

貸借対照表

令和5年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) (R5.3.31) | 前年度(B) (R4.3.31) | 増 減(A-B) |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 50,777,996 | 46,284,910 | 4,493,086 |
| 前払金 | 652,410 | 839,520 | △ 187,110 |
| 流動資産合計 | 51,430,406 | 47,124,430 | 4,305,976 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,906,130 | 6,506,130 | 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 | 13,669,054 | 13,269,054 | 400,000 |
| 資産合計 | 65,099,460 | 60,393,484 | 4,705,976 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 33,978 | 36,496 | △ 2,518 |
| 未払金 | 542,875 | 784,991 | △ 242,116 |
| 流動負債合計 | 576,853 | 821,487 | △ 244,634 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,906,130 | 6,506,130 | 400,000 |
| 固定負債合計 | 6,906,130 | 6,506,130 | 400,000 |
| 負債合計 | 7,482,983 | 7,327,617 | 155,366 |
| 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 | 51,547,313 | 46,996,703 | 4,550,610 |
| 正味財産合計 | 57,616,477 | 53,065,867 | 4,550,610 |
| 負債及び正味財産合計 | 65,099,460 | 60,393,484 | 4,705,976 |

財 産 目 録

令和5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 | 75,020 | |
| | みずほ銀行普通預金 | 47,165,027 | |
| | 城北信用金庫普通預金 | 2,037,949 | |
| | 城北信用金庫定期預金 | 1,500,000 | |
| | 現・預金小計 | | 50,777,996 |
| 前払金 | 4月分家賃共益費 | 652,410 | |
| | 前払金小計 | | 652,410 |
| | 流動資産合計 | | 51,430,406 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | (職員の退職に備えるためのもの) | | |
| | りそな銀行普通預金 | | 6,906,130 |
| 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 | | 13,669,054 |
| | 資 産 合 計 | | 65,099,460 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 若手社員教育参加費(15名) | 30,000 | |
| | 注文書籍の送料預り | 550 | |
| | 令和4年度 雇用保険料(労働者分) | 3,428 | |
| | 預り金小計 | | 33,978 |
| 未払金 | 令和4年度分 法人都民税 | 70,000 | |
| | 令和4年度分 消費税 | 466,100 | |
| | 令和4年度 労働保険不足分 | 6,775 | |
| | 未払金小計 | | 542,875 |
| | 流動負債合計 | | 576,853 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | | | 6,906,130 |
| | 固定負債合計 | | 6,906,130 |
| | 負 債 合 計 | | 7,482,983 |
| | 正 味 財 産 | | 57,616,477 |

正味財産増減計算書

自 令和4年 4月 1日
至 令和5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 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 会費 | 37,140,000 | 36,486,000 | 654,000 |
| 事業収入 | | | |
| 技術者の育成に関する事業 | 11,479,740 | 12,734,886 | △ 1,255,146 |
| 事業図書普及・販売事業 | 1,362,650 | 1,521,966 | △ 159,316 |
| (事業収入計) | 12,842,390 | 14,256,852 | △ 1,414,462 |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 4,408,330 | 4,292,203 | 116,127 |
| 経常収益計 | 55,190,720 | 55,035,055 | 155,665 |
| 2. 経常費用 | | | |
| (1) 事業費 | | | |
| 給料(配賦) | 6,393,435 | 6,066,995 | 326,440 |
| 地代家賃(配賦) | 3,914,460 | 3,914,460 | 0 |
| 委員会費(車馬代) | 316,105 | 267,631 | 48,474 |
| 社会貢献活動 | 450,682 | 165,000 | 285,682 |
| 技術者の育成 | 8,424,721 | 8,007,759 | 416,962 |
| 広報活動 | 552,705 | 590,272 | △ 37,567 |
| 事業図書普及・販売 | 771,100 | 628,100 | 143,000 |
| 関係官公庁等との連携 | 365,108 | 218,027 | 147,081 |
| 団体加入維持費 | 11,802,000 | 11,548,500 | 253,500 |
| その他事業 | 445,417 | 851,327 | △ 405,910 |
| (事業費計) | 33,435,733 | 32,258,071 | 1,177,662 |
| (2) 管理費 | | | |
| 給料 | 6,393,435 | 6,066,995 | 326,440 |
| 退職給付費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 法定福利費 | 2,278,147 | 2,158,743 | 119,404 |
| 福利厚生費 | 165,285 | 143,712 | 21,573 |
| 旅費交通費 | 446,180 | 415,400 | 30,780 |
| 通信運搬費 | 179,581 | 184,074 | △ 4,493 |
| 印刷製本費 | 277,140 | 225,124 | 52,016 |
| 事務消耗品 | 407,090 | 386,720 | 20,370 |
| 新聞図書費 | 110,160 | 110,160 | 0 |
| 地代家賃 | 3,914,460 | 3,914,460 | 0 |
| 光熱費 | 253,653 | 191,901 | 61,752 |
| 清掃費 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| 広告宣伝費 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| 租税公課 | 1,080,600 | 1,158,000 | △ 77,400 |
| 雑費 | 184,835 | 235,240 | △ 50,405 |
| O A リース費 | 225,940 | 216,700 | 9,240 |
| 総会費 | 101,020 | 99,173 | 1,847 |
| 理事会費 | 602,051 | 320,283 | 281,768 |
| (管理費計) | 17,204,377 | 16,411,485 | 792,892 |
| 経常費用計 | 50,640,110 | 48,669,556 | 1,970,554 |
| 当期経常増減額 | 4,550,610 | 6,365,499 | △ 1,814,889 |
| 正味財産期首残高 | 53,065,867 | 46,700,368 | 6,365,499 |
| 正味財産期末残高 | 57,616,477 | 53,065,867 | 4,550,610 |

【参考1】

正味財産増減計算書(予算対比)

自 令和4年 4月 1日
至 令和5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 | 400,000 | 800,000 | 400,000 |
| 会費 | 36,807,000 | 37,140,000 | 333,000 |
| 事業収入 | | | |
| 技術者の育成に関する事業 | 11,580,000 | 11,479,740 | △ 100,260 |
| 事業図書普及・販売事業 | 745,000 | 1,362,650 | 617,650 |
| (事業収入計) | 12,325,000 | 12,842,390 | 517,390 |
| 参加費収入 | 900,000 | 0 | △ 900,000 |
| 雑収入 | 3,922,000 | 4,408,330 | 486,330 |
| 経常収益計 | 54,354,000 | 55,190,720 | 836,720 |
| 2 経常費用 | | | |
| (1) 事業費 | | | |
| 給料(配賦) | 6,370,000 | 6,393,435 | 23,435 |
| 地代家賃(配賦) | 3,915,000 | 3,914,460 | △ 540 |
| 委員会費(車馬代) | 300,000 | 316,105 | 16,105 |
| 社会貢献活動 | 670,000 | 450,682 | △ 219,318 |
| 技術者の育成 | 9,160,000 | 8,424,721 | △ 735,279 |
| 広報活動 | 725,000 | 552,705 | △ 172,295 |
| 事業図書普及・販売 | 80,000 | 771,100 | 691,100 |
| 関係官公庁等との連携 | 785,000 | 365,108 | △ 419,892 |
| 団体加入維持費 | 11,802,000 | 11,802,000 | 0 |
| その他事業 | 3,140,000 | 445,417 | △ 2,694,583 |
| (事業費計) | 36,947,000 | 33,435,733 | △ 3,511,267 |
| (2) 管理費 | | | |
| 給料 | 6,370,000 | 6,393,435 | 23,435 |
| 退職給付費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 法定福利費 | 2,300,000 | 2,278,147 | △ 21,853 |
| 福利厚生費 | 150,000 | 165,285 | 15,285 |
| 旅費交通費 | 500,000 | 446,180 | △ 53,820 |
| 通信運搬費 | 200,000 | 179,581 | △ 20,419 |
| 印刷製本費 | 220,000 | 277,140 | 57,140 |
| 事務消耗品費 | 350,000 | 407,090 | 57,090 |
| 新聞図書費 | 110,000 | 110,160 | 160 |
| 地代家賃 | 3,915,000 | 3,914,460 | △ 540 |
| 光熱費 | 200,000 | 253,653 | 53,653 |
| 清掃費 | 60,000 | 52,800 | △ 7,200 |
| 広告宣伝費 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| 租税公課 | 1,000,000 | 1,080,600 | 80,600 |
| 雑費 | 300,000 | 184,835 | △ 115,165 |
| O A リース費 | 250,000 | 225,940 | △ 24,060 |
| 総会費 | 150,000 | 101,020 | △ 48,980 |
| 理事会費 | 400,000 | 602,051 | 202,051 |
| (管理費計) | 17,007,000 | 17,204,377 | 197,377 |
| 経常費用計 | 53,954,000 | 50,640,110 | △ 3,313,890 |
| 当期経常増減額 | 400,000 | 4,550,610 | 4,150,610 |
| 正味財産期首残高 | 53,065,867 | 53,065,867 | 0 |
| 正味財産期末残高 | 53,465,867 | 57,616,477 | 4,150,610 |

【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 | 400,000 | 800,000 | 400,000 |
| 2 | | 会費 | 36,807,000 | 37,140,000 | 333,000 |
| | 1. | 正会員会費 | 36,615,000 | 36,804,000 | 189,000 |
| | 2. | 賛助会員会費 | 192,000 | 336,000 | 144,000 |
| 3 | | 事業収入 | 12,325,000 | 12,842,390 | 517,390 |
| | 1. | 技術者の育成に関する事業 | 11,580,000 | 11,479,740 | △ 100,260 |
| | | 1. 資格検定試験 | 2,200,000 | 2,484,240 | 284,240 |
| | | 2. 登録更新講習会 | 8,700,000 | 8,119,500 | △ 580,500 |
| | | 3. 地質調査技士試験・事前講習会 | 600,000 | 792,000 | 192,000 |
| | | 4. 若手社員教育 | 80,000 | 84,000 | 4,000 |
| | 2. | 事業図書普及・販売事業 | 745,000 | 1,362,650 | 617,650 |
| | | 5. 協会発行図書(技術マニュアル) | 30,000 | 211,000 | 181,000 |
| | | 6. 協会発行図書(地盤調査の実務) | 600,000 | 933,600 | 333,600 |
| | | 7. 協会発行図書(その他) | 15,000 | 36,000 | 21,000 |
| | | 8. 全地連発行図書 | 100,000 | 182,050 | 82,050 |
| 4 | | 参加費 | 900,000 | 0 | △ 900,000 |
| | | 新年賀詞交歓会 | 900,000 | 0 | △ 900,000 |
| | | 野球大会 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 雑収入 | 3,922,000 | 4,408,330 | 486,330 |
| | | 預金利息 | 0 | 612 | 612 |
| | | 祝儀 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務委託費(人件費、家賃) | 3,822,000 | 3,822,000 | 0 |
| | | その他 | 100,000 | 585,718 | 485,718 |
| 当期収入合計 | | | 54,354,000 | 55,190,720 | 836,720 |

【 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 | | 36,947,000 | 33,435,733 | △ 3,511,267 | |
| | | 配賦費 | 10,285,000 | 10,307,895 | 22,895 |
| | | 給料 | 6,370,000 | 6,393,435 | 23,435 |
| | | 地代家賃 | 3,915,000 | 3,914,460 | △ 540 |
| | | 委員会費(車馬代) | 300,000 | 316,105 | 16,105 |
| | | 社会貢献活動 | 670,000 | 450,682 | △ 219,318 |
| | | 展示(そなエリア) | 350,000 | 279,632 | △ 70,368 |
| | | 防災展(東京都、総合防災訓練) | 150,000 | 5,720 | △ 144,280 |
| | | ホームページ維持費 | 170,000 | 165,330 | △ 4,670 |
| | | 技術者の育成 | 9,160,000 | 8,424,721 | △ 735,279 |
| | | 資格検定試験 | 1,800,000 | 1,592,492 | △ 207,508 |
| | | 登録更新講習会 | 6,000,000 | 5,944,725 | △ 55,275 |
| | | 地質調査技士試験・事前講習会 | 300,000 | 79,993 | △ 220,007 |
| | | 若手社員教育 | 100,000 | 82,573 | △ 17,427 |
| | | 技術伝承講習会 | 100,000 | 0 | △ 100,000 |
| | | 講師派遣(技術講習) | 80,000 | 80,181 | 181 |
| | | 全地連「技術フォーラム」 | 400,000 | 304,510 | △ 95,490 |
| | | 関東協会技術フォーラム | 300,000 | 310,247 | 10,247 |
| | | CPD関係 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | 業界関連シンポジウム等 協賛金 | 50,000 | 0 | △ 50,000 |
| | | 広報活動 | 725,000 | 552,705 | △ 172,295 |
| | | PR活動 | 50,000 | 420 | △ 49,580 |
| | | 業界資料の配布(地質と調査・小冊子) | 50,000 | 39,822 | △ 10,178 |
| | | 協会情報誌(技術ニュース) | 600,000 | 498,603 | △ 101,397 |
| | | 受注動向調査 | 15,000 | 13,860 | △ 1,140 |
| | | 業務案内(増刷) | 10,000 | 0 | △ 10,000 |
| | | 事業図書普及 | 80,000 | 771,100 | 691,100 |
| | | 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) | 0 | 715,000 | 715,000 |
| | | 全地連発行図書(積算資料等) | 80,000 | 56,100 | △ 23,900 |
| | | 関係官公庁等と連携 | 785,000 | 365,108 | △ 419,892 |
| | | 防災協定 | 100,000 | 36,784 | △ 63,216 |
| | | 意見交換会 | 80,000 | 66,914 | △ 13,086 |
| | | 勉強会 | 100,000 | 15,470 | △ 84,530 |
| | | CALS/EC関連 | 5,000 | 0 | △ 5,000 |
| | | 支部行事補助 | 500,000 | 245,940 | △ 254,060 |
| | | 団体加入維持費 | 11,802,000 | 11,802,000 | 0 |
| | | 全地連会費 | 11,742,000 | 11,742,000 | 0 |
| | | 地盤工学会会費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | その他事業 | 3,140,000 | 445,417 | △ 2,694,583 |
| | | 経営講演会 | 250,000 | 15,290 | △ 234,710 |
| | | 倫理ポスター・コンプライアンス関連費 | 260,000 | 255,343 | △ 4,657 |
| | | 新年賀詞交歓会 | 1,900,000 | 0 | △ 1,900,000 |
| | | 野球大会 | 0 | 0 | 0 |
| | | 匠制度表彰等 | 80,000 | 46,046 | △ 33,954 |
| | | 女性活躍推進活動 | 200,000 | 128,738 | △ 71,262 |
| | | 会員加入促進と継続加入の活動 | 50,000 | 0 | △ 50,000 |
| | | 「BIM/CIM技術活用」の検討及び啓発活動 | 200,000 | 0 | △ 200,000 |
| | | 予備費 | 200,000 | 0 | △ 200,000 |

<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) 事業費・管理費に共通して発生する給料及び地代家賃については 50%相当額をそれぞれ事業費と管理費に計上している。

(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 | |
| 6,506,130 | 400,000 | 0 | 0 | 6,906,130 |

(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. 引当資産・積立金資産の明細

| | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|---------------|-----------|---------|-------|-----------|
| 退職給付引当資産 | 6,506,130 | 400,000 | 0 | 6,906,130 |
| 技術フォーラム積立金資産 | 722,159 | 0 | 0 | 722,159 |
| 70周年事業開催積立金資産 | 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（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

| | | |
|--------|-------------|---|
| 人件費 | 1,512,000 円 | （月額 126,000 円×12 ヶ月） |
| 地代家賃 | 2,280,000 円 | （月額 190,000 円×12 ヶ月） |
| 電子通信費用 | 30,000 円 | ※電話料金及びインターネット費用の負担金として （月額 2,500 円×12 ヶ月） |

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