第
2
号
議
案

平成27年度事業収支決算について

定款第39条（事業報告及び決算）に基づき、
本会の平成27年度事業の収支決算について、お諮りするものである。

1．貸 借 対 照 表

2．正味財産増減計算書

3．正味財産増減計算書内訳表

4．財務諸表に対する注記と附属明細書

5．財　産　目　録

6．公益目的支出計画実施報告書

7．収 支 計 算 書（参考資料）

8．収支計算書総括表（参考資料）

9．収支計算書に対する注記（参考資料）

一般社団法人　日本トンネル技術協会

1.貸 借 対 照 表

平成 28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	149,735,573	81,516,547	68,219,026
未収会費	458,000	369,000	89,000
未収金	68,549,900	77,296,680	△ 8,746,780
たな卸資産	3,263,213	3,083,183	180,030
前払金	897,034	1,972,024	△ 1,074,990
仮払金	2,061,926	2,110,376	△ 48,450
未成支出金	270,119	672,499	△ 402,380
差入保証金	3,300,000	2,200,000	1,100,000
流動資産合計	228,535,765	169,220,309	59,315,456
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	51,344,233	57,495,833	△ 6,151,600
４０周年記念事業積立資産	0	12,000,000	△ 12,000,000
特定資産合計	51,344,233	69,495,833	△ 18,151,600
(2)その他固定資産			
什器備品	1,174,960	1,296,841	△ 121,881
電話加入権	185,900	185,900	0
敷金	6,934,521	6,934,521	0
その他固定資産合計	8,295,381	8,417,262	△ 121,881
固定資産合計	59,639,614	77,913,095	△ 18,273,481
資産合計	288,175,379	247,133,404	41,041,975
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	122,613,128	78,179,732	44,433,396
前受金	5,309,500	5,370,000	△ 60,500
預り金	647,813	631,072	16,741
流動負債合計	128,570,441	84,180,804	44,389,637
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,344,233	57,495,833	△ 6,151,600
固定負債合計	51,344,233	57,495,833	△ 6,151,600
負債合計	179,914,674	141,676,637	38,238,037
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	108,260,705	105,456,767	2,803,938
正味財産合計	108,260,705	105,456,767	2,803,938
負債及び正味財産合計	288,175,379	247,133,404	41,041,975

一般社団法人　日本トンネル技術協会

2.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

（単位：円）

科　　目	当年度予算①	当年度決算②	差　異①-②	前年度決算③	増　減②-③
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					
特定資産受取利息	17,000	17,416	△ 416	16,512	904
受取会費					
団体会員受取会費	71,820,000	72,050,000	△ 230,000	71,770,000	280,000
個人会員受取会費	10,212,000	10,802,000	△ 590,000	10,189,000	613,000
賛助会員受取会費	12,420,000	11,585,000	835,000	9,265,000	2,320,000
受取会費計	94,452,000	94,437,000	15,000	91,224,000	3,213,000
事業収益					
講演会等収益	7,000,000	6,782,100	217,900	6,095,500	686,600
受託事業収益	130,000,000	180,288,720	△ 50,288,720	161,643,120	18,645,600
図書事業収益	2,300,000	1,445,400	854,600	981,500	463,900
事業収益計	139,300,000	188,516,220	△ 49,216,220	168,720,120	19,796,100
雑収益					
受取利息	18,000	18,556	△ 556	18,445	111
雑収益	180,000	150,624	29,376	937,800	△ 787,176
雑収益計	198,000	169,180	28,820	956,245	△ 787,065
経常収益計	233,967,000	283,139,816	△ 49,172,816	260,916,877	22,222,939
(2)経常費用					
事業費					
期首たな卸高	0	3,083,183	△ 3,083,183	3,212,839	△ 129,656
期末たな卸高	0	△ 3,263,213	3,263,213	△ 3,083,183	△ 180,030
旅費交通費	13,422,000	13,035,665	386,335	13,567,373	△ 531,708
通信運搬費	985,000	873,997	111,003	652,251	221,746
消耗品費	145,000	128,837	16,163	46,595	82,242
印刷製本費	26,990,000	26,881,337	108,663	24,936,401	1,944,936
会議費	9,801,000	7,815,518	1,985,482	7,732,893	82,625
保険料	62,000	34,189	27,811	39,961	△ 5,772
諸謝金	7,400,000	5,956,355	1,443,645	7,033,052	△ 1,076,697
租税公課	120,000	108,000	12,000	175,400	△ 67,400
運営費	1,880,000	1,381,294	498,706	776,674	604,620
図書資料費	300,000	595,120	△ 295,120	368,844	226,276
委託費	89,060,000	127,430,400	△ 38,370,400	113,092,696	14,337,704
雑費	301,000	873,306	△ 572,306	456,408	416,898
事業費計	150,466,000	184,933,988	△ 34,467,988	169,008,204	15,925,784
間接管理費計	54,811,176	56,847,988	△ 2,036,812	55,999,791	848,197
事業費合計	205,277,176	241,781,976	△ 36,504,800	225,007,995	16,773,981

（単位：円）

科　　目	当年度予算①	当年度決算②	差　異①-②	前年度決算③	増　減②-③
管理費					
役員報酬	4,512,000	4,844,760	△ 332,760	4,489,440	355,320
給料手当	14,118,800	14,155,698	△ 36,898	13,984,315	171,383
退職給付費用	1,637,856	1,667,560	△ 29,704	1,293,816	373,744
福利厚生費	988,880	978,174	10,706	925,772	52,402
法定福利費	2,575,600	2,688,102	△ 112,502	2,539,215	148,887
会議費	4,860,000	4,241,968	618,032	4,020,371	221,597
渉外費	1,360,000	1,312,580	47,420	1,355,700	△ 43,120
旅費交通費	102,880	88,903	13,977	101,283	△ 12,380
通信運搬費	597,400	660,610	△ 63,210	546,455	114,155
什器備品減価償却費	11,000	12,188	△ 1,188	12,293	△ 105
消耗什器備品費	0	31,599	△ 31,599	0	31,599
消耗品費	846,000	990,941	△ 144,941	844,784	146,157
修繕費	196,650	170,278	26,372	195,086	△ 24,808
印刷製本費	526,400	454,882	71,518	528,723	△ 73,841
光熱水料費	207,000	198,743	8,257	200,528	△ 1,785
賃借料	4,260,750	4,261,645	△ 895	4,259,064	2,581
保険料	11,280	11,539	△ 259	11,521	18
租税公課	420,000	672,218	△ 252,218	550,094	122,124
図書資料費	81,968	86,796	△ 4,828	82,129	4,667
広告宣伝費	0	0	0	971,241	△ 971,241
管理諸費	827,200	823,670	3,530	804,353	19,317
会費等貸倒償却	100,000	60,000	40,000	111,000	△ 51,000
雑費	154,160	141,046	13,114	136,325	4,721
管理費計	38,395,824	38,553,900	△ 158,076	37,963,508	590,392
経常費用計	243,673,000	280,335,876	△ 36,662,876	262,971,503	17,364,373
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,706,000	2,803,940	△ 12,509,940	△ 2,054,626	4,858,566
当期経常増減額	△ 9,706,000	2,803,940	△ 12,509,940	△ 2,054,626	4,858,566
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
固定資産売却損					
什器備品除却損	0	2	△ 2	0	2
経常外費用計	0	2	△ 2	0	2
当期経常外増減額	0	△ 2	2	0	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,706,000	2,803,938	△ 12,509,938	△ 2,054,626	4,858,564
当期一般正味財産増減額	△ 9,706,000	2,803,938	△ 12,509,938	△ 2,054,626	4,858,564
一般正味財産期首残高	105,456,767	105,456,767	0	107,511,393	△ 2,054,626
一般正味財産期末残高	95,750,767	108,260,705	△ 12,509,938	105,456,767	2,803,938
Ⅱ　正味財産期末残高	95,750,767	108,260,705	△ 12,509,938	105,456,767	2,803,938

一般社団法人　日本トンネル技術協会

３．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

（単位：円）

科　　目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	合　計
	国際関係事業	催物事業	調査研究事業	小　計	受託研究事業	図書販売事業	広報事業（会誌）	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										
特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	17,416	17,416
受取会費										
団体会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	72,050,000	72,050,000
個人会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,802,000	10,802,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,585,000	11,585,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	94,437,000	94,437,000
事業収益										
講演会等収益	0	6,782,100	0	6,782,100	0	0	0	0	0	6,782,100
受託事業収益	0	0	0	0	180,288,720	0	0	180,288,720	0	180,288,720
図書事業収益	0	0	0	0	0	1,445,400	0	1,445,400	0	1,445,400
事業収益計	0	6,782,100	0	6,782,100	180,288,720	1,445,400	0	181,734,120	0	188,516,220
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	18,556	18,556
雑収益	139,500	0	0	139,500	0	0	0	0	11,124	150,624
雑収益計	139,500	0	0	139,500	0	0	0	0	29,680	169,180
経常収益計	139,500	6,782,100	0	6,921,600	180,288,720	1,445,400	0	181,734,120	94,484,096	283,139,816
(2)経常費用										
事業費										
期首たな卸高	0	0	0	0	0	3,083,183	0	3,083,183	0	3,083,183
期末たな卸高	0	0	0	0	0	△ 3,263,213	0	△ 3,263,213	0	△ 3,263,213
旅費交通費	1,020,040	948,080	1,265,750	3,233,870	9,581,795	0	220,000	9,801,795	0	13,035,665
通信運搬費	130,578	115,217	394,592	640,387	228,305	1,369	3,936	233,610	0	873,997
消耗品費	0	23,623	100,521	124,144	4,693	0	0	4,693	0	128,837
印刷製本費	0	404,653	5,206,587	5,611,240	4,387,275	438,742	16,444,080	21,270,097	0	26,881,337
会議費	148,355	1,735,372	1,515,025	3,398,752	4,389,066	0	27,700	4,416,766	0	7,815,518
保険料	14,490	16,000	3,699	34,189	0	0	0	0	0	34,189
諸謝金	0	548,841	345,014	893,855	5,062,500	0	0	5,062,500	0	5,956,355
租税公課	0	0	0	0	108,000	0	0	108,000	0	108,000
運営費	541,200	251,000	589,094	1,381,294	0	0	0	0	0	1,381,294
図書資料費	399,501	100,000	95,619	595,120	0	0	0	0	0	595,120
委託費	0	0	1,200,000	1,200,000	126,230,400	0	0	126,230,400	0	127,430,400
雑費	33,636	5,686	432	39,754	833,552	0	0	833,552	0	873,306
事業費計	2,287,800	4,148,472	10,716,333	17,152,605	150,825,586	260,081	16,695,716	167,781,383	0	184,933,988
間接管理費計	9,269,563	8,311,546	12,970,629	30,551,738	19,952,357	2,818,027	3,525,866	26,296,250	0	56,847,988
事業費合計	11,557,363	12,460,018	23,686,962	47,704,343	170,777,943	3,078,108	20,221,582	194,077,633	0	241,781,976

科　　目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	合　計
	国際関係事業	催物事業	調査研究事業	小　計	受託研究事業	図書販売事業	広報事業（会誌）	小　計		
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	4,844,760	4,844,760
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	14,155,698	14,155,698
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667,560	1,667,560
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	978,174	978,174
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,688,102	2,688,102
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,241,968	4,241,968
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,312,580	1,312,580
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	88,903	88,903
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	660,610	660,610
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,188	12,188
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	31,599	31,599
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	990,941	990,941
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	170,278	170,278
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	454,882	454,882
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	198,743	198,743
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	4,261,645	4,261,645
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	11,539	11,539
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	672,218	672,218
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	86,796	86,796
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	823,670	823,670
会費等貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	141,046	141,046
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	38,553,900	38,553,900
経常費用計	11,557,363	12,460,018	23,686,962	47,704,343	170,777,943	3,078,108	20,221,582	194,077,633	38,553,900	280,335,876
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,417,863	△ 5,677,918	△ 23,686,962	△ 40,782,743	9,510,777	△ 1,632,708	△ 20,221,582	△ 12,343,513	55,930,196	2,803,940
当期経常増減額	△ 11,417,863	△ 5,677,918	△ 23,686,962	△ 40,782,743	9,510,777	△ 1,632,708	△ 20,221,582	△ 12,343,513	55,930,196	2,803,940
2. 経常外増減の部										
(1)経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用										
固定資産売却損										
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2	△ 2
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,417,863	△ 5,677,918	△ 23,686,962	△ 40,782,743	9,510,777	△ 1,632,708	△ 20,221,582	△ 12,343,513	55,930,194	2,803,938
当期一般正味財産増減額	△ 11,417,863	△ 5,677,918	△ 23,686,962	△ 40,782,743	9,510,777	△ 1,632,708	△ 20,221,582	△ 12,343,513	55,930,194	2,803,938
一般正味財産期首残高										105,456,767
一般正味財産期末残高										108,260,705
Ⅱ　正味財産期末残高										108,260,705

一般社団法人　日本トンネル技術協会

４．財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

公益法人会計基準(平成２０年４月１１日　平成２１年１０月１６日改正)を採用している。

（１）　棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸の評価基準は原価法で、評価方法は先入先出法によっている。

（２）　固定資産の減価償却の方法
什器備品の減価償却は、定額法によっている。

（３）　引当金の計上基準
退職給付引当金は、役員については期末退職金の要支給見込額に相当する金額を、
職員については期末退職金の要支給額に相当する額を計上している。

（４）　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．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
特定資産				
退職給付引当資産（特）	57,495,833	4,435,000	10,586,600	51,344,233
４０周年記念事業積立資産	12,000,000	0	12,000,000	0
合　　計	69,495,833	4,435,000	22,586,600	51,344,233

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）
特定資産				
退職給付引当資産（特）	51,344,233	0	0	(51,344,233)
４０周年記念事業積立資産	0	0	0	0
合　　計	51,344,233	0	0	(51,344,233)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
什　器　備　品	3,559,045	2,384,085	1,174,960

５．実施事業に係るその他の固定資産の状況は、次のとおりである。

（単位：円）

科　目	当期末残高	継1:調査研究事業	継2:催物事業	継3:国際関係事業
什　器　備　品(継1-3)	881,220	352,488	293,740	234,992
電 話 加 入 権(継1-3)	139,425	55,770	46,475	37,180
合　　計	1,020,645	408,258	340,215	272,172

一般社団法人　日本トンネル技術協会

附　属　明　細　書

１．重要な固定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産（特）	57,495,833	4,435,000	10,586,600	51,344,233
	定期預金　（みずほ/築地） ４０周年記念事業積立資産 定期預金　（三井住友/築地）	12,000,000	0	12,000,000	0
	特定資産計	69,495,833	4,435,000	22,586,600	51,344,233
その他固定資産	什器備品	1,296,841	0	121,881	1,174,960
	電話加入権	185,900	0	0	185,900
	敷金	6,934,521	0	0	6,934,521
	その他固定資産計	8,417,262	0	121,881	8,295,381

２．引当金の明細

（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	57,495,833	4,435,000	10,586,600	0	51,344,233

一般社団法人　日本トンネル技術協会

５．財　産　目　録

平成 28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	手元金庫保管	運転資金として	3,400,312
	当座預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	157,629
	普通預金	みずほ銀行 築地支店	運転資金として	125,404,491
		三井住友銀行 築地支店	運転資金として	8,773,141
	定期預金	三井住友銀行 築地支店	運転資金として	12,000,000
			現金・預金計	149,735,573
	未収会費		個人会員会費　86名分	458,000
			未収会費計	458,000
	未収金		受託研究事業　4件	68,549,900
			図書販売事業　6件	29,300
			未収金計	68,549,900
	たな卸資産	書籍　2,575冊	図書販売事業の在庫である。	3,263,213
	前払金	職員	従事する職員６ケ月分通勤費である。	467,880
		㈱テクスプレス	28年度ＨＰｻｰﾊﾞｰ運営管理費である。	64,800
		ヤマト運輸㈱	28年度ITA会誌購読者送付料9件である。	4,242
		ＩＴＡ	28年度ITA年会費である。	152,688
		Elsevier	28年度ITA会誌の年間購読料14冊分である。	207,424
			前払金計	897,034
	仮払金	ＩＴＡ	28年度ITA会友会費19社分の立替払である。	2,061,926
	未成支出金	受託研究事業　1件	28年度に受託業務完了の経費である。	270,119
	差入保証金	受託研究事業　1件	28年度に受託業務完了の保証金である。	3,300,000
流動資産合計				228,535,765
（固定資産）				
特定資産				
	退職給付引当資産	みずほ銀行 築地支店 定期預金　NO.6145300	役職員の退職給付引当金を資産として管理している。	51,344,233
			特定資産計	51,344,233
その他固定資産				
	什器備品	事務所付帯設備他	法人共用財産	1,174,960
	電話加入権	電話３本設備費	法人共用財産	185,900
	敷金	事務所借室敷金	法人共用財産	6,934,521
			その他固定資産計	8,295,381
固定資産合計				59,639,614
資産合計				288,175,379

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
（流動負債）				
	未払金		国際関係事業　1件	656
			催物事業　1件	4,094
			調査研究事業　2件	2,029,352
			受託研究事業　12件	118,237,942
			図書販売事業　1件	5,954
			広報事業　1件	246
			法人会計　5件	2,334,884
			未払金計	122,613,128
	前受金		28年度個人会員会費　825名分	5,187,000
			28年度ITA会誌購読料　7社分	122,500
			前受金計	5,309,500
	預り金		3月分源泉税　21名分	233,454
			3月分市町村民税　7名分	218,400
			27年度雇用保険料　6名分	195,959
			預り金計	647,813
流動負債合計				128,570,441
（固定負債）				
	退職給付引当金		役職員の退職給付金の引当金である。	51,344,233
固定負債合計				51,344,233
負債合計				179,914,674
正味財産				108,260,705

６．公益目的支出計画実施報告書

【平成27年4月1日から平成28年3月31日までの概要】

１．公益目的財産額	100,021,467円
２．当該事業年度の公益目的収支差額（（１）＋（２）－（３））	108,159,606円
（１）前事業年度末日の公益目的収支差額	67,376,863円
（２）当該事業年度の公益目的支出の額	47,704,343円
（３）当該事業年度の実施事業収入の額	6,921,600円
３．当該事業年度末日の公益目的財産残額	－8,138,139円
４．２の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合は、その概要及び理由	
平成２７年度の公益目的事業は、支出、収入ともほぼ計画額どおりの事業執行となった。 その結果として、平成２７年度末日の公益目的財産残額はゼロ（見かけ上はマイナス）となったことから、予定どおり平成２７年度で公益目的支出計画は完了できる見込みと思量される。	

継1：調査研究事業、継2：催物事業、継3：国際関係事業

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の完了予定事業年度の末日	（１）計画上の完了見込み	平成28年3月31日
	（２）（１）より早まる見込みの場合	

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	計画
公益目的財産額	100,021,467円	100,021,467円	100,021,467円	100,021,467円	円
公益目的収支差額	70,538,756円	67,376,863円	110,808,134円	108,159,606円	円
公益目的支出の額	42,269,378円	41,163,627円	47,269,378円	47,704,343円	円
実施事業収入の額	7,000,000円	6,245,500円	7,000,000円	6,921,600円	円
公益目的財産残額	29,482,711円	32,644,604円	△10,786,6670円	△8,138,139円	円

一般社団法人　日本トンネル技術協会

［参考資料］

7．収支計算書

平成 27年　4月　1日 から平成 28年　3月 31日 まで

（単位：円）

科　　目	予算額	決算額	差　異
Ⅰ　事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	17,000	17,416	△ 416
②会費収入			
団体会員会費収入	71,820,000	72,050,000	△ 230,000
個人会員会費収入	10,212,000	10,802,000	△ 590,000
賛助会員会費収入	12,420,000	11,585,000	835,000
会費収入計	94,452,000	94,437,000	15,000
③事業収入			
講演会等収入	7,000,000	6,782,100	217,900
受託事業収入	130,000,000	180,288,720	△ 50,288,720
図書事業収入	2,300,000	1,445,400	854,600
事業収入計	139,300,000	188,516,220	△ 49,216,220
④雑収入			
受取利息収入	18,000	18,556	△ 556
雑収入	180,000	150,624	29,376
雑収入計	198,000	169,180	28,820
事業活動収入計	233,967,000	283,139,816	△ 49,172,816
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	13,422,000	13,035,665	386,335
通信運搬費支出	985,000	873,997	111,003
消耗品費支出	145,000	128,837	16,163
印刷製本費支出	26,990,000	26,881,337	108,663
会議費支出	9,801,000	7,815,518	1,985,482
保険料支出	62,000	34,189	27,811
諸謝金支出	7,400,000	5,956,355	1,443,645
租税公課支出	120,000	108,000	12,000
運営費支出	1,880,000	1,381,294	498,706
図書資料費支出	300,000	595,120	△ 295,120
委託費支出	89,060,000	127,430,400	△ 38,370,400
間接管理費支出	51,994,032	53,970,857	△ 1,976,825
雑支出	301,000	873,306	△ 572,306
事業費支出計	202,460,032	239,084,875	△ 36,624,843
②管理費支出			
役員報酬支出	4,512,000	4,844,760	△ 332,760
給料手当支出	14,118,800	14,155,698	△ 36,898
退職給付支出	0	10,586,600	△ 10,586,600
福利厚生費支出	988,880	978,174	10,706
法定福利費支出	2,575,600	2,688,102	△ 112,502
会議費支出	4,860,000	4,241,968	618,032
渉外費支出	1,360,000	1,312,580	47,420
旅費交通費支出	102,880	88,903	13,977
通信運搬費支出	597,400	660,610	△ 63,210
消耗什器備品費支出	0	31,599	△ 31,599

（単位：円）

科　　目	予　算　額	決　算　額	差　　異
消耗品費支出	846,000	990,941	△ 144,941
修繕費支出	196,650	170,278	26,372
印刷製本費支出	526,400	454,882	71,518
光熱水料費支出	207,000	198,743	8,257
賃借料支出	4,260,750	4,261,645	△ 895
保険料支出	11,280	11,539	△ 259
租税公課支出	420,000	672,218	△ 252,218
図書資料費支出	81,968	86,796	△ 4,828
広告宣伝費支出	0	0	0
管理諸費支出	827,200	823,670	3,530
会費等貸倒償却	100,000	60,000	40,000
雑支出	154,160	141,046	13,114
管理費支出計	36,746,968	47,460,752	△ 10,713,784
事業活動支出計	239,207,000	286,545,627	△ 47,338,627
事業活動収支差額	△ 5,240,000	△ 3,405,811	△ 1,834,189
Ⅱ　投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	10,586,600	△ 10,586,600
40周年記念事業積立資産取崩収入	0	12,000,000	△ 12,000,000
投資活動収入計	0	22,586,600	△ 22,586,600
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	4,356,000	4,435,000	△ 79,000
投資活動支出計	4,356,000	4,435,000	△ 79,000
投資活動収支差額	△ 4,356,000	18,151,600	△ 22,507,600
Ⅲ　財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ　予備費支出	0	－	0
当期収支差額	△ 9,596,000	14,745,789	△ 24,341,789
前期繰越収支差額	81,956,322	81,956,322	0
次期繰越収支差額	72,360,322	96,702,111	△ 24,341,789

一般社団法人　日本トンネル技術協会

［参考資料］

8．収支計算書総括表

平成 27年　4月　1日 から平成 28年　3月 31日 まで

（単位：円）

科目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	合計
	国際関係事業	催物事業	調査研究事業	小計	受託研究事業	図書販売事業	広報事業（会誌）	小計		
Ⅰ　事業活動収支の部										
1．事業活動収入										
①特定資産運用収入										
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	17,416	17,416
②会費収入										
団体会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	72,050,000	72,050,000
個人会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,802,000	10,802,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	11,585,000	11,585,000
会費収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	94,437,000	94,437,000
③事業収入										
講演会等収入	0	6,782,100	0	6,782,100	0	0	0	0	0	6,782,100
受託事業収入	0	0	0	0	180,288,720	0	0	180,288,720	0	180,288,720
図書事業収入	0	0	0	0	0	1,445,400	0	1,445,400	0	1,445,400
事業収入計	0	6,782,100	0	6,782,100	180,288,720	1,445,400	0	181,734,120	0	188,516,220
④雑収入										
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	18,556	18,556
雑収入	139,500	0	0	139,500	0	0	0	0	11,124	150,624
雑収入計	139,500	0	0	139,500	0	0	0	0	29,680	169,180
事業活動収入計	139,500	6,782,100	0	6,921,600	180,288,720	1,445,400	0	181,734,120	94,484,096	283,139,816
2．事業活動支出										
①事業費支出										
旅費交通費支出	1,020,040	948,080	1,265,750	3,233,870	9,581,795	0	220,000	9,801,795	0	13,035,665
通信運搬費支出	130,578	115,217	394,592	640,387	228,305	1,369	3,936	233,610	0	873,997
消耗品費支出	0	23,623	100,521	124,144	4,693	0	0	4,693	0	128,837
印刷製本費支出	0	404,653	5,206,587	5,611,240	4,387,275	438,742	16,444,080	21,270,097	0	26,881,337
会議費支出	148,355	1,735,372	1,515,025	3,398,752	4,389,066	0	27,700	4,416,766	0	7,815,518
保険料支出	14,490	16,000	3,699	34,189	0	0	0	0	0	34,189
諸謝金支出	0	548,841	345,014	893,855	5,062,500	0	0	5,062,500	0	5,956,355
租税公課支出	0	0	0	0	108,000	0	0	108,000	0	108,000
運営費支出	541,200	251,000	589,094	1,381,294	0	0	0	0	0	1,381,294
図書資料費支出	399,501	100,000	95,619	595,120	0	0	0	0	0	595,120
委託費支出	0	0	1,200,000	1,200,000	126,230,400	0	0	126,230,400	0	127,430,400
間接管理費支出	8,730,727	7,917,406	12,282,121	28,930,254	18,971,680	2,720,457	3,348,466	25,040,603	0	53,970,857
雑支出	33,636	5,686	432	39,754	833,552	0	0	833,552	0	873,306
事業費支出計	11,018,527	12,065,878	22,998,454	46,082,859	169,797,266	3,160,568	20,044,182	193,002,016	0	239,084,875

（単位：円）

科目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	合計
	国際関係事業	催物事業	調査研究事業	小計	受託研究事業	図書販売事業	広報事業（会誌）	小計		
②管理費支出										
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,844,760	4,844,760
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	14,155,698	14,155,698
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10,586,600	10,586,600
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	978,174	978,174
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,688,102	2,688,102
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,241,968	4,241,968
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,312,580	1,312,580
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	88,903	88,903
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	660,610	660,610
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	31,599	31,599
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	990,941	990,941
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	170,278	170,278
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	454,882	454,882
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	198,743	198,743
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,261,645	4,261,645
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	11,539	11,539
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	672,218	672,218
図書資料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	86,796	86,796
広告宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理諸費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	823,670	823,670
会費等貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	141,046	141,046
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	47,460,752	47,460,752
事業活動支出計	11,018,527	12,065,878	22,998,454	46,082,859	169,797,266	3,160,568	20,044,182	193,002,016	47,460,752	286,545,627
事業活動収支差額	△ 10,879,027	△ 5,283,778	△ 22,998,454	△ 39,161,259	10,491,454	△ 1,715,168	△ 20,044,182	△ 11,267,896	47,023,344	△ 3,405,811
Ⅱ 投資活動収支の部										
1. 投資活動収入										
特定資産取崩収入										
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,586,600	10,586,600
40周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	22,586,600	22,586,600
2. 投資活動支出										
特定資産取得支出										
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,435,000	4,435,000
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,435,000	4,435,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	18,151,600	18,151,600
Ⅲ 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入										
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出										
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 10,879,027	△ 5,283,778	△ 22,998,454	△ 39,161,259	10,491,454	△ 1,715,168	△ 20,044,182	△ 11,267,896	65,174,944	14,745,789
前期繰越収支差額										81,956,322
次期繰越収支差額										96,702,111

一般社団法人　日本トンネル技術協会

［ 参 考 資 料 ］

９．収支計算書に対する注記

１．資金の範囲

資金の範囲は、現金・預金・未収会費・未収金・前払金・仮払金・未成支出金・差入保証金・未払金・前受金・預り金を含めている。

２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科　目	前期末残高	当期末残高
現金	1,931,851	3,400,312
当座預金	1,439,845	157,629
普通預金	78,144,851	134,177,632
定期預金	0	12,000,000
未収会費	369,000	458,000
未収金	77,296,680	68,549,900
前払金	1,972,024	897,034
仮払金	2,110,376	2,061,926
未成支出金	672,499	270,119
差入保証金	2,200,000	3,300,000
合　　計	166,137,126	225,272,552
未払金	78,179,732	122,613,128
前受金	5,370,000	5,309,500
預り金	631,072	647,813
合　　計	84,180,804	128,570,441
次期繰越収支差額	81,956,322	96,702,111