

平成29年度 計算書類

〈一般会計〉

平成29年度 収支計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	決算額	予算額	予算に対する 達成率 (%)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会 費 収 入	34,611,100	34,000,000	101.8%	
入 会 金 収 入	50,000	0	—	タケ・サイト(賛助会員)
正 会 員 会 費 収 入	32,711,100	32,200,000	101.6%	通常会費および臨時会費
賛 助 会 員 会 費 収 入	1,850,000	1,800,000	102.8%	賛助会員会費
事 業 収 入	27,109,019	25,100,000	108.0%	
広 報 事 業 収 入	107,800	150,000	71.9%	会員名簿広告料等
教 育 ・ 安 全 事 業 収 入	24,317,760	21,550,000	112.8%	安全講習会、特別教育、基幹技能者、技術大会等
経 営 委 員 会 事 業 収 入	2,323,459	2,100,000	110.6%	事故事例カレンダー名入料、他臨時会費
技 術 委 員 会 事 業 収 入	360,000	1,300,000	27.7%	臨時会費
受 託 事 業 収 入	783,864	0	—	
受 託 事 業 収 入	783,864	0	—	R2販売手数料
補 助 金 等 収 入	6,238,800	5,620,000	111.0%	
助 成 金 収 入	6,238,800	5,620,000	111.0%	東京労働局・建設業振興基金・富士教育訓練センター
雑 収 入	304,957	280,000	108.9%	
受 取 利 息	1,737	8,000	21.7%	普通・定期預金利息
雑 収 入	303,220	272,000	111.5%	会議室借料他
特 別 会 計 繰 入 金 収 入	3,000,000	3,000,000	100.0%	
特 別 会 計 繰 入 金 収 入	3,000,000	3,000,000	100.0%	生命共済会計より繰入
事業活動収入計	72,047,740	68,000,000	106.0%	
2. 事業活動支出				
事 業 費 支 出	50,577,059	49,362,500	102.5%	
役 員 報 酬	3,267,000	3,267,000	100.0%	管理費と按分
給 料 手 当 支 出	6,212,250	6,212,000	100.0%	〃
福 利 厚 生 費 支 出	1,382,780	1,570,000	88.1%	法定福利費等、管理費と按分
広 告 宣 伝 費 支 出	708,480	500,000	141.7%	業界紙等への広告
表 彰 費 支 出	3,048,893	500,000	609.8%	総会および技術大会表彰ポンプ車模型
購 読 費 支 出	492,065	550,000	89.5%	業界紙・単協への行政機関誌配付等
資 料 収 集 費 支 出	50,764	80,000	63.5%	工事共通仕様書等
会 議 費 支 出	11,086,992	10,340,000	107.2%	各種委員会・安全講習会費用助成

科 目	決算額	予算額	予算に対する 達成率 (%)	備考
旅 費 交 通 費 支 出	7,344,598	5,660,000	129.8%	経営・技術・基幹技能者・ 技術大会等各種委員会
通 信 運 搬 費 支 出	1,122,651	1,100,000	102.1%	管理費と按分
印 刷 製 本 費 支 出	6,624,150	11,110,000	59.6%	経営・技術・基幹技能 者・技術大会等印刷物
諸 謝 金 支 出	3,997,326	3,560,000	112.3%	基幹認定委・研修講師・ 安全講師助成
渉 外 費 支 出	333,209	330,000	101.0%	管理費と按分
消 耗 品 費 支 出	649,358	330,000	196.8%	"
借 室 料 支 出	2,138,400	2,145,000	99.7%	"
光 熱 水 道 費 支 出	157,153	176,000	89.3%	"
関 係 団 体 費 支 出	1,866,170	1,850,000	100.9%	加入上部団体・学術団 体等への会費等
雑 支 出	94,820	82,500	114.9%	管理費と按分
管 理 費 支 出	21,135,594	20,137,500	105.0%	
役 員 報 酬	2,673,000	2,673,000	100.0%	事業費と按分
給 料 手 当 支 出	5,082,750	5,083,000	100.0%	"
福 利 厚 生 費 支 出	1,131,366	1,285,000	88.0%	法定福利費他 事業費と按分
旅 費 交 通 費 支 出	2,398,923	1,900,000	126.3%	一般および常務会・建 専連・単協会議等旅費
通 信 運 搬 費 支 出	918,532	900,000	102.1%	事業費と按分
総 会 費 支 出	1,268,926	1,200,000	105.7%	
理 事 会 費 支 出	1,837,272	1,700,000	108.1%	
常 務 会 費 支 出	187,686	160,000	117.3%	
印 刷 製 本 費 支 出	2,383,467	2,130,000	111.9%	コピー・一般印刷物等 事業費と按分
諸 謝 金 支 出	300,698	300,000	100.2%	会計監査謝金
渉 外 費 支 出	272,625	270,000	101.0%	慶弔関係、事業費と按 分
消 耗 品 費 支 出	531,293	270,000	196.8%	PCリース料・事務用品・ 備品等 事業費と按分
借 室 料 支 出	1,749,600	1,755,000	99.7%	事業費と按分
光 熱 水 道 費 支 出	128,579	144,000	89.3%	"
租 税 公 課	193,297	300,000	64.4%	法人事業税等
雑 支 出	77,580	67,500	114.9%	台所・洗面所用品、お 茶類等 事業費と按分
事 業 活 動 支 出 計	71,712,653	69,500,000	103.2%	
事 業 活 動 収 支 差 額	335,087	△ 1,500,000	-22.3%	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩	1,000,000	1,000,000	100.0%	
技術研究事業引当資産取崩	1,000,000	1,000,000	100.0%	技術大会開催のための 引当金取崩
投 資 活 動 収 入 計	1,000,000	1,000,000	100.0%	
1. 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得	1,500,000	1,500,000	100.0%	
退職給与引当資産取得	1,000,000	1,000,000	100.0%	退職引当金繰入
技術研究事業引当資産取得	500,000	500,000	100.0%	技術大会引当金繰入
投 資 活 動 支 出 計	1,500,000	1,500,000	100.0%	

科 目	決算額	予算額	予算に対する 達成率 (%)	備考
Ⅲ 予備費支出の部				
予 備 費 支 出	0	12,831,429	0.0%	
当期収支差額	△ 164,913	△ 14,831,429	1.1%	
前期繰越収支差額	14,831,429	14,831,429	—	
次期繰越収支差額	14,666,516	0	—	

〈一般会計〉

平成29年度 収支計算書(事業費・管理費合算)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	決算額	予算額	予算に対する 達成率 (%)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会 費 収 入	34,611,100	34,000,000	101.8%	
入 会 金 収 入	50,000	0	—	タケ・サイト入会(賛助会員)
正 会 員 会 費 収 入	32,711,100	32,200,000	101.6%	通常会費31,676,100、臨時会費1,035,000(総会、理事会、賀詞交換会)
賛 助 会 員 会 費 収 入	1,850,000	1,800,000	102.8%	1種賛助(メーカー)4社×200,000、2種賛助10社×100,000、1社×50,000(下半期分)
事 業 収 入	27,109,019	25,100,000	108.0%	
広 報 事 業 収 入	107,800	150,000	71.9%	広告料、業界誌への寄稿原稿料等
教 育 ・ 安 全 事 業 収 入	24,317,760	21,550,000	112.8%	安全講習会9,889,650、ポンプ車教育済証322,800、特別教育742,000、特別再教育2,055,300、特別再発行89,500、足場特別教育516,100、基幹技能者6,491,000、技能検定問題集779,910、ポンプ機種選定562,500、キャリアアップ事務手数料419,300、技術大会参加料1,523,000、技術大会出展広告905,000、他
経 営 委 員 会 事 業 収 入	2,323,459	2,100,000	110.6%	事故事例カレンダー企業名入分2,023,459、他臨時会費
技 術 委 員 会 事 業 収 入	360,000	1,300,000	27.7%	臨時会費 ※圧送マニュアル販売未達のため減
受 託 事 業 収 入	783,864	0	—	
受 託 事 業 収 入	783,864	0	—	残コンクリート処理剤「R2」販売手数料
補 助 金 等 収 入	6,238,800	5,620,000	111.0%	
助 成 金 収 入	6,238,800	5,620,000	111.0%	東京労働局5,503,800(H28年度3期分～H29年度2期分)、建設業振興基金482,000、富士教育訓練センター253,000
雑 収 入	304,957	280,000	108.9%	
受 取 利 息	1,737	8,000	21.7%	普通預金・定期預金利息
雑 収 入	303,220	272,000	111.5%	会議室借用料(関東)、職業能力基準WG謝金(建設業振興基金)、他
特 別 会 計 繰 入 金 収 入	3,000,000	3,000,000	100.0%	
特 別 会 計 繰 入 金 収 入	3,000,000	3,000,000	100.0%	生命共済会計より繰入
事 業 活 動 収 入 計	72,047,740	68,000,000	106.0%	

科 目	決算額	予算額	予算に対する 達成率 (%)	備考
2. 事業活動支出				
事業費および管理費	71,712,653	69,500,000	103.2%	
(人件費) 役員報酬	5,940,000	5,940,000	100.0%	専務理事給与
給料手当支出	11,295,000	11,295,000	100.0%	職員3名分給与
福利厚生費支出	2,514,146	2,855,000	88.1%	法定福利費(雇用保険・社会保険等)2,381,317、その他法定健康診、常備薬等
(旅費交通費) 旅費交通費支出	9,743,521	7,560,000	128.9%	基幹技能者認定委2,150,100、技術大会1,869,288、経営委関係478,780、技術委関係939,090、マニュアル改訂158,400、中央技能検定委261,720、文献WG162,920、事務局長会議785,420、常務会424,710、職員通勤定期代478,780、その他監事会・建設マスター・建専連・単協会合出張旅費等
(事業費) 広告宣伝費支出	708,480	500,000	141.7%	業界紙等への広告
表彰費支出	3,048,893	500,000	609.8%	表彰副賞用ポンプ車模型2,257,200、技術大会353,672、総会表彰状書込代
資料収集費支出	50,764	80,000	63.5%	各種工事共通仕様書、技術書、建設機械損料表
諸謝金支出	4,298,024	3,860,000	111.3%	基幹技能者認定委1,643,790、技術大会432,000、安全講習会講師(技術委)助成601,380、若手研修会講師350,312、社労士事務所259,200、文献WG180,414、マニュアル改訂481,104、会計監査300,698、他
(事務費) 購読費支出	492,065	550,000	89.5%	新聞・業界紙購読料、単協への行政機関誌配付(そら)、物価本・専門誌購読等
通信運搬費支出	2,041,183	2,000,000	102.1%	郵便料金1,181,090、電話関係341,305、宅配便251,768、振込手数料196,950、インターネット費用66,182、他
印刷製本費支出	9,007,617	13,240,000	68.0%	安全講習会テキスト・修了証343,750、特別教育テキスト218,000、再教育テキスト67,940、基幹技能者テキスト838,590、各種修了証カード代1,156,352、技術大会899,230、経営実態調査115,560、事故事例カレンダー1,611,370、会報73,060、コピー機リース料・チャージ料1,839,023、他 ※圧送マニュアル印刷未達
消耗品費支出	1,180,651	600,000	196.8%	パソコン関連(リース・保守料・ソフト代)920,563(うちサーバー修理・交換353,740)、コピー用紙・文具・備品等260,088、他
借室料支出	3,888,000	3,900,000	99.7%	藤野ビル(324,000/月)
光熱水道費支出	285,732	320,000	89.3%	
雑支出	172,400	150,000	114.9%	お茶類、台所・トイレ用品、廃棄物処理料等
(会議費) 会議費支出	11,086,992	10,340,000	107.2%	安全講習会議費助成4,273,000、基幹技能者認定委・講習試験2,063,866、技術大会851,671、経営委関係835,736、技術委関係791,769、若手研修会1,279,104、事務局長会議388,360、マニュアル改訂58,549他
総会費支出	1,268,926	1,200,000	105.7%	
理事会費支出	1,837,272	1,700,000	108.1%	理事会および賀詞交歓会
常務会費支出	187,686	160,000	117.3%	

科 目	決算額	予算額	予算に対する 達成率 (%)	備考
(渉外費) 渉 外 費 支 出	605,834	600,000	101.0%	関連団体への祝儀、単協会合への参加費、慶弔関係等
(公課・分担金) 租 税 公 課	193,297	300,000	64.4%	法人事業税70,000、消費税納付102,097、他登記費用等
関係団体費支出	1,866,170	1,850,000	100.9%	建専連680,000、富士教育センター320,000、中央会265,000、機械施工協会102,000、能開協90,000、建築学会54,000×2期、土木学会80,000、基幹技能者制度推進協71,170、コンクリート工学会50,000、建荷協30,000、建炎防20,000、経営革新研20,000、その他建築・土木CPD登録費用、各団体の臨時会費
事業活動支出計	71,712,653	69,500,000	103.2%	
事業活動収支差額	335,087	△ 1,500,000	-22.3%	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得	1,000,000	1,000,000	100.0%	
技術研究事業引当資産取崩	1,000,000	1,000,000	100.0%	圧送技術大会引当金取崩
投資活動収入計	1,000,000	1,000,000	100.0%	
1. 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得	1,500,000	1,500,000	100.0%	
退職給与引当資産取得	1,000,000	1,000,000	100.0%	退職給与引当金繰入
技術研究事業引当資産取得	500,000	500,000	100.0%	圧送技術大会引当金繰入
投資活動支出計	1,500,000	1,500,000	100.0%	
III 予備費支出の部				
予 備 費 支 出	0	12,831,429	0.0%	
当期収支差額	△ 164,913	△ 14,831,429	1.1%	
前期繰越収支差額	14,831,429	14,831,429	—	
次期繰越収支差額	14,666,516	0	—	

平成29年度 事業別支出計算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

(平成29年度)

(単位：円)

科目	事業別					共 通 事 業 費	合 計
	個 別 事 業 費						
	広 報	教 育 ・ 安 全	経 営 委 員 会	技 術 委 員 会	雇 用 改 善		
広 告 宣 伝 費	500,000 708,480						500,000 708,480
表 彰 費		500,000 3,048,893					500,000 3,048,893
購 読 費						550,000 492,065	550,000 492,065
資 料 収 集 費		80,000 50,764					80,000 50,764
会 議 費		3,340,000 3,418,937	920,000 835,736	920,000 850,318	4,600,000 5,958,864	560,000 23,137	10,340,000 11,086,992
旅 費 交 通 費		2,790,000 4,259,558	610,000 478,780	1,260,000 1,401,300	1,000,000 1,204,960		5,660,000 7,344,598
通 信 運 搬 費						1,100,000 1,122,651	1,100,000 1,122,651
印 刷 製 本 費		4,010,000 4,797,220	200,000 215,560	5,400,000 0	1,500,000 1,611,370		11,110,000 6,624,150
諸 謝 金		2,230,000 2,305,324	50,000 0	250,000 481,104	840,000 860,580	190,000 350,318	3,560,000 3,997,326
役 員 報 酬						3,267,000 3,267,000	3,267,000 3,267,000
給 料 ・ 手 当						6,212,000 6,212,250	6,212,000 6,212,250
福 利 厚 生 費						1,570,000 1,382,780	1,570,000 1,382,780
渉 外 費						330,000 333,209	330,000 333,209
消 耗 品 費						330,000 649,358	330,000 649,358
借 室 料						2,145,000 2,138,400	2,145,000 2,138,400
光 熱 水 道 費						176,000 157,153	176,000 157,153
関 係 団 体 費						1,850,000 1,866,170	1,850,000 1,866,170
雑 費						82,500 94,820	82,500 94,820
合 計	500,000 708,480	12,950,000 17,880,696	1,780,000 1,530,076	7,830,000 2,732,722	7,940,000 9,635,774	18,362,500 18,089,311	49,362,500 50,577,059

(注) 上段予算、下段実績

〈一般会計〉

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目		当年度 (平成29年度)	前年度 (平成28年度)	増減	備考
大科目	中科目				
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益		612	662	△ 50	
	特定資産受取利息	612	662	△ 50	退職給与引当預金利息
受取入金		50,000	150,000	△ 100,000	タケ・サイト(賛助会員)
	受取入金	50,000	150,000	△ 100,000	
受取会費		34,561,100	27,697,000	6,864,100	
	正会員受取会費	32,711,100	25,897,000	6,814,100	通常会費および臨時会費
	賛助会員受取会費	1,850,000	1,800,000	50,000	賛助会員会費
事業収益		28,892,883	26,849,545	2,043,338	
	広報事業収益	107,800	1,234,000	△ 1,126,200	広告収入
	教育安全事業収益	24,317,760	23,092,296	1,225,464	安全講習会、特別教育、 基幹技能者、技術大会等
	経営委員会事業収益	2,323,459	2,121,249	202,210	事故事例カレンダー名入 料、他臨時会費
	技術委員会事業収益	360,000	402,000	△ 42,000	臨時会費
	受託事業収益	783,864	0	783,864	R2販売手数料
	技術研究事業引当金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	技術大会開催のための引 当金取崩
受取補助金等		6,238,800	6,429,400	△ 190,600	
	受取国庫助成金	5,985,800	6,213,400	△ 227,600	東京労働局・建設業振興 基金
	受取民間助成金	253,000	216,000	37,000	富士教育訓練センター
繰入金収入		3,000,000	3,000,000	0	
	特別会計繰入金	3,000,000	3,000,000	0	生命共済会計より繰入
雑収益		304,345	452,056	△ 147,711	
	受取利息	1,125	2,256	△ 1,131	普通・定期預金利息
	雑収益	303,220	449,800	△ 146,580	会議室借料他
経常収益計		73,047,740	64,578,663	8,469,077	
(2) 経常費用					
1) 事業費		51,077,059	43,993,369	7,083,690	
	役員報酬	3,267,000	3,258,750	8,250	管理費と按分
	給料手当	6,212,250	4,777,667	1,434,583	"
	福利厚生費	1,382,780	1,250,928	131,852	法定福利費等、管理費と 按分
	広告宣伝費	708,480	513,000	195,480	業界紙等への広告

科 目		当年度 (平成29年度)	前年度 (平成28年度)	増減	備考
大科目	中科目				
	表 彰 費	3,048,893	315,619	2,733,274	総会および技術大会表彰ポンプ車模型
	購 読 費	492,065	486,510	5,555	業界紙・単協への行政機関誌配付等
	資 料 収 集 費	50,764	71,874	△ 21,110	工事共通仕様書等
	会 議 費	11,086,992	10,429,988	657,004	各種委員会・安全講習会費用助成
	技術研究事業引当金繰入額	500,000	500,000	0	技術大会引当金繰入
	旅 費 交 通 費	7,344,598	4,182,878	3,161,720	経営・技術・基幹技能者・技術大会等各種委員会
	通 信 運 搬 費	1,122,651	1,052,974	69,677	管理費と按分
	印 刷 製 本 費	6,624,150	9,190,514	△ 2,566,364	経営・技術・基幹技能者・技術大会等印刷物
	諸 謝 金	3,997,326	3,002,281	995,045	基幹技能者認定委・研修会講師・安全講習講師助成
	渉 外 費	333,209	352,327	△ 19,118	管理費と按分
	消 耗 品 費	649,358	502,596	146,762	"
	借 室 料	2,138,400	2,145,000	△ 6,600	"
	光 熱 水 道 費	157,153	142,224	14,929	"
	関 係 団 体 費	1,866,170	1,722,674	143,496	加入上部団体・学術団体等への会費等
	雑 費	94,820	95,565	△ 745	管理費と按分
2)	管 理 費	22,135,594	19,800,677	2,334,917	
	役 員 報 酬	2,673,000	2,666,250	6,750	事業費と按分
	給 料 手 当	5,082,750	3,909,000	1,173,750	"
	退職給付引当金繰入額	1,000,000	1,000,000	0	退職引当金繰入
	福 利 厚 生 費	1,131,366	993,765	137,601	法定福利費他 事業費と按分
	旅 費 交 通 費	2,398,923	1,828,954	569,969	一般および常務会・建専連・単協会議等旅費
	通 信 運 搬 費	918,532	861,524	57,008	事業費と按分
	渉 外 費	272,625	288,267	△ 15,642	慶弔関係 事業費と按分
	総 会 費	1,268,926	1,124,168	144,758	
	理 事 会 費	1,837,272	2,026,752	△ 189,480	
	常 務 会 費	187,686	143,588	44,098	
	印 刷 製 本 費	2,383,467	2,228,342	155,125	コピー・一般印刷物等 事業費と按分
	諸 謝 金	300,698	300,698	0	会計監査謝金
	消 耗 品 費	531,293	411,214	120,079	PCリース料・事務用品・備品等 事業費と按分
	借 室 料	1,749,600	1,743,000	6,600	事業費と按分
	光 熱 水 道 費	128,579	116,365	12,214	"
	租 税 公 課	193,297	80,600	112,697	法人事業税等
	雑 費	77,580	78,190	△ 610	台所・洗面所用品・お茶類等 事業費と按分
	経 常 費 用 計	73,212,653	63,794,046	9,418,607	
	当期経常増減額	△ 164,913	784,617	△ 949,530	

科 目		当年度 (平成29年度)	前年度 (平成28年度)	増減	備考
大科目	中科目				
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
	貯 蔵 品 増 加 額	2,391,504	257,756	2,133,748	表彰副賞、テキスト類在庫増加分
(2) 経常外費用					
	貯 蔵 品 減 少 額	252,720	0	252,720	表彰副賞、テキスト類在庫増加分
当期経常外増減額		2,138,784	257,756	1,881,028	
当期一般正味財産増減額		1,973,871	1,042,373	931,498	
一般正味財産期首残高		42,401,529	41,359,156	1,042,373	
一般正味財産期末残高		44,375,400	42,401,529	1,973,871	

〈一般会計〉

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (平成29年度)	前年度 (平成28年度)	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	40,023,082	41,813,485	△ 1,790,403
未収金	2,289,990	0	2,289,990
貯蔵品	2,533,789	304,285	2,229,504
前払金	128,800	86,400	42,400
流動資産合計	44,975,661	42,204,170	2,771,491
2 固定資産			
(1) 特定資産	8,170,483	7,170,483	1,000,000
退職給付引当資産	8,170,483	7,170,483	1,000,000
(2) その他固定資産	1,748,584	1,748,584	0
電話加入権	236,584	236,584	0
敷金	1,512,000	1,512,000	0
固定資産合計	9,919,067	8,919,067	1,000,000
資産合計	54,894,728	51,123,237	3,771,491
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	346,245	170,225	176,020
未払金	1,373,000	375,000	998,000
仮受金	129,600	6,000	123,600
流動負債合計	1,848,845	551,225	1,297,620
2 固定負債			
退職給付引当金	8,170,483	7,170,483	1,000,000
技術研究事業引当金	500,000	1,000,000	△ 500,000
固定負債合計	8,670,483	8,170,483	500,000
負債合計	10,519,328	8,721,708	1,797,620
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	44,375,400	42,401,529	1,973,871
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	44,375,400	42,401,529	1,973,871
負債及び正味財産合計	54,894,728	51,123,237	3,771,491

〈一般会計〉

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

摘 要		金 額
[資 産 の 部]		
(1)	現 金	227,900
(2)	預 金	
	三菱UFJ銀行 普通預金	29,795,182
	三菱UFJ銀行 定期預金	10,000,000
(3)	未 収 金	助成金 (東京労働局・建設業振興基金)
		2,289,990
(4)	貯 蔵 品	特別教育テキスト (ポンプ・足場) プロが薦めるコンクリートポンプの機種選定 表彰副賞 (ポンプ車模型)
		2,533,789
(5)	前 払 金	設立30周年祝賀会会場
		128,800
(6)	敷 金	藤野ビル代表 藤野照代
		1,512,000
(7)	電 話 加 入 権	
		236,584
(8)	退職給与引当預金	三菱UFJ銀行 定期預金
		8,170,483
資 産 合 計		54,894,728
[負 債 の 部]		
(1)	預 り 金	346,245
	源 泉 税	117,870
	雇 用 保 険	53,348
	社 会 保 険	175,027
(2)	未 払 金	安全講習会助成分
		1,373,000
(3)	仮 受 金	R2販売代金
		129,600
(4)	退職給与引当金	
		8,170,483
(5)	技術研究事業引当金	圧送技術大会
		500,000
負 債 合 計		10,519,328
正 味 財 産		44,375,400

〈生命共済特別会計〉

平成29年度 収支計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科目	決算額	予算額	予算に対する 達成率 (%)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	28,213,808	27,131,000	104.0%	
掛金等収入	27,458,512	26,400,000	104.0%	
掛金収入	27,458,512	26,400,000	104.0%	加入会員からの掛金
事業収入	755,224	730,000	103.5%	
手数料収入	755,224	730,000	103.5%	事務手数料収入
雑収入	72	1,000	7.2%	
受取利息	72	1,000	7.2%	普通預金利息
事業活動収入計	28,213,808	27,131,000	104.0%	
2. 事業活動支出				
事業費支出	24,229,591	23,645,000	102.5%	
支払手数料	297,740	300,000	99.2%	掛金収納会社への手数料
支払保険料	22,768,487	22,100,000	103.0%	保険料納付
制度運営費支出	845,130	850,000	99.4%	加入者所属単協への還付金 @10円減額
通院入院見舞金	90,000	180,000	50.0%	見舞金給付(全圧連独自)
会議費支出	14,850	15,000	99.0%	共済制度加入促進(経営WG)
旅費交通費支出	126,640	110,000	115.1%	〃
雑支出	86,744	90,000	96.4%	振込手数料
一般会計繰入金支出	3,000,000	3,000,000	100.0%	一般会計へ繰入
事業活動支出計	27,229,591	26,645,000	102.2%	
事業活動収支差額	984,217	486,000	202.5%	
II 予備費支出の部				
予備費支出	0	5,931,831	0.0%	
当期収支差額	984,217	△ 5,445,831	-18.1%	
前期繰越収支差額	5,445,831	5,445,831	—	
次期繰越収支差額	6,430,048	0	—	

〈生命共済特別会計〉

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度 (平成29年度)	前年度 (平成28年度)	増減	備考
大科目 中科目				
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
掛金収入				
共済掛金	27,458,512	26,046,548	1,411,964	加入会員からの掛金
手数料収入				
事務手数料	755,224	727,178	28,046	事務手数料収入
雑収益				
受取利息	72	66	6	普通預金利息
経常収益計	28,213,808	26,773,792	1,440,016	
(2) 経常費用				
1) 事業費	24,229,591	23,295,064	934,527	
支払手数料	297,740	272,911	24,829	掛金収納会社への手数料
支払保険料	22,768,487	21,554,855	1,213,632	保険料納付
制度運営費	845,130	1,071,320	△ 226,190	加入者所属単協への還付金 @10円減額
通院入院見舞金	90,000	135,000	△ 45,000	見舞金給付(全圧連独自)
会議費	14,850	18,850	△ 4,000	共済制度加入促進(経営WG)
旅費交通費	126,640	159,920	△ 33,280	"
雑費	86,744	82,208	4,536	振込手数料
2) 繰入金支出				
一般会計繰入金	3,000,000	3,000,000	0	一般会計へ繰入
経常費用計	27,229,591	26,295,064	934,527	
当期経常増減額	984,217	478,728	505,489	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	984,217	478,728	505,489	
一般正味財産期首残高	4,967,103	1,462,945	3,504,158	
一般正味財産期末残高	6,430,048	4,967,103	1,462,945	

〈生命共済特別会計〉

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (平成28年度)	前年度 (平成27年度)	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	6,571,538	4,967,103	1,604,435
流動資産合計	6,571,538	4,967,103	1,604,435
資産合計	6,571,538	4,967,103	1,604,435
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	141,490	0	141,490
流動負債合計	141,490	0	141,490
負債合計	141,490	0	141,490
II 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	6,430,048	4,967,103	1,462,945
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	6,430,048	4,967,103	1,462,945

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

摘要	金額
[資産の部]	
(1) 預金 三井住友銀行 普通預金	6,571,538
資産合計	6,571,538
[負債の部]	
(1) 未払金 共済制度加入促進費用 (一般会計・経営委員会WG費用へ振替)	141,490
負債合計	141,490
正味財産	6,430,048

〈合計〉

平成29年度 収支計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	一般会計	生命共済 特別会計	合計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	34,611,100	0	34,611,100
掛 金 等 収 入	0	27,458,512	27,458,512
事 業 収 入	27,109,019	755,224	27,864,243
受 託 事 業 収 入	783,864	0	783,864
補 助 金 収 入	6,238,800	0	6,238,800
雑 収 入	304,957	72	305,029
特別会計繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
事業活動収入計	72,047,740	28,213,808	100,261,548
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	50,577,059	24,229,591	74,806,650
管 理 費 支 出	21,135,594	0	21,135,594
一般会計繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000
事業活動支出計	71,712,653	27,229,591	98,942,244
事業活動収支差額	335,087	984,217	1,319,304
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩	1,000,000	0	1,000,000
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得	1,500,000	0	1,500,000
投資活動支出計	1,500,000	0	1,500,000
III 予備費支出の部			
予 備 費 支 出	0	0	0
当期収支差額	△ 164,913	984,217	819,304
前期繰越収支差額	14,831,429	5,445,831	20,277,260
次期繰越収支差額	14,666,516	6,430,048	20,096,564

〈合計〉

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目		一般会計	生命共済 特別会計	内部取引消去	合計
大科目	中科目				
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益		612			612
	特定資産受取利息	612			612
受取入金		50,000			50,000
	受取入金	50,000			50,000
受取会費		34,561,100			34,561,100
	正会員受取会費	32,711,100			32,711,100
	賛助会員受取会費	1,850,000			1,850,000
事業収益		28,892,883	28,213,736		57,106,619
	広報事業収益	107,800			107,800
	教育安全事業収益	24,317,760			24,317,760
	経営委員会事業収益	2,323,459			2,323,459
	技術委員会事業収益	360,000			360,000
	受託事業収益	783,864			783,864
	技術研究事業引当金取崩額	1,000,000			1,000,000
	掛金収入		27,458,512		27,458,512
	手数料収入		755,224		755,224
受取補助金等		6,238,800			6,238,800
	受取国庫助成金	5,985,800			5,985,800
	受取民間助成金	253,000			253,000
繰入金収入		3,000,000			3,000,000
	特別会計繰入金	3,000,000		△ 3,000,000	0
雑収益		304,345	72		304,417
	受取利息	1,125	72		1,197
	雑収益	303,220			303,220
					0
経常収益計		73,047,740	28,213,808	△ 3,000,000	98,261,548
(2) 経常費用					
1) 事業費		51,077,059	24,229,591		75,306,650
	役員報酬	3,267,000			3,267,000
	給料手当	6,212,250			6,212,250
	福利厚生費	1,382,780			1,382,780
	広告宣伝費	708,480			708,480
	表彰費	3,048,893			3,048,893
	購読費	492,065			492,065
	資料収集費	50,764			50,764

科 目		一般会計	生命共済 特別会計	内部取引消去	合計
大科目	中科目				
	会 議 費	11,086,992	14,850		11,101,842
	技術研究事業引当金繰入額	500,000			500,000
	旅 費 交 通 費	7,344,598	126,640		7,471,238
	通 信 運 搬 費	1,122,651			1,122,651
	印 刷 製 本 費	6,624,150			6,624,150
	諸 謝 金	3,997,326			3,997,326
	渉 外 費	333,209			333,209
	消 耗 品 費	649,358			649,358
	借 室 料	2,138,400			2,138,400
	光 熱 水 道 費	157,153			157,153
	関 係 団 体 費	1,866,170			1,866,170
	支 払 手 数 料		297,740		297,740
	支 払 保 険 料		22,768,487		22,768,487
	制 度 運 営 費		845,130		845,130
	通 院 入 院 見 舞 金		90,000		90,000
	雑 費	94,820	86,744		181,564
2) 管 理 費		22,135,594			22,135,594
	役 員 報 酬	2,673,000			2,673,000
	給 料 手 当	5,082,750			5,082,750
	退職給付引当金繰入額	1,000,000			1,000,000
	福 利 厚 生 費	1,131,366			1,131,366
	旅 費 交 通 費	2,398,923			2,398,923
	通 信 運 搬 費	918,532			918,532
	渉 外 費	272,625			272,625
	総 会 費	1,268,926			1,268,926
	理 事 会 費	1,837,272			1,837,272
	常 務 会 費	187,686			187,686
	印 刷 製 本 費	2,383,467			2,383,467
	諸 謝 金	300,698			300,698
	消 耗 品 費	531,293			531,293
	借 室 料	1,749,600			1,749,600
	光 熱 水 道 費	128,579			128,579
	租 税 公 課	193,297			193,297
	雑 費	77,580			77,580
3) 繰 入 金 支 出	一般会計繰入金		3,000,000	△ 3,000,000	0
経 常 費 用 計		73,212,653	27,229,591	△ 3,000,000	97,442,244
当 期 経 常 増 減 額		△ 164,913	984,217		819,304
2 経 常 外 増 減 の 部					
(1) 経 常 外 収 益	貯 蔵 品 増 加 額	2,391,504			2,391,504
(2) 経 常 外 費 用	貯 蔵 品 減 少 額	252,720			252,720
当 期 経 常 外 増 減 額		2,138,784	0		2,138,784
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額		1,973,871	1,462,945		3,436,816
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高		42,401,529	4,967,103		47,368,632
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高		44,375,400	6,430,048		50,805,448

〈合計〉

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	生命共済 特別会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	40,023,082	6,571,538	46,594,620
未収金	2,289,990		2,289,990
貯蔵品	2,533,789		2,533,789
前払金	128,800		128,800
流動資産合計	44,975,661	6,571,538	51,547,199
2 固定資産			
(1) 特定資産	8,170,483		8,170,483
退職給付引当資産	8,170,483		8,170,483
(2) その他固定資産	1,748,584		1,748,584
電話加入権	236,584		236,584
敷金	1,512,000		1,512,000
固定資産合計	9,919,067	0	9,919,067
資産合計	54,894,728	6,571,538	61,466,266
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	346,245		346,245
未払金	1,373,000	141,490	1,514,490
仮受金	129,600		129,600
流動負債合計	1,848,845	141,490	1,990,335
2 固定負債			
退職給付引当金	8,170,483		8,170,483
技術研究事業引当金	500,000		500,000
固定負債合計	8,670,483	0	8,670,483
負債合計	10,519,328	141,490	10,660,818
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	44,375,400	6,430,048	50,805,448
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	44,375,400	6,430,048	50,805,448
負債及び正味財産合計	54,894,728	6,571,538	61,466,266

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準について

退職給与引当金は、役職員の退職に対する支出に備えるため、期末退職給与支給額を目途に計上している。

技術研究事業引当金は、圧送技術に関連する論文・報告発表大会開催に対する支出に備えるため、支出額を目途に計上している。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込処理を行っている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
退職給付引当資産	7,170,483	1,000,000	0	8,170,483
技術研究事業引当資産	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000

3. 特定資産の財源等の内訳

(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)
退職給付引当資産	8,170,483	0	1,000,000	8,170,483
技術研究事業引当資産	500,000	0	500,000	500,000

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取国庫助成金	東京労働局	0	5,503,800	5,503,800	0	—
受取国庫助成金	建設業振興基金	0	482,000	482,000	0	—
受取民間助成金	全国建設産業教育訓練協会	0	253,000	253,000	0	—
合計		0	6,238,800	6,238,800	0	

5. 附属明細書について

本注記に特定資産、引当金等について記載しているため、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第33条に規定する附属明細書は作成しない。