

(1)平成23年度収支決算書

ア 収支決算 総括表

単位:円

科 目			一般会計	技術支援業務特別会計	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	500,000		500,000	
		会費収入	28,352,000		28,352,000	
		別途積立金取崩収入	0		0	
		補助金等収入	800,000		800,000	
		雑収入	1,631,876	317	1,632,193	
		技術支援業務収入		8,890,000	8,890,000	
		消費税収入		444,500	444,500	
		事業活動収入計	31,283,876	9,334,817	40,618,693	
2. 事業活動支出						
		事業費	15,959,373		24,506,633	
		一般事業費	2,353,201		2,353,201	
		運営費	2,102,584		2,102,584	
		総務委員会費	1,671,637		1,671,637	
		公益委員会費	639,076		639,076	
		技術委員会費	1,733,822		1,733,822	
		経営委員会費	268,086		268,086	
		広報委員会費	2,768,105		2,768,105	
		コンプライアンス委員会費	324,962		324,962	
		連合会関係費	3,730,000		3,730,000	
		諸支出金	367,900		367,900	
		技術事業費		8,547,260	8,547,260	
		管理費				
		管理費	15,078,405		15,078,405	
		雑損	1,218,000		1,218,000	
		事業活動支出計	32,255,778	8,547,260	40,803,038	
		事業活動収支差額	△ 971,902	787,557	△ 184,345	
II. 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
		投資活動収入計	506,570	0	506,570	
2. 投資活動支出						
		投資活動支出計	500,000	0	500,000	
		投資活動収支差額	6,570	0	6,570	
III. 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						

科 目			一般会計	技術支援業 務特別会計	合計	備 考
大科目	中科目	小科目				
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	
				0	0	
IV. 予備費支出						
予備費支出			500,000	0	500,000	
当期収支差額			△ 1,465,332	787,557	△ 677,775	
一般会計へ寄付				787,557	△ 787,557	
当期利益				0	0	
前期繰越収支差額			20,226,591	0	20,226,591	
次期繰越収支差額			18,761,259	0	18,761,259	

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23年度	平成22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			500,000	3,000,000	△ 2,500,000	
		入会金収入	500,000	3,000,000	△ 2,500,000	
会費収入			28,352,000	29,819,000	△ 1,467,000	
		A会費収入	16,590,000	17,374,000	△ 784,000	
		B会費収入	11,582,000	12,265,000	△ 683,000	
		賛助会費収入	180,000	180,000	0	
別途積立金取崩			0	5,006,982	△ 5,006,982	
		別途積立金取崩	0	5,006,982	△ 5,006,982	
補助金等収入			800,000	4,195,514	△ 3,395,514	
		事務受託料収入	800,000	800,000	0	
		ジョブカード助成金収入	0	3,395,514	△ 3,395,514	22年度終了
雑収入			1,631,876	1,156,866	475,010	
		広告料収入	195,000	235,000	△ 40,000	
		雑収入	649,319	669,561	△ 20,242	
		技術支援寄付収入	787,557	252,305	535,252	
事業活動収入計			31,283,876	43,178,362	△ 11,894,486	
2. 事業活動支出						
事業費			15,959,373	17,759,613	△ 1,800,240	
	一般事業費		2,353,201	2,331,440	21,761	
		給料	1,612,020	1,508,274	103,746	
		諸手当金	310,000	430,729	△ 120,729	
		通勤費	137,880	137,880	0	
		役員出張旅費	223,105	225,540	△ 2,435	
		印刷物等購入費	70,196	27,705	42,491	
		雑費	0	1,312	△ 1,312	

科 目		平成23年度	平成22年度	差 異 △印は減	備 考
大科目	中科目 小科目				
	運営費	2,102,584	1,810,955	291,629	
	総会費	1,151,128	1,076,660	74,468	
	正副会長会費	8,400	7,500	900	
	理事会費	943,056	726,795	216,261	
	総務委員会費	1,671,637	1,493,379	178,258	
	会議費	7,080	12,175	△ 5,095	
	旅費交通費	24,500	54,500	△ 30,000	
	全員研修会費	902,247	766,840	135,407	
	定例勉強会費	69,430	66,060	3,370	
	賀詞交換会補助	465,205	336,929	128,276	
	厚生費	0	60,000	△ 60,000	
	名簿印刷費	203,175	196,875	6,300	
	公益委員会費	639,076	547,800	91,276	
	会議費	10,990	11,450	△ 460	
	旅費交通費	73,500	83,000	△ 9,500	
	無料相談所費	145,715	141,000	4,715	
	災害対策費	0	95,950	△ 95,950	
	測量の日事業費	408,871	216,400	192,471	
	雑費	0	0	0	
	技術委員会費	1,733,822	215,510	1,518,312	
	会議費	32,945	16,010	16,935	
	旅費交通費	179,000	89,500	89,500	
	見学会講習会費	300,133	0	300,133	
	合同研修会費	1,221,744	110,000	1,111,744	
	雑費	0	0	0	
	経営委員会費	268,086	457,355	△ 189,269	
	会議費	6,535	10,430	△ 3,895	
	旅費交通費	34,000	55,500	△ 21,500	
	講習会費	227,551	328,425	△ 100,874	
	調査費	0	63,000	△ 63,000	

科 目			平成23年度	平成22年度	差 異 △印は減	備 考
大科目	中 科 目	小科目				
	広報委員会費		2,768,105	6,357,719	△ 3,589,614	
		会議費	3,310	50,300	△ 46,990	
		旅費交通費	18,500	52,000	△ 33,500	
		通信運搬費	132,300	132,300	0	
		機関誌製作費	1,826,010	1,644,100	181,910	
		陳情請願費	245,490	402,273	△ 156,783	
		啓蒙活動費	218,495	529,545	△ 311,050	
		広告料	324,000	261,000	63,000	
		ジョブカード事業費	0	3,286,201	△ 3,286,201	
		雑費	0	0	0	
	コンプライアンス委員会費		324,962	365,355	△ 40,393	
		会議費	3,356	5,930	△ 2,574	
		旅費交通費	15,000	26,000	△ 11,000	
		講習会費	306,606	333,425	△ 26,819	
		雑費	0	0	0	
	連合会関係費		3,730,000	3,715,000	15,000	
		連合会分担金	2,520,000	2,485,000	35,000	
		協議会分担金	1,210,000	1,230,000	△ 20,000	
	諸支出金		367,900	465,100	△ 97,200	
		交際費	10,000	24,000	△ 14,000	
		慶弔費	145,400	197,100	△ 51,700	
		政経研究費	102,500	134,000	△ 31,500	
		諸会費	110,000	110,000	0	
管理費			15,078,405	21,962,972	△ 6,884,567	
	管理費		15,078,405	21,962,972	△ 6,884,567	
		給料	6,451,450	6,999,550	△ 548,100	
		諸手当金	310,000	449,650	△ 139,650	
		通勤費	744,000	854,000	△ 110,000	
		旅費交通費	17,450	66,530	△ 49,080	
		法定福利費	1,547,632	1,943,756	△ 396,124	
		福利厚生費	14,000	4,000	10,000	
		退職共済掛金	0	90,000	△ 90,000	
		通信運搬費	345,950	407,130	△ 61,180	

科 目			平成23年度	平成22年度	差 異 △印は減	備 考
大科目	中科目	小科目				
		什器備品費	83,510	104,205	△ 20,695	
		什器賃借料	469,789	417,558	52,231	
		消耗品費	577,187	649,528	△ 72,341	
		賃借料	3,526,124	3,549,389	△ 23,265	
		租税公課	66,000	46,000	20,000	
		雑費	925,313	374,694	550,619	
		退職金	0	5,006,982	△ 5,006,982	
		寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	東日本大震災義捐金
雑損			1,218,000	445,000	773,000	
事業活動支出計			32,255,778	40,167,585	△ 7,911,807	
事業活動収支差額			△ 971,902	3,010,777	△ 3,982,679	
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	506,570	3,018,314	△ 2,511,744	
投資活動収入計			506,570	3,018,314	△ 2,511,744	
2. 投資活動支出						
		別途積立金繰入支出	500,000	3,000,000	△ 2,500,000	
		備品減少費	0	0	0	
		別途積立金減少額	0	5,006,982	△ 5,006,982	
		在庫品減少費	0	0	0	
投資活動支出計			500,000	8,006,982	△ 7,506,982	
投資活動収支差額			6,570	△ 4,988,668	4,995,238	
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	500,000	0	500,000	
当期一般正味財産増減額			△ 1,465,332	△ 1,977,891	512,559	

科 目			平成23年度	平成22年度	差 異 △印は減	備 考
大科目	中 科 目	小科目				
一般正味財産期首残高			38,072,956	40,050,847	△ 1,977,891	
(前期繰越資金差額)			20,226,591	20,215,814	10,777	(注1)
(前期財産差額)			17,846,365	19,835,033	△ 1,988,668	(注2)
一般正味財産期末残高			36,607,624	38,072,956	△ 1,465,332	
(次期繰越資金差額)			18,254,689	20,226,591	△ 1,971,902	(注3)
(当期財産差額)			18,352,935	17,846,365	506,570	(注4)
V. 指定正味財産増減			0	0	0	
正味財産期末高			36,607,624	38,072,956	△ 1,465,332	

(注1) 前期繰越資金差額は、流動資産-流動負債を示す

(注2) 前期財産差額は、固定資産の総金額を示す

(注3) 次期繰越資金差額は、流動資産-流動負債を示す

(注4) 当期財産差額は、固定資産の総金額を示す

ウ 技術支援業務特別会計 収支決算書

単位:円

科 目			平成23年度	平成22年度	差 異 △印は減	備 考
大科目	中 科 目	小科目				
I.技術支援業務収支の部						
1. 技術支援業務収入						
事業収入			8,890,000	13,960,000	△ 5,070,000	
		技術支援業務収入	8,890,000	13,960,000	△ 5,070,000	
雑収入			317	502	△ 185	
		雑収入	317	502	△ 185	
消費税収入			444,500	698,000	△ 253,500	
		消費税収入	444,500	698,000	△ 253,500	
技術支援業務収入計			9,334,817	14,658,502	△ 5,323,685	
2. 技術支援業務支出						
事業費						
		技術事業費	8,547,260	14,406,197	△ 5,858,937	
		給料	6,735,000	10,000,000	△ 3,265,000	
		旅費交通費	32,815	773,930	△ 741,115	
		法定福利費	30,000	1,702,544	△ 1,672,544	
		福利厚生費	0	4,000	△ 4,000	
		通信運搬費	56,727	94,686	△ 37,959	
		什器賃借料	93,228	93,228	0	
		消耗品費	10,535	18,162	△ 7,627	
		管理事務費	1,064,610	1,060,530	4,080	
		交際費	0	0	0	
		雑費	16,445	20,517	△ 4,072	
		消費税支出	349,000	348,700	300	
		法人税支出	158,900	289,900	△ 131,000	
技術支援業務支出計			8,547,260	14,406,197	△ 5,858,937	
技術支援業務当期収支差額			787,557	252,305	535,252	
II. 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23年度	平成22年度	差 異 △印は減	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	0	
Ⅳ. 予備費支出						
		予備費支出	0	0	0	
		当期収支差額	787,557	252,305	535,252	
		一般会計へ寄付	787,557	252,305	535,252	
		当期利益	0	0	0	
		前期繰越収支差額	0	0	0	
		次期繰越収支差額	0	0	0	

(2) 財産目録(平成24年3月31日現在)

ア 財産目録(総括)

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	84,447	4,183	88,630
預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店	13,045,469	697,174	13,742,643
業務未収金			
施工管理業務3件		4,900,000	4,900,000
同上未収消費税		245,000	245,000
未収金			
技術支援業務寄付	787,557		787,557
技術支援業務会計へ仮払	5,058,800		5,058,800
流動資産合計	18,976,273	5,846,357	24,822,630
2. 固定資産			
その他の固定資産	0		
備品	134,550	0	134,550
別途積立金(定期預金)			
三菱東京UFJ銀行大津町支店	18,218,385	0	18,218,385
固定資産合計	18,352,935	0	18,352,935
資産合計	37,329,208	5,846,357	43,175,565
II. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金			
平成24年度入会金	500,000		500,000
社保料2、3月分預り	221,584		221,584
一般会計より仮受		5,058,800	5,058,800
未払金			
一般会計へ寄付		787,557	787,557
流動負債合計	721,584	5,846,357	6,567,941
負債合計	721,584	5,846,357	6,567,941
正味財産	36,607,624	0	36,607,624

(3) 貸借対照表(平成24年3月31日現在)

ア 貸借対照表 (総括)

単位:円

科 目	平成23年度	平成22年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	13,831,273	7,819,591	6,011,682
未収金	10,991,357	22,315,224	△ 11,323,867
流動資産合計	24,822,630	30,134,815	△ 5,312,185
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	18,218,385	17,711,815	506,570
固定資産合計	18,352,935	17,846,365	506,570
資産合計	43,175,565	47,981,180	△ 4,805,615
II. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	5,780,384	9,421,497	△ 3,641,113
未払金	787,557	486,727	300,830
流動負債合計	6,567,941	9,908,224	△ 3,340,283
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	6,567,941	9,908,224	△ 3,340,283
III. 正味財産の部			
正味財産	36,607,624	38,072,956	△ 1,465,332
負債及び正味財産合計	43,175,565	47,981,180	△ 4,805,615