

# 収 支 決 算 書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 入会金収入				
入会金収入	900,000	900,000	0	新入会 正会員3社
② 会費収入				
正会員会費収入	20,038,000	20,712,500	-674,500	予算 39社、実績 42社 (8月入会 2社、10月入会 1社)
賛助会員会費収入	240,000	240,000	0	30,000円×8社
③ 事業収入				
印刷物売上収入	22,500	22,500	0	審査リスト売上。会員3000円×0冊、非会員7500円×3冊
広告料収入	12,000	12,000	0	パナー広告 1年間 1社、HP会社PR 0社、会報掲載 0社
CPD事業収入	0	0	0	R01.9.30 システム廃止
講習・研修会費	760,000	1,080,500	-320,500	RCCM(45,000円/会員20名、非会員1名)、技術士1次(25,000円/会員10名、非会員1名)、 技術士2次(3回・60,000円/会員10名)、技術研修会(338,000円/出席118名) 業績成果発表会(612,500円/会員105名、非会員30名、発注機関他11名)
懇親会負担金	710,000	604,000	106,000	年勤続表彰負担金(30,000円/6名)、総会懇親会費他(574,000円/81名)、全員協議会懇親会費(中止)
④				
寄付金収入(災害支援金)	0	2,000,000	-2,000,000	台風19号災害支援金 大分県測協 500,000円、全測連 1,500,000円
⑤				
受取利息	1,000	824	176	一般積立金、退職給与積立金、普通預金利息
雑収入	390,000	413,000	-23,000	共済制度販売促進費、事務局事務受託費(仙台支部)
⑥				
受託事業収入	0	2,310,000	-2,310,000	受託業務収入(既受領額 2,150,000円、未収金 160,000円)
事業活動収入計	23,073,500	28,295,324	-5,221,824	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
会議費支出	1,430,000	956,195	473,805	総会・講演会(209,885円/93名)、総会懇親会(690,050円/103名)、 全員協議会・講演会・懇親会(中止)、他会議費(56,260円)

科 目	予算額	決算額	差 額	備 考
経営研修費支出	200,000	61,488	138,512	独禁法研修会(61,488円/65名)
技術調査研究費支出	1,450,000	1,435,261	14,739	RCCM(25,105円/21名),技術士1次研修(34,154円/11名),技術士2次研修(103,470円/10名/3回),業績成果発表会(1,093,658円/172名),技術研修会(178,874円/118名)
啓発宣伝費支出	950,000	924,982	25,018	機関誌55号(552,000円),測量の日イベント関連(141,042円),団体紹介新聞広告(4社/7回 231,940円)
給与・手当支出	5,600,000	5,499,160	100,840	事務局職員給与及び通勤手当
法定福利厚生費支出	735,000	725,172	9,828	社会保険等事業主負担分
旅費交通費支出	750,000	418,250	331,750	理事会・委員会旅費(102,000円)、全測連関係会議旅費(217,740円)、地区協関連旅費(49,760円)、県・国・他団体打合せ等(48,000円)、資料運搬費等(750円) *H30年7月から日当廃止
通信運搬費支出	200,000	122,420	77,580	ADSL料金(16,944円),宅急便代(61,508円),郵便料金(43,968円)
消耗品費支出	750,000	379,221	370,779	コピー使用料,コピー用紙代,PC・プリンタ関連消耗品他
印刷製本費支出	300,000	317,520	-17,520	会員名簿(420円×700冊+税)
賃借料支出	660,000	641,844	18,156	FAXリース料(21,060円/1ヶ月:H31.4月リース替),パソコンリース料(19,440円/1ヶ月),電話リース料(12,960円/1ヶ月)
負担金支出	1,600,000	1,579,000	21,000	所属団体負担金:建産連(144,000円)・東北地区協議会(120,000円)・全測連(1,315,000円)
表彰費支出	140,000	73,463	66,537	永年勤続優良職員表彰(6名)
災害支援事業費	0	1,000,000	-1,000,000	使途制約事業費(災害支援金(寄付金)2,000,000円に対する事業) 宮城県へ寄附 1,000,000円
受託事業費	0	2,079,000	-2,079,000	R元農村233号 設計マニュアル作成業務(R01.9.30契約 5,390,000円/R02.2.18契約変更 2,310,000円) 未払金 2,061,150円
事業推進費支出	2,000,000	1,520,682	479,318	要望・意見交換(38,450円),DS委員会イベント(41,180円),渉外費他(491,293円),PC管理費(82,350円),会計事務相談費(50,000円),平板測量大会(200,029円),高校生他支援(96,380円),CPD申請料(70,000円),仙台支部事務受託(240,000円)その他事業推進費(211,000円/鳥取測協意見交換会、台風19号災害対策本部経費、Windows10導入費等)
事業費支出計	16,765,000	17,733,658	-968,658	
② 管理費支出				
給与・手当支出	7,000,000	6,933,600	66,400	事務局職員給与及び通勤手当
法定福利厚生費支出	1,400,000	1,269,723	130,277	社会保険等事業主負担分、労働保険、健康診断経費 他
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	駐車料金・バスカード・その他会議
通信運搬費支出	240,000	157,089	82,911	電話・FAX料金
消耗什器備品購入支出	50,000	0	50,000	事務所備品
消耗品費支出	40,000	6,686	33,314	ファイル他事務消耗品
印刷製本費支出	85,000	67,958	17,042	カレンダー・函袋・封筒他
光熱水費支出	360,000	321,798	38,202	事務所電気料等
賃借料支出	1,572,000	1,572,000	0	家賃・共益費

科 目	予算額	決算額	差 額	備 考
図書費支出	20,000	0	20,000	
交際費支出	50,000	10,000	40,000	
慶弔費支出	120,000	30,000	90,000	祝儀、香典、見舞金等
租税公課支出	72,000	72,000	0	法人市民税(50,000円)、法人県民税(22,000円)
雑支出	280,000	250,129	29,871	新聞・雑誌購読料(199,298円)、振込手数料等(15,324円)、テナント総合保険料(11,450円)、その他雑費(24,057円)
管理費支出計	11,309,000	10,690,983	618,017	
事業活動支出計	28,074,000	28,424,641	-350,641	
事業活動収支差額	-5,000,500	-129,317	-4,871,183	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入				
一般積立預金取崩収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
投資有価証券取崩収入		0	0	
②特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入		0	0	
③固定資産売却収入			0	
④敷金・保証金戻り収入		0	0	
⑤その他の投資活動収入			0	
投資活動収入計	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出				
一般積立預金取得支出	0	0	0	(H30年度末残高 9,174,000円 - R01取崩額 2,000,000円 = R01年度末残高 7,174,000円)
投資有価証券取得支出		0	0	
②特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	500,000	500,000	0	(H30年度月末残高 5,677,000円 + R01年度積立 500,000円 = R01年度末残高 6,177,000円)
減価償却引当資産取得支出		0		
③固定資産取得支出				

科 目	予算額	決算額	差 額	備 考
什器備品購入支出		0	0	
④敷金・保証金支出		0	0	
⑤その他の投資活動支出			0	
投資活動支出計	500,000	500,000	0	
投資活動収支差額	3,500,000	1,500,000	2,000,000	
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入		0	0	
その他の財務活動収入		0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出		0	0	
その他の財務活動支出		0	0	
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	242,968	0	242,968	
当期収支差額	-1,743,468	1,370,683	-3,114,151	
前期繰越収支差額	1,743,468	1,743,468	0	
過年度未収会費貸倒損失額	0	0	0	
当年度未収会費貸倒損失額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	3,114,151	-3,114,151	使途制約事業費(災害支援事業)1,000,000円含む (R01災害支援金寄附:収入2,000,000円、支出1,000,000円)

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、立替金、未収金、前払い金、未払金、預り金、仮受金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,740,641	4,973,356
前払金	5,000	5,000
未収会費	164,000	164,000
未収金	20,000	160,000
合 計	1,929,641	5,302,356
未払金	59,136	2,061,150
預り金（職員）	127,037	127,055
合 計	186,173	2,188,205
次期繰越収支差額	1,743,468	3,114,151

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について  
現在保有していない。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産・・・定額法
- (4) 引当金の計上基準について  
退職給与引当金・・・退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
- (5) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- (6) 消費税等の会計処理  
税込処理による。

### 2. 会計方針の変更

変更していない。

### 3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	5,677,000	500,000	0	6,177,000
合 計	5,677,000	500,000	0	6,177,000

### 4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	6,177,000			
合 計	6,177,000		(0)	(0)

### 5. 担保に供している資産

該当なし

- 6 . 固定資産の取得価額、原価償却累計額および当期末残高  
 固定資産の取得価額、原価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,042,820	970,852	71,968
合計	1,042,820	970,852	71,968

- 7 . 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収会費	164,000	0	164,000
合計	164,000	0	164,000

- 8 . 用途等が制約された寄附等の内訳  
 用途等が制約された寄附等の内訳は、次のとおりである。  
 当法人の正味財産は 11,487,169円ですが、そううち 1,000,000円は下記のように用途が特定されています。  
 したがって、用途が制約されていない正味財産は 10,487,169円です。

(単位：円)

科目	前期繰越金	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
災害支援事業	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
合計	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000	

- 9 . 保証債務等の偶発債務  
 該当なし
- 10 . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当なし
- 11 . 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 該当なし
- 12 . 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 該当なし
- 13 . 関連当事者との取引の内容  
 関連当事者との取引内容は、会費以外にはない。
- 14 . 重要な後発事象  
 該当なし
- 15 . 科目間の流用について  
 該当なし

貸借対照表  
(令和2年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金・預金	4,973,356	1,740,641	3,232,715
前払金(建コンCPD登録費用)	5,000	5,000	0
未収金(正会員会費)	164,000	164,000	0
未収金(受託事業)	160,000	0	160,000
立替金	0	20,000	-20,000
棚卸用紙高(審査リスト・報告書)	542,750	546,200	-3,450
流動資産合計	5,845,106	2,475,841	3,369,265
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,177,000	5,677,000	500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	71,968	140,268	-68,300
電話加入権	224,300	224,300	0
保証金(敷金)	360,000	360,000	0
一般積立金	7,174,000	9,174,000	-2,000,000
固定資産合計	14,007,268	15,575,568	-1,568,300
<b>資産合計</b>	19,852,374	18,051,409	1,800,965
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金(職員)	127,055	127,037	18
未払金	2,061,150	59,136	2,002,014
流動負債合計	2,188,205	186,173	2,002,032
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	6,177,000	5,677,000	500,000
固定負債合計	6,177,000	5,677,000	500,000
<b>負債合計</b>	8,365,205	5,863,173	2,502,032
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	11,487,169	12,188,236	-701,067
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	(0)
当期正味財産増減額	-701,067	-4,304,885	3,603,818
前期繰越正味財産額	12,188,236	16,493,121	-4,304,885
<b>正味財産合計</b>	11,487,169	12,188,236	-701,067
<b>負債及び正味財産合計</b>	19,852,374	18,051,409	1,800,965

# 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
入会金収入			
入会金収入	900,000	330,000	570,000
会費収入			
正会員会費収入	20,712,500	21,592,000	-879,500
賛助会員会費収入	240,000	222,500	17,500
事業収入			
印刷物売上収入	22,500	18,000	4,500
広告料収入	12,000	12,000	0
CPD事業収入	0	5,000	-5,000
講習・研修会費	1,080,500	511,500	569,000
懇親会負担金	604,000	1,250,000	-646,000
期末棚卸用紙増加額	0	0	0
寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000
雑収入			
受取利息	824	930	-106
雑収入	413,000	425,000	-12,000
受託事業収入			
受託事業収入	2,310,000	0	2,310,000
<b>経常収益計①</b>	<b>28,295,324</b>	<b>24,366,930</b>	<b>3,928,394</b>
(2) 経常費用			
事業費			
会議費	956,195	2,198,227	-1,242,032
経営研修費	61,488	42,889	18,599
技術調査研究費	1,435,261	1,333,781	101,480
啓発宣伝費	924,982	855,817	69,165
給与・手当	5,499,160	5,544,800	-45,640
法定福利厚生費	725,172	722,400	2,772
旅費交通費	418,250	678,380	-260,130
通信運搬費	122,420	170,719	-48,299
消耗品費	379,221	592,723	-213,502
印刷製本費	317,520	358,020	-40,500
賃借料	641,844	662,808	-20,964
負担金	1,579,000	1,759,000	-180,000
表彰費	73,463	135,351	-61,888
受託事業費	2,079,000	0	2,079,000
災害支援事業費	1,000,000	0	1,000,000
事業推進費	1,520,682	2,258,845	-738,163
期末棚卸用紙減少額	3,450	6,900	-3,450
管理費			
給与・手当	6,933,600	6,931,200	2,400
法定福利厚生費	1,269,723	1,351,723	-82,000
退職給付金	0	0	0
旅費交通費	0	5,000	-5,000
通信運搬費	157,089	159,886	-2,797
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	6,686	17,531	-10,845
印刷製本費	67,958	47,952	20,006



科 目	当年度	前年度	増減
光熱水費	321,798	277,047	44,751
賃借料	1,572,000	1,555,200	16,800
図書費	0	1,728	-1,728
交際費	10,000	20,000	-10,000
慶弔費	30,000	73,200	-43,200
租税公課	72,000	72,000	0
雑費	250,129	270,388	-20,259
減価償却費	68,300	68,300	0
退職給与引当金			
退職給付引当金繰入	500,000	500,000	0
予備費			
予備費	0	0	0
経常費用計②	28,996,391	28,671,815	324,576
当期経常増減額①-②=(A)	-701,067	-4,304,885	3,603,818
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
積立金取崩額	0	0	0
退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計③	0	0	0
(2) 経常外費用			
積立金繰入額	0	0	0
未収会費貸倒損失額	0	0	0
経常外費用計④	0	0	0
当期経常外増減額③-④=(B)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (A)+(B)=(C)	-701,067	-4,304,885	3,603,818
一般正味財産期首残高 (D)	12,188,236	16,493,121	-4,304,885
一般正味財産期末残高 (C)+(D)	11,487,169	12,188,236	-701,067
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	11,487,169	12,188,236	-701,067

# 財 産 目 録

令和2年3月31日

<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手元有高	90,992	
普通預金	七十七銀行本店	4,779,613	
仙台銀行	上杉支店	102,751	
前払金(建コンCPD)		5,000	
未収金			
未収金(会費)		164,000	
未収金(受託事業)		160,000	
立替金		0	
棚卸用紙高		542,750	
流動資産合計			5,845,106
2. 固定資産			
基本財産			
特定資産			
退職給付引当金積立金			
ゆうちょ銀行	(定額預金)	6,177,000	
その他固定資産			
什器備品		71,968	
電話加入権		224,300	
保証金(敷金)		360,000	
一般積立金			
七十七銀行	(定期預金)	4,174,000	
仙台銀行	(定期預金)	3,000,000	
固定資産合計			14,007,268
資産合計			19,852,374
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金			
職員預り金		127,055	
未払金		2,061,150	
流動負債合計			2,188,205
2. 固定負債			
退職給付引当金		6,177,000	
固定負債合計			6,177,000
負債合計			8,365,205
正味財産			11,487,169