

平成24年度 収支決算

(統括)

貸借対照表

平成25年3月31日現在

科目	当年度末	前年度末	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産	10,214,735	5,962,353	4,252,382
預金	10,214,735	5,962,353	4,252,382
2. 固定資産	28,196,469	29,570,585	△ 1,374,116
(1) 基本財産	24,434,000	24,434,000	0
預金	24,434,000	24,434,000	0
(2) 特定資産	1,486,754	2,748,642	△ 1,261,888
退職給付引当資産	1,486,754	1,173,101	313,653
特定費用準備資金	0	1,575,541	△ 1,575,541
(3) その他固定資産	2,275,715	2,387,943	△ 112,228
器具及び備品	435,715	547,943	△ 112,228
賃貸借保証金	1,840,000	1,840,000	0
資産合計	38,411,204	35,532,938	2,878,266
II. 負債の部			
1. 流動負債	149,895	168,374	△ 18,479
預り金	149,895	168,374	△ 18,479
2. 固定負債	1,486,754	1,173,101	313,653
退職給与引当金	1,486,754	1,173,101	313,653
その他固定負債	0	0	0
負債合計	1,636,649	1,341,475	295,174
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産			
2. 一般正味財産	36,774,555	34,191,463	2,583,092
一般正味財産	36,774,555	34,191,463	2,583,092
正味財産合計	36,774,555	34,191,463	2,583,092
負債及び正味財産合計	38,411,204	35,532,938	2,878,266

(総括)

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産運用収入	7,778	15,101	△ 7,323
受取会費			
会費収入	29,753,379	29,865,315	△ 111,936
賛助会費収入	760,000	810,000	△ 50,000
受取補助金等			
受取補助金収入	14,595,819	16,224,040	△ 1,628,221
受取負担金			
受取負担金収入	0	680,000	△ 680,000
雑収入			
雑収入	504,765	705,207	△ 200,442
事業収益			
事業収入	13,607,768	13,100,342	507,426
集金事務費	16,141,620	736,799	15,404,821
他会計繰入金収入			
他会計繰入金収入	0	3,398,128	△ 3,398,128
経常収益計	75,371,129	65,534,932	9,836,197
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当(事業)	5,167,756	4,690,383	477,373
退職給付費用(事業)	173,773	150,000	23,773
福利厚生費(事業)	765,087	745,809	19,278
旅費交通費(事業)	3,158,020	4,702,140	△ 1,544,120
通信運搬費(事業)	4,240,080	4,444,715	△ 204,635
消耗品什器備品費(事業)	0	144,060	△ 144,060
消耗品費(事業)	736,868	137,920	598,948
印刷製本費(事業)	13,039,743	13,206,808	△ 167,065
光水熱費(事業)	128,677	87,061	41,616
賃借料(事業)	1,957,658	1,586,919	370,739
諸謝金(事業)	75,000	95,000	△ 20,000
委託費(事業)	0	2,223,479	△ 2,223,479
支払助成金(事業)	6,970,221	6,694,797	275,424
事業負担金(事業)	2,800,000	3,010,000	△ 210,000
租税公課(事業)	1,241,839	1,123,802	118,037
委員会活動費(事業)	2,303,363	3,551,561	△ 1,248,198
調査研究費(事業)	31,500	0	31,500
手数料(事業)	131,804	32,536	99,268
賞牌費(事業)	82,353	84,243	△ 1,890
会議費(事業)	166,850	32,375	134,475
啓発活動費(事業)	15,371,037	0	15,371,037
雑費(事業)	0	4,499	△ 4,499
管理費			
給料手当(管理)	4,177,174	4,660,932	△ 483,758
退職給付費用(管理)	139,626	100,000	39,626
福利厚生費(管理)	618,392	675,137	△ 56,745
会議費(管理)	741,963	5,688,060	△ 4,946,097
旅費交通費(管理)	4,938,240	1,223,510	3,714,730
通信運搬費(管理)	544,314	595,386	△ 51,072
消耗什器備品費(管理)	119,700	0	119,700
消耗品費(管理)	266,552	223,502	43,050
修繕費(管理)	8,400	0	8,400
印刷製本費(管理)	417,027	492,209	△ 75,182

手数料(管理	187,219	86,952	100,267
光熱水料費(管理	248,906	261,182	△ 12,276
賃借料(管理	1,601,717	1,939,569	△ 337,852
諸謝金(管理	0	50,000	△ 50,000
支払負担金(管理	110,600	135,600	△ 25,000
委員会活動費(管理	0	1,513,131	△ 1,513,131
雑費(管理	14,350	26,698	△ 12,348
他会計への繰入金支出			
他会計への繰入金支出	0	4,078,128	△ 4,078,128
経常費用計	72,675,809	68,498,103	4,177,706
評価損益等調整前当期経常増減額	2,695,320	△ 2,963,171	5,658,491
当期経常増減額	2,695,320	△ 2,963,171	5,658,491
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
備品増加額	119,700	0	119,700
経常外収益計	119,700	0	119,700
(2) 経常外費用			
備品減少額	231,928	256,490	△ 24,562
経常外費用計	△ 112,228	256,490	24,562
当期経常外増減額	△ 112,228	△ 256,490	144,262
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,583,092	874,851	1,708,241
一般正味財産期首残高	34,191,463	33,316,612	874,851
一般正味財産期末残高	36,774,555	34,191,463	2,583,092
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	36,774,555	34,191,463	2,583,092

財務諸表に対する注記

平成 24 年度

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の保有はしていない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 旧定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産の増減額は、次のとおりである。(特定資産は保有していない)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期期末残高
基本財産				
定期預金	24,434,000	0	0	24,434,000
合 計	24,434,000	0	0	24,434,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。(特定資産は保有していない)

科 目	当期末残高	うち指定正味財 産からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に対応 する額
基本財産				
定期預金	24,234,000	0	0	24,234,000
合 計	24,234,000	0	0	24,234,000

4 担保に供している資産

担保に供している資産は存在しない。

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高は、次の通りである。

科 目	取得価格	減価償却 累計額	期末残高
什器備品	2,544,084	2,108,369	435,715
合 計	2,544,084	2,108,369	435,715

財産目録

平成25年3月31日現在

貸借対照表科目		使用目的等	金額
(流動資産)			
	預 金	法人・事業会計	3,424,464
	預 金	賠償・制度維持費	6,046,707
	預 金	賠償・集金事務費	743,564
流動資産合計			10,214,735
(固定資産)			
特定資産	預 金	基本財産	24,434,000
	預 金	退職給付引当資産	1,486,754
その他固定資産	器具及び備品		435,715
	賃貸借保証金		1,840,000
固定資産合計			28,196,469
資産合計			38,411,204
(流動負債)			
	預り金		149,895
流動負債合計			149,895
(固定負債)			
	退職給付引当金		1,486,754
固定負債合計			1,486,754
負債合計			1,636,649
正味財産			36,774,555

正味財産増減計算書内訳表
平成25年3月31日現在

科 目	合 計	実 効	そ の 他				小 計	法人会計
			賠償責任補償制 度事業	国土形成計画 収集と提供事 業	広報紙等の刊 行事業	大会活動及び 助成事業		
I. 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	7,778							7,778
基本財産運用収入	7,778							7,778
受取会費	30,513,379			1,407,500	2,695,798	11,148,391	15,251,689	15,281,690
会費収入	29,753,379			1,407,500	2,695,798	11,148,391	15,251,689	14,501,690
賛助会費収入	760,000							760,000
事業収益	29,749,388		25,759,388		3,990,000		29,749,388	
事業収入	13,607,768		9,617,768		3,990,000		13,607,768	
集金事務費	16,141,620		16,141,620				16,141,620	
受取補助金等	14,595,819	14,595,819					14,595,819	
受取補助金収入	14,595,819	14,595,819					14,595,819	
雑収入	504,765		4,765				4,765	500,000
雑収入	504,765		4,765				4,765	500,000
経常収益計	75,371,129	14,595,819	25,764,153	1,407,500	6,685,798	11,148,391	59,601,661	15,789,488
(2) 経常費用								
事業費	58,541,629	16,208,273	24,129,963	1,041,950	8,013,052	11,148,391	58,541,629	
給料手当(事業)	5,167,756	504,630	3,298,785	476,592	887,769		5,167,756	
退職給付費用(事業)	173,773	16,924	111,093	15,983	29,773		173,773	
福利厚生費(事業)	785,087	74,711	488,377	70,566	131,433		785,087	
旅費交通費(事業)	3,158,020	122,740	1,493,220			1,542,060	3,158,020	
通信運搬費(事業)	4,240,080	3,246,265	410,645		583,170		4,240,080	
消耗品費(事業)	736,868	637,245	99,623				736,868	
印刷製本費(事業)	13,039,743	10,692,000	778,350		1,569,393		13,039,743	
光水熱費(事業)	128,677		128,677				128,677	
賃借料(事業)	1,957,658	177,969	1,245,782	177,969	355,938		1,957,658	
諸謝金(事業)	75,000	40,000			35,000		75,000	
租税公課(事業)	1,241,839	695,039	546,800				1,241,839	
支払助成金(事業)	6,970,221			300,000		6,670,221	6,970,221	
事業負担金(事業)	2,800,000					2,800,000	2,800,000	
委員会活動費(事業)	2,303,363				2,303,363		2,303,363	
調査研究費(事業)	31,500				31,500		31,500	
手数料(事業)	131,804		118,894	840	3,360	8,610	131,804	
会議費(事業)	166,850	750	38,600			127,500	166,850	
賞状費(事業)	82,353				82,353		82,353	
啓発活動費	15,371,037		15,371,037				15,371,037	
管理費	14,134,180							14,134,180
給料手当(管理)	4,177,174							4,177,174
退職給付費用(管理)	139,626							139,626
福利厚生費(管理)	618,392							618,392
会議費(管理)	741,963							741,963
旅費交通費(管理)	4,938,240							4,938,240
通信運搬費(管理)	544,314							544,314
消耗什器備品費(管理)	119,700							119,700
消耗品費(管理)	268,552							268,552
修繕費(管理)	8,400							8,400
印刷製本費(管理)	417,027							417,027
手数料(管理)	187,219							187,219
光熱水料費(管理)	248,906							248,906
賃借料(管理)	1,601,717							1,601,717
支払負担金(管理)	110,600							110,600
雑費(管理)	14,350							14,350
経常費用計	72,675,809	16,208,273	24,129,963	1,041,950	8,013,052	11,148,391	58,541,629	14,134,180
評価損益等調整前当期経常増減額	2,695,320	△ 1,612,454	1,634,190	365,550	672,746	0	1,060,032	1,635,288
当期経常増減額	2,695,320	△ 1,612,454	1,634,190	365,550	672,746	0	1,060,032	1,635,288
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
備品増加額	119,700							119,700
(2) 経常外費用								
備品減少額	231,928		223,585				223,585	8,343
当期経常外増減額	△ 112,228		△ 223,585				△ 223,585	111,357
他会計振替額	0	1,612,454		△ 365,550	△ 672,746		574,158	△ 574,158
当期一般正味財産増減額	2,583,092	0	1,410,605	0	0	0	1,410,605	1,172,487
一般正味財産期首残高	34,191,463	0	5,616,165	0	0	0	5,616,165	28,575,298
一般正味財産期末残高	36,774,555	0	7,026,770	0	0	0	7,026,770	29,747,785
II. 指定正味財産増減の部								
III. 正味財産期末残高	36,774,555	0	7,026,770	0	0	0	7,026,770	29,747,785

(統括)

収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで (単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	13,000	7,778	5,222
基本財産運用収入	13,000	7,778	5,222
受取会費	30,368,000	30,513,379	△ 145,379
会費収入	29,568,000	29,753,379	△ 185,379
賛助会費収入	800,000	760,000	40,000
事業収入	29,600,000	29,749,388	△ 149,388
事業収入	13,600,000	13,607,768	△ 7,768
集金事務費	16,000,000	16,141,620	△ 141,620
受取補助金等	14,600,000	14,595,819	4,181
受取補助金収入	14,600,000	14,595,819	4,181
雑収入	501,000	504,765	△ 3,765
雑収入	501,000	504,765	△ 3,765
事業活動収入計	75,082,000	75,371,129	△ 289,129
2. 事業活動支出			
管理費支出	15,537,002	14,134,180	1,402,822
給料手当(管理)	4,338,000	4,177,174	160,826
退職給付費用(管理)	140,000	139,626	374
福利厚生費(管理)	707,100	618,392	88,708
会議費(管理)	1,200,000	741,963	458,037
旅費交通費(管理)	4,950,000	4,938,240	11,760
通信運搬費(管理)	550,000	544,314	5,686
消耗什器備品費(管理)	250,000	119,700	130,300
消耗品費(管理)	270,000	266,552	3,448
修繕費(管理)	30,000	8,400	21,600
印刷製本費(管理)	550,000	417,027	132,973
手数料(管理)	200,000	187,219	12,781
光熱水料費(管理)	310,000	248,906	61,094
賃借料(管理)	1,661,000	1,601,717	59,283
諸謝金(管理)	200,000	0	200,000
支払負担金(管理)	150,000	110,600	39,400
雑費(管理)	30,902	14,350	16,552
事業費支出	63,470,200	58,541,629	4,928,571
給料手当(事業)	5,440,500	5,167,756	272,744
退職給付費用(事業)	184,000	173,773	10,227
福利厚生費(事業)	802,900	765,087	37,813
旅費交通費(事業)	4,267,800	3,158,020	1,109,780
通信運搬費(事業)	4,490,000	4,240,080	249,920
消耗什器備品費(事業)	200,000	0	200,000
消耗品費(事業)	900,000	736,868	163,132
印刷製本費(事業)	13,966,000	13,039,743	926,257
光水熱費(事業)	150,000	128,677	21,323
賃借料(事業)	2,084,000	1,957,658	126,342
諸謝金(事業)	220,000	75,000	145,000
租税公課(事業)	2,330,000	1,241,839	1,088,161
支払助成金(事業)	7,000,000	6,970,221	29,779
事業負担金(事業)	2,800,000	2,800,000	0
委員会活動費(事業)	2,500,000	2,303,363	196,637
調査研究費(事業)	250,000	31,500	218,500
手数料(事業)	144,000	131,804	12,196
会議費(事業)	221,000	166,850	54,150
賞牌費(事業)	100,000	82,353	17,647
雑費(事業)	20,000	0	20,000
啓発活動費	15,400,000	15,371,037	28,963
事業活動支出計	79,007,202	72,675,809	6,331,393
事業活動収支差額	△ 3,925,202	2,695,320	△ 6,620,522

Ⅱ. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,575,541	1,575,541	0
特定費用準備預金1(特定)取崩収入	1,575,541	1,575,541	0
投資活動収入計	1,575,541	1,575,541	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計			
投資活動収支差額	1,575,541	1,575,541	0
Ⅲ. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
財務活動支出計			
財務活動収支差額			
Ⅳ. 予備費支出	3,070,000	0	3,070,000
当期収支差額	△ 5,419,661	4,270,861	△ 9,690,522
前期繰越収支差額	5,419,661	5,793,979	△ 374,318
次期繰越収支差額	0	10,064,840	△ 10,064,840