

第 7 期 正味財産増減計算書

(2017年7月1日から2018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受取入会金				
受取入会金	0	100,000	△ 100,000	
②受取会費				
受取会費	13,140,000	13,370,000	△ 230,000	
③事業収益				
事業収益	343,283,536	348,742,262	△ 5,458,726	
④受取寄付金				
受取寄付金	6,798	42,687	△ 35,889	
⑤雑収益				
受取利息	1,292	2,456	△ 1,164	
雑収益	123,486	192,991	△ 69,505	安全バス等
経常収益計	356,555,112	362,450,396	△ 5,895,284	(A)
(2) 経常費用				
①事業費				
業務処理費	310,854,402	315,686,519	△ 4,832,117	
役員報酬	6,567,000	6,683,000	△ 116,000	理事・監事
給料手当	7,811,411	8,676,731	△ 865,320	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・監事
退職給付費用	124,380	840,516	△ 716,136	事務局職員
福利厚生費	355,914	321,113	34,801	社会保険料等
会議費	300	600	△ 300	会場費等
旅費交通費	618,251	568,615	49,636	業務に係る旅費等
通信運搬費	197,580	230,738	△ 33,158	郵送料等
減価償却費	31,497	121,127	△ 89,630	測量機器
消耗什器備品費	65,396	318,660	△ 253,264	自転車・プリンター
消耗品費	1,174,133	1,255,323	△ 81,190	コピー用紙・ファイル等
修繕費	663,876	800,496	△ 136,620	測量機器検定料等
印刷製本費	139,793	59,390	80,403	コピー代等
賃借料	1,487,808	1,330,344	157,464	複合機・GPSリース料
保険料	757,590	749,456	8,134	賠償責任・災害補償保険等
諸謝金	54,000	0	54,000	地区事務局への謝礼等
租税公課	1,308,270	1,063,420	244,850	消費税・印紙税等
支払負担金	450,000	550,000	△ 100,000	外部との共同事業費用等
支払寄付金	0	100,000	△ 100,000	
委託費	0	123,910	△ 123,910	
研修費	49,320	60,420	△ 11,100	技術研修会受講料等
図書費	11,260	35,176	△ 23,916	技術資料等
諸会費	7,000	7,000	0	測量協会年会費等
啓発費	4,819,242	7,964,355	△ 3,145,113	指標設置・ブルゾン・講演会等
地代家賃	863,600	810,000	53,600	事務局家賃・現場駐車場代等
支払利息	83,404	77,302	6,102	借入利息
雑 費	262,983	309,817	△ 46,834	図面代・飲料代等
事業費計	339,419,410	349,405,028	△ 9,985,618	(B)

	当 期	前 期	増 減	備 考
②管理費				
役員報酬	2,493,000	2,486,000	7,000	理事・監事
給料手当	3,526,658	3,747,349	△ 220,691	社員・事務局職員
役員退職慰労引当金繰入	379,000	349,000	30,000	理事・監事
退職給付費用	124,380	840,515	△ 716,135	事務局職員
福利厚生費	1,582,345	1,860,420	△ 278,075	社会保険料・社員冠婚葬祭等
会議費	1,525,572	1,564,011	△ 38,439	報告会等
旅費交通費	1,160,233	1,054,916	105,317	理事会等
通信運搬費	606,619	715,052	△ 108,433	電話・郵送・振込料等
減価償却費	509,385	511,566	△ 2,181	パソコン・ソフトウェア等
消耗什器備品費	177,444	439,081	△ 261,637	ノートパソコン等
消耗品費	47,035	95,815	△ 48,780	コピー用紙・事務用品等
修繕費	117,504	169,344	△ 51,840	会計ソフト保守料等
印刷製本費	143,056	155,344	△ 12,288	年賀状・封筒・名刺等
賃借料	129,600	118,800	10,800	UTMリース料
保険料	162,400	161,900	500	賠償責任・災害補償保険等
諸謝金	0	16,000	△ 16,000	
租税公課	1,700	3,470	△ 1,770	印紙代等
支払負担金	1,010,500	971,000	39,500	全公連・関ブロ年会費等
支払寄付金	30,000	0	30,000	災害見舞金(糸魚川市)
委託費	722,983	726,325	△ 3,342	監査報酬等
研修費	166,929	67,573	99,356	研修会会場費等
図書費	50,508	42,740	7,768	新聞購読料等
諸会費	222,400	122,400	100,000	社外総会・研修旅行会費等
接待交際費	271,455	240,452	31,003	冠婚葬祭・電報・飲食代等
啓発費	461,136	362,529	98,607	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	72,241	68,468	3,773	飲食代・ゴミ処理手数料等
管 理 費 計	16,294,083	17,490,070	△ 1,195,987	(C)
経常費用計	355,713,493	366,895,098	△ 11,181,605	(D) = (B) + (C)
当期経常増減額	841,619	△ 4,444,702	5,286,321	(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	841,619	△ 4,444,702	5,286,321	(G) = (E) + (F)
一般正味財産期首残高	20,575,895	25,020,597	△ 4,444,702	(H)
一般正味財産期末残高	21,417,514	20,575,895	841,619	(G) + (H)
Ⅱ 正味財産期末残高	21,417,514	20,575,895	841,619	

第7期 正味財産増減計算書内訳表

(2017年7月1日から2018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 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		0		0
②受取会費					
受取会費	0		13,140,000		13,140,000
③事業収益					
事業収益	340,212,573		3,070,963		343,283,536
④受取寄付金					
受取寄付金	6,798		0		6,798
⑤雑収益					
受取利息	422		870		1,292
雑収益	41,236		82,250		123,486
経常収益計	340,261,029	0	16,294,083	0	356,555,112
(2) 経常費用					
①事業費					
業務処理費	310,854,402				310,854,402
役員報酬	6,567,000				6,567,000
給料手当	7,811,411				7,811,411
役員退職慰労引当金繰入	661,000				661,000
退職給付費用	124,380				124,380
福利厚生費	355,914				355,914
会議費	300				300
旅費交通費	618,251				618,251
通信運搬費	197,580				197,580
減価償却費	31,497				31,497
消耗什器備品費	65,396				65,396
消耗品費	1,174,133				1,174,133
修繕費	663,876				663,876
印刷製本費	139,793				139,793
賃借料	1,487,808				1,487,808
保険料	757,590				757,590
諸謝金	54,000				54,000
租税公課	1,308,270				1,308,270
支払負担金	450,000				450,000
支払寄付金	0				0
委託費	0				0
研修費	49,320				49,320
図書費	11,260				11,260
諸会費	7,000				7,000
啓発費	4,819,242				4,819,242
地代家賃	863,600				863,600
支払利息	83,404				83,404
雑費	262,983				262,983

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			2,493,000		2,493,000
	給料手当			3,526,658		3,526,658
	役員退職慰労引当金繰入			379,000		379,000
	退職給付費用			124,380		124,380
	福利厚生費			1,582,345		1,582,345
	会議費			1,525,572		1,525,572
	旅費交通費			1,160,233		1,160,233
	通信運搬費			606,619		606,619
	減価償却費			509,385		509,385
	消耗什器備品費			177,444		177,444
	消耗品費			47,035		47,035
	修繕費			117,504		117,504
	印刷製本費			143,056		143,056
	賃借料			129,600		129,600
	保険料			162,400		162,400
	諸謝金			0		0
	租税公課			1,700		1,700
	支払負担金			1,010,500		1,010,500
	支払寄付金			30,000		30,000
	委託費			722,983		722,983
	研修費			166,929		166,929
	図書費			50,508		50,508
	諸会費			222,400		222,400
	接待交際費			271,455		271,455
	啓発費			461,136		461,136
	地代家賃			600,000		600,000
	雑 費			72,241		72,241
	経常費用計	339,419,410	0	16,294,083	0	355,713,493
	当期経常増減額	841,619	0	0	0	841,619
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	841,619	0	0	0	841,619
	一般正味財産期首残高	8,397,229	0	12,178,666		20,575,895
	一般正味財産期末残高	9,238,848	0	12,178,666	0	21,417,514
II 正味財産期末残高		9,238,848	0	12,178,666	0	21,417,514