

「平成29年度 収支決算報告書」

1. 貸借対照表

平成30年3月31日現在

一般社団法人 全国特定法面保護協会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	141,372,271	139,633,947	1,738,324	
現金	711,941	635,641	76,300	
預貯金	80,660,330	78,998,306	1,662,024	
定期預金	60,000,000	60,000,000	0	
未収金	586,280	967,060	▲ 380,780	
前払金	1,682,762	2,557,170	▲ 874,408	
出版図書	7,013,852	6,873,064	140,788	
仮払消費税等	0	0	0	
流動資産合計	150,655,165	150,031,241	623,924	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	8,838,000	7,338,000	1,500,000	
特定資産合計	8,838,000	7,338,000	1,500,000	
(2) その他固定資産				
什器備品	9	9	0	
電話加入権	86,133	86,133	0	
敷金	6,978,000	6,978,000	0	
その他固定資産合計	7,064,142	7,064,142	0	
固定資産合計	15,902,142	14,402,142	1,500,000	
資産合計	166,557,307	164,433,383	2,123,924	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	0	
預り金	425,072	209,060	216,012	
前受金	4,668,900	8,053,400	▲ 3,384,500	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
未払消費税	177,600	1,269,000	▲ 1,091,400	
流動負債合計	5,341,572	9,601,460	▲ 4,259,888	
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,838,000	7,338,000	1,500,000	
固定負債合計	8,838,000	7,338,000	1,500,000	
負債合計	14,179,572	16,939,460	▲ 2,759,888	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	152,377,735	147,493,923	4,883,812	
(うち特定資産への充当額)				
正味財産合計	152,377,735	147,493,923	4,883,812	
負債及び正味財産合計	166,557,307	164,433,383	2,123,924	

2. 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
受取入会金	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
受取会費	66,185,000	64,855,000	1,330,000	
正会員会費収入	63,412,000	62,086,000	1,326,000	
賛助会員会費収入	2,773,000	2,769,000	4,000	
事業収益	43,221,968	63,513,470	▲ 20,291,502	
受託事業収入	0	0	0	
刊行物収入	16,864,308	46,630,470	▲ 29,766,162	
講習会収入	14,788,100	10,497,000	4,291,100	
資格試験収入	11,569,560	6,386,000	5,183,560	
雑収益	698,475	742,894	▲ 44,419	
受取利息	5,875	18,504	▲ 12,629	
広告収入	648,000	648,000	0	
その他	44,600	76,390	▲ 31,790	
経常収益計	114,605,443	131,111,364	▲ 16,505,921	
(2) 経常費用				
事業費	84,139,987	87,284,986	▲ 3,144,999	
報酬・給料手当	17,597,342	17,910,752	▲ 313,410	
社会保険料	2,138,496	2,396,375	▲ 257,879	
臨時雇賃金	0	0	0	
会議費	2,994,049	2,205,953	788,096	
退職給付費用	1,200,000	1,200,000	0	
福利厚生費	193,741	481,386	▲ 287,645	
講習会費	17,269,340	11,022,465	6,246,875	
資格試験費	9,512,881	17,293,859	▲ 7,780,978	
旅費交通費	1,888,413	1,618,212	270,201	
通信運搬費	1,078,826	1,243,538	▲ 164,712	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	490,945	596,237	▲ 105,292	
印刷製本費	160,747	134,496	26,251	
光熱水料費	353,794	342,712	11,082	
賃借料	10,530,233	10,364,710	165,523	
諸謝金	680,400	680,400	0	
受託調査費	0	0	0	
調査研究費	7,133,984	9,866,917	▲ 2,732,933	
広報宣伝費	6,552,764	6,162,548	390,216	
租税公課	1,086,600	1,818,300	▲ 731,700	
支払負担金	0	0	0	
図書費	28,914	11,701	17,213	
雑費	3,248,518	1,934,425	1,314,093	
管理費	25,581,644	26,171,195	▲ 589,551	
報酬・給料手当	3,169,334	3,142,687	26,647	
社会保険料	385,150	420,477	▲ 35,327	
臨時雇賃金	0	0	0	
会議費	14,910,702	14,748,563	162,139	
退職給付費用	300,000	300,000	0	
福利厚生費	34,893	84,466	▲ 49,573	
旅費交通費	1,030,273	1,031,569	▲ 1,296	
通信運搬費	846,365	936,052	▲ 89,687	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	331,182	503,429	▲ 172,247	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	702,510	573,822	128,688	
光熱水料費	63,719	60,133	3,586	
賃借料	1,896,527	1,818,630	77,897	
諸謝金	0	0	0	
支払報酬	208,788	208,788	0	
支払負担金	535,500	415,500	120,000	
租税公課	70,872	83,268	▲ 12,396	
図書費	5,207	2,053	3,154	
雑費	1,090,622	1,841,758	▲ 751,136	
経常費用計	109,721,631	113,456,181	▲ 3,734,550	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,883,812	17,655,183	▲ 12,771,371	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	4,883,812	17,655,183	▲ 12,771,371	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
未収会費処理費	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	4,883,812	17,655,183	▲ 12,771,371	
一般正味財産期首残高	147,493,923	129,838,740	17,655,183	
一般正味財産期末残高	152,377,735	147,493,923	4,883,812	
II 正味財産期末残高	152,377,735	147,493,923	4,883,812	

3. 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平 成 29 年 度 決 算					実施事業等会計	法人会計	決 算 合 計	平成28年度 決算合計	増 減
	縦1 資格試験事業	縦2 講習会事業	縦3 指導・助言事業	縦4 技術向上、普及のための調査研究事業	縦5 啓蒙事業					
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	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	2,000,000	2,500,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	2,000,000	2,500,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	66,185,000	66,185,000	64,855,000	1,330,000
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	63,412,000	63,412,000	62,086,000	1,326,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	2,773,000	2,773,000	2,769,000	4,000
事業収益	11,569,560	14,788,100	0	16,864,308	0	43,221,968	0	43,221,968	63,513,470	▲ 20,291,502
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
刊行物収入	0	0	0	16,864,308	0	16,864,308	0	16,864,308	46,630,470	▲ 29,766,162
講習会収入	0	14,788,100	0	0	0	14,788,100	0	14,788,100	10,497,000	4,291,100
資格試験収入	11,569,560	0	0	0	0	11,569,560	0	11,569,560	6,386,000	5,183,560
雑収益	0	0	0	0	648,000	648,000	50,475	698,475	742,894	▲ 44,419
受取利息	0	0	0	0	0	0	5,875	5,875	18,504	▲ 12,629
広告収入	0	0	0	0	648,000	648,000	0	648,000	648,000	0
その他	0	0	0	0	0	0	44,600	44,600	75,330	▲ 31,730
経常収益計	11,569,560	14,788,100	0	16,864,308	648,000	43,869,968	70,735,475	114,605,443	131,111,364	▲ 16,505,921
(2) 経常費用										
事業費	23,821,514	25,953,534	6,669,981	14,535,920	13,159,038	84,139,987		84,139,987	87,284,986	▲ 3,144,999
報酬・給料手当	6,722,002	3,853,002	2,770,602	2,667,068	1,684,668	17,597,342		17,597,342	17,910,752	▲ 313,410
社会保険料	816,883	468,232	336,694	324,112	192,575	2,138,496		2,138,496	2,396,375	▲ 257,879
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0		0	0	0
会議費	66,760	256,769	778,090	0	1,892,430	2,994,049		2,994,049	2,205,953	788,096
退職給付費用	450,000	225,000	225,000	150,000	150,000	1,200,000		1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	74,007	42,420	30,503	29,364	17,447	193,741		193,741	481,386	▲ 287,645
講習会費	0	17,269,340	0	0	0	17,269,340		17,269,340	11,022,465	6,246,875
資格試験費	9,512,881	0	0	0	0	9,512,881		9,512,881	17,293,659	▲ 7,780,778
旅費交通費	507,568	387,787	188,427	216,391	588,240	1,888,413		1,888,413	1,618,212	270,201
通信運搬費	362,353	263,397	149,350	143,769	159,957	1,078,826		1,078,826	1,243,538	▲ 164,712
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0		0	0	0
消耗品費	146,468	143,739	60,369	58,113	82,256	490,945		490,945	596,237	▲ 105,292
印刷製本費	0	30,972	0	0	129,775	160,747		160,747	134,496	26,251
光熱水料費	135,146	77,464	55,703	53,621	31,860	353,794		353,794	342,712	11,082
賃借料	4,022,439	2,305,633	1,657,926	1,595,971	948,264	10,530,233		10,530,233	10,364,710	165,523
謝礼金	0	0	0	680,400	0	680,400		680,400	680,400	0
委託調査費	0	0	0	0	0	0		0	0	0
調査研究費	0	0	0	7,133,984	0	7,133,984		7,133,984	9,865,917	▲ 2,732,933
広報宣伝費	0	0	0	0	6,552,764	6,552,764		6,552,764	6,162,548	390,216
租税公課	0	0	0	1,086,600	0	1,086,600		1,086,600	1,818,300	▲ 731,700
支払負担金	0	0	0	0	0	0		0	0	0
図書費	11,945	5,331	4,552	4,382	2,604	28,914		28,914	11,701	17,213
雑費	993,962	623,448	412,765	392,145	826,198	3,248,518		3,248,518	1,934,425	1,314,093
管理費							25,581,644	25,581,644	26,171,195	▲ 589,551
報酬・給料手当							3,169,334	3,169,334	3,142,687	26,647
社会保険料							385,150	385,150	420,477	▲ 35,327
臨時雇賃金							0	0	0	0
会議費							14,910,702	14,910,702	14,748,563	162,139
退職給付費用							300,000	300,000	300,000	0
福利厚生費							34,893	34,893	84,456	▲ 49,563
旅費交通費							1,030,273	1,030,273	1,031,569	▲ 1,296
通信運搬費							846,365	846,365	936,052	▲ 89,687
消耗什器備品費							0	0	0	0
消耗品費							331,182	331,182	503,429	▲ 172,247
修繕費							0	0	0	0
印刷製本費							702,510	702,510	573,822	128,688
光熱水料費							63,719	63,719	60,133	3,586
賃借料							1,896,527	1,896,527	1,818,630	77,897
謝礼金							0	0	0	0
支払報酬							208,788	208,788	208,788	0
支払負担金							535,500	535,500	415,500	120,000
租税公課							70,872	70,872	83,268	▲ 12,396
図書費							5,207	5,207	2,053	3,154
雑費							1,090,622	1,090,622	1,841,758	▲ 751,136
経常費用計	23,821,514	25,953,534	6,669,981	14,535,920	13,159,038	84,139,987	25,581,644	109,721,631	113,456,181	▲ 3,734,550
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 12,251,954	▲ 11,165,434	▲ 6,669,981	2,328,388	▲ 12,511,038	▲ 40,270,019	45,153,831	4,883,812	17,655,183	▲ 12,771,371
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 12,251,954	▲ 11,165,434	▲ 6,669,981	2,328,388	▲ 12,511,038	▲ 40,270,019	45,153,831	4,883,812	17,655,183	▲ 12,771,371
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収会費処理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 12,251,954	▲ 11,165,434	▲ 6,669,981	2,328,388	▲ 12,511,038	▲ 40,270,019	45,153,831	4,883,812	17,655,183	▲ 12,771,371
一般正味財産期首残高	▲ 86,243,855	▲ 54,135,716	▲ 30,885,347	25,502,884	▲ 58,245,371	▲ 204,007,405	351,501,328	147,493,923	129,838,740	17,655,183
一般正味財産期末残高	▲ 98,495,809	▲ 65,301,150	▲ 37,555,328	27,831,272	▲ 70,756,409	▲ 244,277,424	396,655,159	152,377,735	147,493,923	4,883,812
II 正味財産期末残高	▲ 98,495,809	▲ 65,301,150	▲ 37,555,328	27,831,272	▲ 70,756,409	▲ 244,277,424	396,655,159	152,377,735	147,493,923	4,883,812

4. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当社は「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益等認定委員会)を採用している。

2. 固定資産の減価償却の方法

固定資産の什器備品は定額法により減価償却を行っている。

3. 引当金の計上基準

退職給付引当金については、年度末における退職給与の要支給額に相当する額を計上している。

4. 特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残	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	7,338,000	1,500,000	0	8,838,000

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計	当期末残高
什器備品	8,129,914	8,129,905	9

附 属 明 細 書

1. 特定資産の附属明細


特定資産の附属明細は、財務諸表の注記に記載をしているので省略する。

5. 監査報告書

平成30年4月18日

一般社団法人全国特定法面保護協会
代表理事会長 出雲淳一様

監事 木村 暹 

監事 加藤 勝弘 

私たち監事2名は、一般社団法人全国特定法面保護協会の平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）における業務及び財産の実施状況について、法令及び定款に基づき監査を実施しましたので、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び事務局と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事等からその職務の執行状況についての報告を受け、関係書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法に基づき、当該年度に係る事業報告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連する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書について検討いたしました。

2. 監査結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は当協会の財産及び損益の状況を全て重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上