

決算報告書

(第 22 期)

自 令和 4年4月 1日
至 令和 5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 令和 4年4月31日
至 令和 5年3月31日 単位:円

第3号議案

収支予算(案)

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日 単位:円

	中項目	小項目	令和 5年3月実績	令和 4年3月実績	増減 当年-前年	令和 5年3月予算	令和 6年3月予算	増減 当年度-次年度	
			合計	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	189	240	-51	0	0	0	
		会費収入	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000	5,600,000	0	
		加入金	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	
		経常収益計	5,600,189	5,600,240	-51	5,600,000	5,600,000	0	
	経常増減の部	経常費用	会議費	48,780	70,080	-21,300	250,000	250,000	0
			総会費						
			理事会費	258,375	145,344	113,031	300,000	300,000	0
			トンネル技術委員会費	7,426	2,625	4,801	10,000	10,000	0
			ダム技術委員会費	7,657	4,166	3,491	10,000	10,000	0
			下水道技術委員会費	6,358	2,992	3,366	10,000	10,000	0
			橋梁技術委員会費	4,455	8,544	-4,089	10,000	10,000	0
			自然共生技術委員会費	9,450	7,910	1,540	10,000	10,000	0
			安全・環境委員会費	1,555	1,290	265	10,000	10,000	0
			企画・広報委員会費	3,620	0	3,620	100,000	100,000	0
			会議費 計	347,676	242,951	104,725	710,000	710,000	0
			管理費	2,220,000	1,320,000	900,000	2,220,000	2,220,000	0
		給与手当	0	0	0	0	0	0	
		費用弁償	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	
事務負担費		110,000	110,000	0	200,000	200,000	0		
事務委託費		32,463	25,300	7,163	200,000	200,000	0		
消耗品費		31,839	30,214	1,625	150,000	150,000	0		
旅費交通費		78,534	75,486	3,048	100,000	100,000	0		
通信費		385,000	385,000	0	800,000	800,000	0		
広報費		27,277	140,097	-112,820	250,000	250,000	0		
福利厚生費		225,000	275,000	-50,000	500,000	500,000	0		
団体加入協力費		39,316	30,000	9,316	200,000	200,000	0		
慶弔費		77,300	87,300	-10,000	120,000	120,000	0		
租税公課		17,642	15,840	1,802	50,000	50,000	0		
雑費		3,444,371	2,694,237	750,134	4,990,000	4,990,000	0		
管理費 計									
調査研究費		0	4,000	-4,000	100,000	100,000	0		
トンネル技術委員会費		41,109	7,230	33,879	100,000	100,000	0		
ダム技術委員会費		0	0	0	100,000	100,000	0		
下水道技術委員会費		0	2,620	-2,620	100,000	100,000	0		
橋梁技術委員会費		57,332	21,000	36,332	100,000	100,000	0		
自然共生技術委員会費		14,039	0	14,039	100,000	100,000	0		
安全・環境委員会費		112,480	34,850	77,630	600,000	600,000	0		
調査研究費 計									
研修事業費		85,090	133,320	-48,230	350,000	350,000	0		
研修会		170,734	61,948	108,786	250,000	250,000	0		
見学会・派遣講師事業		255,824	195,268	60,556	600,000	600,000	0		
研修事業費 計									
安全対策費		37,815	0	37,815	50,000	50,000	0		
安全対策費		75,630	36,701	38,929	80,000	80,000	0		
労働安全衛生教育費		113,445	36,701	76,744	130,000	130,000	0		
安全対策費 計									
企画・広報対策費		0	0	0	150,000	150,000	0		
広報推進費	0	0	0	50,000	50,000	0			
機関紙発行費	0	0	0	200,000	200,000	0			
企画・広報対策費 計									
減価償却費	0	0	0	0	0	0			
予備費	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0			
研究費準備金 繰入	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000		12,000,000			
	経常費用計	16,273,796	3,204,007	13,069,789	20,230,000	8,230,000	12,000,000		
	当期経常増減額	-10,673,607	2,396,233	-13,069,840	-14,630,000	-2,630,000	-12,000,000		
	当期一般正味財産増減額 準備金繰入れ控除後	-10,673,607	2,396,233	-13,069,840	-14,630,000	-2,630,000	-12,000,000		
	一般正味財産の内 未処分正味財産 期首残高	18,018,947	15,622,714	2,396,233	18,018,947	7,345,340	10,673,607		
	一般正味財産の内 未処分正味財産 期末残高	7,345,340	18,018,947	-10,673,607	3,388,947	4,715,340	-1,326,393		
	基本金+研究準備金 積立金 期末残高	13,000,000	1,000,000	12,000,000	13,000,000	13,000,000	0		
	正味財産期末残高	20,345,340	19,018,947	1,326,393	16,388,947	17,715,340	-1,326,393		

第1号議案

貸借対照表 令和 5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	令和 5年3月31日	令和 4年3月31日	増減		科 目	令和 5年3月31日	令和 4年3月31日	増減
流 動 資 産	現金	159,985	182,213	-22,228	流 動 負 債	未払費用	0	0	0
	普通預金	7,215,473	17,863,352	-10,647,879		未払金	0	0	0
				0		預り金	30,118	26,618	3,500
				0		流動負債計	30,118	26,618	3,500
産	流動資産計	7,375,458	18,045,565	-10,670,107	負債の部計		30,118	26,618	3,500
固 定 資 産	定期預金(基本金)	1,000,000	1,000,000	0	正 味 財 産	一般			
	研究準備預金(定期預金)	12,000,000	0	12,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	0
	車両	0	0	0		期首繰越正味財産増減累計額	18,018,947	15,622,714	2,396,233
				0		当期正味財産増減額	1,326,393	2,396,233	-1,069,840
				0		研究費準備金	12,000,000	0	12,000,000
産	固定資産計	13,000,000	1,000,000	12,000,000	産	正味財産の部	20,345,340	19,018,947	1,326,393
	資産の部計	20,375,458	19,045,565	1,329,893		負債及び正味財産の部計	20,375,458	19,045,565	1,329,893

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし。
- (4) 引当金の計上基準
該当なし。
- (5) リース取引の処理方法
該当なし。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(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
基本財産 定期預金(基本金対応)	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産 研究費準備預金(定期預金)	0	12,000,000	0	12,000,000
合計	1,000,000	12,000,000	0	13,000,000

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

7. 保証債務(債務の保証を主たる目的事業とする公益法人の場合を除く。)等の偶発債務

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし。

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12. 重要な後発事象

該当なし。

13. その他の注記

該当なし。
・平成23年3月 社団法人→一般社団法人へ移行の際、内閣府へ提出の公益目的財産額 9,707,612円
平成28年3月期において、実施事業等会計の正味財産額△-10,224,521円 となったことに伴い
公益目的支出計画完了届出書を提出した。
・その結果 平成29年3月～ の決算書類は、「実施事業等会計・法人会計」の
区分別決算書類の作成・予算書の作成が不要となった。

財 産 目 録
令和 5年3月31日現在

区 分	科目及び内訳		科目内訳金額	科目金額		
資産の部	流動資産	現金	手持ち現金	159,985	159,985	
		普通預金	岐阜信用金庫美江寺支店 普通預金	7,215,473	7,215,473	
		流動資産 計		7,375,458	7,375,458	
	固定資産	資産	車両	0	0	
		基本財産	定期預金（基本金）	岐阜信用金庫美江寺支店 定期預金	1,000,000	1,000,000
			基本財産 計		1,000,000	1,000,000
		特定資産	研究準備預金	岐阜信用金庫美江寺支店 定期預金	12,000,000	12,000,000
			特定資産 計		12,000,000	12,000,000
	固定資産 計		13,000,000	13,000,000		
	資産の部合計			20,375,458	20,375,458	
負債の部	流動負債	預り金	給与天引き源泉所得税、税理士報酬天引き源泉所得税 4年1月～3月 給与天引き社会保険料	30,118 0	30,118	
		流動負債計		30,118	30,118	
	負債の部合計			30,118	30,118	
正味財産合計			20,345,340	20,345,340		
負債の部及び正味財産の部の合計			20,375,458	20,375,458		