

3 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			
① 受取会費	21,400,000	22,400,000	△ 1,000,000
正会員受取会費	18,000,000	18,900,000	△ 900,000
賛助会員受取会費	3,400,000	3,500,000	△ 100,000
② 事業収益	59,235,500	78,487,000	△ 19,251,500
養成事業収益	55,885,500	75,367,000	△ 19,481,500
積算技術情報事業収益	3,350,000	3,120,000	230,000
③ 受取補助金等	832,253,165	885,982,856	△ 53,729,691
国庫受託収益	224,477,303	258,282,250	△ 33,804,927
地方公共団体受託収益	497,228,700	538,836,100	△ 41,607,400
積算施工技術協議会受託収益	28,091,062	28,091,526	△ 464
民間受託収益	47,199,400	34,097,500	13,101,900
その他受託収益	35,256,700	26,675,500	8,581,200
④ 雑収益	387,549	621,080	△ 233,531
受取利息	191,016	510,580	△ 319,564
雑収益	196,533	110,500	86,033
経常収入計	913,276,214	987,490,936	△ 74,214,722
(2) 経常費用			
① 事業費	698,102,953	719,946,419	△ 21,843,466
役員報酬	17,085,000	18,583,340	△ 1,498,340
給料手当	322,109,661	305,713,659	16,396,102
臨時雇賃金	38,493,293	34,967,411	3,525,882
福利厚生費	35,683,532	31,269,853	4,413,679
会議費	869,827	813,414	56,413
旅費交通費	47,376,410	45,334,766	2,041,644
消耗什器備品費	1,352,052	1,717,898	△ 365,846
通信運搬費	4,933,343	5,447,301	△ 513,958
消耗品費	18,984,036	25,084,374	△ 6,100,338
印刷製本費	13,927,949	15,308,989	△ 1,381,040
新聞図書費	902,745	2,416,011	△ 1,513,266
租税公課	1,231,090	665,909	565,181
支払負担金	298,384	300,384	△ 2,000
委託費	122,663,760	164,666,300	△ 42,002,540
貸借料	50,789,834	49,778,391	1,011,443
保険料	431,766	444,496	△ 12,730
光熱水料費	3,028,991	2,321,299	707,692
諸謝金	3,213,865	2,814,897	398,968
雑費	14,727,415	12,297,827	2,429,588

科 目	当年度	前年度	増 減
②管 理 費	164,760,024	189,771,465	△ 24,991,441
役員報酬	32,065,000	31,050,020	1,014,980
給料手当	21,186,153	22,316,586	△ 1,130,433
臨時雇賃金	854,850	304,920	549,930
退職給付費用	19,025,096	39,861,108	△ 20,836,012
福利厚生費	4,917,766	6,972,400	△ 2,054,634
会費	158,778	213,116	△ 54,338
旅費交通費	5,840,910	6,973,215	△ 1,132,305
減価償却費	11,816,533	10,973,451	843,082
消耗什器備品費	282,584	742,954	△ 460,370
通信運搬費	2,818,476	2,969,481	△ 151,005
消耗品費	3,751,280	3,024,673	726,607
印刷製本費	1,622,207	1,434,332	187,875
新聞図書費	589,140	638,940	△ 49,800
租税公課	19,067,800	21,619,500	△ 2,551,700
支払負担金	3,330,196	3,625,800	△ 295,604
支払寄付金	3,400,000	0	3,400,000
賃借料	27,455,634	29,354,017	△ 1,898,383
保険料	70,070	56,944	13,126
光熱水料費	2,837,537	2,711,328	126,209
支払利息	339,046	753,664	△ 414,618
諸謝金	664,990	545,390	119,600
雑費	2,685,978	3,629,626	△ 943,648
經常費用計	862,882,977	909,717,884	△ 46,834,907
当期經常増減額	50,393,237	77,773,052	△ 27,379,815
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	1	169,504	△ 169,503
保証金除却損	45,000	183,418	△ 138,418
経常外費用計	45,001	352,922	△ 307,921
当期経常外増減額	△ 45,001	△ 352,922	307,921
当期一般正味財産増減額	50,348,236	77,420,130	△ 27,071,894
一般正味財産期首残高	308,382,072	230,961,942	77,420,130
一般正味財産期末残高	358,730,308	308,382,072	50,348,236
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	358,730,308	308,382,072	50,348,236

4 貸借対照表

平成28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	52,257,699	23,051,959	29,205,740
未収金	417,045,230	420,879,280	△ 3,834,050
前払金	247,500	1,291,500	△ 1,044,000
流動資産合計	469,550,429	445,222,739	24,327,690
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	143,292,006	124,266,910	19,025,096
事業支出積立資産	75,000,000	75,000,000	0
事業運営積立資産	75,000,000	70,000,000	5,000,000
特定資産合計	293,292,006	269,266,910	24,025,096
(2) その他特定資産			
電話加入権	655,200	655,200	0
什器備品	28,683,565	32,862,638	△ 4,179,073
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	4,267,620	3,822,840	444,780
保証金	36,951,000	36,421,000	530,000
その他固定資産合計	70,557,386	73,761,679	△ 3,204,293
固定資産合計	363,849,392	343,028,589	20,820,803
資産合計	833,399,821	788,251,328	45,148,493
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	158,217,639	195,890,334	△ 37,672,695
前受金	20,954,000	7,880,000	13,074,000
預り金	2,205,868	1,832,012	373,856
短期借入金	150,000,000	150,000,000	0
流動負債合計	331,377,507	355,602,346	△ 24,224,839
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	143,292,006	124,266,910	19,025,096
固定負債合計	143,292,006	124,266,910	19,025,096
負債合計	474,669,513	479,869,256	△ 5,199,743
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	358,730,308	308,382,072	50,348,236
(うち特定資産への充当額)	(293,292,006)	(269,266,910)	(24,025,096)
負債及び正味財産合計	833,399,821	788,251,328	45,148,493

5 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現金預金	52,257,699	
現金手許有高	379,976	
普通預金 三菱東京UFJ銀行本店	26,121,796	
普通預金 三菱東京UFJ銀行築地支店	21,545,424	
普通預金 農林中央金庫本店	3,971	
普通預金 山陰合同銀行県庁支店	239,212	
普通預金 十八銀行県庁支店	1,195,982	
郵便振替 ゆうちょ銀行京橋店	2,771,338	
未収金 青森県他 79 件	417,045,230	
前払金 平成23年度水産工学技士等養成講習会場使用料	247,500	
流動資産合計		469,550,429
2 固 定 資 産		
特定資産		
退職給与引当資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行本店	143,292,006	
事業支出積立資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行本店	75,000,000	
事業運営積立資産 普通預金 三菱東京UFJ銀行本店	75,000,000	
特定資産合計	293,292,006	
その他固定資産		
車両運搬具 マツダAZワゴン	1	
什器備品 応接セット他91点	28,683,565	
電話加入権 03(3546)6858他9件	655,200	
ソフトウェア サイドスキャンソナーデータ用ソフト他4件	4,267,620	
保証金 サイエスタビル他3件	36,951,000	
その他固定資産合計	70,557,386	
固定資産合計		363,849,392
資産合計		833,399,821
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未払金 關大塚商会他 143 件	158,217,639	
前受金 平成23年度水産工学技士等養成講習受講料	20,954,000	
預り金 役職員源泉所得税、住民税他	2,205,868	
短期借入金 三菱東京UFJ銀行本店	150,000,000	
流動負債合計		331,377,507
2 固 定 負 債		
退職給付引当金	143,292,006	
固定負債合計		143,292,006
負債合計		474,669,513
正味財産		358,730,308