

貸借対照表
平成 29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (H29.3.31)	前年度 (H28.3.31)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	15,639,345	14,174,729	1,464,616
前払金	1,354,717	1,313,989	40,728
未収会費	180,000	390,000	△ 210,000
			0
流動資産合計	17,174,062	15,878,718	1,295,344
2. 固定資産			
投資有価証券		0	0
退職給付引当資産	14,000,130	13,600,130	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	20,763,054	20,363,054	400,000
資産合計	37,937,116	36,241,772	1,695,344
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	550,200	300,000	250,200
未払金	70,000	70,000	0
前受金	0	275,000	△ 275,000
流動負債合計	620,200	645,000	△ 24,800
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,000,130	13,600,130	400,000
固定負債合計	14,000,130	13,600,130	400,000
負債合計	14,620,330	14,245,130	375,200
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	17,247,622	15,927,478	1,320,144
正味財産合計	23,316,786	21,996,642	1,320,144
負債及び正味財産合計	37,937,116	36,241,772	1,695,344

財産目録

平成 29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	手元保管	10,434	
預金	普通預金 みずほ銀行	14,038,445	
	城北信用金庫	90,466	
	定期預金 城北信用金庫	1,500,000	
	現・預金小計		15,639,345
前払金	4月分家賃共益費	640,547	
	野球大会経費	421,670	
	地盤工学会平成29年度会費	60,000	
	資格試験事前講習会会場費	232,500	
	前払金小計		1,354,717
未収会費	2社		180,000
流動資産合計			17,174,062
2. 固定資産			
退職給付引当資産	三井生命株式会社保険	6,295,300	
	りそな銀行定期預金	7,704,830	
	退職給付引当資産小計		14,000,130
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			20,763,054
資産合計			37,937,116
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	野球大会会費		320,000
	若手社員教育会費		112,000
	29年度1期分会費		75,000
	書籍代		43,200
未払金	28年度法人税		70,000
流動負債合計			620,200
2. 固定負債			
	退職給付引当金		14,000,130
固定負債合計			14,000,130
負債合計			14,620,330
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		17,247,622
正味財産合計			23,316,786
負債及び正味財産合計			37,937,116

正味財産増減計算書

自 平成 28年4月 1日
至 平成 29年3月31日

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
1 経常収益			
入会金	600,000	200,000	400,000
会費	35,085,000	34,435,000	650,000
事業収入			0
技術者の育成に関する事業	9,424,832	9,335,952	88,880
事業図書普及・販売事業	1,718,824	5,009,224	△ 3,290,400
(事業収入計)	11,143,656	14,345,176	△ 3,201,520
参加費収入	1,210,000	1,154,000	56,000
創立60周年行事	0	1,140,000	△ 1,140,000
雑収入	4,090,172	1,772,398	2,317,774
経常収益計	52,128,828	53,046,574	△ 917,746
2 経常費用			0
(1) 事業費			0
給料(配賦)	6,165,060	5,368,215	796,845
地代家賃(配賦)	3,843,282	2,718,282	1,125,000
委員会費(車馬代)	307,007	340,528	△ 33,521
社会貢献活動	636,168	877,558	△ 241,390
技術者の育成	7,155,819	7,137,644	18,175
広報活動	769,708	820,948	△ 51,240
事業図書普及・販売	327,780	4,137,922	△ 3,810,142
関係官公庁等との連携	451,786	817,790	△ 366,004
団体加入維持費	11,141,500	11,234,500	△ 93,000
創立60周年行事	0	7,555,191	△ 7,555,191
その他事業	2,709,844	2,566,244	143,600
(事業費計)	33,507,954	43,574,822	△ 10,066,868
(2) 管理費			0
給料	6,165,060	5,368,215	796,845
退職給付費	400,000	400,000	0
法定福利費	2,388,235	2,201,738	186,497
福利厚生費	101,999	131,002	△ 29,003
旅費交通費	547,450	545,980	1,470
通信運搬費	236,266	243,540	△ 7,274
印刷製本費	57,840	48,073	9,767
事務消耗品	229,870	235,405	△ 5,535
新聞図書費	110,160	110,160	0
地代家賃	3,843,282	2,718,282	1,125,000
光熱費	142,514	156,603	△ 14,089
清掃費	64,800	64,800	0
広告宣伝費	129,600	140,400	△ 10,800
租税公課	70,000	70,000	0
雑費	227,126	236,512	△ 9,386
O A リース費	300,117	301,019	△ 902
総会費	1,765,446	1,906,748	△ 141,302
理事会費	520,965	463,148	57,817
(管理費計)	17,300,730	15,341,625	1,959,105
経常費用計	50,808,684	58,916,447	△ 8,107,763
当期経常増減額	1,320,144	△ 5,869,873	7,190,017
正味財産期首残高	21,996,642	27,866,515	△ 5,869,873
正味財産期末残高	23,316,786	21,996,642	1,320,144

(参考1)

正味財産増減計算書(予算対比)

自 平成 28年4月 1日
至 平成 29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	600,000	0
会費	35,580,000	35,085,000	△ 495,000
事業収入			0
技術者の育成に関する事業	8,800,000	9,424,832	624,832
事業図書普及・販売事業 (事業収入計)	1,658,000	1,718,824	60,824
参加費収入	10,458,000	11,143,656	685,656
雑収入	1,140,000	1,210,000	70,000
雑収入	3,922,000	4,090,172	168,172
経常収益計	51,700,000	52,128,828	428,828
2 経常費用			0
(1) 事業費			0
給料(配賦)	6,620,000	6,165,060	△ 454,940
地代家賃(配賦)	3,850,000	3,843,282	△ 6,718
委員会費(車馬代)	390,000	307,007	△ 82,993
社会貢献活動	710,000	636,168	△ 73,832
技術者の育成	7,270,000	7,155,819	△ 114,181
広報活動	700,000	769,708	69,708
事業図書普及・販売	370,000	327,780	△ 42,220
関係官公庁等との連携	158,000	451,786	293,786
団体加入維持費	11,142,000	11,141,500	△ 500
その他事業 (事業費計)	2,500,000	2,709,844	209,844
(事業費計)	33,710,000	33,507,954	△ 202,046
(2) 管理費			0
給料	6,620,000	6,165,060	△ 454,940
退職給付費	500,000	400,000	△ 100,000
法定福利費	2,450,000	2,388,235	△ 61,765
福利厚生費	120,000	101,999	△ 18,001
旅費交通費	600,000	547,450	△ 52,550
通信運搬費	260,000	236,266	△ 23,734
印刷製本費	60,000	57,840	△ 2,160
事務消耗品	230,000	229,870	△ 130
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	170,000	142,514	△ 27,486
清掃費	70,000	64,800	△ 5,200
広告宣伝費	130,000	129,600	△ 400
租税公課	70,000	70,000	0
雑費	220,000	227,126	7,126
O A リース費	280,000	300,117	20,117
総会費	1,800,000	1,765,446	△ 34,554
理事会費	450,000	520,965	70,965
(管理費計)	17,990,000	17,300,730	△ 689,270
経常費用計	51,700,000	50,808,684	△ 891,316
当期経常増減額	0	1,320,144	1,320,144
正味財産期首残高	21,996,642	21,996,642	0
正味財産期末残高	21,996,642	23,316,786	1,320,144

(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	600,000	0
		2 会費	35,580,000	35,085,000	△ 495,000
		1. 正会員会費	35,220,000	34,725,000	△ 495,000
		2. 賛助会員会費	360,000	360,000	0
		3 事業収入	10,458,000	11,143,656	685,656
		1. 技術者の育成に関する事業	8,800,000	9,424,832	624,832
		1. 資格検定試験	1,550,000	1,760,832	210,832
		2. 登録更新講習会	6,200,000	6,517,800	317,800
		3. 地質調査技士試験・事前講習会	850,000	961,200	111,200
		4. 若手社員教育	200,000	185,000	△ 15,000
		2. 事業図書普及・販売事業	1,658,000	1,718,824	60,824
		4. 協会発行図書(技術マニュアル)	340,000	275,000	△ 65,000
		5. 協会発行図書(地盤調査の実務)	688,000	965,200	277,200
		6. 協会発行図書(その他)	30,000	30,164	164
		7. 全地連発行図書	600,000	448,460	△ 151,540
		4 参加費	1,140,000	1,210,000	70,000
		新年賀詞交歓会	840,000	910,000	70,000
		野球大会	300,000	300,000	0
		5 雑収入	3,922,000	4,090,172	168,172
		預金利息	10,000	2,286	△ 7,714
		祝儀	150,000	170,000	20,000
		事務委託費(人件費、家賃)	3,762,000	3,762,000	△ 85,172
		その他	0	155,886	155,886
		当期収入合計	51,700,000	52,128,828	428,828

(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			
	小科目			
1	事業費	33,710,000	33,507,954	△ 202,046
	配賦費	10,470,000	10,008,342	△ 461,658
	給料	6,620,000	6,165,060	△ 454,940
	地代家賃	3,850,000	3,843,282	△ 6,718
	委員会費(車馬代)	390,000	307,007	△ 82,993
	社会貢献活動	710,000	636,168	△ 73,832
	展示(そなエリア)	300,000	351,622	51,622
	防災展(東京都、総合防災訓練)	200,000	102,437	△ 97,563
	建設技術展示館出展	48,000	20,109	△ 27,891
	ホームページ維持費	162,000	162,000	0
	技術者の育成	7,270,000	7,155,819	△ 114,181
	資格検定試験	1,350,000	1,330,149	△ 19,851
	登録更新講習会	4,500,000	4,488,062	△ 11,938
	地質調査技士試験・事前講習会	600,000	610,710	10,710
	若手社員教育	200,000	187,198	△ 12,802
	技術伝承講習会	150,000	138,535	△ 11,465
	科学体験教室(地盤工学会)	40,000	0	△ 40,000
	下水道事業団・中央工学校等講師派遣	50,000	40,587	△ 9,413
	技術フォーラム	350,000	330,578	△ 19,422
	CPD関係	30,000	30,000	0
	広報活動	700,000	769,708	69,708
	PR活動	100,000	102,240	2,240
	業界資料の配布(地質と調査・小冊子)	35,000	41,108	6,108
	協会情報誌(技術ニュース)	550,000	611,928	61,928
	受注動向調査	15,000	14,432	△ 568
	業務案内	0	0	0
	事業図書普及	370,000	327,780	△ 42,220
	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	12,960	12,960
	全地連発行図書(積算資料等)	370,000	314,820	△ 55,180
	関係官公庁等と連携	158,000	451,786	293,786
	防災協定	10,000	7,134	△ 2,866
	意見交換会	98,000	202,580	104,580
	勉強会	40,000	25,712	△ 14,288
	CALS/EC関連	10,000	0	△ 10,000
	支部行事補助	0	216,360	216,360
	団体加入維持費	11,142,000	11,141,500	△ 500
	全地連会費	11,032,000	11,081,500	49,500
	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	0	△ 50,000
	その他事業	2,500,000	2,709,844	209,844
	経営講演会	200,000	227,247	27,247
	倫理ポスター・コンプライアンス関連費	200,000	236,984	36,984
	新年賀詞交歓会	1,500,000	1,606,021	106,021
	野球大会	600,000	639,592	39,592

<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	
13,600,130	400,000	0	0	14,000,130

(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（H28.4.1～H29.3.31）

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