

第9期 正味財産増減計算書

(2019年7月1日から2020年6月30日まで)

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取入会金 受取入会金	250,000	100,000	150,000	
②受取会費 受取会費	12,705,000	12,750,000	△ 45,000	
③事業収益 事業収益	334,156,937	346,125,820	△ 11,968,883	
④受取寄付金 受取寄付金	157,200	468,148	△ 310,948	自主申告・台風19号見舞金
⑤雑収益 受取利息	2,734	1,657	1,077	
雑収益	85,206	550,897	△ 465,691	損害賠償保険金・安全パスト・保険料等
経常収益計	347,357,077	359,996,522	△ 12,639,445	(A)
(2) 経常費用				
①事業費				
業務処理費	302,155,529	313,936,663	△ 11,781,134	
役員報酬	5,236,500	5,830,250	△ 593,750	理事
給料手当	6,761,269	6,308,018	453,251	社員・事務局職員
役員退職慰労引当金繰入	661,000	661,000	0	理事
退職給付費用	300,585	124,380	176,205	事務局職員
福利厚生費	514,314	358,704	155,610	社会保険料等
旅費交通費	421,215	585,040	△ 163,825	業務に係る旅費等
通信運搬費	377,234	242,736	134,498	郵送料・携帯電話料金等
減価償却費	581,600	332,102	249,498	測量機器・14条支援ソフト
消耗什器備品費	1,067,220	81,000	986,220	パソコン・GNSS測量機等
消耗品費	849,356	1,007,567	△ 158,211	コピー用紙・ファイル等
修繕費	673,200	932,580	△ 259,380	測量機器検定料等
印刷製本費	116,195	131,995	△ 15,800	コピー代・名刺等
賃借料	893,280	761,108	132,172	複合機・14条支援ソフト年間使用料
保険料	745,520	763,075	△ 17,555	賠償責任・災害補償保険等
諸謝金	60,000	60,000	0	地区事務局への謝礼等
租税公課	1,242,900	954,170	288,730	消費税・印紙税等
支払負担金	250,000	250,000	0	外部との共同事業費用等
委託費	0	160,000	△ 160,000	
研修費	0	347,640	△ 347,640	
図書費	0	10,152	△ 10,152	
諸会費	7,000	16,000	△ 9,000	測量協会年会費等
啓発費	5,447,390	6,764,469	△ 1,317,079	指標設置・基準点関係・講演会等
地代家賃	1,197,093	1,051,550	145,543	事務局家賃・現場駐車場代等
支払利息	80,219	78,904	1,315	借入利息
雑費	285,197	347,044	△ 61,847	函面代・飲料代等
事業費計	329,923,816	342,096,147	△ 12,172,331	(B)

科 目	当 期	前 期	増 減	備 考
②管理費				
役員報酬	2,382,000	2,453,251	△ 71,251	理事・監事
給料手当	3,636,322	3,463,889	172,433	社員・事務局職員
役員退職慰労引当金繰入	349,000	379,000	△ 30,000	理事・監事
退職給付費用	300,585	124,380	176,205	事務局職員
福利厚生費	1,993,374	1,676,111	317,263	社会保険料・社員冠婚葬祭等
会議費	1,321,493	1,593,418	△ 271,925	報告会等
旅費交通費	983,056	1,022,581	△ 39,525	理事会等
通信運搬費	477,983	505,028	△ 27,045	電話料・郵送料・振込料等
減価償却費	158,850	553,400	△ 394,550	ビジネスフォン・ソフトウェア等
消耗什器備品費	79,200	263,304	△ 184,104	事務用椅子
消耗品費	88,705	125,323	△ 36,618	コピー用紙・事務用品等
修繕費	103,540	95,040	8,500	会計ソフト保守料等
印刷製本費	121,512	113,097	8,415	年賀状・封筒・名刺等
賃借料	129,600	129,600	0	UTMリース料
保険料	169,090	162,400	6,690	賠償責任・災害補償保険等
租税公課	6,700	5,100	1,600	納税証明書・印紙代等
支払負担金	1,022,000	1,024,500	△ 2,500	全公連・関プロ年会費等
支払寄付金	200,000	0	200,000	台風19号見舞金
委託費	720,815	690,846	29,969	監査報酬等
研修費	232,777	206,360	26,417	研修会会場費等
図書費	4,000	46,500	△ 42,500	日経新聞7月分
諸会費	0	140,400	△ 140,400	
接待交際費	108,625	294,761	△ 186,136	電報料・飲食代等
啓発費	64,265	103,756	△ 39,491	広告掲載料・啓発関係飲食等
地代家賃	600,000	600,000	0	事務局
雑 費	58,707	117,496	△ 58,789	飲食代・ゴミ処理手数料等
管 理 費 計	15,312,199	15,889,541	△ 577,342	(C)
経常費用計	345,236,015	357,985,688	△ 12,749,673	(D) = (B) + (C)
当期経常増減額	2,121,062	2,010,834	110,228	(E) = (A) - (D)
2. 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	(F)
当期一般正味財産増減額	2,121,062	2,010,834	110,228	(G) = (E) + (F)
一般正味財産期首残高	23,428,348	21,417,514	2,010,834	(H)
一般正味財産期末残高	25,549,410	23,428,348	2,121,062	(G) + (H)
II 正味財産期末残高	25,549,410	23,428,348	2,121,062	

第9期 正味財産増減計算書内訳表

(2019年7月1日から2020年6月30日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合計
	公共嘱託登記	会 計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①受取入会金					
受取入会金	0		250,000		250,000
②受取会費					
受取会費	0		12,705,000		12,705,000
③事業収益					
事業収益	328,112,418		6,044,519		334,156,937
④受取寄付金					
受取寄付金	157,200		0		157,200
⑤雑収益					
受取利息	1,511		1,223		2,734
雑収益	40,206		45,000		85,206
経常収益計	328,311,335	0	19,045,742	0	347,357,077
(2) 経常費用					
①事業費					
業務処理費	302,155,529				302,155,529
役員報酬	5,236,500				5,236,500
給料手当	6,761,269				6,761,269
役員退職慰労引当金繰入	661,000				661,000
退職給付費用	300,585				300,585
福利厚生費	514,314				514,314
旅費交通費	421,215				421,215
通信運搬費	377,234				377,234
減価償却費	581,600				581,600
消耗什器備品費	1,067,220				1,067,220
消耗品費	849,356				849,356
修繕費	673,200				673,200
印刷製本費	116,195				116,195
賃借料	893,280				893,280
保険料	745,520				745,520
諸謝金	60,000				60,000
租税公課	1,242,900				1,242,900
支払負担金	250,000				250,000
諸会費	7,000				7,000
啓発費	5,447,390				5,447,390
地代家賃	1,197,093				1,197,093
支払利息	80,219				80,219
雑 費	285,197				285,197

科	目	公益目的事業会計	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合計
		公共嘱託登記	会計			
②	管理費					
	役員報酬			2,382,000		2,382,000
	給料手当			3,636,322		3,636,322
	役員退職慰労引当金繰入			349,000		349,000
	退職給付費用			300,585		300,585
	福利厚生費			1,993,374		1,993,374
	会議費			1,321,493		1,321,493
	旅費交通費			983,056		983,056
	通信運搬費			477,983		477,983
	減価償却費			158,850		158,850
	消耗什器備品費			79,200		79,200
	消耗品費			88,705		88,705
	修繕費			103,540		103,540
	印刷製本費			121,512		121,512
	賃借料			129,600		129,600
	保険料			169,090		169,090
	租税公課			6,700		6,700
	支払負担金			1,022,000		1,022,000
	支払寄付金			200,000		200,000
	委託費			720,815		720,815
	研修費			232,777		232,777
	図書費			4,000		4,000
	接待交際費			108,625		108,625
	啓発費			64,265		64,265
	地代家賃			600,000		600,000
	雑費			58,707		58,707
	経常費用計	329,923,816	0	15,312,199	0	345,236,015
	当期経常増減額	△ 1,612,481	0	3,733,543	0	2,121,062
2.	経常外増減の部					
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 1,612,481	0	3,733,543	0	2,121,062
	一般正味財産期首残高	11,249,682	0	12,178,666		23,428,348
	一般正味財産期末残高	9,637,201	0	15,912,209	0	25,549,410
II	正味財産期末残高	9,637,201	0	15,912,209	0	25,549,410