

第2号議案 平成28年度決算報告

決 算 報 告 書

平成28年度

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会

東京都千代田区岩本町2丁目5番11号

貸借対照表

平成29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 | 29,381,120 | 34,075,881 | △ 4,694,761 |
| 未収会費 | 1,224,000 | 1,224,000 | 0 |
| 未収金 | 10,531,837 | 34,009 | 10,497,828 |
| 刊行物等 | 4,153,899 | 3,974,398 | 179,501 |
| 前払金 | 7,035,282 | 1,092,520 | 5,942,762 |
| 流動資産合計 | 52,326,138 | 40,400,808 | 11,925,330 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付積立定期預金 | 17,520,535 | 15,516,372 | 2,004,163 |
| 管路研修センター運営資金積立定期預金 | 31,400,000 | 31,400,000 | 0 |
| 事業運営資金積立定期預金 | 15,800,000 | 15,800,000 | 0 |
| 災害支援積立定期預金 | 25,545,127 | 24,506,127 | 1,039,000 |
| 特定資産合計 | 90,265,662 | 87,222,499 | 3,043,163 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 18,463,710 | 20,078,106 | △ 1,614,396 |
| 建物附属設備 | 724,230 | 852,605 | △ 128,375 |
| 構築物 | 2,384,758 | 2,774,638 | △ 389,880 |
| 器具及び備品 | 1,026,005 | 535,529 | 490,476 |
| リース資産(有形) | 2,855,520 | 1,113,948 | 1,741,572 |
| 一括償却資産 | 188,846 | 409,631 | △ 220,785 |
| 土地 | 72,481,926 | 72,481,926 | 0 |
| 電話加入権 | 238,400 | 238,400 | 0 |
| ソフトウェア | 897,248 | 1,249,263 | △ 352,015 |
| 差入保証金 | 6,112,587 | 6,112,587 | 0 |
| その他固定資産合計 | 105,373,230 | 105,846,633 | △ 473,403 |
| 固定資産合計 | 195,638,892 | 193,069,132 | 2,569,760 |
| 資産合計 | 247,965,030 | 233,469,940 | 14,495,090 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 13,396,716 | 2,990,607 | 10,406,109 |
| 前受金 | 7,461,300 | 4,028,800 | 3,432,500 |
| 仮受金 | 3,000 | 1,030,050 | △ 1,027,050 |
| 預り金 | 498,136 | 395,206 | 102,930 |
| 流動負債合計 | 21,359,152 | 8,444,663 | 12,914,489 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 17,561,400 | 15,563,460 | 1,997,940 |
| リース債務 | 2,913,408 | 1,137,276 | 1,776,132 |
| 固定負債合計 | 20,474,808 | 16,700,736 | 3,774,072 |
| 負債合計 | 41,833,960 | 25,145,399 | 16,688,561 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | - | - | - |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2. 一般正味財産 | 206,131,070 | 208,324,541 | △ 2,193,471 |
| (うち特定資産への充当額) | (90,265,662) | (87,222,499) | 3,043,163 |
| 正味財産合計 | 206,131,070 | 208,324,541 | △ 2,193,471 |
| 負債及び正味財産合計 | 247,965,030 | 233,469,940 | 14,495,090 |

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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 入会金収入 | | | |
| 正会員入会金収入 | 5,400,000 | 6,300,000 | △ 900,000 |
| 賛助会員入会金収入 | 1,200,000 | 300,000 | 900,000 |
| 入会金収入計 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 |
| ② 会費収入 | | | |
| 正会員会費収入 | 160,776,000 | 156,768,500 | 4,007,500 |
| 賛助会員会費収入 | 10,516,500 | 9,495,000 | 1,021,500 |
| 会費収入計 | 171,292,500 | 166,263,500 | 5,029,000 |
| ③ 事業収入 | | | |
| 調査研究事業収入 | 6,855,555 | 10,223,633 | △ 3,368,078 |
| 下水道管路管理技士認定事業収入 | 26,975,600 | 24,327,400 | 2,648,200 |
| 講習会事業収入 | 3,154,800 | 4,601,100 | △ 1,446,300 |
| 展示会事業収入 | 9,423,000 | 7,077,240 | 2,345,760 |
| 災害調査及び災害時対応訓練事業収入 | 471,706,200 | 44,890,200 | 426,816,000 |
| 事業収入計 | 518,115,155 | 91,119,573 | 426,995,582 |
| ④ 雑収入 | | | |
| 受取利息 | 19,240 | 23,364 | △ 4,124 |
| その他収入 | 120,076 | 194,400 | △ 74,324 |
| 雑収入計 | 139,316 | 217,764 | △ 78,448 |
| 経常収益計 | 696,146,971 | 264,200,837 | 431,946,134 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 調査研究事業費 | 34,491,748 | 44,942,928 | △ 10,451,180 |
| 下水道管路管理技士認定事業費 | 44,730,426 | 39,781,406 | 4,949,020 |
| 講習会事業費 | 23,083,403 | 28,640,241 | △ 5,556,838 |
| 展示会事業費 | 17,890,818 | 13,637,910 | 4,252,908 |
| 技術開発事業費 | 901,923 | 1,245,577 | △ 343,654 |
| 災害調査及び災害時対応訓練事業費 | 495,845,575 | 53,776,477 | 442,069,098 |
| 公益事業共通費 | 12,166,485 | 9,340,131 | 2,826,354 |
| 公益事業費計 | 629,110,378 | 191,364,670 | 437,745,708 |
| 展示会出展事業費 | 6,930,887 | 5,185,535 | 1,745,352 |
| 管路管理キャンペーン事業費 | 6,376,345 | 9,088,873 | △ 2,712,528 |
| 共益事業共通費 | 330,997 | 451,522 | △ 120,525 |
| 共益事業費計 | 13,638,229 | 14,725,930 | △ 1,087,701 |
| 事業費計 | 642,748,607 | 206,090,600 | 436,658,007 |
| ② 管理費 | 55,591,835 | 56,123,380 | △ 531,545 |
| 経常費用計 | 698,340,442 | 262,213,980 | 436,126,462 |
| 当期経常増減額 | △ 2,193,471 | 1,986,857 | △ 4,180,328 |
| 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 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,193,471 | 1,986,857 | △ 4,180,328 |
| 一般正味財産期首残高 | 208,324,541 | 206,337,684 | 1,986,857 |
| 一般正味財産期末残高 | 206,131,070 | 208,324,541 | △ 2,193,471 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | 206,131,070 | 208,324,541 | △ 2,193,471 |

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

| 勘定科目 | 公益目的事業会計 | | | | | | | | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|---------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|--------------|-------------|--------------------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 調査研究 事業 | 管路管理 技士認定 事業 | 講習会事 業 | 展示会事 業 | 技術開発 事業 | 災害調査 及び災害 時対応訓 練事業 | 共通 | 小計 | 展示会出 展事業 | 管路管理 キャン ペーン事 業 | 共通 | 小計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取入会金計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300,000 | 0 | 6,600,000 |
| 受取会費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,646,250 | 85,646,250 | 6,930,887 | 6,376,345 | 330,997 | 13,638,229 | 72,008,021 | 0 | 171,292,500 |
| 事業収益計 | 6,855,555 | 26,975,600 | 3,154,800 | 9,423,000 | 0 | 471,706,200 | 0 | 518,115,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518,115,155 |
| 管路管理図書等出版 | 6,855,555 | 97,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,952,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,952,555 |
| 総合技士認定 | 0 | 1,498,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,498,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,498,800 |
| 主任技士認定 | 0 | 1,762,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,762,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,762,300 |
| 専門技士認定 | 0 | 20,269,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,269,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,269,400 |
| 業者登録 | 0 | 528,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,000 |
| 管路管理技士更新 | 0 | 2,820,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,820,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,820,100 |
| 管路管理技術者養成講習会 | 0 | 0 | 3,154,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,154,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,154,800 |
| 管路更新工法展示会 | 0 | 0 | 0 | 9,423,000 | 0 | 0 | 0 | 9,423,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,423,000 |
| 被害状況調査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,706,200 | 0 | 471,706,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,706,200 |
| 受取負担金計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,562,346 | △ 49,562,346 | 0 |
| 受取本部交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,630,000 | △ 36,630,000 | 0 |
| 受取支部交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,932,346 | △ 12,932,346 | 0 |
| 雑収益計 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 39,316 | 139,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,316 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,240 | 19,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,240 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 20,076 | 120,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,076 |
| 経常収益計 | 6,855,555 | 26,975,600 | 3,254,800 | 9,423,000 | 0 | 471,706,200 | 88,985,566 | 607,200,721 | 6,930,887 | 6,376,345 | 330,997 | 13,638,229 | 124,870,367 | △ 49,562,346 | 696,146,971 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費計 | 34,491,748 | 44,730,426 | 23,083,403 | 17,890,818 | 901,923 | 495,845,575 | 12,166,485 | 629,110,378 | 6,930,887 | 6,376,345 | 330,997 | 13,638,229 | 0 | 0 | 642,748,607 |
| 事/役員報酬 | 4,786,343 | 3,188,424 | 3,273,458 | 432,151 | 104,832 | 5,456,270 | 0 | 17,241,478 | 286,259 | 87,306 | 0 | 373,565 | 0 | 0 | 17,615,043 |
| 事/給料手当 | 4,661,296 | 12,752,687 | 2,768,691 | 2,316,704 | 288,285 | 3,367,839 | 0 | 26,155,502 | 520,117 | 73,250 | 0 | 593,367 | 0 | 0 | 26,748,869 |
| 事/臨時雇賃金 | 0 | 3,554,219 | 278,974 | 175,297 | 76,105 | 293,538 | 0 | 4,378,133 | 192,000 | 0 | 0 | 192,000 | 0 | 0 | 4,570,133 |
| 事/退職給付費用 | 414,341 | 331,219 | 174,537 | 146,497 | 19,697 | 401,872 | 0 | 1,488,163 | 33,946 | 6,550 | 0 | 40,496 | 0 | 0 | 1,528,659 |
| 事/福利厚生費 | 1,294,118 | 2,306,832 | 821,797 | 408,246 | 55,803 | 1,161,818 | 0 | 6,048,614 | 109,461 | 22,301 | 0 | 131,762 | 0 | 0 | 6,180,376 |
| 事/会議費 | 273,866 | 671,076 | 1,757,833 | 204,875 | 5,030 | 1,062,329 | 0 | 3,975,009 | 263,037 | 98,992 | 0 | 362,029 | 0 | 0 | 4,337,038 |
| 事/旅費交通費 | 2,908,187 | 4,772,253 | 3,163,769 | 1,447,827 | 331,970 | 53,943,383 | 0 | 66,567,389 | 788,912 | 218,043 | 0 | 1,006,955 | 0 | 0 | 67,574,344 |
| 事/通信運搬費 | 969,055 | 728,160 | 479,883 | 227,179 | 1,205 | 1,053,579 | 462,898 | 3,921,959 | 60,940 | 200,422 | 15,039 | 276,401 | 0 | 0 | 4,198,360 |
| 事/減価償却費 | 194,267 | 1,578,928 | 1,082,750 | 107,402 | 5,262 | 151,955 | 0 | 3,120,564 | 21,169 | 8,502 | 0 | 29,671 | 0 | 0 | 3,150,235 |
| 事/図書費 | 219,329 | 117 | 3,933 | 0 | 0 | 12,033 | 0 | 235,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,412 |
| 事/広告宣伝費 | 0 | 422,764 | 0 | 404,600 | 0 | 0 | 0 | 827,364 | 45,360 | 4,421,644 | 0 | 4,467,004 | 0 | 0 | 5,294,368 |
| 事/消耗品費 | 387,795 | 2,144,322 | 2,122,587 | 443,520 | 8,011 | 2,167,163 | 1,584,283 | 8,857,681 | 1,016,385 | 21,356 | 63,160 | 1,100,901 | 0 | 0 | 9,958,582 |
| 事/修繕費 | 0 | 297,000 | 297,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594,000 |
| 事/印刷製本費 | 11,137,199 | 559,901 | 745,815 | 911,809 | 0 | 1,972,391 | 0 | 15,327,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,327,115 |
| 事/光熱水料費 | 85,717 | 105,314 | 47,293 | 43,913 | 2,227 | 56,910 | 482,633 | 824,007 | 9,940 | 4,065 | 20,164 | 34,169 | 0 | 0 | 858,176 |
| 事/賃借料 | 176,792 | 6,978,155 | 4,225,021 | 472,923 | 194 | 3,299,858 | 5,209,285 | 20,362,228 | 1,879,170 | 2,117 | 216,631 | 2,097,918 | 0 | 0 | 22,460,146 |
| 事/保険料 | 0 | 159,866 | 117,271 | 183,960 | 0 | 1,260,155 | 0 | 1,721,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,721,252 |
| 事/諸謝金 | 60,074 | 755,408 | 1,129,765 | 0 | 0 | 66,818 | 0 | 2,012,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,012,065 |
| 事/租税公課 | 1,000 | 370,150 | 369,550 | 10,000 | 0 | 391,500 | 4,427,386 | 5,569,586 | 0 | 0 | 16,003 | 16,003 | 0 | 0 | 5,585,589 |
| 事/支払負担金 | 0 | 0 | 6,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,100 | 426,324 | 1,190,000 | 0 | 1,616,324 | 0 | 0 | 1,622,424 |
| 事/委託費 | 6,916,866 | 2,878,220 | 142,825 | 9,932,816 | 994 | 419,591,079 | 0 | 439,462,800 | 1,249,868 | 2,608 | 0 | 1,252,476 | 0 | 0 | 440,715,276 |
| 事/雑費 | 5,503 | 175,411 | 74,551 | 21,099 | 2,308 | 135,085 | 0 | 413,957 | 27,999 | 19,189 | 0 | 47,188 | 0 | 0 | 461,145 |
| 管理費計 | | | | | | | | | | | | | 105,154,181 | △ 49,562,346 | 55,591,835 |
| 管/役員報酬 | | | | | | | | | | | | | 2,184,957 | 0 | 2,184,957 |
| 管/給料手当 | | | | | | | | | | | | | 13,717,222 | 0 | 13,717,222 |
| 管/臨時雇賃金 | | | | | | | | | | | | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 管/退職給付費用 | | | | | | | | | | | | | 469,281 | 0 | 469,281 |
| 管/福利厚生費 | | | | | | | | | | | | | 3,019,856 | 0 | 3,019,856 |
| 管/会議費 | | | | | | | | | | | | | 13,789,424 | 0 | 13,789,424 |
| 管/旅費交通費 | | | | | | | | | | | | | 7,252,730 | 0 | 7,252,730 |
| 管/通信運搬費 | | | | | | | | | | | | | 695,116 | 0 | 695,116 |
| 管/減価償却費 | | | | | | | | | | | | | 192,048 | 0 | 192,048 |
| 管/消耗品費 | | | | | | | | | | | | | 911,293 | 0 | 911,293 |
| 管/印刷製本費 | | | | | | | | | | | | | 310,886 | 0 | 310,886 |
| 管/光熱水料費 | | | | | | | | | | | | | 124,639 | 0 | 124,639 |
| 管/賃借料 | | | | | | | | | | | | | 1,343,784 | 0 | 1,343,784 |
| 管/保険料 | | | | | | | | | | | | | 132,349 | 0 | 132,349 |
| 管/諸謝金 | | | | | | | | | | | | | 77,959 | 0 | 77,959 |
| 管/租税公課 | | | | | | | | | | | | | 890,811 | 0 | 890,811 |
| 管/支払負担金 | | | | | | | | | | | | | 725,000 | 0 | 725,000 |
| 管/支払助成金 | | | | | | | | | | | | | 49,562,346 | △ 49,562,346 | 0 |
| 管/委託費 | | | | | | | | | | | | | 6,419,000 | 0 | 6,419,000 |
| 管/雑費 | | | | | | | | | | | | | 3,009,480 | 0 | 3,009,480 |
| 管/未収金回収不能額 | | | | | | | | | | | | | 306,000 | 0 | 306,000 |
| 経常費用計 | 34,491,748 | 44,730,426 | 23,083,403 | 17,890,818 | 901,923 | 495,845,575 | 12,166,485 | 629,110,378 | 6,930,887 | 6,376,345 | 330,997 | 13,638,229 | 105,154,181 | △ 49,562,346 | 698,340,442 |
| 当期経常増減額 | △ 27,636,193 | △ 17,754,826 | △ 19,828,603 | △ 8,467,818 | △ 901,923 | △ 24,139,375 | 76,819,081 | △ 21,909,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,716,186 | 0 | △ 2,193,471 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 27,636,193 | △ 17,754,826 | △ 19,828,603 | △ 8,467,818 | △ 901,923 | △ 24,139,375 | 76,819,081 | △ 21,909,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,716,186 | 0 | △ 2,193,471 |
| 一般正味財産増減額 | △ 27,636,193 | △ 17,754,826 | △ 19,828,603 | △ 8,467,818 | △ 901,923 | △ 24,139,375 | 76,819,081 | △ 21,909,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,716,186 | 0 | △ 2,193,471 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | 126,061,740 | | | | | 82,262,801 | 0 | 208,324,541 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | 104,152,083 | | | | | 101,978,987 | 0 | 206,131,070 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | | 104,152,083 | | | | | 101,978,987 | 0 | 206,131,070 |

財産目録
平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | | |
|---------|---|---|---|---|----------------------|
| (流動資産) | 現金預金 | 手許現金 | | | |
| | | 東北支部 | 運転資金として 209 | | |
| | | 関東支部 | 〃 5,951 | | |
| | | 普通預金 | | | |
| | | 三菱東京UFJ銀行 秋葉原駅前支店 | 運転資金として 426,623 | | |
| | | 三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店 | 〃 1,692,810 | | |
| | | 愛媛銀行 東京支店 | 〃 106,819 | | |
| | | みずほ銀行 神田駅前支店 | 〃 17,093,371 | | |
| | | ゆうちょ銀行 振替口座 2口座 | 〃 4,956,140 | | |
| | | ゆうちょ銀行 通常貯金 | 〃 67,008 | | |
| | | 三井住友銀行 神田駅前支店 | 賠償責任保険専用口座 34,894 | | |
| | | 北海道支部 1口座 | 運転資金として 498,267 | | |
| | | 東北支部 7口座 | 〃 390,974 | | |
| | | 関東支部 9口座 | 〃 440,321 | | |
| | | 中部支部 9口座 | 〃 1,372,021 | | |
| | | 関西支部 1口座 | 〃 768,387 | | |
| | | 中国四国支部 8口座 | 〃 643,710 | | |
| | | 九州支部 5口座 | 〃 883,615 | | |
| | | 現金預金計 | | 29,381,120 | |
| | | 未収会費 | 年会費 3社 | 公益事業及び法人会計等に係る会費収入 | 1,224,000 |
| | | 未収金 | 熊本災害支援 被災調査業務(宇城市) 刊行物他未収入金(7件) | 災害調査及び災害時対応訓練事業に係る収入 調査研究事業に係る書籍の販売代等 | 10,494,360 37,477 |
| | | 未収金計 | | | 10,531,837 |
| | | 刊行物等 | 刊行物 | | |
| | | | 下水道管路管理に関する安全衛生管理マニュアル 95部 | 調査研究事業に係る書籍 | 130,424 |
| | | | 安全衛生管理マンガ 30部 | 〃 | 18,974 |
| | | | 下水道管路管理業務の中国市場調査報告書 70部 | 〃 | 61,740 |
| | | | 安全管理手順書(5冊1セット) 1900部 | 〃 | 162,108 |
| | マンホールの改築及び修繕に関する設計・施工の手引き(案) 372部 | 〃 | 148,793 | | |
| | 下水道管路施設災害復旧支援マニュアル 388部 | 〃 | 281,890 | | |
| | マンホール蓋等の取替に関する設計の手引き(案) 62部 | 〃 | 83,499 | | |
| | 下水道管路管理のための業務指標(PI)利用の手引き 141部 | 〃 | 42,299 | | |
| | 管さよの修繕に関する設計・施工の手引き(案) 161部 | 〃 | 36,294 | | |
| | 取付け管の更生工法に関する設計・施工の手引き(案) 492部 | 〃 | 128,958 | | |
| | 下水道管路管理 維持管理マニュアル 2007版 37部 | 〃 | 43,710 | | |
| | 下水道管路管理積算資料 2015 178部 | 〃 | 690,806 | | |
| | 管路管理セミナー講演CD「管更生工法をめぐる最近の動き」 206部 | 〃 | 82,194 | | |
| | 機関誌JASCOMA 46号 150部 | 〃 | 96,824 | | |
| | 機関誌JASCOMA 44号 155部 | 〃 | 103,946 | | |
| | 機関誌JASCOMA 43号 143部 | 〃 | 89,817 | | |
| | 安全教育用ビデオ(DVD)「管路管理のゼロ災に向けて」 134部 | 〃 | 1,204,392 | | |
| | 実技試験手順ビデオ(DVD) 5部 | 管路管理技士認定事業に係る書籍 | 2,766 | | |
| | 下水道の復旧を急げ(熊本地震)DVD 122部 | 災害調査及び災害時対応訓練事業に係る書籍 | 35,868 | | |
| | 貯蔵品 | | | | |
| | 災害支援 横断幕 145部 | 災害調査及び災害時対応訓練事業に係る貯蔵品 | 144,072 | | |
| | 協会バッジ 124部 | 会員用貯蔵品 | 151,666 | | |
| | 協会案内パンフレット 1500部 | 協会広報用貯蔵品 | 110,160 | | |
| | 協会パンフレット・クリアファイル(関東支部) 600部 | 〃 | 116,640 | | |
| | 協会名入シャープペンシル(中部支部) 443本 | 〃 | 92,099 | | |
| | 協会名入ボールペン(関西支部) 200本 | 〃 | 93,960 | | |
| 刊行物等計 | | | 4,153,899 | | |
| 前払金 | 下水道安全対策DVD製作費 平成29年度更新講習会場費 平成29年度管路管理技士認定試験会場費 平成29年度技術セミナー会場費 下水道展'17東京 出展料 全体会場費(中部支部) 全体会場費(関西支部) | 調査研究事業に係る書籍製作前払金 管路管理技士認定事業用経費 〃 講習会事業用経費 展示会出展事業用経費 法人管理経費 〃 | 5,741,280 393,140 244,022 148,440 400,000 90,000 18,400 | | |
| 前払金計 | | | 7,035,282 | | |
| 流動資産合計 | | | 52,326,138 | | |
| (固定資産) | 特定資産 | 退職給付積立定期預金 | 愛媛銀行:東京支店 | 役員・従業員の退職給付を支払うための預金 | 17,520,535 |
| | | 管路研修センター 運営資金積立定期 預金 | 三菱東京UFJ銀行:神田駅前支店 | 管路管理技士認定事業及び講習会事業用の資 産取得資金として管理されている預金 | 31,400,000 |
| | | 事業運営資金積立 定期預金 | みずほ銀行:神田駅前支店 | 運転資金としての積立預金 | 15,800,000 |
| | | 災害支援積立定期預金 | 三菱東京UFJ銀行:神田駅前支店 | 災害調査及び災害時対応訓練事業の 臨時費用に備え管理されている預金 | 25,545,127 |
| | | 建物 | 管路研修センター(263㎡) 埼玉県朝霞市上内間木761番地 | 公益目的保有財産であり、管路管理 技士認定事業及び講習会事業に使用 | 18,463,710 |

| | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|------------|
| 建物附属設備 | 管路研修センター内の照明施設など | 公益目的保有財産であり、管路管理 技士認定事業及び講習会事業に使用 | 365,933 | |
| | 本部 3階事務所 内装工事など | 法人管理業務用資産 | 358,297 | |
| 建物附属設備計 | | | 724,230 | |
| 構築物 | 管路研修センター内のTV調査用管路など | 公益目的保有財産であり、管路管理 技士認定事業及び講習会事業に使用 | 2,384,758 | |
| 器具及び備品 | 本部 | 法人管理業務用資産 | 153,401 | |
| | システム収納家具 | 〃 | 1 | |
| | プロジェクター | 〃 | 1 | |
| | シュレッダー | 〃 | 8,929 | |
| | 電話機 | 〃 | 48,840 | |
| | 会議用机椅子一式 | 〃 | 1 | |
| | パソコンサーバー | 〃 | 58,319 | |
| | カードプリンター | 〃 | | |
| | 管路研修センター | | | |
| | 冷暖房設備など | 公益目的保有財産であり、管路管理 技士認定事業及び講習会事業に使用 | 51,556 | |
| 器具及び備品計 | 管口カメラ | 〃 | 18,273 | |
| | 音響機器 | 〃 | 17,402 | |
| | 中国四国支部 | | | |
| | TVカメラ調査デモ用透明アクリル管 | 公益目的保有財産であり、災害調査 及び災害時対応訓練事業に使用 | 669,282 | |
| リース資産(有形) | 本部 SAXA電話機 | 法人管理業務用資産 | 816,480 | |
| リース資産(有形)計 | 本部 RICOH 複合機 3階 | 〃 | 1,019,520 | |
| | 本部 RICOH 複合機 4階 | 〃 | 1,019,520 | |
| | | | 2,855,520 | |
| 一括償却資産 | 本部 パソコン等少額固定資産 | 法人管理業務用資産 | 188,846 | |
| 土地 | 埼玉県朝霞市上内間木761-4、761-6、765-6、765-8、 766-3延べ1,470.81㎡(実測) | 公益目的保有財産であり、管路管理 技士認定事業及び講習会事業に使用 | 72,481,926 | |
| 電話加入権 | 本部 2回線 | 法人管理業務用資産 | 158,900 | |
| | 管路研修センター 1回線 | 公益目的保有財産であり、管路管理 技士認定事業及び講習会事業に使用 | 79,500 | |
| 電話加入権計 | | | 238,400 | |
| ソフトウェア | 有資格者検索システム | 公益目的保有財産であり、管路管理 技士認定事業に使用 | 363,300 | |
| | ACELINK Nx-CE 会計大将 | 法人管理業務用資産 | 533,948 | |
| ソフトウェア計 | | | 897,248 | |
| 差入保証金 | 三井不動産株式会社(岩本町T・Iビル)敷金 3-4階 | 法人管理業務用資産 | 6,112,587 | |
| 固定資産合計 | | | 195,638,892 | |
| 資産合計 | | | 247,965,030 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 出張交通費、書籍送料等 | 調査研究事業に係る経費 | 3,646 | |
| | 平成28年度維持管理マニュアル見直し検討業務 | 〃 | 6,261,840 | |
| | 3月分人材派遣代、試験案内印刷代等 | 下水道管路管理技士認定事業に係る経費 | 753,950 | |
| | 朝霞研修センター給水ポンプ修繕費 | 下水道管路管理技士認定事業及び講習 会事業に係る経費 | 583,200 | |
| | 書類等送料 | 講習会事業に係る経費 | 756 | |
| | 書類等送料 | 展示会事業に係る経費 | 756 | |
| | 書類等送料 | 技術開発事業に係る経費 | 648 | |
| | 出張交通費、書類送料等 | 災害調査及び災害時対応訓練事業に係る経費 | 66,581 | |
| | 平成28年度都道府県民税 | 法人管理経費 | 65,700 | |
| | 平成28年度消費税 | 〃 | 4,201,600 | |
| | 管理費等(消耗品費・委託費・雑費) | 〃 | 258,039 | |
| | 事務局委託費(関東支部) | 〃 | 140,000 | |
| | 事務局委託費(中部支部) | 〃 | 940,000 | |
| | 事務局委託費(中国四国支部) | 〃 | 120,000 | |
| | 未払金計 | | | 13,396,716 |
| | 前受金 | 平成29年度入会金・正会員会費収入 | 公益事業及び法人会計等に係る会費等収入 | 2,424,000 |
| 平成29年度下水道管路管理技士更新講習受講料 | | 下水道管路管理技士認定事業に係る収入 | 4,679,500 | |
| 平成29年度下水道管路管理技士資格認定試験受験料 | | 〃 | 253,800 | |
| 平成29年度下水道管路管理業登録手数料 | | 〃 | 104,000 | |
| 前受金計 | | | 7,461,300 | |
| 仮受金 | 支部長・県部会長より仮受け | 一時的な現金不足による仮受金 | 3,000 | |
| 預り金 | 源泉所得税 | 役員報酬・従業員給与等の源泉所得税 | 203,336 | |
| | 特別徴収地方税 | 役員報酬・従業員給与等の源泉地方税 | 294,800 | |
| 預り金計 | | | 498,136 | |
| 流動負債合計 | | | 21,359,152 | |
| (固定負債) | | | | |
| 退職給付引当金 | | 役員・従業員の退職給付に係る債務 | 17,561,400 | |
| リース債務 | 本部 SAXA電話機 | 法人管理業務用資産のリース債務 | 839,808 | |
| | 本部 RICOH複合機 2台 | 〃 | 2,073,600 | |
| リース債務計 | | | 2,913,408 | |
| 固定負債合計 | | | 20,474,808 | |
| 負債合計 | | | 41,833,960 | |
| 正味財産 | | | 206,131,070 | |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産(刊行物等)の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
定率法を採用し、直接法により表示している。ただし、リース資産、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物については定額法を採用している。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
 - ② 無形固定資産
定額法によっている。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は役員及び従業員の退職給付に備えるため、役員については内規により、従業員については当期末における退職給付債務の見込み額に基づき計上している。
- (4) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の売買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
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

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 |
|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 退職給付積立定期預金 | 15,516,372 | 2,004,163 | 0 | 17,520,535 |
| 管路研修センター運営資金積立定期預金 | 31,400,000 | 0 | 0 | 31,400,000 |
| 事業運営資金積立定期預金 | 15,800,000 | 0 | 0 | 15,800,000 |
| 災害支援積立定期預金 | 24,506,127 | 2,200,000 | 1,161,000 | 25,545,127 |
| 合 計 | 87,222,499 | 4,204,163 | 1,161,000 | 90,265,662 |

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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) |
|--------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 退職給付積立定期預金 | 17,520,535 | (0) | (17,520,535) | (17,561,400) |
| 管路研修センター運営資金積立定期預金 | 31,400,000 | (0) | (31,400,000) | (0) |
| 事業運営資金積立定期預金 | 15,800,000 | (0) | (15,800,000) | (0) |
| 災害支援積立定期預金 | 25,545,127 | (0) | (25,545,127) | (0) |
| 合 計 | 90,265,662 | (0) | (90,265,662) | (17,561,400) |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| 建物 | 39,829,402 | 21,365,692 | 18,463,710 |
| 建物附属設備 | 3,304,729 | 2,580,499 | 724,230 |
| 構築物 | 17,787,245 | 15,402,487 | 2,384,758 |
| 器具及び備品 | 11,378,010 | 10,352,005 | 1,026,005 |
| リース資産(有形) | 3,053,376 | 197,856 | 2,855,520 |
| 一括償却資産 | 970,757 | 781,911 | 188,846 |
| 土地 | 72,481,926 | 0 | 72,481,926 |
| 電話加入権 | 238,400 | 0 | 238,400 |
| ソフトウェア | 2,066,325 | 1,169,077 | 897,248 |
| 差入保証金 | 6,112,587 | 0 | 6,112,587 |
| 合 計 | 157,222,757 | 51,849,527 | 105,373,230 |

附 属 明 細 書

平成 2 8 年度

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会
東京都千代田区岩本町2丁目5番11号

1 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2 引当金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|------|------------|
| 退職給付引当金 | 15,563,460 | 1,997,940 | 0 | 17,561,400 |

(注) 計上の理由及び算定方法については、財務諸表に対する注記に記載している。

参 考 資 料

平成28年度

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会

東京都千代田区岩本町2丁目5番11号

経費科目別増減表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

| 勘定科目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 管理費 | 平成 28年度 | 平成 27年度 | 増減 |
|----------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 役員報酬 | 17,241,478 | 373,565 | 2,184,957 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 |
| 給料手当 | 26,155,502 | 593,367 | 13,717,222 | 40,466,091 | 33,877,879 | 6,588,212 |
| 臨時雇賃金 | 4,378,133 | 192,000 | 20,000 | 4,590,133 | 2,122,365 | 2,467,768 |
| 退職給付費用 | 1,488,163 | 40,496 | 469,281 | 1,997,940 | 789,660 | 1,208,280 |
| 福利厚生費 | 6,048,614 | 131,762 | 3,019,856 | 9,200,232 | 8,046,224 | 1,154,008 |
| 会議費 | 3,975,009 | 362,029 | 13,789,424 | 18,126,462 | 16,824,677 | 1,301,785 |
| 旅費交通費 | 66,567,389 | 1,006,955 | 7,252,730 | 74,827,074 | 27,425,310 | 47,401,764 |
| 通信運搬費 | 3,921,959 | 276,401 | 695,116 | 4,893,476 | 5,016,465 | △ 122,989 |
| 減価償却費 | 3,120,564 | 29,671 | 192,048 | 3,342,283 | 3,950,158 | △ 607,875 |
| 図書費 | 235,412 | 0 | 0 | 235,412 | 229,036 | 6,376 |
| 広告宣伝費 | 827,364 | 4,467,004 | 0 | 5,294,368 | 8,970,269 | △ 3,675,901 |
| 消耗品費 | 8,857,681 | 1,100,901 | 911,293 | 10,869,875 | 8,653,750 | 2,216,125 |
| 修繕費 | 594,000 | 0 | 0 | 594,000 | 199,800 | 394,200 |
| 印刷製本費 | 15,327,115 | 0 | 310,886 | 15,638,001 | 19,996,815 | △ 4,358,814 |
| 光熱水料費 | 824,007 | 34,169 | 124,639 | 982,815 | 973,971 | 8,844 |
| 賃借料 | 20,362,228 | 2,097,918 | 1,343,784 | 23,803,930 | 21,768,234 | 2,035,696 |
| 保険料 | 1,721,252 | 0 | 132,349 | 1,853,601 | 472,526 | 1,381,075 |
| 諸謝金 | 2,012,065 | 0 | 77,959 | 2,090,024 | 5,108,017 | △ 3,017,993 |
| 租税公課 | 5,569,586 | 16,003 | 890,811 | 6,476,400 | 3,017,230 | 3,459,170 |
| 支払負担金 | 6,100 | 1,616,324 | 725,000 | 2,347,424 | 2,374,400 | △ 26,976 |
| 委託費 | 439,462,800 | 1,252,476 | 6,419,000 | 447,134,276 | 67,543,329 | 379,590,947 |
| 雑費 | 413,957 | 47,188 | 3,009,480 | 3,470,625 | 4,441,865 | △ 971,240 |
| 未収金回収不能額 | 0 | 0 | 306,000 | 306,000 | 612,000 | △ 306,000 |
| 事業活動支出計 | 629,110,378 | 13,638,229 | 55,591,835 | 698,340,442 | 262,213,980 | 436,126,462 |

収支計算書

平成28年4月1日時から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 入会金収入 | 【1,200,000】 | 【6,600,000】 | 【△ 5,400,000】 | |
| ② 会費収入 | 【169,464,000】 | 【171,292,500】 | 【△ 1,828,500】 | |
| ③ 事業収入 | 【40,617,000】 | 【518,115,155】 | 【△ 477,498,155】 | |
| 調査研究事業収入 | 5,000,000 | 6,855,555 | △ 1,855,555 | |
| 下水道管路管理技士認定事業収入 | 23,900,000 | 26,975,600 | △ 3,075,600 | |
| 講習会事業収入 | 2,717,000 | 3,154,800 | △ 437,800 | |
| 展示会事業収入 | 9,000,000 | 9,423,000 | △ 423,000 | |
| 災害調査及び災害時対応訓練事業収入 | 0 | 471,706,200 | △ 471,706,200 | |
| ④ 雑収入 | 【3,000】 | 【139,316】 | 【△ 136,316】 | |
| 受取利息 | 3,000 | 19,240 | △ 16,240 | |
| その他収入 | 0 | 120,076 | △ 120,076 | |
| 事業活動収入合計 | 211,284,000 | 696,146,971 | △ 484,862,971 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 【151,943,000】 | 【638,339,193】 | 【△ 486,396,193】 | |
| 調査研究事業費 | 36,111,000 | 34,339,372 | 1,771,628 | |
| 下水道管路管理技士認定事業費 | 43,121,000 | 42,728,439 | 392,561 | |
| 講習会事業費 | 27,832,000 | 21,826,116 | 6,005,884 | |
| 展示会事業費 | 11,553,000 | 17,636,919 | △ 6,083,919 | |
| 技術開発事業費 | 3,064,000 | 876,964 | 2,187,036 | |
| 災害調査及び災害時対応訓練事業費 | 9,763,000 | 495,129,592 | △ 485,366,592 | |
| 公益事業共通費 | 8,459,000 | 12,139,769 | △ 3,680,769 | |
| 公益事業費計 | (139,903,000) | (624,677,171) | (△ 484,774,171) | |
| 展示会出展事業費 | 4,859,000 | 6,875,772 | △ 2,016,772 | |
| 管路管理キャンペーン事業費 | 6,647,000 | 6,455,253 | 191,747 | |
| 共益事業共通費 | 534,000 | 330,997 | 203,003 | |
| 共益事業費計 | (12,040,000) | (13,662,022) | (△ 1,622,022) | |
| ② 管理費支出 | 【55,749,000】 | 【54,840,527】 | 【908,473】 | |
| 事業活動支出合計 | 207,692,000 | 693,179,720 | △ 485,487,720 | |
| 事業活動収支差額 | 3,592,000 | 2,967,251 | 624,749 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 災害支援積立定期預金取崩収入 | 0 | 1,161,000 | △ 1,161,000 | |
| 投資活動収入合計 | 0 | 1,161,000 | △ 1,161,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 【3,055,000】 | 【4,204,163】 | 【△ 1,149,163】 | |
| 退職給付積立定期預金支出 | 1,855,000 | 2,004,163 | △ 149,163 | |
| 事業運営資金積立定期預金支出 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| 災害支援積立定期預金支出 | 400,000 | 2,200,000 | △ 1,800,000 | |
| ② 固定資産取得支出 | 【0】 | 【2,868,880】 | 【△ 2,176,400】 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 692,480 | △ 692,480 | |
| 有形リース資産取得支出 | 0 | 2,073,600 | △ 2,073,600 | |
| 一括償却資産取得支出 | 0 | 102,800 | △ 102,800 | |
| 投資活動支出合計 | 3,055,000 | 7,073,043 | △ 3,325,563 | |
| 投資活動収支差額 | △ 3,055,000 | △ 5,912,043 | 2,164,563 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| リース債務収入 | 0 | 2,073,600 | △ 2,073,600 | |
| 財務活動収入合計 | 0 | 2,073,600 | △ 2,073,600 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| リース債務支出 | 518,000 | 297,468 | 220,532 | |
| 財務活動支出合計 | 518,000 | 297,468 | 220,532 | |
| 財務活動収支差額 | △ 518,000 | 1,776,132 | △ 2,294,132 | |
| IV 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 19,000 | △ 1,168,660 | 495,180 | |
| 前期繰越収支差額 | 27,981,747 | 27,981,747 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 28,000,747 | 26,813,087 | 495,180 | |

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、未払金、前受金、仮受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、以下のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 34,075,881 | 29,381,120 |
| 未収会費 | 1,224,000 | 1,224,000 |
| 未収金 | 34,009 | 10,531,837 |
| 前払金 | 1,092,520 | 7,035,282 |
| 合 計 | 36,426,410 | 48,172,239 |
| 未払金 | 2,990,607 | 13,396,716 |
| 前受金 | 4,028,800 | 7,461,300 |
| 仮受金 | 1,030,050 | 3,000 |
| 預り金 | 395,206 | 498,136 |
| 合 計 | 8,444,663 | 21,359,152 |
| 次期繰越収支差額 | 27,981,747 | 26,813,087 |