

1. 貸借対照表

平成23年3月31日現在

社団法人日本トンネル技術協会
(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①－②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	90,502,892	83,665,538	6,837,354
未収入金	26,083,225	22,239,580	3,843,645
仮払金	0	0	0
前払金	2,154,231	1,981,409	172,822
未成支出金	3,406,079	928,091	2,477,988
差入保証金	1,100,000	3,202,500	△ 2,102,500
函 書	3,744,476	2,763,373	981,103
流動資産合計	126,990,903	114,780,491	12,210,412
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	43,785,833	39,674,833	4,111,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1,424,827	1,588,136	△ 163,309
電話加入権	185,900	185,900	0
敷金・保証金	13,442,840	13,442,840	0
長期前払費用	263,041	0	263,041
その他固定資産合計	15,316,608	15,216,876	99,732
固定資産合計	59,102,441	54,891,709	4,210,732
資産合計	186,093,344	169,672,200	16,421,144
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,605,873	38,561,710	7,044,163
前受金	6,351,000	7,273,000	△ 922,000
預り金	571,210	541,417	29,793
仮受金	180,000	130,000	50,000
流動負債合計	52,708,083	46,506,127	6,201,956
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,785,833	39,674,833	4,111,000
固定負債合計	43,785,833	39,674,833	4,111,000
負債合計	96,493,916	86,180,960	10,312,956
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	89,599,428	83,491,240	6,108,188
正味財産合計	89,599,428	83,491,240	6,108,188
負債及び正味財産合計	186,093,344	169,672,200	16,421,144

2. 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

社団法人日本トンネル技術協会
(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①－②
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	59,632	157,918	△ 98,286
特定資産受取利息	59,632	157,918	△ 98,286
② 受取会費	98,284,000	96,790,000	1,494,000
団体会員受取会費	84,804,000	82,405,000	2,399,000
個人会員受取会費	13,480,000	14,385,000	△ 905,000
③ 事業収益	101,314,570	66,223,700	35,090,870
講演会等事業収益	6,896,000	5,710,000	1,186,000
講演会収益	2,295,000	2,601,000	△ 306,000
討論会等収益	2,883,000	2,361,000	522,000
見学会収益	1,718,000	748,000	970,000
受託業務収益	92,376,900	59,154,900	33,222,000
図書事業収益	2,041,670	1,358,800	682,870
④ 雑収益	589,709	428,008	161,701
受取利息	25,059	39,758	△ 14,699
雑収益	564,650	388,250	176,400
経常収益計	200,247,911	163,599,626	36,648,285
(2) 経常費用			
① 事業費	140,136,203	113,579,339	26,556,864
一般事業費	25,046,114	27,235,163	△ 2,189,049
調査研究費	4,094,138	4,722,497	△ 628,359
会誌配布事業費	18,070,886	18,935,725	△ 864,839
国際関係事業費	2,881,090	3,576,941	△ 695,851
講演会等事業費	4,960,696	5,765,398	△ 804,702
事業企画調整費	488,475	519,900	△ 31,425
講演会費	2,205,753	3,018,639	△ 812,886
討論会等費	1,421,085	1,562,823	△ 141,738
見学会費	845,383	664,036	181,347
受託調査研究費	77,195,401	49,485,944	27,709,457
図書関係事業費	966,449	637,138	329,311
事業諸関連費	31,967,543	30,455,696	1,511,847
人件費	26,202,931	24,920,894	1,282,037
給料諸手当	21,766,783	20,995,988	770,795
福利厚生費	3,194,148	2,700,906	493,242
退職給付費用	1,242,000	1,224,000	18,000
事務諸費	5,764,612	5,534,802	229,810
借室料	5,764,612	5,534,802	229,810

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①－②
②管理費	53,998,053	66,751,238	△ 12,753,185
人件費	36,326,313	49,253,767	△ 12,927,454
役員報酬	12,609,320	14,817,020	△ 2,207,700
給料諸手当	16,486,588	26,352,055	△ 9,865,467
福利厚生費	4,361,405	5,297,692	△ 936,287
退職給付費用	2,869,000	2,787,000	82,000
事務諸費	17,671,740	17,497,471	174,269
会議費	4,158,016	4,424,452	△ 266,436
借室料	5,232,337	5,023,746	208,591
旅費交通費	155,900	53,850	102,050
通信運搬費	337,467	359,704	△ 22,237
什器備品減価償却費	157,842	158,814	△ 972
消耗品費	250,950	62,812	188,138
光熱水料費	1,010,745	1,075,455	△ 64,710
租税公課	2,256,300	1,462,400	793,900
その他の事務諸費	4,112,183	4,876,238	△ 764,055
経常費用計	194,134,256	180,330,577	13,803,679
当期経常増減額	6,113,655	△ 16,730,951	22,844,606
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 什器備品除却損	5,467	0	5,467
② 過年度賃借料修正損	0	9,297,938	△ 9,297,938
経常外費用計	5,467	9,297,938	△ 9,292,471
当期経常外増減額	△ 5,467	△ 9,297,938	9,292,471
当期一般正味財産増減額	6,108,188	△ 26,028,889	32,137,077
一般正味財産期首残高	83,491,240	109,520,129	△ 26,028,889
一般正味財産期末残高	89,599,428	83,491,240	6,108,188
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	89,599,428	83,491,240	6,108,188

3. 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

社団法人日本トンネル技術協会
(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	90,502,892	
現金手許有高	906,110	
普通預金 みずほ銀行築地支店	65,274,849	
三井住友銀行築地支店	20,778,523	
当座預金 ゆうちょ銀行	3,543,410	
未収入金	26,083,225	
団体会員会費	60,000	
個人会員会費	736,000	
受託業務費	25,277,700	
図書代金(送料)	9,525	
前払金	2,154,231	
役職員通勤交通費	874,250	
総会費	284,602	
理事会費	63,000	
借室料	879,879	
インバート講習会	52,500	
未成支出金 受託業務費23年度完了	3,406,079	
差入保証金 受託業務費23年度完了	1,100,000	
図 書 22年度末棚卸在庫高	3,744,476	
流 動 資 産 合 計		126,990,903
2 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産(定期預金・みずほ銀行築地支店)	43,785,833	
特 定 資 産 合 計	43,785,833	
(2) その他固定資産		
什器備品 金庫・ボード棚等	1,424,827	
電話加入権 電話3本・設備費	185,900	
敷金・保証金 事務所借室保証金	9,434,600	
事務所借室敷金	4,008,240	
長期前払費用 事務所借室更新料(9ヶ月分)	263,041	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	15,316,608	
固 定 資 産 合 計		59,102,441
資 産 合 計		186,093,344

科 目	金	額
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
未払金	45,605,873	
管理費に対する未払額	1,628,606	
一般事業費に対する未払額	3,040	
受託業務費に対する未払額	43,969,593	
図書関係事業費に対する未払額	4,634	
前受金	6,351,000	
個人会員会費	6,351,000	
預り金	571,210	
雇用保険料	220,540	
給与等所得税	113,770	
市町村民税	236,900	
仮受金	180,000	
I T A 団体会友会費	180,000	
流 動 負 債 合 計		52,708,083
2 固定負債		
退職給付引当金	43,785,833	
固 定 負 債 合 計		43,785,833
負 債 合 計		96,493,916
正 味 財 産		89,599,428

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16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）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. 会計方針の変更

該当なし

3. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、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	39,674,833	4,111,000	0	43,785,833
合 計	39,674,833	4,111,000	0	43,785,833

4. 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	43,785,833	—	—	(43,785,833)
合 計	43,785,833	—	—	(43,785,833)

5. 担保に供している資産

なし

6. 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	5,043,598	3,618,771	1,424,827
合 計	5,043,598	3,618,771	1,424,827

4. 収 支 計 算 書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

社団法人日本トンネル技術協会
(単位：円)

科 目	予算額①	決算額②	差 異①－②	備 考
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	60,000	59,632	368	
特定資産利息収入	60,000	59,632	368	
②会費収入	106,400,000	98,284,000	8,116,000	
団体会員会費収入	92,000,000	84,804,000	7,196,000	
個人会員会費収入	14,400,000	13,480,000	920,000	
③事業収入	99,000,000	101,314,570	△ 2,314,570	
講演会等事業収入	7,000,000	6,896,000	104,000	
講演会収入	2,000,000	2,295,000	△ 295,000	
討論会等収入	2,500,000	2,883,000	△ 383,000	
見学会収入	2,500,000	1,718,000	782,000	
受託業務収入	90,000,000	92,376,900	△ 2,376,900	
図書事業収入	2,000,000	2,041,670	△ 41,670	
④雑収入	110,000	589,709	△ 479,709	
受取利息収入	10,000	25,059	△ 15,059	
雑 入	100,000	564,650	△ 464,650	
事業活動収入計	205,570,000	200,247,911	5,322,089	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	144,520,000	139,875,306	4,644,694	
一般事業費支出	28,110,000	25,046,114	3,063,886	
調査研究費支出	4,900,000	4,094,138	805,862	
調査研究連絡調整費支出	3,900,000	3,498,586	401,414	
技術委員会費支出	1,000,000	595,552	404,448	
会誌配布事業費支出	18,910,000	18,070,886	839,114	
会誌企画調整費支出	230,000	219,356	10,644	
会誌配布費支出	18,680,000	17,851,530	828,470	
国際関係事業費支出	4,300,000	2,881,090	1,418,910	
国際関係連絡調整費支出	1,000,000	1,018,874	△ 18,874	
外国旅費支出	3,000,000	1,682,519	1,317,481	
海外情報諸費支出	300,000	179,697	120,303	
講演会等事業費支出	6,750,000	4,960,696	1,789,304	
事業企画調整費支出	700,000	488,475	211,525	
講演会費支出	1,800,000	2,205,753	△ 405,753	
討論会等費支出	2,000,000	1,421,085	578,915	
見学会費支出	2,250,000	845,383	1,404,617	
受託調査研究費支出	76,100,000	77,195,401	△ 1,095,401	
図書関係事業費支出	1,820,000	1,947,552	△ 127,552	
図書作成費支出	1,820,000	1,918,791	△ 98,791	
図書取次費支出	0	28,761	△ 28,761	
事業諸関連費支出	31,740,000	30,725,543	1,014,457	
人件費支出	26,210,000	24,960,931	1,249,069	
給与諸手当支出	23,060,000	21,766,783	1,293,217	
福利厚生費支出	3,150,000	3,194,148	△ 44,148	
退職金支出	0	0	0	
借室料支出	5,530,000	5,764,612	△ 234,612	

(単位：円)

科 目	予算額①	決算額②	差 異①-②	備 考
②管理費支出	63,050,000	50,971,211	12,078,789	
人件費支出	43,360,000	33,457,313	9,902,687	
役員報酬支出	12,610,000	12,609,320	680	
給料諸手当支出	25,300,000	16,486,588	8,813,412	
福利厚生費支出	5,450,000	4,361,405	1,088,595	
退職金支出	0	0	0	
会議費支出	5,200,000	4,158,016	1,041,984	
総会費支出	3,100,000	2,758,957	341,043	
理事会費支出	1,700,000	999,059	700,941	
評議員会費支出	400,000	400,000	0	
借室料支出	5,380,000	5,232,337	147,663	
事務費支出	9,110,000	8,123,545	986,455	
旅費交通費支出	60,000	155,900	△ 95,900	
通信運搬費支出	400,000	337,467	62,533	
消耗品費支出	100,000	250,950	△ 150,950	
印刷製本費支出	250,000	93,450	156,550	
光熱水料費支出	1,200,000	1,010,745	189,255	
図書資料費支出	300,000	256,826	43,174	
外注事務費支出	700,000	674,352	25,648	
渉外費支出	3,000,000	2,566,200	433,800	
租税公課支出	2,500,000	2,256,300	243,700	
事務雑費支出	600,000	521,355	78,645	
支払利息支出	0	0	0	
事業活動支出計	207,570,000	190,846,517	16,723,483	
事業活動収支差額	△ 2,000,000	9,401,394	△ 11,401,394	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	4,100,000	4,111,000	△ 3,611,000	
退職給付引当資産取得支出	4,100,000	4,111,000	△ 3,611,000	
②固定資産取得支出	500,000	263,041	236,959	
什器備品購入支出	500,000	0	500,000	
長期前払費用取得支出	0	263,041	△ 263,041	
投資活動支出計	4,600,000	4,374,041	△ 3,374,041	
投資活動収支差額	△ 4,600,000	△ 4,374,041	3,374,041	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
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	8,000,000	0	8,000,000	
当期収支差額	△ 14,600,000	5,027,353	△ 16,027,353	
前期繰越収支差額	65,510,991	65,510,991	0	
次期繰越収支差額	50,910,991	70,538,344	△ 16,027,353	

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・未収入金・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、仮受金を含めている。

なお、前期末及び期末残高は、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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	83,665,538	90,502,892
未収入金	22,239,580	26,083,225
前払金	1,981,409	2,154,231
仮払金	0	0
未成支出金	928,091	3,406,079
差入保証金	3,202,500	1,100,000
合 計	112,017,118	123,246,427
未払金	38,561,710	45,605,873
前受金	7,273,000	6,351,000
預り金	541,417	571,210
仮受金	130,000	180,000
合 計	46,506,127	52,708,083
次期繰越収支差額	65,510,991	70,538,344

3. 予算額と決算額との差異が著しい科目及びその理由

人件費支出については、当年度採用予定の予算を執行しなかったことによる。