

貸借対照表

平成26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 | 93,781,611 | 107,224,594 | △13,442,983 |
| 未 収 金 | 15,151,500 | 5,607,000 | 9,544,500 |
| 仮 払 金 | 554,200 | 0 | 554,200 |
| 流動資産合計 | 109,487,311 | 112,831,594 | △3,344,283 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 42,300,100 | 37,500,100 | 4,800,000 |
| 特定資産合計 | 42,300,100 | 37,500,100 | 4,800,000 |
| (2) その他特定資産 | | | |
| 什 器 備 品 | 78,517 | 123,010 | △44,493 |
| 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 | 16,773,105 | 16,817,598 | △44,493 |
| 固定資産合計 | 59,073,205 | 54,317,698 | 4,755,507 |
| 資産合計 | 168,560,516 | 167,149,292 | 1,411,224 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預 り 金 | 824,361 | 1,104,893 | △280,532 |
| 未 払 金 | 451,982 | 0 | 451,982 |
| 流動負債合計 | 1,276,343 | 1,104,893 | 171,450 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 42,300,100 | 37,500,100 | 4,800,000 |
| 固定負債合計 | 42,300,100 | 37,500,100 | 4,800,000 |
| 負債合計 | 43,576,443 | 38,604,993 | 4,971,450 |
| 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 | 124,984,073 | 128,544,299 | △3,560,226 |
| (うち特定資産への充当額) | (42,300,100) | (37,500,100) | (4,800,000) |
| 正味財産合計 | 124,984,073 | 128,544,299 | △3,560,226 |
| 負債及び正味財産合計 | 168,560,516 | 167,149,292 | 1,411,224 |

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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 | 400,000 | 700,000 | △300,000 |
| 受取入金 | 400,000 | 700,000 | △300,000 |
| 受取会費 | 273,325,000 | 268,260,000 | 5,065,000 |
| 正会員会費収入 | 264,849,000 | 260,235,000 | 4,614,000 |
| 特別支部会員会費収入 | 676,000 | 625,000 | 51,000 |
| 賛助会員会費収入 | 7,080,000 | 6,830,000 | 250,000 |
| 特別支部賛助会員収入 | 720,000 | 570,000 | 150,000 |
| 事業収入 | 17,726,759 | 8,140,230 | 9,586,529 |
| 刊行物事業収入 | 15,267,359 | 5,878,150 | 9,389,209 |
| グラウト研修会受講料 | 2,403,400 | 2,205,080 | 198,320 |
| P C 建築講習会受講料 | 56,000 | 57,000 | △1,000 |
| 受取補助金等 | 14,385,000 | 40,782,000 | △26,397,000 |
| 受託収益 | 14,385,000 | 40,782,000 | △26,397,000 |
| 雑収益 | 152,461 | 27,221 | 125,240 |
| 雑収益 | 120,000 | | |
| 受取利息 | 32,461 | 27,221 | 5,240 |
| 事業活動収入計 | 305,989,220 | 317,909,451 | △11,920,231 |
| 経常収益計 | | | |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 242,916,698 | 260,663,788 | △17,747,089 |
| 人件費 | 48,683,158 | 50,052,351 | △1,369,193 |
| 会議費 | 48,482,648 | 44,514,594 | 3,968,054 |
| 旅費交通費 | 19,629,756 | 18,847,515 | 782,241 |
| 通信運搬費 | 7,911,105 | 7,922,135 | △11,029 |
| 消耗品費 | 1,967,887 | 1,119,747 | 848,140 |
| 印刷製本費 | 32,337,178 | 27,678,560 | 4,658,618 |
| 光熱水料費 | 1,434,606 | 1,450,597 | △15,991 |
| 賃借料 | 18,958,928 | 18,883,819 | 75,109 |
| 諸謝金 | 1,053,822 | 883,552 | 170,270 |
| 図書費 | 1,212,642 | 2,150,405 | △937,763 |
| 支払協賛金 | 5,804,112 | 5,013,333 | 790,779 |
| 支払助成金 | 21,552,466 | 13,303,499 | 8,248,967 |
| 委託費 | 29,313,443 | 66,448,022 | △37,134,579 |
| 受託事業委託費 | 12,949,012 | 40,777,113 | △27,828,101 |
| 調査研究事業委託費 | 16,364,431 | 25,670,909 | △9,306,478 |
| 緊急災害対策引当金繰入 | 0 | △1,640,533 | 1,640,533 |
| サーバー関連引当金繰入 | 0 | △3,000,000 | 3,000,000 |
| 雑費 | 4,574,947 | 7,036,192 | △2,461,245 |
| 管理費 | 66,632,748 | 66,044,387 | 588,361 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 人 員 費 用 | 13,480,791 | 11,887,837 | 1,592,954 |
| 退 職 給 付 費 用 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| 福 利 厚 生 費 | 610,404 | 619,965 | △9,561 |
| 会 議 費 | 19,062,798 | 19,293,718 | △230,920 |
| 旅 費 交 通 費 | 3,810,554 | 3,683,802 | 126,752 |
| 通 信 運 搬 費 | 2,118,604 | 2,186,481 | △67,877 |
| 減 価 償 却 費 | 44,493 | 49,628 | △5,135 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 651,584 | 1,039,920 | △388,336 |
| 消 耗 品 費 | 471,029 | 385,268 | 85,761 |
| 修 繕 費 | 299,250 | 283,500 | 15,750 |
| 印 刷 製 本 費 | 2,168,654 | 2,371,865 | △203,211 |
| 光 熱 水 量 費 | 358,652 | 362,648 | △3,996 |
| 賃 借 料 | 4,731,712 | 4,707,276 | 24,436 |
| 諸 謝 金 | 560,320 | 29,764 | 530,556 |
| 図 書 費 | 826,105 | 821,317 | 4,788 |
| 租 税 公 課 | 1,316,050 | 712,100 | 603,950 |
| 諸 会 費 | 3,703,146 | 3,644,125 | 59,021 |
| 広 告 費 | 2,411,819 | 2,450,864 | △39,045 |
| 雑 費 | 5,206,783 | 5,673,409 | △466,626 |
| 法 人 移 行 諸 経 費 | 0 | 1,040,900 | △1,040,900 |
| 経 常 費 用 計 | 309,549,446 | 326,708,175 | △17,158,728 |
| 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 | △3,560,226 | △8,798,724 | 5,238,497 |
| 評 価 損 益 等 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △3,560,226 | △8,798,724 | 5,238,497 |
| 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 会 費 用 | 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 | △3,560,226 | △8,798,724 | 5,238,497 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 128,544,299 | 137,343,023 | △8,798,724 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 124,984,073 | 128,544,299 | △3,560,226 |
| II 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | | | |
| 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 | 124,984,073 | 128,544,299 | △3,560,226 |

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。

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 | 37,500,100 | 4,800,000 | 0 | 42,300,100 |

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 | 42,300,100 | 0 | 42,300,100 | 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 | 6,652,877 | 78,517 |

財 産 目 録

平成26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 | 212,204 |
| 預金 | 普通預金 | | 73,928,810 |
| | みずほ銀行・飯田橋支店 | | 11,606,886 |
| | 三菱東京UFJ銀行・神楽坂支店 | | 21,862,606 |
| | 三井住友銀行・飯田橋支店 | | 37,331,771 |
| | 北洋銀行：札幌南支店 | | 98,276 |
| | 七十七銀行：本店 | | 29,860 |
| | みずほ銀行：飯田橋支店 | | 1,150,231 |
| | 北越銀行：新潟駅前支店 | | 712,180 |
| | 三菱東京UFJ銀行：名古屋駅前支店 | | 154,346 |
| | 三菱東京UFJ銀行：天満支店 | | 211,290 |
| | 広島銀行：広島駅北口支店 | | 116,418 |
| | 百十四銀行：太田支店 | | 69,324 |
| | 福岡銀行：赤坂門支店 | | 585,622 |
| | 定期預金 | | 19,640,597 |
| | 三菱東京UFJ銀行・神楽坂支店 | | 1,640,597 |
| | 三井住友銀行・飯田橋支店 | | 15,000,000 |
| | 三井住友銀行・飯田橋支店 | | 3,000,000 |
| 未収金 | | | 15,151,500 |
| その他 | | | 15,151,500 |
| 仮払金 | | | 554,200 |
| その他 | | | 554,200 |
| 流動資産合計 | | | 109,487,311 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 42,300,100 |
| 退職給付引当資産(一般) | 三菱東京UFJ銀行・神楽坂支店 | 退職金の支払いに対する積立資産 | 42,300,100 |
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | パソコン等 10点 | | 78,517 |
| 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 | | | 59,073,205 |
| 資産合計 | | | 168,560,516 |
| (流動負債) | | | |
| 預り金 | | | 824,361 |
| 源泉所得税 | | | 752,785 |
| 雇用保険 | | | 71,576 |
| 未払金 | | | 451,982 |
| 流動負債合計 | | | 1,276,343 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給与引当金 | | | 42,300,100 |
| 固定負債合計 | | | 42,300,100 |
| 負債合計 | | | 43,576,443 |
| 正味財産 | | | 124,984,073 |

本決算報告について、平成26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26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26年4月24日

監事 白石純孝 

監事 藤田堯雄 

平成25年度収支計算書

平成25年4月1日から平成26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 | | | |
| 入 会 金 収 入 | 100,000 | 400,000 | △ 300,000 |
| 入 会 金 収 入 | 100,000 | 400,000 | △ 300,000 |
| 会 費 収 入 | 273,100,000 | 273,325,000 | △ 225,000 |
| 正 会 員 会 費 収 入 | 264,623,000 | 264,849,000 | △ 226,000 |
| 特 別 支 部 会 員 会 費 収 入 | 677,000 | 676,000 | 1,000 |
| 賛 助 会 員 会 費 収 入 | 7,080,000 | 7,080,000 | 0 |
| 特 別 支 部 賛 助 会 員 会 費 収 入 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 事 業 収 入 | 15,100,000 | 17,726,759 | △ 2,626,759 |
| 刊 行 物 事 業 収 入 | 12,000,000 | 15,267,359 | △ 3,267,359 |
| グ ラ ウ ト 研 修 会 受 講 料 収 入 | 3,000,000 | 2,403,400 | 596,600 |
| P C 建 築 技 術 講 習 会 受 講 料 収 入 | 100,000 | 56,000 | 44,000 |
| 補 助 金 等 収 入 | 20,000,000 | 14,385,000 | 5,615,000 |
| 平成24年度PC橋の維持仮技術に関する検討 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| コンクリート橋の設計基準に関する検討（その2） | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 平成25年度PCグラウト充填度の非破壊検査技術に関する検討 | 0 | 7,245,000 | △ 7,245,000 |
| 平成25年度橋梁技術向上に関する支援業務 | 0 | 7,140,000 | △ 7,140,000 |
| 雑 収 入 | 100,000 | 152,461 | △ 52,461 |
| 受 取 利 息 収 入 | 100,000 | 32,461 | 67,539 |
| 雑 収 益 | 0 | 120,000 | △ 120,000 |
| 事 業 活 動 収 入 計 | 308,400,000 | 305,989,220 | 2,410,780 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事 業 費 支 出 | 262,429,524 | 242,916,698 | 19,512,826 |
| 人 件 費 支 出 | 50,177,000 | 48,683,158 | 1,493,842 |
| 会 議 費 支 出 | 45,503,907 | 48,482,648 | △ 2,978,741 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 23,520,000 | 19,629,756 | 3,890,244 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 7,750,000 | 7,911,105 | △ 161,105 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 1,440,000 | 1,967,887 | △ 527,887 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 36,125,000 | 32,337,178 | 3,787,822 |
| 光 熱 水 料 費 支 出 | 1,370,000 | 1,434,606 | △ 64,606 |
| 賃 借 料 支 出 | 19,200,000 | 18,958,928 | 241,072 |
| 諸 謝 金 支 出 | 1,100,000 | 1,053,822 | 46,178 |
| 函 書 費 支 出 | 1,860,000 | 1,212,642 | 647,358 |
| 協 賛 金 支 出 | 7,360,000 | 5,804,112 | 1,555,888 |
| 助 成 金 支 出 | 23,000,000 | 21,552,466 | 1,447,534 |
| 受 託 事 業 委 託 費 支 出 | 37,420,000 | 29,313,443 | 8,106,557 |
| 雑 支 出 | 6,603,617 | 4,574,947 | 2,028,670 |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 管 理 費 支 出 | 60,556,978 | 61,788,255 | △1,231,277 |
| 人 件 費 支 出 | 13,154,000 | 13,480,791 | △326,791 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 620,000 | 610,404 | 9,596 |
| 会 議 費 支 出 | 17,575,000 | 19,062,798 | △1,487,798 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 3,830,000 | 3,810,554 | 19,446 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 2,100,000 | 2,118,604 | △18,604 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 支 出 | 600,000 | 651,584 | △51,584 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 430,000 | 471,029 | △41,029 |
| 修 繕 費 支 出 | 500,000 | 299,250 | 200,750 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 2,370,639 | 2,168,654 | 201,985 |
| 光 熱 水 料 費 支 出 | 450,000 | 358,652 | 91,348 |
| 賃 借 料 支 出 | 4,790,000 | 4,731,712 | 58,288 |
| 諸 謝 金 支 出 | 550,000 | 560,320 | △10,320 |
| 図 書 費 支 出 | 690,000 | 826,105 | △136,105 |
| 租 税 公 課 支 出 | 571,000 | 1,316,050 | △745,050 |
| 諸 会 費 支 出 | 3,691,000 | 3,703,146 | △12,146 |
| 広 告 費 支 出 | 3,025,000 | 2,411,819 | 613,181 |
| 雑 支 出 | 5,610,339 | 5,206,783 | 403,556 |
| 事 業 活 動 支 出 計 | 322,986,502 | 304,704,953 | 18,281,549 |
| 事 業 活 動 収 支 差 額 | △14,586,502 | 1,284,267 | △15,870,769 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| 投 資 活 動 支 出 計 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| 投 資 活 動 収 支 差 額 | △4,800,000 | △4,800,000 | 0 |
| 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 | | | |
| 当 期 収 支 差 額 | △19,386,502 | △3,515,733 | △15,870,769 |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 111,726,701 | 111,726,701 | 0 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 92,340,199 | 108,210,968 | △15,870,769 |

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 | 107,224,594 | 93,781,611 |
| 未 収 金 | 5,607,000 | 15,151,500 |
| 仮 払 金 | 0 | 554,200 |
| 合 計 | 112,831,594 | 109,487,311 |
| 預 り 金 | 1,104,893 | 824,361 |
| 未 払 金 | 0 | 451,982 |
| 合 計 | 1,104,893 | 1,276,343 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 111,726,701 | 108,210,968 |