

貸借対照表

平成 27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現・預金	12,211,523	預り金	300,000
現金	(10,327)	未払金	547,200
普通預金 みずほ銀行	(6,696,407)	退職給付引当金	13,200,130
三井住友信託銀行	(3,504,138)		
城北信用金庫	(651)		
定期預金 三井住友信託銀行	(2,000,000)		
前払金	1,269,077		
未収会費	555,000		
流動資産合計	14,035,600	流動負債合計	14,047,330
2. 固定資産		正味財産の部	
(1) 特定資産		1. 一般正味財産	
投資有価証券	1,500,000	任意積立金	5,000,000
退職給付引当資産	13,200,130	技術フォーラム積立金	722,159
三井生命株式会社	(5,697,220)	60周年事業準備金	6,762,196
りそな銀行	(7,502,910)	剰余金	15,382,160
技術フォーラム積立金資産	722,159	前期繰越剰余金	(12,434,239)
城北信用金庫	(722,159)	当期剰余金	(2,947,921)
60周年事業開催積立金資産	6,762,196		
城北信用金庫	(4,762,196)		
三井住友信託銀行	(2,000,000)		
特定資産合計	22,184,485		
(2) その他固定資産			
敷金	5,693,760		
その他固定資産合計	5,693,760		
固定資産合計	27,878,245	正味財産合計	27,866,515
資産合計	41,913,845	負債及び正味財産合計	41,913,845

資 産 ・ 負 債 目 録

平成 27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額
資 産		
1. 流動資産		
現 金	手許在高	10,327
普 通 預 金	みずほ銀行神田支店, 三井住友信託銀行 城北信用金庫神田支店	10,201,196
定 期 預 金	三井住友信託銀行	2,000,000
前 払 金	野球大会、技術講習会、4月分家賃	1,269,077
未 収 会 費	4社	555,000
2. 固定資産		
投資有価証券	(株)ジオ・ビジネスサービス	1,500,000
退職給付引当資産	三井生命株式会社, りそな銀行神田支店	13,200,130
技術フォーラム積立金資産	城北信用金庫神田支店	722,159
60周年事業開催積立金資産	城北信用金庫神田支店, 三井住友信託銀行	6,762,196
敷 金	事務所敷金(内神田クレスタビル)	5,693,760
資 産 合 計		41,913,845

負債及び正味財産		
1. 流動負債		
預 り 金	野球大会参加費(15社)	300,000
未 払 金	平成26年度消費税, 広告料	547,200
退職給付引当金		13,200,130
2. 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周年事業準備金		6,762,196
当期末処分剰余金		15,382,160
負債及び正味財産合計		41,913,845

収 支 計 算 書

自 平成 26年4月 1日
至 平成 27年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	増 減
収 入 の 部			
基 本 会 費	33,900,000	34,315,000	415,000
賛 助 会 費	180,000	180,000	0
入 会 金	0	200,000	200,000
委 員 会 関 連 収 入	10,600,000	11,044,500	444,500
雑 収 入	4,170,000	4,176,506	6,506
書 籍	750,000	463,790	△ 286,210
繰 越 剰 余 金	5,200,000	5,200,000	0
収 入 計 (①)	54,800,000	55,579,796	779,796
支 出 の 部			0
事 務 所 費	24,840,000	24,192,856	△ 647,144
会 議 費	2,700,000	3,091,346	391,346
事 業 費	13,510,000	12,427,524	△ 1,082,476
支 部 勘 定	1,000,000	554,000	△ 446,000
連 合 会 勘 定	11,222,000	11,288,000	66,000
書 籍	600,000	262,800	△ 337,200
6 0 周 年 準 備 金	500,000	500,000	0
予 備 費	428,000	315,349	△ 112,651
支 出 計 (②)	54,800,000	52,631,875	△ 2,168,125
当 期 剰 余 金 (① - ② = ③)	0	2,947,921	2,947,921
前 期 繰 越 剰 余 金 (④)	12,434,239	12,434,239	0
当 期 未 処 分 剰 余 金 (③ + ④)	12,434,239	15,382,160	2,947,921

収 支 計 算 明 細 書

自 平成 26年4月 1日

至 平成 27年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	摘 要
基 本 会 費	33,900,000	34,315,000	26年度会費予算額 85社×12ヶ月 A=9社 B=10社 C=23社 D=43社 増 C 1社(10ヶ月), D 1社(4ヶ月) 減 C 1社(1ヶ月)
賛 助 会 費	180,000	180,000	26年度会費予算額 1社×12ヶ月
入 会 金	0	200,000	(株)パスコ
委員会関連収入	10,600,000	11,044,500	総務関連 1,009,000(野球 30万, 新年賀詞交歓会 70.9万) 技術関連 9,850,600(試験, 更新, 講習会他) 本 代 184,900(技術マニュアル, 地盤調査の実務, 試験問題集他)
雑 収 入	4,170,000	4,176,506	東京支部 3,762,000, 祝儀 130,000, 預金利息・配当他 32,506 パナー広告掲載 252,000
書 籍	750,000	463,790	積算資料・野帳記入マニュアル類
繰 越 剰 余 金	5,200,000	5,200,000	前期繰越剰余金より
合 計	54,800,000	55,579,796	

収支計算明細書

自 平成 26年4月 1日
至 平成 27年3月 31日

支出の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	摘 要
本 部 関 連 費	41,050,000	39,711,726	
(事務所費)	24,840,000	24,192,856	
給 料	12,000,000	11,840,650	給与、賞与
退職給与積立金	400,000	400,000	26年度退職準備引当金
法定福利費	2,200,000	1,990,921	健保、厚生、労・雇保 事業主負担
福利厚生費	120,000	104,566	グループ保険料, お茶他
旅費交通費	550,000	541,960	定期代, 一般交通費
通信費	300,000	225,631	電話・Fax・インターネット, 他送料
印刷製本費	120,000	110,027	複写機使用料
事務用消耗品費	250,000	211,348	OA関連用紙・トナー他, 各種文具
新聞図書費	120,000	110,160	専門紙新聞代
地代・家賃	7,700,000	7,046,017	家賃共益費
光熱費	210,000	175,414	電気料
清掃費	70,000	64,800	清掃費
広告宣伝費	110,000	135,000	暑中・年賀・特集号広告料(建設通信新聞・建設工業新聞)
雑費	130,000	117,100	振込・Fax手数料 他
OAリース料	110,000	160,162	リース・保守料他, パソコン関連
租税公課	450,000	959,100	消費税
(会議費)	2,700,000	3,091,346	
総会費	1,850,000	2,105,992	通常総会・臨時総会
理事会費	740,000	875,354	理事会, 慶弔費, 理事活動費他
関係団体費	110,000	110,000	地盤工学会, 適正取引推進機構
(事業費)	13,510,000	12,427,524	
総務・厚生関連費	2,550,000	2,548,590	新年賀詞交歓会, 野球大会他
技術委員会関連費	9,400,000	8,453,630	試験, 登録更新, 技術講習会, 技術の伝承事業, 展示他
経営委員会関連費	530,000	496,130	情報化, 講演会他, HP関係費, CALS/EC関係他
広報委員会関連費	730,000	640,372	PR活動, 関東地方整備局意見交換会
倫理委員会関連費	260,000	257,010	ポスター印刷・配布
取引適正化委員会	40,000	31,792	関連図書購入・配布
支 部 勘 定	1,000,000	554,000	支部活動補助
連 合 会 勘 定	11,222,000	11,288,000	基本会費 5,676千円 規模別会費 5,612千円
書 籍 購 入	600,000	262,800	積算資料, 野帳記入マニュアル
60周年事業準備金	500,000	500,000	
予 備 費	428,000	315,349	法人化関連事業
合 計	54,800,000	52,631,875	