

第2号議案

平成29年度収支計算書

貸借対照表内訳表

平成30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	計量管理	八王子検査	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	5,718,915	7,094,375	19,057,262	2,725,651	34,596,203
未収会費	252,000	0	0	0	252,000
仮払金	0	40,000	0	0	40,000
未収金	60,000	14,610,729	14,590,374	0	29,261,103
前払費用	0	8,400	1,360,908	0	1,369,308
流動資産合計	6,030,915	21,753,504	35,008,544	2,725,651	65,518,614
2. 固定資産					
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	961,940	4	0	961,944
検査設備	0	0	6	0	6
検査用分銅	0	0	13,504	0	13,504
電話加入権	62,996	0	0	0	62,996
敷金	0	0	25,000	0	25,000
保証金	0	52,240	0	0	52,240
その他固定資産合計	62,996	1,014,180	38,514	0	1,115,690
固定資産合計	62,996	1,014,180	38,514	0	1,115,690
資産合計	6,093,911	22,767,684	35,047,058	2,725,651	66,634,304
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,794,815	197,404	687,005	1,833,748	4,512,972
前受会費	6,000	0	0	0	6,000
未払費用	0	4,915,847	0	0	4,915,847
預り金	0	242,109	586,913	0	829,022
流動負債合計	1,800,815	5,355,360	1,273,918	1,833,748	10,263,841
2. 固定負債					
退職給付引当金	11,000,000	0	0	0	11,000,000
固定負債合計	11,000,000	0	0	0	11,000,000
負債合計	12,800,815	5,355,360	1,273,918	1,833,748	21,263,841
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	△ 6,706,904	17,412,324	33,773,140	891,903	45,370,463
正味財産合計	△ 6,706,904	17,412,324	33,773,140	891,903	45,370,463
負債及び正味財産合計	6,093,911	22,767,684	35,047,058	2,725,651	66,634,304

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

一般社団法人 東京都計量協会

(単位：円)

科 目	収益事業会計				合計
	法人会計 一般事業	指定検査	計量管理	八王子検査	
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	5,764,000	0	0	0	5,764,000
正会員A	4,616,000	0	0	0	4,616,000
正会員B	494,000	0	0	0	494,000
正会員C	654,000	0	0	0	654,000
事業収入	128,000	158,419,152	128,454,367	17,813,795	304,815,314
計量管理受託料	0	0	68,539,693	0	68,539,693
事務受託料	128,000	0	859,194	0	987,194
受託料収入	0	158,419,152	59,055,480	17,813,795	235,288,427
寄付金収入	460,000	0	0	0	460,000
寄付金収入	460,000	0	0	0	460,000
雑収入	54,053	101	9,801	76	64,031
受取利息収入	53	101	81	76	311
雑収入	54,000	0	9,720	0	63,720
経常収益計	6,406,053	158,419,253	128,464,168	17,813,871	311,103,345
(2) 経常費用					
事業費	5,512,486	136,338,831	110,775,035	16,314,659	268,941,011
給与手当	0	68,247,963	87,424,437	10,464,000	166,136,400
臨時賃金	0	0	1,566,576	0	1,566,576
法定福利費	0	13,564,324	11,201,965	1,536,000	26,302,289
福利厚生費	81,700	41,700	118,992	0	242,392
会議費	21,506	0	30,000	0	51,506
旅費交通費	127,999	2,028,628	588,889	413,586	3,159,102
通信運搬費	707,823	3,460,759	1,882,917	79,868	6,131,367
消耗品費	316,937	465,032	214,631	35,772	1,032,372
修繕費	0	192,788	122,533	0	315,321
車両等雇上費	0	39,477,022	0	2,624,050	42,101,072
OA機器費	90,460	1,722,347	794,929	132,488	2,740,224
広報宣伝費	852,228	1,191,382	698,120	286,200	3,027,930
光熱水料費	0	172,451	79,593	13,266	265,310
渉外費	58,000	0	3,240	0	61,240
賃借料	0	235,080	1,320,217	69,485	1,624,782
保険料	0	1,913,450	537,730	0	2,451,180
租税公課	12,854	234,400	69,200	30,200	346,654
負担金支出	2,096,614	0	176,800	0	2,273,414
助成金支出	382,400	0	0	0	382,400
諸会費	165,000	0	140,160	0	305,160
業務外注費	0	352,000	1,656,700	425,300	2,434,000
賀詞交歓会費	515,962	0	0	0	515,962
退職共済掛金	0	2,149,360	1,317,360	0	3,466,720
税務顧問料	0	0	475,200	0	475,200
雑費	83,003	890,145	354,846	204,444	1,532,438

都民計量のひろば	500,000	0	0	0	500,000
会場費	500,000	0	0	0	500,000
計量記念式典費	798,820	0	0	0	798,820
交流会費	626,645	0	0	0	626,645
式典費	172,175	0	0	0	172,175
管理費	2,750,758	17,943,192	15,352,501	1,393,530	37,439,981
給料手当	1,558,030	6,701,370	6,232,120	427,550	14,919,070
法定福利費	236,785	1,135,772	947,141	72,450	2,392,148
福利厚生費	206,400	0	1,500	0	207,900
会議費	406,641	0	0	0	406,641
旅費交通費	249,000	0	49,120	0	298,120
通信運搬費	22,469	0	0	0	22,469
広報宣伝費	54,054	0	0	0	54,054
消費税	0	10,106,050	8,122,620	893,530	19,122,200
雑費	17,379	0	0	0	17,379
法人税及び住民	0	778,700	595,630	29,470	1,403,800
経常費用計	9,562,064	155,060,723	126,723,166	17,737,659	309,083,612
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,156,011	3,358,530	1,741,002	76,212	2,019,733
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,156,011	3,358,530	1,741,002	76,212	2,019,733
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特定資産引当取崩額	0	0	16,000,000	0	16,000,000
経常外収益計	0	0	16,000,000	0	16,000,000
(2) 経常外費用					
減価償却費	0	480,970	18,904	0	499,874
経常外費用計	0	480,970	18,904	0	499,874
当期経常外増減額	0	△ 480,970	15,981,096	0	15,500,126
当期一般正味財産増減額	△ 3,156,011	2,877,560	17,722,098	76,212	17,519,859
一般正味財産期首残高	△ 3,550,893	14,534,764	16,051,042	815,691	27,850,604
一般正味財産期末残高	△ 6,706,904	17,412,324	33,773,140	891,903	45,370,463
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	△ 6,706,904	17,412,324	33,773,140	891,903	45,370,463

財産目録内訳表

平成30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	計量管理	八王子検査	
(流動資産)					
現金	296,290	226,857	237,684	199,589	960,420
普通預金	4,991,989	6,820,914	16,710,672	2,526,062	31,049,637
みずほ銀行	4,950,026	6,820,914	16,092,013	2,526,062	30,389,015
三井住友銀行	41,963	0	618,659	0	660,622
振替貯金	430,636	46,604	2,108,906	0	2,586,146
未収会費	252,000	0	0	0	252,000
仮払金	0	40,000	0	0	40,000
その他	0	40,000	0	0	40,000
未収金	60,000	14,610,729	14,590,374	0	29,261,103
その他	60,000	13,923,724	1,111,620	0	15,095,344
計管会計	0	687,005	11,486,535	0	12,173,540
一般会計	0	0	1,794,815	0	1,794,815
指定検査機関	0	0	197,404	0	197,404
前払費用	0	8,400	1,360,908	0	1,369,308
流動資産合計	6,030,915	21,753,504	35,008,544	2,725,651	65,518,614
(固定資産)					
その他固定資産					
車両運搬具	0	961,940	4	0	961,944
検査設備	0	0	6	0	6
検査用分銅	0	0	13,504	0	13,504
電話加入権	62,996	0	0	0	62,996
敷金	0	0	25,000	0	25,000
保証金	0	52,240	0	0	52,240
固定資産合計	62,996	1,014,180	38,514	0	1,115,690
資産合計	6,093,911	22,767,684	35,047,058	2,725,651	66,634,304
(流動負債)					
未払金	1,794,815	197,404	687,005	1,833,748	4,512,972
計管会計	1,794,815	197,404	0	1,111,620	3,103,839
指定検査機関	0	0	687,005	722,128	1,409,133
前受会費	6,000	0	0	0	6,000
未払費用	0	4,915,847	0	0	4,915,847
預り金	0	242,109	586,913	0	829,022
所得税	0	△ 691	268,171	0	267,480
住民税	0	242,800	316,700	0	559,500
税理士所得税	0	0	2,042	0	2,042
流動負債合計	1,800,815	5,355,360	1,273,918	1,833,748	10,263,841
(固定負債)					
退職給付引当金	11,000,000	0	0	0	11,000,000
固定負債合計	11,000,000	0	0	0	11,000,000
負債合計	12,800,815	5,355,360	1,273,918	1,833,748	21,263,841
正味財産	△ 6,706,904	17,412,324	33,773,140	891,903	45,370,463

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 30 年 5 月 14 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 八木 佑幸

署名 八木佑幸



監事 渡部 洋士

署名 渡部洋士



私たち監事は、去る 5 月 14 日（月）本会平成 29 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。