

第2号議案

平成28年度収支計算書

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

一般社団法人 東京都計量協会

(単位：円)

科 目	法人会計	収益事業会計			合 計
	一般事業	指定検査(都)	指定検査(八王子)	計量管理	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	6,882,452	8,549,758	2,534,753	17,068,518	35,035,481
未収会費	162,000	0	0	0	162,000
仮払金	264,950	40,000	0	0	304,950
未収金	245,250	15,905,082	0	15,409,845	31,560,177
前払費用	0	0	0	1,369,920	1,369,920
流動資産合計	7,554,652	24,494,840	2,534,753	33,848,283	68,432,528
2. 固定資産					
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	0	4	4
検査設備	0	0	0	6	6
検査用分銅	0	0	0	32,408	32,408
電話加入権	62,996	0	0	0	62,996
その他固定資産合計	62,996	0	0	32,418	95,414
固定資産合計	62,996	0	0	32,418	95,414
資産合計	7,617,648	24,494,840	2,534,753	33,880,701	68,527,942
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	151,000	4,212,514	1,719,062	0	6,082,576
前受会費	12,000	0	0	0	12,000
未払費用	5,541	5,535,279	0	1,350,000	6,890,820
預り金	0	212,283	0	479,659	691,942
流動負債合計	168,541	9,960,076	1,719,062	1,829,659	13,677,338
2. 固定負債					
退職給付引当金	11,000,000	0	0	16,000,000	27,000,000
固定負債合計	11,000,000	0	0	16,000,000	27,000,000
負債合計	11,168,541	9,960,076	1,719,062	17,829,659	40,677,338
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	-3,550,893	14,534,764	815,691	16,051,042	27,850,604
正味財産合計	-3,550,893	14,534,764	815,691	16,051,042	27,850,604
負債及び正味財産合計	7,617,648	24,494,840	2,534,753	33,880,701	68,527,942

# 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

一般社団法人 東京都計量協会

(単位：円)

科 目	法人会計		収益事業会計			合 計
	一般事業	指定検査(都)	指定検査(八王子)	計量管理		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
会費収入	5,943,500	0	0	0	0	5,943,500
正会員A	4,743,500	0	0	0	0	4,743,500
はかり	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
計圧器	510,000	0	0	0	0	510,000
販売者	592,500	0	0	0	0	592,500
部会外	1,782,000	0	0	0	0	1,782,000
タクシーメーター	359,000	0	0	0	0	359,000
正会員B	546,000	0	0	0	0	546,000
正会員C	654,000	0	0	0	0	654,000
事業収入	287,250	168,420,241	6,372,420	128,845,562	303,925,473	303,925,473
計量管理受託料	0	0	0	67,329,919	67,329,919	67,329,919
一般	0	0	0	21,298,352	21,298,352	21,298,352
公立	0	0	0	15,274,008	15,274,008	15,274,008
スーパー	0	0	0	16,507,559	16,507,559	16,507,559
郵政	0	0	0	9,930,000	9,930,000	9,930,000
築地市場	0	0	0	4,320,000	4,320,000	4,320,000
事務受託料	287,250	0	0	2,460,163	2,747,413	2,747,413
一般	287,250	0	0	0	287,250	287,250
タクシー水道	0	0	0	2,460,163	2,460,163	2,460,163
受託料収入	0	168,420,241	6,372,420	59,055,480	233,848,141	233,848,141
受託料収入	0	168,420,241	6,372,420	0	174,792,661	174,792,661
手数料徴収事務受託	0	0	0	4,882,680	4,882,680	4,882,680
タクシーメーター業務受託	0	0	0	54,172,800	54,172,800	54,172,800
寄付金収入	175,000	0	0	0	175,000	175,000
雑収入	45,533	103	29	780,652	826,317	826,317
車両貸付賃料	0	0	0	420,000	420,000	420,000
検査設備貸付賃	0	0	0	360,000	360,000	360,000
受取利息収入	33	103	29	56	221	221
雑収入	45,500	0	0	596	46,096	46,096
経常収益計(A)	6,451,283	168,420,344	6,372,449	129,626,214	310,870,290	310,870,290
(2) 経常費用						
事業費	4,618,528	138,289,678	4,827,578	102,053,630	249,789,414	249,789,414
給与手当	0	69,771,585	1,780,000	77,793,968	149,345,553	149,345,553
臨時賃金	0	0	0	840,600	840,600	840,600
法定福利費	0	13,055,444	300,000	13,489,313	26,844,757	26,844,757
福利厚生費	50,000	18,000	0	58,000	126,000	126,000
会議費	42,808	0	0	30,000	72,808	72,808
旅費交通費	7,160	2,708,453	48,316	1,318,992	4,082,921	4,082,921
通信運搬費	580,565	4,282,524	33,000	1,835,368	6,731,457	6,731,457
消耗品費	299,237	537,210	21,750	373,513	1,231,710	1,231,710
修繕費	0	2,380,334	0	179,395	2,559,729	2,559,729
車両等雇上費	0	37,083,660	2,429,348	0	39,513,008	39,513,008
OA機器費	62,100	2,846,209	109,825	1,219,805	4,237,939	4,237,939
広報宣伝費	751,950	777,202	96,012	21,442	1,646,606	1,646,606
光熱水料費	0	244,296	9,237	97,669	351,202	351,202
渉外費	50,000	0	0	1,000	51,000	51,000
賃借料	0	0	0	1,426,968	1,426,968	1,426,968
保険料	0	1,884,620	0	476,670	2,361,290	2,361,290
租税公課	0	151,694	0	130,700	282,394	282,394

# 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

一般社団法人 東京都計量協会

(単位：円)

科 目	法人会計		収益事業会計		合 計
	一般事業	指定検査(都)	指定検査(八王子)	計量管理	
負担金支出	1,829,000	0	0	0	1,829,000
助成金支出	393,900	0	0	0	393,900
諸会費	0	0	0	128,160	128,160
業務外注費	0	40,000	0	1,037,100	1,077,100
賀詞交歓会費	497,500	0	0	0	497,500
退職共済掛金	0	2,016,000	0	1,224,000	3,240,000
税務顧問料	0	0	0	125,200	125,200
雑費	54,308	492,447	90	245,767	792,612
都民計量のひろば	585,500	0	0	0	585,500
会場費	500,000	0	0	0	500,000
雑費	85,500	0	0	0	85,500
計量記念式典費	665,392	0	0	0	665,392
管理費	826,766	16,205,013	973,000	13,911,954	31,916,733
給料手当	0	5,678,920	410,000	6,653,170	12,742,090
法定福利費	0	927,075	90,000	1,143,512	2,160,587
福利厚生費	16,200	1,500	0	1,500	19,200
会議費	543,518	0	0	0	543,518
旅費交通費	36,420	0	0	52,890	89,310
通信運搬費	40,751	0	0	0	40,751
消耗品費	10,584	0	0	0	10,584
広報宣伝費	52,920	0	0	0	52,920
税務顧問料	0	350,000	0	0	350,000
消費税	0	9,247,518	473,000	6,060,882	15,781,400
雑費	126,373	0	0	0	126,373
法人税及び住民税	0	23,314	23,314	23,315	69,943
予備費	0	0	0	0	0
<b>経常費用計(B)</b>	<b>6,696,186</b>	<b>154,518,005</b>	<b>5,823,892</b>	<b>115,988,899</b>	<b>283,026,982</b>
評価損益等調整前当期経常増減額(A)-(B)	-244,903	13,902,339	548,557	13,637,315	27,843,308
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-244,903	13,902,339	548,557	13,637,315	27,843,308
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					
減価償却費	0	0	0	18,989	18,989
経常外費用計	0	0	0	18,989	18,989
当期経常外増減額	0	0	0	-18,989	-18,989
当期一般正味財産増減額	-244,903	13,902,339	548,557	13,618,326	27,824,319
一般正味財産期首残高	-3,305,990	632,425	267,134	2,432,716	26,285
一般正味財産期末残高	-3,550,893	14,534,764	815,691	16,051,042	27,850,604
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-3,550,893	14,534,764	815,691	16,051,042	27,850,604

# 財産目録内訳表

平成29年 3月31日現在

一般社団法人 東京都計量協会

(単位：円)

科 目	法人会計	収益事業会計			合 計
	一般事業	指定検査(都)	指定検査(八王子)	計量管理	
(流動資産)					
現金	29,798	40,607	10,746	348,621	429,772
普通預金	6,753,338	8,489,707	2,524,007	12,774,755	30,541,807
みずほ銀行	6,210,789	8,489,707	2,524,007	11,956,606	29,181,109
三井住友銀行	542,549	0	0	818,149	1,360,698
振替貯金	99,316	19,444	0	3,945,142	4,063,902
未収会費	162,000	0	0	0	162,000
仮払金	264,950	40,000	0	0	304,950
未収金	245,250	15,905,082	0	15,409,845	31,560,177
前払費用	0	0	0	1,369,920	1,369,920
流動資産合計	7,554,652	24,494,840	2,534,753	33,848,283	68,432,528
(固定資産)					
その他固定資産					
車両運搬具	0	0	0	4	4
検査設備	0	0	0	6	6
検査用分銅	0	0	0	32,408	32,408
電話加入権	62,996	0	0	0	62,996
固定資産合計	62,996	0	0	32,418	95,414
資産合計	7,617,648	24,494,840	2,534,753	33,880,701	68,527,942
(流動負債)					
未払金	151,000	4,212,514	1,719,062	0	6,082,576
前受会費	12,000	0	0	0	12,000
未払費用	5,541	5,535,279	0	1,350,000	6,890,820
預り金	0	212,283	0	479,659	691,942
流動負債合計	168,541	9,960,076	1,719,062	1,829,659	13,677,338
(固定負債)					
退職給付引当金	11,000,000	0	0	16,000,000	27,000,000
固定負債合計	11,000,000	0	0	16,000,000	27,000,000
負債合計	11,168,541	9,960,076	1,719,062	17,829,659	40,677,338
正味財産	-3,550,893	14,534,764	815,691	16,051,042	27,850,604

# 監査報告書

一般社団法人 東京都計量協会

会長 清宮 貞雄 殿

平成 29 年 5 月 15 日

一般社団法人 東京都計量協会

監事 大原 誠

署名 大原 誠



監事 渡部 洋士

署名 渡部 洋士



私たち監事は、去る 5 月 15 日（月）本会平成 28 年度における業務及び会計の監査を行い、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法

- (1) 業務については、事務局長からの業務報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。
- (2) 会計監査については、帳簿及び関係書類の妥当性及び正確性を確認した。

## 2. 監査意見

- (1) 事業はおおむね事業計画どおり執行されており報告書の内容は適正である。
- (2) 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録等の会計書類は公益法人指導監督基準に基づき正しく会計状況を示していると認める。