

貸 借 対 照 表
平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	107,224,594	92,312,827	14,911,767
未収金	5,607,000	33,000	5,574,000
仮払金	0	29,145,422	△ 29,145,422
流動資産合計	112,831,594	121,491,249	△ 8,659,655
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	37,500,100	32,700,100	4,800,000
緊急災害対策引当資産	0	1,640,533	△ 1,640,533
サーバ-関連引当資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	37,500,100	37,340,633	159,467
(2) その他固定資産			
什器備品	123,010	172,638	△ 49,628
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	16,817,598	16,867,226	△ 49,628
固定資産合計	54,317,698	54,207,859	109,839
資産合計	167,149,292	175,699,108	△ 8,549,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,104,893	1,015,452	89,441
流動負債合計	1,104,893	1,015,452	89,441
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,500,100	32,700,100	4,800,000
緊急災害対策引当金	0	1,640,533	△ 1,640,533
サーバ-関連引当金	0	3,000,000	△ 3,000,000
固定負債合計	37,500,100	37,340,633	159,467
負債合計	38,604,993	38,356,085	248,908
III 正味財産の部			
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)	(37,500,100)	(37,340,633)	(159,467)
正味財産合計	128,544,299	137,343,023	△ 8,798,724
負債及び正味財産合計	167,149,292	175,699,108	△ 8,549,816

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

(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			
受取入会金	700,000	0	700,000
受取入会金	700,000	0	700,000
受取会費	268,260,000	283,000,000	△ 14,740,000
正会員受取会費	260,235,000	274,340,000	△ 14,105,000
特別支部会員受取会費	625,000	560,000	65,000
賛助会員受取会費	6,830,000	7,290,000	△ 460,000
特別支部賛助会員受取会費	570,000	810,000	△ 240,000
事業収益	8,140,230	8,952,559	△ 812,329
刊行物事業収益	5,878,150	5,659,889	218,261
グラウト研修会受講料収益	2,205,080	3,251,670	△ 1,046,590
P C 建築技術講習会受講料収益	57,000	41,000	16,000
受取補助金等	40,782,000	32,114,370	8,667,630
受託収益	40,782,000	32,114,370	8,667,630
雑収益	27,221	38,742	△ 11,521
受取利息	27,221	38,742	△ 11,521
経常収益計	317,909,451	324,105,671	△ 6,196,220
(2) 経常費用			
事業費	260,663,788	243,470,413	17,193,375
人件費	50,052,351	46,997,237	3,055,114
会議費	44,514,594	44,975,675	△ 461,081
旅費交通費	18,847,515	14,045,340	4,802,175
通信運搬費	7,922,135	7,147,705	774,430
消耗品費	1,119,747	1,261,572	△ 141,825
印刷製本費	27,678,560	24,892,463	2,786,097
光熱水料費	1,450,597	1,287,162	163,435
賃借料	18,883,819	19,143,986	△ 260,167
諸謝金	883,552	744,995	138,557
図書費	2,150,405	1,015,540	1,134,865
緊急災害対策費	0	1,317,260	△ 1,317,260
支払協賛金	5,013,333	5,813,300	△ 799,967
支払助成金	13,303,499	21,830,119	△ 8,526,620
受託事業委託費	40,777,113	32,114,370	8,662,743
調査研究事業委託費	25,670,909	14,501,928	11,168,981
緊急災害対策引当金繰入	△ 1,640,533	500,042	△ 2,140,575
サーバー関連引当金繰入	△ 3,000,000	1,500,000	△ 4,500,000
雑費	7,036,192	4,381,719	2,654,473

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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	66,044,387	63,165,502	2,878,885
人件費	11,887,837	11,273,454	614,383
退職給付費用	4,800,000	4,800,000	0
福利厚生費	619,965	595,689	24,276
会議費	19,293,718	15,320,107	3,973,611
旅費交通費	3,683,802	4,026,525	△ 342,723
通信運搬費	2,186,481	1,770,508	415,973
減価償却費	49,628	72,922	△ 23,294
消耗什器備品費	1,039,920	939,624	100,296
消耗品費	385,268	294,125	91,143
修繕費	283,500	946,250	△ 662,750
印刷製本費	2,371,865	2,732,802	△ 360,937
光熱水料費	362,648	322,808	39,840
賃借料	4,707,276	5,036,688	△ 329,412
諸謝金	29,764	207,055	△ 177,291
図書費	821,317	768,280	53,037
租税公課	712,100	346,800	365,300
諸会費	3,644,125	3,860,337	△ 216,212
広告費	2,450,864	2,729,735	△ 278,871
雑費	5,673,409	6,111,693	△ 438,284
法人移行諸経費	1,040,900	1,010,100	30,800
経常費用計	326,708,175	306,635,915	20,072,260
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,798,724	17,469,756	△ 26,268,480
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,798,724	17,469,756	△ 26,268,480
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	△ 8,798,724	17,469,756	△ 26,268,480
一般正味財産期首残高	137,343,023	119,873,267	17,469,756
一般正味財産期末残高	128,544,299	137,343,023	△ 8,798,724
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	128,544,299	137,343,023	△ 8,798,724

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
税込み方法で処理している。
- (4) その他
当期末及びその前日が金融機関休日であるため、利息に係る会計処理は入金日で行っております。
なお、金額は軽微であります。

2. 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	32,700,100	4,800,000	0	37,500,100
緊急災害対策引当資産	1,640,533	0	1,640,533	0
サーバー関連引当資産	3,000,000	0	3,000,000	0

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	37,500,100	0	37,500,100	0
緊急災害対策引当資産	0	0	0	0
サーバー関連引当資産	0	0	0	0

4. 固定資産の取得価格、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	6,608,384	123,010

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	15,849
預金	普通預金		37,568,177
	みずほ銀行・飯田橋支店		4,575,906
	三菱東京UFJ銀行・神楽坂支店		23,301,183
	北洋銀行・札幌南支店		490,639
	七十七銀行・本店		304,788
	みずほ銀行・飯田橋支店		1,351,442
	北越銀行・新潟駅前支店		480,774
	三菱東京UFJ銀行・名古屋支店		1,493,051
	広島銀行・広島北口支店		91,585
	百十四銀行・太田支店		896,407
	福岡銀行・赤坂門支店		301,487
	三井住友銀行・飯田橋支店		3,834,586
	三菱東京UFJ銀行・天満支店		446,329
	定期預金		69,640,568
	みずほ銀行・飯田橋支店		40,000,000
	三菱東京UFJ銀行・神楽坂支店		11,640,568
	三井住友銀行・飯田橋支店		18,000,000
未収金			5,607,000
その他			5,607,000
流動資産合計			112,831,594
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産			37,500,100
退職給付引当資産 (一般)	みずほ銀行・飯田橋支店	退職金の支払いに 対する積立資産	37,500,100
緊急災害対策引当資産			0
緊急災害対策資産(特定)			0
サーバ-関連引当資産			0
サーバ-関連引当資産(特定)			0
その他固定資産			
什器備品	パソコン等10点		123,010
電話加入権	本部 7回線		452,588
保証金	都自動車株式会社	第3都ビル賃貸借契約保証金	16,242,000
固定資産合計			54,317,698
資産合計			167,149,292
(流動負債)			
預り金			1,104,893
源泉所得税			757,881
健康保険			135,135
厚生年金			144,185
雇用保険			67,692
流動負債合計			1,104,893
(固定負債)			
退職給付引当金			37,500,100
緊急災害対策引当金			0
サーバ-関連引当金			0
固定負債合計			37,500,100
負債合計			38,604,993
正味財産			128,544,299

本決算報告について、平成25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 印

本決算報告について、平成25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25年4月25日

監事

白石純



監事

藤田堯



平成24年度収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入	100,000	700,000	△ 600,000
入会金収入	100,000	700,000	△ 600,000
会費収入	267,600,000	268,260,000	△ 660,000
正会員会費収入	259,575,000	260,235,000	△ 660,000
特別支部会員会費収入	625,000	625,000	0
賛助会員会費収入	6,830,000	6,830,000	0
特別支部賛助会員会費収入	570,000	570,000	0
事業収入	11,100,000	8,140,230	2,959,770
刊行物事業収入	8,000,000	5,878,150	2,121,850
グラウト研修会受講料収入	3,000,000	2,205,080	794,920
PC建築技術講習会受講料収入	100,000	57,000	43,000
補助金等収入	40,175,000	40,782,000	△ 607,000
受託収入	40,175,000	40,782,000	△ 607,000
平成23年度PC橋の維持管理技術に関する検討	20,895,000	20,895,000	0
コンクリート橋の設計基準に関する検討	14,280,000	14,280,000	0
NEXCO総研メンテナンス研修業務	5,000,000	5,607,000	△ 607,000
雑収入	100,000	27,221	72,779
受取利息収入	100,000	27,221	72,779
事業活動収入計	319,075,000	317,909,451	1,165,549
2. 事業活動支出			
事業費支出	273,744,810	265,304,321	8,440,489
人件費支出	51,430,000	50,052,351	1,377,649
会議費支出	42,734,333	44,514,594	△ 1,780,261
旅費交通費支出	22,014,000	18,847,515	3,166,485
通信運搬費支出	7,846,000	7,922,135	△ 76,135
消耗品費支出	2,039,832	1,119,747	920,085
印刷製本費支出	34,925,000	27,678,560	7,246,440
光熱水料費支出	1,390,000	1,450,597	△ 60,597
賃借料支出	19,600,000	18,883,819	716,181
諸謝金支出	1,000,000	883,552	116,448
図書費支出	2,076,000	2,150,405	△ 74,405
協賛金支出	5,100,000	5,013,333	86,667
助成金支出	15,000,000	13,303,499	1,696,501
受託事業委託費支出	40,175,000	40,777,113	△ 602,113
調査研究事業委託費支出	21,400,000	25,670,909	△ 4,270,909
雑支出	7,014,645	7,036,192	△ 21,547
管理費支出	62,458,639	61,194,759	1,263,880
人件費支出	12,740,000	11,887,837	852,163
福利厚生費支出	620,000	619,965	35
会議費支出	17,670,000	19,293,718	△ 1,623,718
旅費交通費支出	3,830,000	3,683,802	146,198
通信運搬費支出	2,024,000	2,186,481	△ 162,481
消耗什器備品費支出	1,180,000	1,039,920	140,080
消耗品費支出	391,400	385,268	6,132
修繕費支出	500,000	283,500	216,500
印刷製本費支出	2,660,000	2,371,865	288,135
光熱水料費支出	390,000	362,648	27,352
賃借料支出	4,870,000	4,707,276	162,724

平成24年度収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

	予算額	決算額	差異
諸謝金支出	580,000	29,764	550,236
図書費支出	670,000	821,317	△ 151,317
租税公課支出	590,000	712,100	△ 122,100
諸会費支出	3,765,000	3,644,125	120,875
広告費支出	3,060,000	2,450,864	609,136
雑支出	5,918,239	5,673,409	244,830
法人移行諸経費支出	1,000,000	1,040,900	△ 40,900
事業活動支出計	336,203,449	326,499,080	9,704,369
事業活動収支差額	△ 17,128,449	△ 8,589,629	△ 8,538,820
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	4,640,533	△ 4,640,533
緊急災害対策資産取崩収入	0	1,640,533	△ 1,640,533
サーバー関連資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
投資活動収入計	0	4,640,533	△ 4,640,533
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	6,800,000	4,800,000	2,000,000
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	0	500,000
サーバー関連取得支出	1,500,000	0	1,500,000
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	6,800,000	4,800,000	2,000,000
投資活動収支差額	△ 6,800,000	△ 159,467	△ 6,640,533
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	20,000	0	20,000
当期収支差額	△ 23,948,449	△ 8,749,096	△ 15,199,353
前期繰越収支差額	120,475,797	120,475,797	0
次期繰越収支差額	96,527,348	111,726,701	△ 15,199,353

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	92,312,827	107,224,594
未収金	33,000	5,607,000
仮払金	29,145,422	0
合計	121,491,249	112,831,594
預り金	1,015,452	1,104,893
合計	1,015,452	1,104,893
次期繰越収支差額	120,475,797	111,726,701