

貸借対照表

平成 28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (H28.3.31)	※前年度 (H27.3.31)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	14,174,729	12,211,523	1,963,206
前払金	1,313,989	1,269,077	44,912
未収会費	390,000	555,000	△ 165,000
			0
流動資産合計	15,878,718	14,035,600	1,843,118
2. 固定資産			
投資有価証券	0	1,500,000	△ 1,500,000
退職給付引当資産	13,600,130	13,200,130	400,000
技術フォーラム積立金資産	722,159	722,159	0
60周年(70周年)事業開催積立金資産	347,005	6,762,196	△ 6,415,191
敷金	5,693,760	5,693,760	0
固定資産合計	20,363,054	27,878,245	△ 7,515,191
資産合計	36,241,772	41,913,845	△ 5,672,073
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	300,000	300,000	0
未払金	70,000	547,200	△ 477,200
前受金	275,000	0	275,000
流動負債合計	645,000	847,200	△ 202,200
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,600,130	13,200,130	400,000
固定負債合計	13,600,130	13,200,130	400,000
負債合計	14,245,130	14,047,330	197,800
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
任意積立金	5,000,000	5,000,000	0
技術フォーラム積立金	722,159	722,159	0
60周年(70周年)事業準備金	347,005	6,762,196	△ 6,415,191
剰余金	15,927,478	15,382,160	545,318
正味財産合計	21,996,642	27,866,515	△ 5,869,873
負債及び正味財産合計	36,241,772	41,913,845	△ 5,672,073

※ 前年度(H27.3.31)は任意団体(関東地質調査業協会)の計上である

財産目録

平成 28年3月31日現在

(単位:円)

科目	摘要	金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	手元現金	5,394	
	みずほ銀行普通預金	12,666,578	
	城北信用金庫普通預金	2,757	
	城北信用金庫定期預金	1,500,000	
	現・預金小計		14,174,729
前払金	4月分家賃共益費	640,547	
	野球大会経費	432,002	
	地盤工学会平成28年度会費	60,000	
	資格試験事前講習会会場費	181,440	
	前払金小計		1,313,989
未収会費	3社		390,000
流動資産合計			15,878,718
2. 固定資産			
退職給付引当資産	三井生命株式会社保険	5,996,260	
	りそな銀行定期預金	7,603,870	
	退職給付引当資産小計		13,600,130
技術フォーラム積立金資産	城北信用金庫定期預金	722,159	
60周年事業開催積立金資産	城北信用金庫定期預金	347,005	
敷金	尾張屋土地(株)	5,693,760	
固定資産合計			20,363,054
資産合計			36,241,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	野球大会会費		300,000
未払金	27年度法人税		70,000
前受金	H28年入会金・会費(株ウオールナット)		275,000
流動負債合計			645,000
2. 固定負債			
	退職給付引当金		13,600,130
固定負債合計			13,600,130
負債合計			14,245,130
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
	任意積立金		5,000,000
	技術フォーラム積立金		722,159
	60周年(70周年)事業準備金		347,005
	剰余金		15,927,478
正味財産合計			21,996,642
負債及び正味財産合計			36,241,772

正味財産増減計算書

自 平成 27年4月 1日
至 平成 28年3月31日

(単位:円)

	当年度	※ 前年度	増減
1 経常収益			
入会金	200,000	200,000	0
会費	34,435,000	34,495,000	△ 60,000
事業収入			0
技術者の育成に関する事業	9,335,952	9,672,100	△ 336,148
事業図書普及・販売事業	5,009,224	827,190	4,182,034
(事業収入計)	14,345,176	10,499,290	3,845,886
参加費収入	1,154,000	1,009,000	145,000
創立60周年行事	1,140,000	0	1,140,000
雑収入	1,772,398	4,176,506	△ 2,404,108
経常収益計	53,046,574	50,379,796	2,666,778
2 経常費用			0
(1) 事業費			0
給料(配賦)	5,368,215	5,920,325	△ 552,110
地代家賃(配賦)	2,718,282	3,523,008	△ 804,726
委員会費(車馬代)	340,528	910,163	△ 569,635
社会貢献活動	877,558	871,727	5,831
技術者の育成	7,137,644	7,034,039	103,605
広報活動	820,948	705,353	115,595
事業図書普及・販売	4,137,922	262,800	3,875,122
関係官公庁等との連携	817,790	788,202	29,588
団体加入維持費	11,234,500	11,398,000	△ 163,500
創立60周年行事	7,555,191	500,000	7,055,191
その他事業	2,566,244	2,698,004	△ 131,760
(事業費計)	43,574,822	34,611,621	8,963,201
(2) 管理費			0
給料	5,368,215	5,920,325	△ 552,110
退職給付費	400,000	400,000	0
法定福利費	2,201,738	1,990,921	210,817
福利厚生費	131,002	104,566	26,436
旅費交通費	545,980	541,960	4,020
通信運搬費	243,540	266,120	△ 22,580
印刷製本費	48,073	110,027	△ 61,954
事務消耗品	235,405	217,288	18,117
新聞図書費	110,160	110,027	133
地代家賃	2,718,282	3,523,009	△ 804,727
光熱費	156,603	175,414	△ 18,811
清掃費	64,800	64,800	0
広告宣伝費	140,400	135,000	5,400
租税公課	70,000	959,100	△ 889,100
雑費	236,512	383,635	△ 147,123
O A リース費	301,019	160,162	140,857
総会費	1,906,748	2,154,806	△ 248,058
理事会費	463,148	803,094	△ 339,946
(管理費計)	15,341,625	18,020,254	△ 2,678,629
経常費用計	58,916,447	52,631,875	6,284,572
当期経常増減額	△ 5,869,873	△ 2,252,079	△ 3,617,794
正味財産期首残高	27,866,515	30,118,594	△ 2,252,079
正味財産期末残高	21,996,642	27,866,515	△ 5,869,873

※ 前年度(H26.4.1～H27.3.31)は任意団体(関東地質調査業協会)の計上である

(参考1)

正味財産増減計算書(予算対比)

自 平成 27年4月 1日
至 平成 28年3月31日

(単位:円)

	予算額	決算額	増減
1 経常収益			
入会金	600,000	200,000	△ 400,000
会費	35,700,000	34,435,000	△ 1,265,000
事業収入			0
技術者の育成に関する事業	8,770,000	9,335,952	565,952
事業図書普及・販売事業	2,340,000	5,009,224	2,669,224
(事業収入計)	11,110,000	14,345,176	3,235,176
参加費収入	1,110,000	1,154,000	44,000
創立60周年行事	738,000	1,140,000	402,000
雑収入	1,800,000	1,772,398	△ 27,602
経常収益計	51,058,000	53,046,574	1,988,574
2 経常費用			0
(1) 事業費			0
給料(配賦)	5,369,000	5,368,215	△ 785
地代家賃(配賦)	2,725,000	2,718,282	△ 6,718
委員会費(車馬代)	390,000	340,528	△ 49,472
社会貢献活動	812,000	877,558	65,558
技術者の育成	7,060,000	7,137,644	77,644
広報活動	805,000	820,948	15,948
事業図書普及・販売	2,750,000	4,137,922	1,387,922
関係官公庁等との連携	1,066,000	817,790	△ 248,210
団体加入維持費	11,168,000	11,234,500	66,500
創立60周年行事	7,500,000	7,555,191	55,191
その他事業	2,655,000	2,566,244	△ 88,756
(事業費計)	42,300,000	43,574,822	1,274,822
(2) 管理費			0
給料	5,369,000	5,368,215	△ 785
退職給付費	400,000	400,000	0
法定福利費	2,230,000	2,201,738	△ 28,262
福利厚生費	110,000	131,002	21,002
旅費交通費	540,000	545,980	5,980
通信運搬費	257,000	243,540	△ 13,460
印刷製本費	100,000	48,073	△ 51,927
事務消耗品	235,000	235,405	405
新聞図書費	110,000	110,160	160
地代家賃	2,725,000	2,718,282	△ 6,718
光熱費	180,000	156,603	△ 23,397
清掃費	70,000	64,800	△ 5,200
広告宣伝費	120,000	140,400	20,400
租税公課	70,000	70,000	0
雑費	260,000	236,512	△ 23,488
O A リース費	254,000	301,019	47,019
総会費	1,800,000	1,906,748	106,748
理事会費	690,000	463,148	△ 226,852
(管理費計)	15,520,000	15,341,625	△ 178,375
経常費用計	57,820,000	58,916,447	1,096,447
当期経常増減額	△ 6,762,000	△ 5,869,873	892,127
正味財産期首残高	27,866,515	27,866,515	0
正味財産期末残高	21,104,515	21,996,642	892,127

(参考1－①)

経常収益の部 内訳表(予算対比)

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	増減
大	中	小 科 目			
		1 入会金	600,000	200,000	△ 400,000
		2 会 費	35,700,000	34,435,000	△ 1,265,000
		1. 正会員会費	35,340,000	34,075,000	△ 1,265,000
		2. 賛助会員会費	360,000	360,000	0
		3 事業収入	11,110,000	14,345,176	3,235,176
		1. 技術者の育成に関する事業	8,770,000	9,335,952	565,952
		1. 資格検定試験	1,480,000	1,700,352	220,352
		2. 登録更新講習会	6,480,000	6,766,200	286,200
		3. 地質調査技士試験・事前講習会	810,000	869,400	59,400
		2. 事業図書普及・販売事業	2,340,000	5,009,224	2,669,224
		4. 協会発行図書(技術マニュアル)	810,000	1,152,300	342,300
		5. 協会発行図書(地盤調査の実務)	1,290,000	2,209,000	919,000
		6. 協会発行図書(その他)	20,000	30,164	10,164
		7. 全地連発行図書	220,000	1,617,760	1,397,760
		4 参 加 費	1,110,000	1,154,000	44,000
		新年賀詞交歓会	810,000	854,000	44,000
		野球大会	300,000	300,000	0
		5 創立60周年行事	738,000	1,140,000	402,000
		参加費	500,000	430,000	△ 70,000
		祝儀	238,000	710,000	472,000
		6 雑 収 入	1,800,000	1,772,398	△ 27,602
		預金利息	10,000	5,170	△ 4,830
		祝儀	120,000	150,000	30,000
		配当	1,670,000	1,584,828	△ 85,172
		広告収入		32,400	32,400
		当期収入合計	51,058,000	53,046,574	1,988,574

(参考1-②)

経常費用の部 内訳表(予算対比)

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	増減
大	中			
1 事業費		42,300,000	43,574,822	1,274,822
配賦費		8,094,000	8,086,497	△ 7,503
	給料	5,369,000	5,368,215	△ 785
	地代家賃	2,725,000	2,718,282	△ 6,718
委員会費(車馬代)		390,000	340,528	△ 49,472
社会貢献活動		812,000	877,558	65,558
	展示(そなエリア)	350,000	385,930	35,930
	防災展(東京都、総合防災訓練)	250,000	175,093	△ 74,907
	建設技術展示館出展	50,000	154,535	104,535
	ホームページ維持費	162,000	162,000	0
技術者の育成		7,060,000	7,137,644	77,644
	資格検定試験	1,300,000	1,414,404	114,404
	登録更新講習会	4,500,000	4,740,026	240,026
	地質調査技士試験・事前講習会	600,000	589,812	△ 10,188
	技術伝承講習会	250,000	75,980	△ 174,020
	科学体験教室(地盤工学会)	70,000	5,569	△ 64,431
	下水道事業団・中央工学校等講師派遣	60,000	61,958	1,958
	技術フォーラム	250,000	219,895	△ 30,105
	CPD関係	30,000	30,000	0
広報活動		805,000	820,948	15,948
	PR活動	100,000	97,463	△ 2,537
	業界資料の配布(地質と調査・小冊子)	30,000	35,760	5,760
	協会情報誌(技術ニュース)	620,000	643,161	23,161
	受注動向調査	15,000	14,432	△ 568
	業務案内	40,000	30,132	△ 9,868
事業図書普及		2,750,000	4,137,922	1,387,922
	協会発行図書(技術マニュアル)	820,000	1,128,440	308,440
	協会発行図書(地盤調査の実務)	1,680,000	1,752,202	72,202
	全地連発行図書(積算資料等)	250,000	1,257,280	1,007,280
関係官公庁等と連携		1,066,000	817,790	△ 248,210
	防災協定	13,000	7,052	△ 5,948
	意見交換会	170,000	198,278	28,278
	勉強会	60,000	30,353	△ 29,647
	CALS/EC関連	13,000	17,727	4,727
	支部行事補助	810,000	564,380	△ 245,620
団体加入維持費		11,168,000	11,234,500	66,500
	全地連会費	11,058,000	11,124,500	66,500
	地盤工学会会費	60,000	60,000	0
	建設業適正取引推進機構会費	50,000	50,000	0
創立60周年行事		7,500,000	7,555,191	55,191
その他事業		2,655,000	2,566,244	△ 88,756
	経営講演会	230,000	170,908	△ 59,092
	倫理ポスター・コンプライアンス関連費	295,000	166,706	△ 128,294
	新年賀詞交歓会	1,500,000	1,580,389	80,389
	野球大会	630,000	648,241	18,241

(参考2)

60周年記念事業明細書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

(単位:円)

収入の部		支出の部	
摘要	金額	摘要	金額
会費(19社 43名)	430,000	(総務関係)	
祝儀(22団体)	710,000	新聞広告・新聞代(3社)	634,200
60周年積立金	6,762,196	会場費・飲食代	3,099,962
		コンパニオン(15名)	285,000
		司会者	75,600
		記念品(85個)	1,115,910
		表彰状・ホルダー(50組)	113,130
		案内状(300枚)・封筒(200枚)・ハガキ(270枚)	20,023
		手提げ袋(240枚)	20,044
		準備委員会交通費・日当等	18,564
		総務委員・山本専務交通費・日当(@2,063×8名)	16,504
		女性お手伝い交通費・日当(@6,680×7名)	46,760
		スタッフ謝礼(図書券@3,000×17名)	51,000
		交通費	990
		通信費	84,983
		消耗品他雑費	22,161
		小計	5,604,831
		(技術関係)	
		技術マニュアル印刷費(1,900,800円)	1,500,000
		小計	1,500,000
		(広報関係)	
		記念誌 500冊	126,360
		小計	126,360
		(経営関係)	
		講演会講師謝礼	324,000
		小計	324,000
		60周年準備金繰越金(70周年準備金繰越金)	347,005
合計	7,902,196	合計	7,902,196

<注記事項>

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 給料、地代家賃は、事業費（配賦費）と管理費へ半額計上

(2) 退職給付引当金

職員の退職に備えるため、規程に基づき当期末における退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
		目的使用	その他	
13,200,130	400,000	0	0	13,600,130

(3) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式によっている。

(4) リース取引の処理方式

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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 60周年事業積立金

期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
6,762,196	1,140,000	7,555,191	347,005

※ 明細表はP26の（参考2）

※ 当期末残高の名称をH28.4.1より「70周年事業積立金」と変更する。

4. 東京都支部（（一社）東京都地質調査業協会）との取引の内容

事務諸経費の年間委託契約（H27.4.1～H28.3.31）（立替金に計上、全額入金済み）

人件費 1,512,000 円

地代家賃 2,250,000 円

5. 担保に供している資産

該当する事項はなし

6. 保証債務等の偶発債務

該当する事項はなし