

貸借対照表
平成 30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A) (H30.3.31)	前年度(B) (H29.3.31)	増 減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	14,946,233	15,639,345	△ 693,112
前払金	1,112,712	1,354,717	△ 242,005
未収会費	180,000	180,000	0
			0
流動資産合計	16,238,945	17,174,062	△ 935,117
2. 固定資産			
投資有価証券	0	0	0
退職給付引当資産	14,400,130	14,000,130	400,000
技術フォーラム積立金資産	722,159	722,159	0
70周年事業開催積立金資産	347,005	347,005	0
敷金	5,693,760	5,693,760	0
固定資産合計	21,163,054	20,763,054	400,000
資産合計	37,401,999	37,937,116	△ 535,117
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	803,800	550,200	253,600
未払金	700,000	70,000	630,000
前受金		0	0
流動負債合計	1,503,800	620,200	883,600
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,400,130	14,000,130	400,000
固定負債合計	14,400,130	14,000,130	400,000
負債合計	15,903,930	14,620,330	1,283,600
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
70周年事業準備金	347,005	347,005	0
剰余金	15,428,905	17,247,622	△ 1,818,717
正味財産合計	21,498,069	23,316,786	△ 1,818,717
負債及び正味財産合計	37,401,999	37,937,116	△ 535,117

財産目録

平成 30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	53,792	
	みずほ銀行普通預金	13,226,451	
	城北信用金庫普通預金	165,990	
	城北信用金庫定期預金	1,500,000	
	現・預金小計		14,946,233
前払金	4月分家賃共益費	640,547	
	野球大会経費	412,165	
	平成30年度会費(地盤工学会)	60,000	
	前払金小計		1,112,712
未収会費	2社		180,000
流動資産合計			16,238,945
2. 固定資産			
退職給付引当資産	三井生命株式会社保険	6,594,340	
	りそな銀行定期預金	7,805,790	
	退職給付引当資産小計		14,400,130
技術フォーラム積立金資産	城北信用金庫定期預金	722,159	
70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			21,163,054
資産合計			37,401,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	税金(所得税、住民税)	112,943	
	社会保険料(厚生年金、健康保険料)	225,857	
	野球大会参加費(16社)	320,000	
	若手社員教育参加費(7名)	70,000	
	30年度1期分会費	75,000	
	預り金小計		803,800
未払金	29年度法人都民税	70,000	
	29年度消費税	630,000	
	預り金小計		700,000
流動負債合計			1,503,800
2. 固定負債			
退職給付引当金			14,400,130
固定負債合計			14,400,130
負債合計			15,903,930
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
	70周年事業準備金		347,005
	剰余金		15,428,905
正味財産合計			21,498,069
負債及び正味財産合計			37,401,999

正味財産増減計算書

自 平成 29年4月 1日
至 平成 30年3月31日

(単位:円)

	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
1 経常収益			
入会金	400,000	600,000	△ 200,000
会費	35,935,000	35,085,000	850,000
事業収入			0
技術者の育成に関する事業	9,679,312	9,424,832	254,480
事業図書普及・販売事業	2,284,704	1,718,824	565,880
(事業収入計)	11,964,016	11,143,656	820,360
参加費収入	1,245,000	1,210,000	35,000
雑収入	4,333,265	4,090,172	243,093
経常収益計	53,877,281	52,128,828	1,748,453
2 経常費用			0
(1) 事業費			0
給料(配賦)	7,169,570	6,165,060	1,004,510
地代家賃(配賦)	3,843,282	3,843,282	0
委員会費(車馬代)	483,583	307,007	176,576
社会貢献活動	664,434	636,168	28,266
技術者の育成	7,472,553	7,155,819	316,734
広報活動	702,655	769,708	△ 67,053
事業図書普及・販売	1,293,906	327,780	966,126
関係官公庁等との連携	431,666	451,786	△ 20,120
団体加入維持費	11,283,500	11,141,500	142,000
その他事業	2,920,805	2,709,844	210,961
(事業費計)	36,265,954	33,507,954	2,758,000
(2) 管理費			0
給料	7,169,570	6,165,060	1,004,510
退職給付費	400,000	400,000	0
法定福利費	2,446,626	2,388,235	58,391
福利厚生費	108,110	101,999	6,111
旅費交通費	639,380	547,450	91,930
通信運搬費	283,185	236,266	46,919
印刷製本費	62,828	57,840	4,988
事務消耗品	285,808	229,870	55,938
新聞図書費	110,160	110,160	0
地代家賃	3,843,282	3,843,282	0
光熱費	158,530	142,514	16,016
清掃費	58,320	64,800	△ 6,480
広告宣伝費	129,600	129,600	0
租税公課	700,000	70,000	630,000
雑費	262,225	227,126	35,099
O A リース費	221,277	300,117	△ 78,840
総会費	1,811,432	1,765,446	45,986
理事会費	739,711	520,965	218,746
(管理費計)	19,430,044	17,300,730	2,129,314
経常費用計	55,695,998	50,808,684	4,887,314
当期経常増減額	△ 1,818,717	1,320,144	△ 3,138,861
正味財産期首残高	23,316,786	21,996,642	1,320,144
正味財産期末残高	21,498,069	23,316,786	△ 1,818,717

【参考1】

正味財産増減計算書(予算対比)

自 平成 29年4月 1日

至 平成 30年3月31日

(単位:円)

	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)
1 経常収益			
入会金	600,000	400,000	△ 200,000
会費	36,480,000	35,935,000	△ 545,000
事業収入			0
技術者の育成に関する事業	9,650,000	9,679,312	29,312
事業図書普及・販売事業	1,550,000	2,284,704	734,704
(事業収入計)	11,200,000	11,964,016	764,016
参加費収入	1,160,000	1,245,000	85,000
雑収入	4,022,000	4,333,265	311,265
経常収益計	53,462,000	53,877,281	415,281
2 経常費用			0
(1) 事業費			0
給料(配賦)	7,206,000	7,169,570	△ 36,430
地代家賃(配賦)	3,850,000	3,843,282	△ 6,718
委員会費(車馬代)	350,000	483,583	133,583
社会貢献活動	812,000	664,434	△ 147,566
技術者の育成	7,850,000	7,472,553	△ 377,447
広報活動	765,000	702,655	△ 62,345
事業図書普及・販売	1,230,000	1,293,906	63,906
関係官公庁等との連携	470,000	431,666	△ 38,334
団体加入維持費	11,135,000	11,283,500	148,500
その他事業	2,940,000	2,920,805	△ 19,195
(事業費計)	36,608,000	36,265,954	△ 342,046
(2) 管理費			0
給料	7,206,000	7,169,570	△ 36,430
退職給付費	400,000	400,000	0
法定福利費	2,464,000	2,446,626	△ 17,374
福利厚生費	120,000	108,110	△ 11,890
旅費交通費	650,000	639,380	△ 10,620
通信運搬費	260,000	283,185	23,185
印刷製本費	90,000	62,828	△ 27,172
事務消耗品費	260,000	285,808	25,808
新聞図書費	110,000	110,160	160
地代家賃	3,850,000	3,843,282	△ 6,718
光熱費	150,000	158,530	8,530
清掃費	70,000	58,320	△ 11,680
広告宣伝費	130,000	129,600	△ 400
租税公課	570,000	700,000	130,000
雑費	254,000	262,225	8,225
O A リース費	220,000	221,277	1,277
総会費	1,750,000	1,811,432	61,432
理事会費	500,000	739,711	239,711
(管理費計)	19,054,000	19,430,044	376,044
経常費用計	55,662,000	55,695,998	33,998
当期経常増減額	△ 2,200,000	△ 1,818,717	381,283
正味財産期首残高	23,316,786	23,316,786	0
正味財産期末残高	21,116,786	21,498,069	381,283

【 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(A)	決算額(B)	増減(B-A)
大	中	小 科 目			
		1 入会金	600,000	400,000	△ 200,000
		2 会 費	36,480,000	35,935,000	△ 545,000
		1. 正会員会費	36,120,000	35,710,000	△ 410,000
		2. 賛助会員会費	360,000	225,000	△ 135,000
		3 事業収入	11,200,000	11,964,016	764,016
		1. 技術者の育成に関する事業	9,650,000	9,679,312	29,312
		1. 資格検定試験	1,750,000	1,713,312	△ 36,688
		2. 登録更新講習会	6,600,000	6,555,600	△ 44,400
		3. 地質調査技士試験・事前講習会	900,000	1,058,400	158,400
		4. 若手社員教育	400,000	352,000	△ 48,000
		2. 事業図書普及・販売事業	1,550,000	2,284,704	734,704
		4. 協会発行図書(技術マニュアル)	300,000	986,500	686,500
		5. 協会発行図書(地盤調査の実務)	900,000	930,000	30,000
		6. 協会発行図書(その他)	30,000	37,664	7,664
		7. 全地連発行図書	320,000	330,540	10,540
		4 参 加 費	1,160,000	1,245,000	85,000
		新年賀詞交歓会	840,000	925,000	85,000
		野球大会	320,000	320,000	0
		5 雑 収 入	4,022,000	4,333,265	311,265
		預金利息	10,000	994	△ 9,006
		祝儀	150,000	190,000	40,000
		事務委託費(人件費、家賃)	3,762,000	3,762,000	0
		その他	100,000	380,271	280,271
		当期収入合計	53,462,000	53,877,281	415,281

【 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(A)	決算額(B)	増減(B-A)
大	中	小科目			
1	事業費		36,608,000	36,265,954	△ 342,046
	配賦費		11,056,000	11,012,852	△ 43,148
		給料	7,206,000	7,169,570	△ 36,430
		地代家賃	3,850,000	3,843,282	△ 6,718
	委員会費(車馬代)		350,000	483,583	133,583
	社会貢献活動		812,000	664,434	△ 147,566
		展示(そなエリア)	400,000	372,206	△ 27,794
		防災展(東京都、総合防災訓練)	250,000	116,887	△ 133,113
		建設技術展示館出展	0	13,341	13,341
		ホームページ維持費	162,000	162,000	0
	技術者の育成		7,850,000	7,472,553	△ 377,447
		資格検定試験	1,400,000	1,358,100	△ 41,900
		登録更新講習会	4,700,000	4,516,719	△ 183,281
		地質調査技士試験・事前講習会	650,000	554,780	△ 95,220
		若手社員教育	400,000	367,623	△ 32,377
		技術伝承講習会	150,000	93,950	△ 56,050
		下水道事業団・中央工学校等講師派遣	40,000	80,682	40,682
		技術フォーラム	480,000	470,699	△ 9,301
		CPD関係	30,000	30,000	0
	広報活動		765,000	702,655	△ 62,345
		PR活動	100,000	97,258	△ 2,742
		業界資料の配布(地質と調査・小冊子)	50,000	46,686	△ 3,314
		協会情報誌(技術ニュース)	600,000	512,203	△ 87,797
		受注動向調査	15,000	14,432	△ 568
		業務案内	0	32,076	32,076
	事業図書普及		1,230,000	1,293,906	63,906
		協会発行図書(技術マニュアル)	0	0	0
		協会発行図書(地盤調査の実務)	1,030,000	1,032,546	2,546
		全地連発行図書(積算資料等)	200,000	261,360	61,360
	関係官公庁等と連携		470,000	431,666	△ 38,334
		防災協定	10,000	0	△ 10,000
		意見交換会	200,000	171,475	△ 28,525
		勉強会	30,000	52,931	22,931
		CALS/EC関連	10,000	0	△ 10,000
		支部行事補助	220,000	207,260	△ 12,740
	団体加入維持費		11,135,000	11,283,500	148,500
		全地連会費	11,075,000	11,223,500	148,500
		地盤工学会会費	60,000	60,000	0
	その他事業		2,940,000	2,920,805	△ 19,195
		経営講演会	200,000	191,693	△ 8,307
		倫理ポスター・コンプライアンス関連費	240,000	239,685	△ 315
		新年賀詞交歓会	1,600,000	1,775,675	175,675
		野球大会	700,000	667,483	△ 32,517
		予備費	200,000	46,269	△ 153,731

<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	
14,000,130	400,000	0	0	14,400,130

(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. 70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
347,005	0	0	347,005

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（H29.4.1～H30.3.31）

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