	
	<b>管理費</b>					
	管理費		21,962,972		21,962,972	
	<b>雑損</b>		<b>445,000</b>		<b>445,000</b>	
	<b>事業活動支出計</b>		<b>40,167,585</b>	<b>14,406,197</b>	<b>54,573,782</b>	
	<b>事業活動収支差額</b>		<b>3,010,777</b>	<b>252,305</b>	<b>3,263,082</b>	
<b>II. 投資活動収支の部</b>						
<b>1. 投資活動収入</b>						
	投資活動収入計		0	0	0	
<b>2. 投資活動支出</b>						

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				
		投資活動支出計	3,000,000	0	3,000,000	
		投資活動収支差額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
<b>Ⅲ. 財務活動収支の部</b>						
<b>1. 財務活動収入</b>						
		財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>						
		財務活動支出計	0	0	0	
		財務活動収支差額		0	0	
<b>Ⅳ. 予備費支出</b>						
		予備費支出	0	0	0	
		当期収支差額	10,777	252,305	263,082	
		一般会計へ寄付		252,305	△ 252,305	
		当期利益		0	0	
		前期繰越収支差額	20,215,814	0	20,215,814	
		次期繰越収支差額	20,226,591	0	20,226,591	

イ 一般会計 収支決算書(正味財産増減計算書)

単位:円

科 目			平成22年度	平成21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			3,000,000	0	3,000,000	
	入会金収入		3,000,000	0	3,000,000	
会費収入			29,819,000	29,347,000	472,000	
	A会費収入		17,374,000	17,206,000	168,000	
	B会費収入		12,265,000	11,961,000	304,000	
	賛助会費収入		180,000	180,000	0	
別途積立金取崩			5,006,982	0	5,006,982	
	別途積立金取崩		5,006,982	0	5,006,982	
印刷物売上収入(21年度終了)				9,900	△ 9,900	
補助金等収入			4,195,514	2,545,550	1,649,964	
	事務受託料収入		800,000	800,000	0	
	ジョブカード助成金収入		3,395,514	1,745,550	1,649,964	
雑収入			1,156,866	1,908,543	△ 751,677	
	広告料収入		235,000	275,000	△ 40,000	
	雑収入		669,561	654,606	14,955	
	技術支援寄付収入		252,305	978,937	△ 726,632	
事業活動収入計			43,178,362	33,810,993	9,367,369	
2. 事業活動支出						
事業費			17,759,613	17,555,886	203,727	
	一般事業費		2,331,440	2,223,967	107,473	
		給料	1,508,274	1,499,094	9,180	
		諸手当金	430,729	382,063	48,666	
		通勤費	137,880	137,880	0	
		役員出張旅費	225,540	185,590	39,950	
		印刷物等購入費	27,705	19,340	8,365	
		雑費	1,312	0	1,312	

科 目			平成22年度	平成21年度	差 異 △印は減	備 考
大科目	中 科 目	小科目				
	<b>運営費</b>		<b>1,810,955</b>	<b>2,410,563</b>	<b>△ 599,608</b>	
		総会費	1,076,660	1,766,793	△ 690,133	
		正副会長会費	7,500	16,700	△ 9,200	
		理事会費	726,795	627,070	99,725	
	<b>総務委員会費</b>		<b>1,493,379</b>	<b>903,396</b>	<b>589,983</b>	
		会議費	12,175	5,980	6,195	
		旅費交通費	54,500	34,000	20,500	
		全員研修会費	766,840	243,521	523,319	
		定例勉強会費	66,060	69,700	△ 3,640	
		賀詞交換会補助	336,929	278,305	58,624	
		厚生費	60,000	60,000	0	
		名簿印刷費	196,875	211,890	△ 15,015	
	<b>公益委員会費</b>		<b>547,800</b>	<b>524,485</b>	<b>23,315</b>	
		会議費	11,450	4,510	6,940	
		旅費交通費	83,000	46,500	36,500	
		無料相談所費	141,000	152,640	△ 11,640	
		災害対策費	95,950	97,600	△ 1,650	
		測量の日事業費	216,400	223,235	△ 6,835	
		雑費	0	0	0	
	<b>技術委員会費</b>		<b>215,510</b>	<b>1,657,480</b>	<b>△ 1,441,970</b>	
		会議費	16,010	29,990	△ 13,980	
		旅費交通費	89,500	170,500	△ 81,000	
		見学会講習会費	0	73,872	△ 73,872	
		合同研修会費	110,000	1,383,118	△ 1,273,118	
		雑費	0	0	0	
	<b>経営委員会費</b>		<b>457,355</b>	<b>367,775</b>	<b>89,580</b>	
		会議費	10,430	7,660	2,770	
		旅費交通費	55,500	37,500	18,000	
		講習会費	328,425	196,615	131,810	
		調査費	63,000	126,000	△ 63,000	

科 目		平成22年度	平成21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	6,357,719	3,913,700	2,444,019	
	会議費	50,300	6,910	43,390	
	旅費交通費	52,000	51,500	500	
	通信運搬費	132,300	202,210	△ 69,910	
	機関誌製作費	1,644,100	993,500	650,600	
	陳情請願費	402,273	381,965	20,308	
	啓蒙活動費	529,545	292,700	236,845	
	広告料	261,000	261,000	0	
	ジョブカード事業費	3,286,201	1,723,915	1,562,286	
	雑費	0	0	0	
	コンプライアンス委員会費	365,355	398,970	△ 33,615	
	会議費	5,930	5,880	50	
	旅費交通費	26,000	20,000	6,000	
	講習会費	333,425	373,090	△ 39,665	
	雑費	0	0	0	
	連合会関係費	3,715,000	4,795,000	△ 1,080,000	
	連合会分担金	2,485,000	3,575,000	△ 1,090,000	
	協議会分担金	1,230,000	1,220,000	10,000	
	諸支出金	465,100	360,550	104,550	
	交際費	24,000	10,000	14,000	
	慶弔費	197,100	191,200	5,900	
	政経研究費	134,000	49,350	84,650	
	諸会費	110,000	110,000	0	
管理費		21,962,972	16,689,761	5,273,211	
	管理費	21,962,972	16,689,761	5,273,211	
	給料	6,999,550	5,848,560	1,150,990	
	諸手当金	449,650	2,027,380	△ 1,577,730	
	通勤費	854,000	634,940	219,060	
	旅費交通費	66,530	7,900	58,630	
	法定福利費	1,943,756	1,775,458	168,298	
	福利厚生費	4,000	4,000	0	
	退職共済掛金	90,000	360,000	△ 270,000	
	通信運搬費	407,130	477,118	△ 69,988	

科 目			平成22年度	平成21年度	差 異 △印は減	備 考
大科目	中 科 目	小科目				
		什器備品費	104,205	130,705	△ 26,500	
		什器賃借料	417,558	500,718	△ 83,160	
		消耗品費	649,528	920,380	△ 270,852	
		賃借料	3,549,389	3,533,492	15,897	
		租税公課	46,000	45,000	1,000	
		雑費	374,694	424,110	△ 49,416	
		退職金	5,006,982	0	5,006,982	
		寄付金等	1,000,000	0	1,000,000	義捐金
雑損			445,000	42,000	403,000	
事業活動支出計			40,167,585	34,287,647	5,879,938	
事業活動収支差額			3,010,777	△ 476,654	3,487,431	
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	3,018,314	56,435	2,961,879	
投資活動収入計			3,018,314	56,435	2,961,879	
2. 投資活動支出						
		別途積立金繰入支出	3,000,000	0	3,000,000	
		備品減少費	0	0	0	
		別途積立金減少額	5,006,982	0	5,006,982	
		在庫品減少費	0	0	0	
投資活動支出計			8,006,982	0	8,006,982	
投資活動収支差額			△ 4,988,668	56,435	△ 5,045,103	
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			△ 1,977,891	△ 420,219	△ 1,557,672	

科 目		平成22年度	平成21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		40,050,847	40,471,066	△ 420,219	
(前期収支差額)		20,215,814	20,692,468	△ 476,654	
(前期財産差額)		19,835,033	19,778,598	56,435	
一般正味財産期末高		38,072,956	40,050,847	△ 1,977,891	
(当期収支差額)		20,226,591	20,215,814	10,777	
(当期財産差額)		17,846,365	19,835,033	△ 1,988,668	
V. 指定正味財産増減		0	0	0	
正味財産期末高		38,072,956	40,050,847	△ 1,977,891	

## (2) 財産目録(平成23年3月31日現在)

## ア 総括財産目録

単位:円

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	116,688	67,905	184,593
預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	7,393,296	241,702	7,634,998
業務未収金			
施工管理業務5件		8,560,000	8,560,000
同上未収消費税		428,000	428,000
未収金			
過年度会費3社	868,525		868,525
平成22年度ジョブカード事業助成金	3,395,514		3,395,514
技術支援業務寄付	252,305		252,305
技術支援業務会計へ仮払	8,810,880		8,810,880
流動資産合計	20,837,208	9,297,607	30,134,815
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	17,711,815		17,711,815
固定資産合計	17,846,365		17,846,365
資産合計	38,683,573	9,297,607	47,981,180
II. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金			
平成23年度入会金	500,000		500,000
社保料3月分預り	110,617		110,617
一般会計より仮受		8,810,880	8,810,880
未払金			
社保料3月分		234,422	234,422
未払金			
一般会計へ寄付		252,305	252,305
流動負債合計	610,617	9,297,607	9,908,224
負債合計	610,617	9,297,607	9,908,224
正味財産	38,072,956	0	38,072,956



## (3) 貸借対照表(平成23年3月31日現在)

## ア 貸借対照表 (総括)

単位:円

科 目	平成22年度	平成21年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	7,819,591	10,279,430	△ 2,459,839
未収金	22,315,224	24,246,010	△ 1,930,786
流動資産合計	30,134,815	34,525,440	△ 4,390,625
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	17,711,815	19,700,483	△ 1,988,668
固定資産合計	17,846,365	19,835,033	△ 1,988,668
資産合計	47,981,180	54,360,473	△ 6,379,293
II. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	9,421,497	13,330,689	△ 3,909,192
未払金	486,727	978,937	△ 492,210
流動負債合計	9,908,224	14,309,626	△ 4,401,402
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	9,908,224	14,309,626	△ 4,401,402
III. 正味財産の部			
正味財産	38,072,956	40,050,847	△ 1,977,891
負債及び正味財産合計	47,981,180	54,360,473	△ 6,379,293