

平成16年度収支決算

－ 1 平成16年度収支計算書 (平成16年4月1日～平成17年3月31日まで)

収入の部

単位:円

科 目		予算額	決算額	差異 印は増	備考
大科目	中科目				
入会金		500,000	500,000	0	
収入	入会金収入	500,000	500,000	0	
会費収入		32,780,000	35,146,000	2,366,000	
	A会費収入	21,600,000	21,420,000	180,000	
	B会費収入	11,000,000	13,546,000	2,546,000	
	賛助会費収入	180,000	180,000	0	
事業収入		500,000	600,110	100,110	
	印刷物売上収入	500,000	600,110	100,110	
補助金等		1,000,000	1,000,000	0	
収入	事務受託料収入	1,000,000	1,000,000	0	
雑収入		1,200,000	2,004,519	804,519	
	広告料収入	400,000	813,530	413,530	
	雑収入	800,000	1,190,989	390,989	
別途積立 金取崩収 入		3,000,000	3,000,000	0	
	別途積立金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
当期収入合計(A)		38,980,000	42,250,629	3,270,629	
前期繰越収支差額		20,713,091	20,713,091	0	
収入合計(B)		59,693,091	62,963,720	3,270,629	

支出の部

科 目			予 算 額	決 算 額	差 異 印は増	備 考
大科目	中科目	小科目				
事業費			28,425,000	24,716,792	3,708,208	
	一般事業費		3,090,000	2,744,076	345,924	
		給料	1,750,000	1,639,000	111,000	
		諸手当金	480,000	343,500	136,500	
		通勤費	120,000	132,420	12,420	
		役員出張旅費	540,000	466,600	73,400	
		印刷物等購入費	150,000	157,480	7,480	
		雑費	50,000	5,076	44,924	
		運営費		1,825,000	1,511,825	313,175
	総会費		1,100,000	911,200	188,800	
	正副会長会費		25,000	4,520	20,480	
	理事会費		700,000	596,105	103,895	
	総務委員会費		1,620,000	1,299,534	320,466	
		会議費	50,000	23,341	26,659	
		旅費交通費	60,000	50,500	9,500	
		通信運搬費	10,000	0	10,000	
		全員研修会費	500,000	491,280	8,720	
		定例勉強会費	100,000	66,600	33,400	
		厚生費	600,000	446,095	153,905	
		名簿印刷費	300,000	221,718	78,282	
	公益委員会費		1,800,000	780,567	1,019,433	
		会議費	100,000	9,227	90,773	
		旅費交通費	180,000	98,500	81,500	
		通信運搬費	10,000	7,730	2,270	
		無料相談所費	550,000	301,120	248,880	
		災害対策費	600,000	102,340	497,660	
		測量の日事業費	350,000	258,500	91,500	
		雑費	10,000	3,150	6,850	
	技術委員会費		1,170,000	1,207,672	37,672	
		会議費	80,000	46,262	33,738	
		旅費交通費	120,000	147,000	27,000	
		通信運搬費	10,000	480	9,520	
		研究費	100,000	0	100,000	
見学会講習会費		100,000	19,320	80,680		
合同研修会費		750,000	994,610	244,610		
雑費		10,000	0	10,000		

科		目	予 算 額	決 算 額	差 異 印は増	備 考
大科目	中科目	小科目				
事業費	経営委員会費		1,120,000	934,116	185,884	
		会議費	80,000	17,807	62,193	
		旅費交通費	80,000	81,500	1,500	
		通信運搬費	10,000	0	10,000	
		講習会費	700,000	588,809	111,191	
		調査費	250,000	246,000	4,000	
	広報委員会費		4,100,000	3,276,913	823,087	
		会議費	80,000	16,975	63,025	
		旅費交通費	80,000	41,000	39,000	
		通信運搬費	550,000	388,487	161,513	
		機関誌製作費	2,200,000	1,849,675	350,325	
		陳情請願費	500,000	418,125	81,875	
		啓蒙活動費	440,000	327,901	112,099	
		広告料	240,000	234,750	5,250	
		雑費	10,000	0	33,262	
	独禁法遵守委員会費		250,000	203,818	46,182	
		会議費	40,000	6,738	33,262	
		旅費交通費	40,000	47,000	7,000	
		通信運搬費	10,000	80	9,920	
		講習会費	150,000	150,000	0	
		雑費	10,000	0	10,000	
	特別事業委員会費		250,000	169,251	80,749	
		会議費	90,000	63,251	26,749	
		旅費交通費	150,000	106,000	44,000	
		通信運搬費	10,000	0	10,000	
	創立30周年記念事業費		7,000,000	6,839,565	160,435	
		総務表彰費	1,200,000	1,151,727	48,273	
		式典祝宴費	1,800,000	1,973,413	173,413	
		記念誌費	1,500,000	1,500,000	0	
		記念事業費	2,500,000	2,214,425	285,575	
	連合会関係費		5,250,000	5,134,000	116,000	
		連合会分担金	3,800,000	3,754,000	46,000	
協議会分担金		1,450,000	1,380,000	70,000		

科目			予算額	決算額	差異 印は増	備考	
大科目	中科目	小科目					
事業費	諸支出金		950,000	615,455	334,545		
		交際費	100,000	0	100,000		
		慶弔費	300,000	344,115	44,115		
		政経研究費	400,000	154,340	245,660		
		諸会費	150,000	117,000	33,000		
管理費			19,440,000	18,900,935	539,065		
	管理費			19,440,000	18,900,935	539,065	
			給料	6,350,000	6,129,000	221,000	
			諸手当金	2,600,000	2,492,500	107,500	
			通勤費	480,000	473,880	6,120	
			旅費交通費	60,000	47,720	12,280	
			法定福利費	1,700,000	1,674,035	25,965	
			福利厚生費	85,000	25,620	59,380	
			退職共済掛金	420,000	344,600	75,400	
			通信運搬費	630,000	631,448	1,448	
			什器備品費	70,000	46,480	23,520	
			什器賃借料	1,240,000	1,009,832	230,168	
			消耗品費	640,000	889,568	249,568	
			賃借料	4,660,000	4,639,397	20,603	
			租税公課	45,000	45,000	0	
	雑費	460,000	451,855	8,145			
積立金 支出			500,000	500,000	0		
	積立金支出		500,000	500,000	0		
		別途積立金	500,000	500,000	0		
予備費			1,000,000	600,000	400,000		
	予備費			1,000,000	600,000	400,000	
			予備費	1,000,000	600,000	400,000	
雑損				520,000	520,000		
	雑損			520,000	520,000		
		雑損			520,000	520,000	
当期支出合計			49,365,000	45,237,727	4,127,273		
当期収支差額			10,385,000	2,987,098			
次期繰越収支差額			10,328,091	17,725,993			

- 1 - 1 書籍販売等明細

1. 書籍販売収入他

(1) 国土地理院指名願

収入の部	金額	支出の部	金額
国土地理院指名願 500×81	40,500	全測連へ支払	29,690
		印刷物売上収入へ振替	10,810
計	40,500	計	40,500

(2) 伊能大図「フロア展」inナゴヤドーム入場券

収入の部	金額	支出の部	金額
入場券 400×2415枚	966,000	ナゴヤドームへ支払い	966,000
計	966,000	計	966,000

(3) 2005年日本国際博覧会入場券

収入の部(前年度繰越分)	金額	支出の部	金額
入場券 大人券 308×3700	1,139,600	創立30周年記念品(会員)	932,400
中人券 2×2000	4,000	広報委員会機関誌作成費より	7,400
小人券 2×1200	2,400	社長研修会口座より 41枚	151,700
シニア券 5×3000	15,000	会員販売 大13枚、中2枚	69,500
		小 2枚、シ5枚	
計	1,161,000	計	1,161,000

2. 講習会等会計

(1) 平成16年度測量士受験模擬試験

開催日 平成16年4月各自で実施

収入の部	金額	支出の部	金額
測量士模擬試験用紙 4名	12,000	全測連へ支払	12,000
計	12,000	計	12,000

(2) 区域線業務講習会

開催日 平成16年5月20日

収入の部	金額	支出の部	金額
会費 4700×29名	136,300	建設事業サービス財団へ支払	136,300
計	136,300	計	136,300

3. 図書類の斡旋

(3) 書籍「道路構造令」

収入の部	金額	支出の部	金額
道路構造令 @4000×118冊	472,000	愛知県都市整備協会へ支払	500,000
協会在庫分(印刷物購入費より)	28,000		
計	500,000	計	500,000

－ 1 - 2 協会負担分明細等

1. 野球大会明細

開催日 平成16年5月27日、28日

収入の部	決算額	支出の部	決算額
参加会費12,000×15社	180,000	本大会経費	329,600
総務委員会厚生費より支出	149,600		
計	329,600	計	329,600

2. 賀詞交換会

開催日 平成17年1月18日

収入の部	金額	支出の部	金額
会費 5,000×94名	470,000	会場費他	706,495
総務委員会厚生費より支出	236,495		
計	706,495	計	706,495

3. 営業研修会

開催日 平成17年2月25日

収入の部	金額	支出の部	金額
会費 48名*8,000	384,000	宿泊費等	697,925
経営委員会講習会費より支出	313,925		
計	697,925	計	697,925

. - 2 正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

科 目	金 額		
. 増加の部			
1. 資産増加額			
在庫品増加額	114,980		
別途積立金増加額	505,048		
2. 負債減少額	0	0	
増 加 額 合 計			620,028
. 減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	2,987,098		
別途積立金減少額	3,000,000		
備品減少額	23,125		
在庫品減少額	124,050		
2. 負債増加額	0	0	
減 少 額 合 計			6,134,273
当期正味財産増加額			5,514,245
前期繰越正味財産額			43,016,489
期 末 正 味 財 産 額			37,502,244

- 3 貸借対照表

平成17年3月31日現在

科 目	金	額
. 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金	16,862,993	
未収金	1,363,000	
在庫品	64,416	
流動資産合計		18,290,409
2. 固定資産		
その他の固定資産		
備品	181,665	
保証金	5,209,500	
別途積立金	14,320,670	
固定資産合計		19,711,835
資産合計		38,002,244
. 負債の部		
1. 流動負債		
仮受金	500,000	
流動負債合計		500,000
2. 固定負債		
負債合計		500,000
. 正味財産の部		
正味財産		37,502,244
(うち当期正味財産増加額)		5,514,245
負債及び正味財産合計		38,002,244

- 4 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、前払金、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。

尚、前期末及び当期末残高は、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。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	18,416,205	16,862,993
前払金	1,161,000	0
未収金	1,188,000	1,363,000
仮払金	0	0
合計	20,765,205	18,225,993
仮受金	0	500,000
前受金	52,114	0
預り金	0	0
未払金	0	0
合計	52,114	500,000
次期繰越収支差額	20,713,091	17,725,993

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、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
パーティション	471,150	424,035	47,115
会議室机 12本	705,500	634,950	70,550
会議室椅子 20脚	640,000	576,000	64,000
計	1,816,650	1,634,985	181,665

- 5 財産目録

平成17年3月31日現在

科 目		金 額	
.資産の部			
1.流動資産			
現金・預金			
現金	現金手許有高	631,091	
預金	UFJ銀行大津町支店	16,231,902	
未収金	平成16年度会費5名他	1,363,000	
在庫品	登録用紙	64,416	
流動資産合計			18,290,409
2.固定資産			
その他の固定資産			
備品		181,665	
保証金	(事務所100.84㎡)	5,209,500	
別途積立金	(定期預金)		
	UFJ銀行大津町支店	14,320,670	
固定資産合計			19,711,835
資産合計			38,002,244
.負債の部			
1.流動負債			
仮受金	平成17年度入会金	500,000	
流動負債合計			500,000
負債合計			500,000
正味財産			37,502,244

監査実施報告書

社団法人 愛知県測量設計業協会、平成17年3月31日現在に於いて

平成16年度の収支決算を致し、監査を致しました処、正確妥当であること

をご報告致します。

平成17年4月12日

社団法人 愛知県測量設計業協会

会長 西出善助 殿

監事 後藤重行 印

監事 小林雍正 印