

第2号議案

平成24年度収支決算報告

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(1) 収支決算 総括表

単位:円

| 科 目 | | | 平成24年度 | 平成23年度 | 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 | | | 27,520,000 | 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 | | | 1,102,701 | 1,632,193 | |
| 技術支援業務収入 | | | 0 | 8,890,000 | |
| 消費税収入 | | | 0 | 444,500 | |
| 事業活動収入計 | | | 29,922,701 | 40,618,693 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 事業費 | | | 14,504,792 | 24,506,633 | |
| 一般事業費 | | | 1,696,210 | 2,353,201 | |
| 運営費 | | | 1,769,096 | 2,102,584 | |
| 総務委員会費 | | | 2,017,533 | 7,405,688 | 23年度決算は 委員会の構成換 えのため合算額 を記載した |
| 広報委員会費 | | | 3,311,322 | | |
| 測量委員会費 | | | 1,680,413 | | |
| 建設コンサルタント委員会費 | | | 1,136,143 | | |
| 連合会関係費 | | | 2,670,000 | 3,730,000 | |
| 諸支出金 | | | 224,075 | 367,900 | |
| 技術事業費 | | | 0 | 8,547,260 | |
| 管理費 | | | | | |
| 管理費 | | | 18,852,565 | 15,078,405 | |
| 雑損 | | | 0 | 1,218,000 | |
| 事業活動支出計 | | | 33,357,357 | 40,803,038 | |
| 事業活動収支差額 | | | △ 3,434,656 | △ 184,345 | |

| 科 目 | | | 平成24年度 | 平成23年度 | 備 考 |
|-------------|-------|-----|-------------|------------|-----|
| 大科目 | 中 科 目 | 小科目 | | | |
| Ⅱ. 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. .投資活動収入 | | | | | |
| 投資活動収入計 | | | 504,743 | 506,570 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| 投資活動支出計 | | | 500,000 | 500,000 | |
| 投資活動収支差額 | | | 4,743 | 6,570 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Ⅳ. 予備費支出 | | | | | |
| 予備費支出 | | | 753,717 | 500,000 | |
| 当期収支差額 | | | △ 4,183,630 | △ 677,775 | |
| 一般会計へ寄付 | | | 0 | △ 787,557 | |
| 当期利益 | | | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 36,607,624 | 38,072,956 | |
| 次期繰越収支差額 | | | 32,423,994 | 36,607,624 | |

(3) 貸借対照表

単位:円

| 科 目 | 平成24年度 | 平成23年度 | 増減 |
|-------------|------------|------------|--------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 13,943,103 | 13,831,273 | 111,830 |
| 未収金 | 0 | 10,991,357 | △ 10,991,357 |
| 在庫品 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 13,943,103 | 24,822,630 | △ 10,879,527 |
| 2. 固定資産 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 備品 | 2 | 134,550 | △ 134,548 |
| 別途積立金 | 18,723,128 | 18,218,385 | 504,743 |
| 固定資産合計 | 18,723,130 | 18,352,935 | 370,195 |
| 資産合計 | 32,666,233 | 43,175,565 | △ 10,509,332 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 仮受金 | 242,239 | 5,780,384 | △ 5,538,145 |
| 未払金 | 0 | 787,557 | △ 787,557 |
| 流動負債合計 | 242,239 | 6,567,941 | △ 6,325,702 |
| 2. 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 242,239 | 6,567,941 | △ 6,325,702 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | 32,423,994 | 36,607,624 | △ 4,183,630 |
| 負債及び正味財産合計 | 32,666,233 | 43,175,565 | △ 10,509,332 |

(4) 財産目録

単位:円

| 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 | 53,312 | |
| 預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店 | 13,889,791 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 13,943,103 |
| 2. 固定資産 | | |
| その他の固定資産 | | |
| 備品 | 2 | |
| 別途積立金 (定期預金) | | |
| 三菱東京UFJ銀行大津町支店 | 18,723,128 | |
| 固 定 資 産 合 計 | | 18,723,130 |
| 資 産 合 計 | | 32,666,233 |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 仮受金(社保料2、3月分預り) | 242,239 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 242,239 |
| 負 債 合 計 | | 242,239 |
| 正 味 財 産 | | 32,423,994 |

(5) 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(別途積立定期預金含む)、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(流動資産、流動負債)。尚、前期末及び当期末残高と次期繰越収支差額は、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。

単位:円

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金・預金 | 13,831,273 | 13,943,103 |
| 未収金 | 10,991,357 | 0 |
| 備品 | 134,550 | 2 |
| 別途積立金 | 18,218,385 | 18,723,128 |
| 合計 | 43,175,565 | 32,666,233 |
| 仮受金 | 5,780,384 | 242,239 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 |
| 未払金 | 787,557 | 0 |
| 合計 | 6,567,941 | 242,239 |
| 次期繰越収支差額 | 36,607,624 | 32,423,994 |

(注)別途積立金への支出(繰入)は固定資産の増加となる。

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期残高は、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 一式 | 705,500 | 705,499 | 1 |
| 会議室椅子 一式 | 640,000 | 639,999 | 1 |
| 計 | 1,345,500 | 1,345,498 | 2 |

(6) 協会負担分明細

1. 総会

開催日 平成24年5月23日

| 収入の部 | 金額 | 支出の部 | 金額 |
|-------------|-----------|------|-----------|
| 会費 40名×5000 | 200,000 | 会場費他 | 1,367,682 |
| 総会費より支出 | 1,167,682 | | |
| 計 | 1,367,682 | 計 | 1,367,682 |

2. 全測連中部地区協・経営者研修会

開催日 平成24年10月16日

| 収入の部 | 金額 | 支出の部 | 金額 |
|---------------|-----------|------|-----------|
| 会費 33名×10,000 | 510,000 | 会場費他 | 1,142,217 |
| 全測連会長 | 20,000 | | |
| 中部地区協議会負担分 | 100,000 | | |
| 予備費より支出 | 512,217 | | |
| 計 | 1,142,217 | 計 | 1,142,217 |

3. 賀詞交換会

開催日 平成25年1月24日

| 収入の部 | 金額 | 支出の部 | 金額 |
|-------------------|-----------|------|-----------|
| 会費 120名×5,000 | 600,000 | 会場費他 | 1,045,757 |
| 総務委員会/賀詞交換会補助より支出 | 445,757 | | |
| 計 | 1,045,757 | 計 | 1,045,757 |

4. 営業研修会

開催日 平成25年2月22日

| 収入の部 | 金額 | 支出の部 | 金額 |
|------------------|---------|---------|---------|
| 会費 55名×8,000 | 440,000 | 会場、宿泊費他 | 858,306 |
| 総務委員会/営業研修会費より支出 | 418,306 | | |
| 計 | 858,306 | 計 | 858,306 |