

第6期 正味財産増減計算書

(平成28年7月1日から平成29年6月30日まで)

(単位:円)

	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受取入金				
受取入金	100,000	350,000	△ 250,000	
②受取会費				
受取会費	13,370,000	13,550,000	△ 180,000	
③事業収益				
事業収益	348,742,262	329,753,607	18,988,655	
④受取寄付金				
受取寄付金	42,687	226,901	△ 184,214	
⑤雑収益				
受取利息	2,456	9,248	△ 6,792	
雑収益	192,991	115,280	77,711	
経常収益計	362,450,396	344,005,036	18,445,360	(A)
(2) 経常費用				
①事業費				
業務処理費	315,686,519	297,438,456	18,248,063	
役員報酬	6,683,000	5,899,000	784,000	理事・監事
給料手当	8,676,731	8,514,063	162,668	社員・事務局職員
役員退職慰労引当金繰入	661,000	622,000	39,000	理事・監事
退職給付費用	840,516	193,008	647,508	事務局職員
福利厚生費	321,113	505,974	△ 184,861	社会保険料等
会議費	600	500	100	会場費等
旅費交通費	568,615	445,044	123,571	業務に係る旅費等
通信運搬費	230,738	196,947	33,791	郵送料等
減価償却費	121,127	324,012	△ 202,885	G P S ・ ソフトウェア等
消耗什器備品費	318,660	468,304	△ 149,644	測量機器(SLSU-S2010) 外
消耗品費	1,255,323	647,123	608,200	コピー用紙・ファイル等
修繕費	800,496	541,296	259,200	測量機器検定料等
印刷製本費	59,390	62,060	△ 2,670	コピー代等
賃借料	1,330,344	1,050,840	279,504	複合機・G P S リース料
保険料	749,456	739,282	10,174	賠償責任・災害補償保険等
租税公課	1,063,420	1,269,900	△ 206,480	消費税・印紙税等
支払負担金	550,000	437,500	112,500	外部との共同事業費用等
支払寄付金	100,000	50,000	50,000	義援金
委託費	123,910	1,742,154	△ 1,618,244	業務委託費用等
研修費	60,420	46,100	14,320	技術研修会受講料等
図書費	35,176	0	35,176	技術資料等
諸会費	7,000	7,000	0	測量協会年会費等
啓発費	7,964,355	4,219,612	3,744,743	災害復興支援・指標設置等
地代家賃	810,000	720,000	90,000	事務局等
支払利息	77,302	84,760	△ 7,458	借入利息
雑 費	309,817	513,287	△ 203,470	図面代・飲料代等
事業費計	349,405,028	326,738,222	22,666,806	(B)

	当 期	前 期	増 減	備 考
②管理費				
役員報酬	2,486,000	3,179,500	△ 693,500	理事・監事
給料手当	3,747,349	3,330,730	416,619	社員・事務局職員
役員退職慰労引当金繰入	349,000	388,000	△ 39,000	理事・監事
退職給付費用	840,515	55,752	784,763	事務局職員
福利厚生費	1,860,420	487,817	1,372,603	社会保険料・社員冠婚葬祭等
会議費	1,564,011	1,426,264	137,747	報告会等
旅費交通費	1,054,916	1,128,017	△ 73,101	理事会等
通信運搬費	715,052	622,658	92,394	電話・郵送・振込料等
減価償却費	511,566	511,566	0	コピーボード・公益会計ソフト
消耗什器備品費	439,081	293,544	145,537	パソコン・コピーボード等
消耗品費	95,815	136,329	△ 40,514	コピー用紙・事務用品等
修繕費	169,344	110,040	59,304	会計ソフト保守料等
印刷製本費	155,344	139,125	16,219	年賀状・封筒・名刺等
賃借料	118,800	0	118,800	UTMリース料
保険料	161,900	161,900	0	賠償責任・災害補償保険等
諸謝金	16,000	0	16,000	外部への謝礼
租税公課	3,470	10,440	△ 6,970	印紙代等
支払負担金	971,000	944,000	27,000	全公連・関ブロ年会費等
委託費	726,325	1,800,042	△ 1,073,717	監査報酬等
研修費	67,573	243,072	△ 175,499	研修会会場費等
図書費	42,740	43,340	△ 600	新聞購読料等
諸会費	122,400	217,400	△ 95,000	社外総会会費等
接待交際費	240,452	388,403	△ 147,951	冠婚葬祭・電報・飲食代等
啓発費	362,529	39,000	323,529	広告掲載料等
地代家賃	600,000	600,000	0	事務局
雑 費	68,468	68,892	△ 424	飲食代・ゴミ処理手数料等
管 理 費 計	17,490,070	16,325,831	1,164,239	(C)
経常費用計	366,895,098	343,064,053	23,831,045	(D) = (B) + (C)
当期経常増減額	△ 4,444,702	940,983	△ 5,385,685	(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	△ 4,444,702	940,983	△ 5,385,685	(G) = (E) + (F)
一般正味財産期首残高	25,020,597	24,079,614	940,983	(H)
一般正味財産期末残高	20,575,895	25,020,597	△ 4,444,702	(G) + (H)
Ⅱ 正味財産期末残高	20,575,895	25,020,597	△ 4,444,702	

第6期 正味財産増減計算書内訳表

(平成28年7月1日から平成29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 会計	法人会計	内部取 引消去	合計
	公共嘱託登記				
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		100,000		100,000
②受取会費					
受取会費	0		13,370,000		13,370,000
③事業収益					
事業収益	344,874,118		3,868,144		348,742,262
④受取寄付金					
受取寄付金	42,687		0		42,687
⑤雑収益					
受取利息	530		1,926		2,456
雑収益	42,991		150,000		192,991
経常収益計	344,960,326	0	17,490,070	0	362,450,396
(2) 経常費用					
①事業費					
業務処理費	315,686,519				315,686,519
役員報酬	6,683,000				6,683,000
給料手当	8,676,731				8,676,731
役員退職慰労引当金繰入	661,000				661,000
退職給付費用	840,516				840,516
福利厚生費	321,113				321,113
会議費	600				600
旅費交通費	568,615				568,615
通信運搬費	230,738				230,738
減価償却費	121,127				121,127
消耗什器備品費	318,660				318,660
消耗品費	1,255,323				1,255,323
修繕費	800,496				800,496
印刷製本費	59,390				59,390
賃借料	1,330,344				1,330,344
保険料	749,456				749,456
租税公課	1,063,420				1,063,420
支払負担金	550,000				550,000
支払寄付金	100,000				100,000
委託費	123,910				123,910
研修費	60,420				60,420
諸会費	7,000				7,000
啓発費	7,964,355				7,964,355
地代家賃	810,000				810,000
支払利息	77,302				77,302
雑費	309,817				309,817

②管理費					
役員報酬			2,486,000		2,486,000
給料手当			3,747,349		3,747,349
役員退職慰勞引当金繰入			349,000		349,000
退職給付費用			840,515		840,515
福利厚生費			1,860,420		1,860,420
会議費			1,564,011		1,564,011
旅費交通費			1,054,916		1,054,916
通信運搬費			715,052		715,052
減価償却費			511,566		511,566
消耗什器備品費			439,081		439,081
消耗品費			95,815		95,815
修繕費			169,344		169,344
印刷製本費			155,344		155,344
保険料			161,900		161,900
諸謝金			16,000		16,000
租税公課			3,470		3,470
支払負担金			971,000		971,000
委託費			726,325		726,325
研修費			67,573		67,573
図書費			42,740		42,740
諸会費			122,400		122,400
接待交際費			240,452		240,452
啓発費			362,529		362,529
地代家賃			600,000		600,000
雑費			68,468		68,468
經常費用計	349,405,028	0	17,490,070	0	366,895,098
当期經常増減額	△ 4,444,702	0	0	0	△ 4,444,702
2. 經常外増減の部					
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,444,702	0	0	0	△ 4,444,702
一般正味財産期首残高	12,841,931	0	12,178,666		25,020,597
一般正味財産期末残高	8,397,229	0	12,178,666	0	20,575,895
II 正味財産期末残高	8,397,229	0	12,178,666	0	20,575,895