

決算報告書

(第 16 期)

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

- ・正味財産増減計算書
- ・貸借対照表
- ・財務諸表に対する注記
- ・財産目録
- ・監査報告書
- ・収支予算(案)

一般社団法人 岐阜県特殊工事技術協会

第1号議案

正味財産増減計算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

第2号議 収支予算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日 単位:円

				平成29年3月実績	平成28年3月実績	増減 当年-前年	平成29年3月予算	平成30年3月予算	
		中項目	小項目	合計	合計	合計	合計	合計	
一般正味財産増減の部	経常収益	基本財産運用収入	預金利息	370	2,485	-2,115	2,140	0	
		会費収入	会費	5,600,000	5,800,000	-200,000	5,600,000	5,600,000	
			加入金	0	0	0	0	0	
		その他の収入	その他の収入	185,861	459,249	-273,388	185,860	0	
		経常収益計			5,786,231	6,261,734	-475,503	5,788,000	5,600,000
	経常増減の部	経常費用	会議費	総会費	148,176	166,320	-18,144	250,000	250,000
				理事会費	294,279	295,327	-1,048	300,000	300,000
				トンネル技術委員会費	2,829	9,056	-6,227	10,000	10,000
				ダム技術委員会費	5,300	9,625	-4,325	10,000	10,000
				下水道技術委員会費	6,476	9,036	-2,560	10,000	10,000
				橋梁技術委員会費	8,846	7,367	1,479	10,000	10,000
				自然共生技術委員会費	5,900	9,625	-3,725	10,000	10,000
				安全・環境委員会費	3,500	9,024	-5,524	10,000	10,000
				企画・広報委員会費	61,640	58,865	2,775	100,000	100,000
				会議費 計	536,946	574,245	-37,299	710,000	710,000
		管理費	給与手当	2,220,000	1,720,000	500,000	2,220,000	2,220,000	
			費用弁償	0	0	0	0	0	
			事務負担費	200,000	200,000	0	200,000	200,000	
			事務委託費	149,614	168,094	-18,480	200,000	200,000	
			消耗品費	12,960	87,918	-74,958	200,000	200,000	
			旅費交通費	28,245	138,091	-109,846	150,000	150,000	
			通信費	76,798	79,378	-2,580	100,000	100,000	
			広報費	702,000	681,400	20,600	800,000	800,000	
			福利厚生費	225,183	161,262	63,921	200,000	250,000	
			団体加入協力費	465,000	220,000	245,000	460,000	500,000	
			慶弔費	10,000	200,000	-190,000	200,000	200,000	
			租税公課	117,000	117,000	0	120,000	120,000	
雑費		11,870	46,042	-34,172	52,140	50,000			
管理費 計		4,218,670	3,819,185	399,485	4,902,140	4,990,000			
調査研究費		トンネル技術委員会費	54,386	57,260	-2,874	100,000	100,000		
		ダム技術委員会費	46,690	51,260	-4,570	100,000	100,000		
		下水道技術委員会費	41,210	81,402	-40,192	100,000	100,000		
	橋梁技術委員会費	90,976	50,980	39,996	100,000	100,000			
	自然共生技術委員会費	74,513	66,394	8,119	100,000	100,000			
	安全・環境委員会費	48,280	55,100	-6,820	100,000	100,000			
	調査研究費 計	356,055	362,396	-6,341	600,000	600,000			
研修事業費	研修会	339,942	341,755	-1,813	350,000	350,000			
	見学会・派遣講師事業	220,363	123,270	97,093	250,000	250,000			
	研修事業費 計	560,305	465,025	95,280	600,000	600,000			
安全対策費	安全対策費	39,320	10,300	29,020	50,000	50,000			
	労働安全衛生教育費	60,853	75,310	-14,457	80,000	80,000			
	安全対策費 計	100,173	85,610	14,563	130,000	130,000			
企画・広報対策費	広報推進費	0	0	0	150,000	150,000			
	機関紙発行費	0	0	0	50,000	50,000			
	企画・広報対策費 計	0	0	0	200,000	200,000			
減価償却費	185,860	459,249	-273,389	185,860	0				
予備費	0	0	0	1,000,000	1,000,000				
経常費用計			5,958,009	5,765,710	192,299	8,328,000	8,230,000		
当期経常増減額			-171,778	496,024	-667,802	-2,540,000	-2,630,000		
当期一般正味財産増減額 準備金繰入れ控除後			-171,778	496,024	-667,802	-2,540,000	-2,630,000		
一般正味財産の内 未処分正味財産 期首残高			12,343,665	11,847,641	496,024	12,343,665	12,171,887		
一般正味財産の内 未処分正味財産 期末残高			12,171,887	12,343,665	-171,778	9,803,665	9,541,887		
基本金+積立金 期末残高			1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000		
正味財産期末残高			13,171,887	13,343,665	-171,778	10,803,665	10,541,887		

第1号議案

貸借対照表 平成29年3月31日 現在

単位:円

資 産 の 部					負債の部及び正味財産の部				
	科 目	平成29年3月31日	平成28年3月31日	増減		科 目	平成29年3月31日	平成28年3月31日	増減
流 動 資 産	現金	204,837	144,174	60,663	流 動 負 債	未払費用	0	0	0
	普通預金	12,012,902	12,235,724	-222,822		未払金	0	0	
				0		預り金	45,852	222,094	-176,242
				0		流動負債計	45,852	222,094	-176,242
産	流動資産計	12,217,739	12,379,898	-162,159	負債の部計		45,852	222,094	-176,242
固 定 資 産	定期預金(基本金)	1,000,000	1,000,000	0	正 味 財 産	一般 基本金	1,000,000	1,000,000	0
	車両	0	185,861	-185,861		期首繰越正味財産増減累計額	12,343,665	11,847,641	496,024
				0		当期正味財産増減額	-171,778	496,024	-667,802
				0		期末繰越正味財産増減累計額	12,171,887	12,343,665	-171,778
産	固定資産計	1,000,000	1,185,861	-185,861	産	正味財産の部	13,171,887	13,343,665	-171,778
	資産の部計	13,217,739	13,565,759	-348,020		負債及び正味財産の部計	13,217,739	13,565,759	-348,020

監査報告

一般社団法人 岐阜県特殊工事技術協会
代表理事 安江修平 殿

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行、事業報告及び計算関係書類に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

私は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

平成29年4月13日

一般社団法人 岐阜県特殊工事技術協会

監事 福井真一

監事 南谷茂伸