

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般社団法人 全国地質調査業協会連合会

(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	36,210,050	35,054,699	1,155,351
未収金	167,022,000	96,076,800	70,945,200
前払金	889,176	402,396	486,780
前払費用	745,966	745,966	0
仮払金	140,500	227,140	-86,640
流動資産合計	205,007,692	132,507,001	72,500,691
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,234,887	6,734,887	500,000
地盤DB設立基金	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	14,234,887	6,734,887	7,500,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1	33,863	-33,862
ソフトウェア	14,068,667	3,210,667	10,858,000
電話加入権	316,415	316,415	0
保証金	2,644,040	2,644,040	0
子会社株式	2,000,000	0	2,000,000
その他固定資産合計	19,029,123	6,204,985	12,824,138
固定資産合計	33,264,010	12,939,872	20,324,138
資産合計	238,271,702	145,446,873	92,824,829
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	145,682,815	80,806,184	64,876,631
前受金	207,360	423,360	-216,000
預り金	15,180,098	14,934,995	245,103
未払法人税等	4,358,700	70,000	4,288,700
未払消費税等	3,577,800	2,984,100	593,700
流動負債合計	169,006,773	99,218,639	69,788,134
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,234,887	6,734,887	500,000
固定負債合計	7,234,887	6,734,887	500,000
負債合計	176,241,660	105,953,526	70,288,134
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	0	3,450,091	-3,450,091
指定正味財産合計	0	3,450,091	-3,450,091
2. 一般正味財産	62,030,042	36,043,256	25,986,786
(うち特定資産への充当額)	7,000,000	0	7,000,000
正味財産合計	62,030,042	39,493,347	22,536,695
負債及び正味財産合計	238,271,702	145,446,873	92,824,829

予算対比正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般社団法人 全国地質調査業協会連合会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	10,000	1,342	8,658
特定資産受取利息	10,000	1,342	8,658
② 受取会費	65,450,000	66,027,500	-577,500
基本会費	37,554,000	38,131,500	-577,500
規模別会費	23,000,000	23,000,000	0
賛助会費	4,896,000	4,896,000	0
③ 事業収益	65,409,200	419,384,854	-353,975,654
試験事業収益	37,699,200	42,164,940	-4,465,740
積算事業収益	3,800,000	15,456,096	-11,656,096
技術フォーラム事業収益	3,600,000	4,730,000	-1,130,000
継続教育システム事業収益	810,000	900,000	-90,000
出版物類販売事業収益	1,000,000	4,437,413	-3,437,413
印刷物販売事業収益	1,000,000	375,786	624,214
保険事務事業収益	11,500,000	15,138,419	-3,638,419
教育・研修事業収益	3,000,000	5,011,000	-2,011,000
受託事業収益	3,000,000	331,171,200	-328,171,200
④ 受取補助金等	5,500,000	8,176,602	-2,676,602
受取民間助成金	5,500,000	4,726,511	773,489
受取補助金等振替額	0	3,450,091	-3,450,091
⑤ 雑収益	1,130,800	3,672,090	-2,541,290
受取配当金	0	1,327,660	-1,327,660
受取利息	0	5,457	-5,457
雑収益	1,130,800	2,338,973	-1,208,173
経常収益計	137,500,000	497,262,388	-359,762,388
(2) 経常費用			
① 事業費	120,361,044	454,786,656	-334,425,612
給料手当	40,050,952	42,210,882	-2,159,930
退職給付費用	661,500	835,380	-173,880
法定福利費	6,142,500	7,349,172	-1,206,672
福利厚生費	236,250	129,806	106,444
会議費	10,100,000	16,556,313	-6,456,313
慶弔費	0	169,008	-169,008
旅費交通費	8,300,000	11,500,205	-3,200,205
通信運搬費	4,403,750	4,909,582	-505,832
減価償却費	0	1,226,800	-1,226,800
消耗什器備品費	94,500	0	94,500
消耗品費	1,890,000	5,597,211	-3,707,211
修繕費	0	718,956	-718,956
印刷製本費	8,300,000	14,110,777	-5,810,777
支払手数料	4,049,250	5,065,158	-1,015,908
光熱水料費	661,500	520,925	140,575
リース料	1,464,750	1,222,652	242,098
地代家賃	8,457,814	8,543,965	-86,151
保険料	0	419,121	-419,121
諸会費	0	1,040,650	-1,040,650
諸謝金	4,850,000	6,148,809	-1,298,809
新聞図書費	472,500	583,949	-111,449
広告宣伝費	4,900,000	6,756,156	-1,856,156
租税公課	1,323,000	10,364,939	-9,041,939
委託費	13,700,000	308,445,411	-294,745,411
清掃費	302,778	327,001	-24,223
雑費	0	33,828	-33,828

科 目	予算額	決算額	差 異
②管理費	16,138,956	16,488,946	-349,990
給料手当	2,417,048	2,456,718	-39,670
雑給	600,000	521,196	78,804
退職給付費用	38,500	48,620	-10,120
法定福利費	357,500	427,729	-70,229
福利厚生費	63,750	7,554	56,196
会議費	5,000,000	5,305,648	-305,648
慶弔費	360,000	433,522	-73,522
旅費交通費	4,800,000	4,383,610	416,390
通信運搬費	296,250	217,575	78,675
減価償却費	0	1,862	-1,862
消耗什器備品費	5,500	0	5,500
消耗品費	110,000	333,464	-223,464
印刷製本費	650,000	218,380	431,620
支払手数料	200,750	287,673	-86,923
光熱水料費	38,500	30,318	8,182
リース料	85,250	46,854	38,396
地代家賃	492,254	497,267	-5,013
保険料	0	7,204	-7,204
諸会費	100,000	219,350	-119,350
新聞図書費	27,500	155,735	-128,235
広告宣伝費	100,000	98,604	1,396
租税公課	77,000	19,563	57,437
支払寄付金	0	730,000	-730,000
委託費	0	19,569	-19,569
清掃費	17,622	19,031	-1,409
雑費	301,532	1,900	299,632
經常費用計	136,500,000	471,275,602	-334,775,602
評価損益等調整前当期經常増減額	1,000,000	25,986,786	-24,986,786
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,000,000	25,986,786	-24,986,786
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,000,000	25,986,786	-24,986,786
一般正味財産期首残高	0	36,043,256	-36,043,256
一般正味財産期末残高	1,000,000	62,030,042	-61,030,042
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	-3,450,091	3,450,091
一般正味財産への振替額	0	-3,450,091	3,450,091
当期指定正味財産増減額	0	-3,450,091	3,450,091
指定正味財産期首残高	0	3,450,091	-3,450,091
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,000,000	62,030,042	-61,030,042

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般社団法人 全国地質調査業協会連合会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					その他会計							法人会計	合 計	
	継続1 調査研究事業	継続2 資格育成事業	継続3 提言事業	実施会計共通	小 計	その他保険	その他積算	その他印刷物	その他出版物	その他受託	その他表彰	その他会計共通	小 計		法人会計
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
①特定資産運用益	0	0	0	1,342	1,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342
特定資産受取利息	0	0	0	1,342	1,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342
②受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,027,500	66,027,500
基本会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,131,500	38,131,500
規模別会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,896,000	4,896,000
③事業収益	1,108,000	52,805,940	0	0	53,913,940	15,138,419	15,456,096	375,786	3,329,413	331,171,200	0	0	365,470,914	0	419,384,854
試験事業収益	0	42,164,940	0	0	42,164,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,164,940
積算事業収益	0	0	0	0	0	0	15,456,096	0	0	0	0	0	15,456,096	0	15,456,096
技術フォーラム事業収益	0	4,730,000	0	0	4,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,730,000
継続教育システム事業収益	0	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
出版物類販売事業収益	1,108,000	0	0	0	1,108,000	0	0	0	3,329,413	0	0	0	3,329,413	0	4,437,413
印刷物販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	375,786	0	0	0	0	375,786	0	375,786
保険事務事業収益	0	0	0	0	0	15,138,419	0	0	0	0	0	0	15,138,419	0	15,138,419
教育・研修事業収益	0	5,011,000	0	0	5,011,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,011,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,171,200	0	0	331,171,200	0	331,171,200
④受取補助金等	0	0	8,176,602	0	8,176,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,176,602
受取民間助成金	0	0	4,726,511	0	4,726,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,726,511
受取補助金等振替額	0	0	3,450,091	0	3,450,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450,091
⑤雑収益	0	0	1,605,800	1,654,072	3,259,872	1,259	18,503	2,778	25,272	0	0	566	48,378	363,840	3,672,090
受取配当金	0	0	0	1,327,660	1,327,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327,660
受取利息	0	0	0	2,327	2,327	1,259	1,871	0	0	0	0	0	3,130	0	5,457
雑収益	0	0	1,605,800	324,085	1,929,885	0	16,632	2,778	25,272	0	0	566	45,248	363,840	2,338,973
経常収益計	1,108,000	52,805,940	9,782,402	1,655,414	65,351,756	15,139,678	15,474,599	378,564	3,354,685	331,171,200	0	566	365,519,292	66,391,340	497,262,388
(2) 経常費用															
①事業費	10,639,727	70,679,758	36,153,893	1,800,840	119,274,218	8,850,462	8,717,568	1,377,164	1,523,166	309,388,481	509,859	5,145,738	335,512,438	0	454,786,656
給料手当	2,054,708	15,812,335	5,494,114	0	23,361,157	4,779,433	2,099,377	759,349	670,014	10,407,550	134,002	0	18,849,725	0	42,210,882
退職給付費用	40,664	312,936	108,732	0	462,332	94,588	41,548	15,028	13,260	205,972	2,652	0	373,048	0	835,380
法定福利費	357,736	2,753,029	956,558	0	4,067,323	832,128	365,514	132,207	116,653	1,812,017	23,330	0	3,281,849	0	7,349,172
福利厚生費	6,317	48,632	16,894	0	71,843	14,697	6,455	2,335	2,060	32,004	412	0	57,963	0	129,806
会議費	97,300	13,866,114	2,244,976	295,500	16,503,890	5,351	33,670	850	750	11,652	150	0	52,423	0	16,556,313
慶弔費	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	19,008	100,000	0	119,008	0	169,008
旅費交通費	287,416	4,830,893	5,032,116	515,720	10,666,145	218,671	85,260	25,521	22,519	477,586	4,503	0	834,060	0	11,500,205
通信運搬費	197,353	2,622,884	605,891	0	3,426,128	362,849	165,993	63,626	53,530	827,283	10,173	0	1,483,454	0	4,909,582
減価償却費	1,555	11,996	1,198,963	0	1,212,514	3,623	1,591	575	507	7,889	101	0	14,286	0	1,226,800
消耗品費	144,759	1,278,274	710,249	48,384	2,181,666	336,728	147,908	53,498	47,204	2,651,920	178,287	0	3,415,545	0	5,597,211
修繕費	0	0	718,956	0	718,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,956
印刷製本費	1,118,832	6,859,873	1,646,399	0	9,625,104	14,801	4,161,639	2,351	274,235	32,232	415	0	4,485,673	0	14,110,777
支払手数料	207,790	1,730,715	555,972	0	2,494,477	482,335	211,867	76,632	67,617	1,052,912	13,523	665,795	2,570,681	0	5,065,158
光熱水料費	25,355	195,146	67,802	0	288,303	58,983	25,908	9,371	8,268	128,439	1,653	0	232,622	0	520,925
リース料	39,185	301,588	522,379	0	863,152	91,153	40,039	14,482	12,778	198,493	2,555	0	359,500	0	1,222,652
地代家賃	415,895	3,200,605	1,112,069	0	4,728,569	967,411	424,937	153,700	135,618	2,106,607	27,123	0	3,815,396	0	8,543,965
保険料	6,023	46,377	16,109	0	68,509	14,015	6,156	2,226	1,964	325,859	392	0	350,612	0	419,121
諸会費	7,820	380,180	20,910	560,000	968,910	18,190	7,990	2,890	2,550	39,610	510	0	71,740	0	1,040,650
諸謝金	820,232	3,139,559	1,858,252	40,092	5,858,135	0	290,674	0	0	0	0	0	290,674	0	6,148,809
新聞図書費	33,953	168,225	78,447	10,000	290,625	50,845	115,130	8,078	7,127	110,719	1,425	0	293,324	0	583,949
広告宣伝費	4,687,588	1,037,495	220,514	54,000	5,999,597	191,829	84,261	30,477	26,892	417,722	5,378	0	756,559	0	6,756,156
租税公課	32,576	794,252	59,965	277,144	1,163,937	232,870	217,041	11,451	48,575	4,331,298	1,067	4,358,700	9,201,002	0	10,364,939
委託費	39,166	11,103,907	12,860,816	0	24,003,889	38,072	166,723	6,048	5,337	284,103,032	1,067	121,243	284,441,522	0	308,445,411
清掃費	15,916	122,502	42,560	0	180,978	37,025	16,263	5,882	5,190	80,625	1,038	0	146,023	0	327,001
雑費	1,588	12,241	4,250	0	18,079	4,865	1,624	587	518	8,052	103	0	15,749	0	33,828

科 目	実施事業等会計					その他会計							法人会計	合 計	
	継続1 調査研究事業	継続2 資格育成事業	継続3 提言事業	実施会計共通	小 計	その他保険	その他積算	その他印刷物	その他出版物	その他受託	その他表彰	その他会計共通	小 計		法人会計
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,488,946	16,488,946
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,456,718	2,456,718
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,196	521,196
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,620	48,620
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,729	427,729
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,554	7,554
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,305,648	5,305,648
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,522	433,522
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,383,610	4,383,610
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,575	217,575
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,862	1,862
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,464	333,464
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,380	218,380
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,673	287,673
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,318	30,318
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,854	46,854
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,267	497,267
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,204	7,204
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,350	219,350
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,735	155,735
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,604	98,604
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,563	19,563
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,000	730,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,569	19,569
清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,031	19,031
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900	1,900
経常費用計	10,639,727	70,679,758	36,153,893	1,800,840	119,274,218	8,850,462	8,717,568	1,377,164	1,523,166	309,388,481	509,859	5,145,738	335,512,438	16,488,946	471,275,602
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,531,727	-17,873,818	-26,371,491	-145,426	-53,922,462	6,289,216	6,757,031	-998,600	1,831,519	21,782,719	-509,859	-5,145,172	30,006,854	49,902,394	25,986,786
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-9,531,727	-17,873,818	-26,371,491	-145,426	-53,922,462	6,289,216	6,757,031	-998,600	1,831,519	21,782,719	-509,859	-5,145,172	30,006,854	49,902,394	25,986,786

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・定率法を採用している。

無形固定資産・・・定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、規定に基づき当期末における退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式によっている。

3. 基本財産および特定資産の増減額及びその残高

(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	6,734,887	500,000	0	7,234,887
地盤DB設立基金	0	7,000,000	0	7,000,000
合計	6,734,887	7,500,000	0	14,234,887

4. 基本財産及び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)
特定資産				
退職給付引当資産	7,234,887	0	0	7,234,887
地盤DB設立基金	7,000,000	0	7,000,000	0
合計	14,234,887	0	7,000,000	7,234,887

5. 担保に供している資産

該当する事項はない。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	406,350	406,349	1
ソフトウェア	16,712,800	2,644,133	14,068,667
合計	17,119,150	3,050,482	14,068,668

7. 保証債務等の偶発債務

該当する事項はない。

8. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

9. 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
助成金						
受取民間助成金	一般財団法人 日本建設情報総合センター	3,450,091	3,002,351	6,452,442	0	
	一般財団法人 建設業振興基金	0	1,724,160	1,724,160	0	
	合計	3,450,091	4,726,511	8,176,602	0	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	3,450,091
合計	3,450,091

財産目録

平成28年3月31日現在

一般社団法人 全国地質調査業協会連合会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	金額
(流動資産)		
現金預金		36,210,050
	現金期末手元有高	233,138
	普通預金	35,976,912
	みずほ銀行丸の内支店 2869633	2,905,399
	みずほ銀行丸の内支店 1509433	10,543,468
	三菱東京UFJ銀行新丸の内支店 3813318	1,064
	三菱東京UFJ銀行本郷支店 1017677	8,597,874
	りそな銀行東京営業部 6301621	13,929,107
未収金	3月分がけ地現地調査受託料／横浜市	167,022,000
前払金		889,176
	H28年度分賠償責任保険料	525,550
	H28年度分自由民主党資料代	129,600
	H28年度分公益社団法人日本技術士会会費	100,000
	H28年度分公益社団法人土木学会会費	80,000
	H28年度分月刊積算資料購読料	38,256
	道路防災点検技術講習会高知会場費	15,770
前払費用		745,966
	4月分事務所賃料	495,966
	4月分会議室賃料	250,000
仮払金	交通費・懇親会費	140,500
流動資産合計		205,007,692
(固定資産)		
特定資産		14,234,887
	退職給付引当資産	7,234,887
	三菱東京UFJ銀行新丸の内支店 3813318	6,734,887
	みずほ銀行丸の内支店 2869633	500,000
	地盤DB設立基金	7,000,000
	みずほ銀行丸の内支店 2869633	
その他		19,029,123
固定資産	什器備品	1
	ソフトウェア	14,068,667
	電話加入権	316,415
	保証金	2,644,040
	子会社株式	2,000,000
固定資産合計		33,264,010
資産合計		238,271,702
(流動負債)		
未払金		145,682,815
	3月分がけ地調査委託料等／神奈川県地質調査業協会	139,546,800
	3月分がけ地調査委託料／	4,860,000
	3月分社会保険料	562,426
	3月分アウトソーシング業務料／ペンドル税理士法人	249,480
	3月分保守料等／㈱大塚商会	139,181
	その他小口12件	324,928
前受金	H28年度分地質調査技術講習会受講料	207,360
預り金		15,180,098
	保険料	13,929,107
	1～3月分源泉所得税	526,591
	1～3月分住民税	724,400
未払法人税等		4,358,700
未払消費税等		3,577,800
流動負債合計		169,006,773
(固定負債)		
退職給付引当金		7,234,887
固定負債合計		7,234,887
負債合計		176,241,660
正味財産		62,030,042

監 査 報 告

平成28年度決算は前記のとおり相違ありません。

平成28年4月22日

一般社団法人全国地質調査業協会連合会
会 長 成 田 賢

前記決算は監査の結果、正確妥当であることを認めます。

一般社団法人全国地質調査業協会連合会

監 事 坂 上 敏 彦

監 事 外 山 涼 一