

# 貸 借 対 照 表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	90,397,440	67,704,799	22,692,641
未収金	9,450,000	0	9,450,000
仮払金	3,603,360	3,129,625	473,735
流動資産合計	103,450,800	70,834,424	32,616,376
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	28,500,100	23,700,100	4,800,000
緊急災害対策引当資産	1,140,491	1,000,000	140,491
サーバー関連引当資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	31,140,591	24,700,100	6,440,491
(2) その他固定資産			
什器備品	245,560	321,414	△ 75,854
電話加入権	452,588	452,588	0
保証金	16,242,000	16,242,000	0
その他固定資産合計	16,940,148	17,016,002	△ 75,854
固定資産合計	48,080,739	41,716,102	6,364,637
資産合計	151,531,539	112,550,526	38,981,013
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	517,681	845,104	△ 327,423
流動負債合計	517,681	845,104	△ 327,423
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,500,100	23,700,100	4,800,000
緊急災害対策引当金	1,140,491	1,000,000	140,491
サーバー関連引当金	1,500,000	0	1,500,000
固定負債合計	31,140,591	24,700,100	6,440,491
負債合計	31,658,272	25,545,204	6,113,068
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	119,873,267 ( 31,140,591)	87,005,322 ( 24,700,100)	32,867,945 ( 6,440,491)
正味財産合計	119,873,267	87,005,322	32,867,945
負債及び正味財産合計	151,531,539	112,550,526	38,981,013

# 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
受取入金	0	100,000	△ 100,000
受取入金	0	100,000	△ 100,000
受取会費	210,900,000	196,200,000	14,700,000
正会員受取会費	205,500,000	190,500,000	15,000,000
賛助会員受取会費	5,400,000	5,700,000	△ 300,000
事業収益	8,889,935	13,440,468	△ 4,550,533
刊行物事業収益	6,334,615	8,822,588	△ 2,487,973
グラウト研修会受講料収益	2,509,320	4,568,880	△ 2,059,660
P C 建築技術講習会受講料収益	46,000	49,000	△ 3,000
受取補助金等	19,484,850	43,444,590	△ 23,959,740
受託収益	19,484,850	43,444,590	△ 23,959,740
雑収益	57,266	124,837	△ 67,571
受取利息	57,266	124,837	△ 67,571
経常収益計	239,332,051	253,309,895	△ 13,977,844
(2) 経常費用			
事業費	105,872,516	152,705,047	△ 46,832,531
人件費	5,750,000	6,000,000	△ 250,000
会議費	13,765,478	13,997,141	△ 231,663
旅費交通費	7,843,146	8,580,441	△ 737,295
印刷製本費	27,756,047	31,305,239	△ 3,549,192
光熱水料費	818,201	796,779	21,422
賃借料	13,581,076	13,566,573	14,503
諸謝金	288,886	377,774	△ 88,888
図書費	138,180	112,140	26,040
緊急災害対策費	359,509	0	359,509
支払協賛金	2,972,280	3,414,830	△ 442,550
支払助成金	12,009,787	23,955,450	△ 11,945,663
委託費	15,249,133	46,104,158	△ 30,855,025
緊急災害対策引当金繰入	140,491	500,000	△ 359,509
サバ一関連引当金繰入	1,500,000	0	1,500,000
雑費	3,700,302	3,994,522	△ 294,220
管理費	100,591,590	113,232,852	△ 12,641,262
人件費	50,704,331	49,354,737	1,349,594
退職給付費用	4,800,000	4,800,000	0
福利厚生費	492,260	515,960	△ 23,700

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	2,104,037	6,856,381	△ 4,752,344
旅 交 通 費	3,332,758	4,071,590	△ 738,832
通 信 運 搬 費	6,876,769	6,802,749	74,020
減 価 償 却 費	75,854	79,258	△ 3,404
消 耗 什 器 備 品 費	202,416	5,487,300	△ 5,284,884
消 耗 品 費	1,050,834	1,175,414	△ 124,580
修 繕 費	0	4,115,727	△ 4,115,727
印 刷 製 本 費	1,920,391	2,382,379	△ 461,988
光 熱 水 料 費	818,196	796,774	21,422
賃 借 料 金	13,581,064	13,566,562	14,502
諸 謝 書 費	282,220	0	282,220
図 税 公 課 費	566,966	850,224	△ 283,258
租 税 公 課 費	4,276,700	305,000	3,971,700
諸 会 告 費	3,290,872	3,367,933	△ 77,061
広 告 費	1,137,150	2,107,000	△ 969,850
雜 費	4,479,533	6,597,864	△ 2,118,331
法 人 移 行 諸 経 費	599,239	0	599,239
経 常 費 用 計	206,464,106	265,937,899	△ 59,473,793
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	32,867,945	△ 12,628,004	45,495,949
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	32,867,945	△ 12,628,004	45,495,949
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	32,867,945	△ 12,628,004	45,495,949
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	87,005,322	99,633,326	△ 12,628,004
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	119,873,267	87,005,322	32,867,945
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	119,873,267	87,005,322	32,867,945

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定率法により計上している。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金：従業員の退職に対する支出に備えるため、期末要支給額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

税込方法で処理している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
特定資産				
退職給付引当資産	23,700,100	4,800,000	0	28,500,100
緊急災害対策引当資産	1,000,000	500,000	359,509	1,140,491
サーバー関連資産	0	1,500,000	0	1,500,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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)
特定資産				
退職給付引当資産	28,500,100	0	28,500,100	0
緊急災害対策引当資産	1,140,491	0	1,140,491	0
サーバー関連資産	1,500,000	0	1,500,000	0

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
什 器 備 品	6,731,394	6,485,834	245,560

# 財 産 目 録

平成23年 3 月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
<b>【資産の部】</b>			
流動資産			
現金預金	90,397,440		
現金 現金手許有高	45,860		
普通預金	10,270,165		
みずほ銀行・飯田橋支店	5,724,574		
三菱東京UFJ銀行・神楽坂支店	1,842,561		
三菱東京UFJ銀行・飯田橋支店	995,625		
三井住友銀行・飯田橋支店	1,707,405		
定期預金	80,081,415		
みずほ銀行・飯田橋支店	0		
三菱東京UFJ銀行・神楽坂支店	40,081,415		
三菱東京UFJ銀行・飯田橋支店	0		
三井住友銀行・飯田橋支店	40,000,000		
未収金	9,450,000		
仮払金	3,603,360		
流動資産合計		103,450,800	
固定資産			
特 定 資 産			
退職給付引当資産	28,500,100		
退職給付引当資産(一般)	28,500,100		
緊急災害対策引当資産	1,140,491		
緊急災害対策資産(特定)	1,140,491		
サーバー関連引当資産	1,500,000		
サーバー関連資産(特定)	1,500,000		
特定資産合計	31,140,591		
そ の 他 固 定 資 産			
什器備品	245,560		
電話加入権	452,588		
保証金	16,242,000		
その他固定資産合計	16,940,148		
固定資産合計		48,080,739	
資産合計			151,531,539
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
預り金	517,681		
源泉所得税	467,256		
雇用保険	50,425		
流動負債合計		517,681	
固定負債			
退職給付引当金	28,500,100		
緊急災害対策引当金	1,140,491		
サーバー関連引当金	1,500,000		
固定負債合計		31,140,591	
負債合計			31,658,272
正味財産			119,873,267


本決算報告について、平成23年 3 月31日現在の収支計算書・正味財産増減計算書・貸借対照表は本報告書のとおりであります。

公認会計士 野 崎 唯 吉 ㊞

本決算報告について、平成 23 年 3 月 31 日現在の会計帳簿、銀行通帳などを監査したところ、本報告書のとおり相違なく、かつ、妥当なものであります。

平成 23 年 4 月 26 日

監 事            白 石 純 孝 

監 事            藤 田 堯 雄 

# 平成22年度収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	211,000,000	210,900,000	100,000
正 会 員 会 費 収 入	205,500,000	205,500,000	0
賛 助 会 員 会 費 収 入	5,500,000	5,400,000	100,000
事 業 収 入	13,100,000	8,889,935	4,210,065
刊 行 物 事 業 収 入	10,000,000	6,334,615	3,665,385
グ ラ ウ ト 研 修 会 受 講 料 収 入	3,000,000	2,509,320	490,680
P C 建 築 技 術 講 習 会 受 講 料 収 入	100,000	46,000	54,000
補 助 金 等 収 入	10,034,850	19,484,850	△ 9,450,000
平成21年度PC橋梁工事等に関する基礎資料作成業務	3,524,850	3,524,850	0
中国地区土木保全技術業務	3,675,000	3,675,000	0
P C 鋼 材 損 傷 事 例 資 料 収 集	2,835,000	2,835,000	0
P C 橋 の 維 持 管 理	0	9,450,000	△ 9,450,000
雑 収 入	100,000	57,266	42,734
受 取 利 息 収 入	100,000	57,266	42,734
事 業 活 動 収 入 計	234,234,850	239,332,051	△ 5,097,201
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	120,874,850	104,232,025	16,642,825
人 件 費 支 出	6,000,000	5,750,000	250,000
会 議 費 支 出	14,000,000	13,765,478	234,522
旅 費 交 通 費 支 出	8,000,000	7,843,146	156,854
印 刷 製 本 費 支 出	28,300,000	27,756,047	543,953
光 熱 水 料 費 支 出	1,000,000	818,201	181,799
賃 借 料 支 出	13,600,000	13,581,076	18,924
諸 謝 金 支 出	1,000,000	288,886	711,114
函 書 費 支 出	500,000	138,180	361,820
助 成 金 支 出	25,600,000	12,009,787	13,590,213
協 賛 金 支 出	3,650,000	2,972,280	677,720
委 託 費 支 出	15,224,850	15,249,133	△ 24,283
緊 急 災 害 対 策 費 支 出	0	359,509	△ 359,509
雑 支 出	4,000,000	3,700,302	299,698
管 理 費 支 出	108,700,000	95,715,736	12,984,264
人 件 費 支 出	50,000,000	50,704,331	△ 704,331
福 利 厚 生 費 支 出	500,000	492,260	7,740
会 議 費 支 出	7,600,000	2,104,037	5,495,963
旅 費 交 通 費 支 出	3,500,000	3,332,758	167,242
通 信 運 搬 費 支 出	6,700,000	6,876,769	△ 176,769
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	800,000	202,416	597,584
消 耗 品 費 支 出	1,100,000	1,050,834	49,166
印 刷 製 本 費 支 出	2,000,000	1,920,391	79,609
修 繕 費 支 出	500,000	0	500,000
光 熱 水 料 費 支 出	1,000,000	818,196	181,804
賃 借 料 支 出	13,600,000	13,581,064	18,936
諸 謝 金 支 出	1,000,000	282,220	717,780
函 書 費 支 出	900,000	566,966	333,034
租 税 公 課 支 出	5,000,000	4,276,700	723,300
諸 会 費 支 出	3,500,000	3,290,872	209,128

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
広 告 費 支 出	3,000,000	1,137,150	1,862,850
雑 支 出	5,000,000	4,479,533	520,467
法人移行諸経費支出	3,000,000	599,239	2,400,761
事業活動支出計	229,574,850	199,947,761	29,627,089
事業活動収支差額	4,660,000	39,384,290	△ 34,724,290
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	6,800,000	6,440,491	359,509
退職給付引当資産取得支出	4,800,000	4,800,000	0
緊急災害対策引当資産取得支出	500,000	140,491	359,509
サーバー関連取得支出	1,500,000	1,500,000	0
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000
投資活動支出計	7,800,000	6,440,491	1,359,509
投資活動収支差額	△ 7,800,000	△ 6,440,491	△ 1,359,509
III. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV. 予備費支出	660,000	0	660,000
当期収支差額	△ 3,800,000	32,943,799	△ 36,743,799
前期繰越収支差額	69,989,320	69,989,320	0
次期繰越収支差額	66,189,320	102,933,119	△ 36,743,799

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金のほか短期金銭債権・債務を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 期末繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	67,704,799	90,397,440
未 収 金	0	9,450,000
仮 払 金	3,129,625	3,603,360
合 計	70,834,424	103,450,800
預 り 金	845,104	517,681
合 計	845,104	517,681
次期繰越収支差額	69,989,320	102,933,119