

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1,000,000	1,000,000	0
受取入会金	1,000,000	1,000,000	0
受取会費	24,048,000	24,480,000	-432,000
正会員受取会費	22,608,000	22,896,000	-288,000
賛助会員受取会費	1,440,000	1,584,000	-144,000
事業収益	6,764,200	5,813,500	950,700
講習会収益			0
受託事業収益			
貸事業収益	6,754,200	5,811,000	943,200
その他事業収益	10,000	2,500	7,500
受取補助金等			
受取負担金			
受取寄付金			
雑収益	221,590	2,587	219,003
受取利息	3,484	2,587	897
受取新年互礼会費		0	0
受取総会懇親会費		0	0
その他雑収益	218,106	0	218,106
経常収益計	32,033,790	31,296,087	737,703
(2) 経常費用			
事業費	12,652,208	12,492,011	160,197
給料手当	4,636,200	4,492,950	143,250
福利厚生費	706,161	684,233	21,928
会議費	181,000	0	181,000
(その他会議)	181,000	0	181,000
講習会費	1,234,713	927,105	307,608
旅費交通費	198,282	198,042	240
通信運搬費	190,161	201,044	-10,883
減価償却費	1,414,671	1,486,031	-71,360
消耗品費	244,807	256,556	-11,749
修繕費	355,745	577,590	-221,845
印刷製本費	223,250	240,893	-17,643
光熱水料費	149,122	189,840	-40,718
賃借料	1,051,670	1,108,019	-56,349
保険料	194,045	130,900	63,145
租税公課	435,215	463,501	-28,286
支払負担金	50,000	0	50,000
委託費	992,381	1,141,002	-148,621
(調査研究費)	95,506	125,678	-30,172
(清掃費)	109,275	126,035	-16,760
(警備費)	254,100	260,645	-6,545
(諸謝金)	533,500	628,644	-95,144
広報普及費	219,820	358,970	-139,150
雑費	174,965	35,335	139,630
(慶弔費)	26,550	0	26,550
(その他雑費)	148,415	35,335	113,080
管理費	13,732,789	13,383,289	349,500
給料手当	4,636,200	4,492,950	143,250
福利厚生費	706,161	684,232	21,929
会議費	1,629,258	929,718	699,540
(総会)	349,076	0	349,076
(理事会)	520,000	510,000	10,000
(新年互礼会)	0	0	0
(委員会)	0	0	0
(その他会議)	25,550	32,754	-7,204
(表彰費)	734,632	386,964	347,668
講習会費	53,362	50,000	3,362
旅費交通費	198,282	198,042	240
通信運搬費	190,161	201,044	-10,883
減価償却費	872,590	916,606	-44,016
消耗品費	190,391	247,647	-57,256
修繕費	355,745	577,590	-221,845
印刷製本費	223,250	240,893	-17,643
光熱水料費	149,122	189,841	-40,719
賃借料	1,051,670	1,108,019	-56,349
保険料	66,745	48,900	17,845
租税公課	1,206,485	1,284,899	-78,414
支払負担金	816,200	816,200	0
委託費	992,382	1,112,403	-120,021
(調査研究費)	95,507	97,078	-1,571
(清掃費)	109,275	126,036	-16,761
(警備費)	254,100	260,645	-6,545
(諸謝金)	533,500	628,644	-95,144
広報普及費	219,820	248,970	-29,150
雑費	174,965	35,335	139,630
(慶弔費)	26,550	0	26,550
(その他雑費)	148,415	35,335	113,080
経常費用計	26,384,997	25,875,300	509,697
評価損益調整前経常増減額	5,648,793	5,420,787	228,006
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	5,648,793	5,420,787	228,006
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産受贈益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産減損損失			
災害損失			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	5,648,793	5,420,787	228,006
一般正味財産増減額	5,648,793	5,420,787	228,006
一般正味財産期首残高	185,489,319	180,068,532	5,420,787
一般正味財産期末残高	191,138,112	185,489,319	5,648,793
II 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	191,138,112	185,489,319	5,648,793

正味財産増減計算書内訳表  
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	実施事業会計					小計	その他会計			小計	法人会計	合 計
	継1 防災訓練	継2 環境大学	継3 ボランティア	継4 環境デー	継5 記念事業		他1 受託事業	他2 賃貸事業	他3 講習会			
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取入金											1,000,000	1,000,000
受取入金											1,000,000	1,000,000
受取会費											24,048,000	24,048,000
正会員受取会費											22,608,000	22,608,000
賛助会員受取会費											1,440,000	1,440,000
事業収益			10,000			10,000		6,754,200		6,754,200		6,764,200
講習会収益												
賃貸事業収益								6,754,200		6,754,200		6,754,200
その他事業収益			10,000			10,000						10,000
雑収益											221,590	221,590
受取利息											3,484	3,484
受取新年互礼会費												
受取総会懇親会費												
その他雑収益											218,106	218,106
経常収益計			10,000			10,000		6,754,200		6,754,200	25,269,590	32,033,790
(2) 経常費用												
事業費	1,501,503	2,748,515	1,798,559	1,051,003		7,099,580	1,501,500	2,549,627	1,501,501	5,552,628		12,652,208
給料手当	695,430	695,430	695,430	463,620		2,549,910	695,430	695,430	695,430	2,086,290		4,636,200
福利厚生費	105,924	105,925	105,924	70,616		388,389	105,924	105,924	105,924	317,772		706,161
会議費			181,000			181,000						181,000
その他会議			181,000			181,000						181,000
講習会費	8,005	1,174,955	22,404	5,337		1,210,701	8,004	8,004	8,004	24,012		1,234,713
旅費交通費	29,742	29,743	29,742	19,828		109,056	29,742	29,742	29,742	89,226		198,282
通信運搬費	28,524	28,524	28,525	19,016		104,589	28,524	28,524	28,524	85,572		190,161
減価償却費	120,264	120,264	120,264	80,177		440,969	120,264	733,174	120,264	973,702		1,414,671
消耗品費	28,558	63,318	48,216	19,038		159,130	28,559	28,559	28,559	85,677		244,807
修繕費	53,362	53,362	53,362	35,575		195,660	53,362	53,362	53,361	160,085		355,745
印刷製本費	33,487	33,487	33,487	22,325		122,786	33,488	33,488	33,488	100,464		223,250
光熱水料費	22,369	22,368	22,368	14,912		82,017	22,368	22,368	22,368	67,104		149,122
賃借料	157,751	157,750	157,750	105,167		578,418	157,751	157,751	157,751	473,253		1,051,670
保険料	10,012	55,312	92,012	6,675		164,010	10,011	10,012	10,012	30,035		194,045
租税公課								435,215		435,215		435,215
支払負担金				50,000		50,000						50,000
委託費	148,857	148,858	148,857	99,238		545,810	148,856	148,857	148,857	446,570		992,381
調査研究費	14,326	14,326	14,326	9,551		52,529	14,325	14,326	14,326	42,977		95,506
清掃費	16,391	16,392	16,391	10,928		60,102	16,391	16,391	16,391	49,173		109,275
警備費	38,115	38,115	38,115	25,410		139,755	38,115	38,115	38,115	114,345		254,100
謝礼金	80,025	80,025	80,025	53,350		293,425	80,025	80,025	80,025	240,075		533,500
広報普及費	32,973	32,973	32,973	21,982		120,901	32,973	32,973	32,973	98,919		219,820
雑費	26,245	26,246	26,245	17,497		96,232	26,244	26,244	26,244	78,732		174,965
慶弔費	3,983	3,983	3,983	2,655		14,604	3,982	3,982	3,982	11,946		26,550
その他雑費	22,262	22,263	22,262	14,842		81,629	22,262	22,262	22,262	66,786		148,415
管理費											13,732,789	13,732,789
給料手当											4,636,200	4,636,200
福利厚生費											706,161	706,161
会議費											1,629,258	1,629,258
総会											349,076	349,076
理事会											520,000	520,000
新年互礼会												
委員会												
その他会議											25,550	25,550
表彰費											734,632	734,632
講習会費											53,362	53,362
旅費交通費											198,282	198,282
通信運搬費											190,161	190,161
減価償却費											872,590	872,590
消耗品費											190,391	190,391
修繕費											355,745	355,745
印刷製本費											223,250	223,250
光熱水料費											149,122	149,122
賃借料											1,051,670	1,051,670
保険料											66,745	66,745
租税公課											1,206,485	1,206,485
支払負担金											816,200	816,200
委託費											992,382	992,382
調査研究費											95,507	95,507
清掃費											109,275	109,275
警備費											254,100	254,100
謝礼金											533,500	533,500
広報普及費											219,820	219,820
雑費											174,965	174,965
慶弔費											26,550	26,550
その他雑費											148,415	148,415
経常費用計	1,501,503	2,748,515	1,798,559	1,051,003		7,099,580	1,501,500	2,549,627	1,501,501	5,552,628	13,732,789	26,384,997
当期経常増減額	-1,501,503	-2,748,515	-1,788,559	-1,051,003		-7,089,580	-1,501,500	4,204,573	-1,501,501	1,201,572	11,536,801	5,648,793
当期一般正味財産増減額	-1,501,503	-2,748,515	-1,788,559	-1,051,003		-7,089,580	-1,501,500	4,204,573	-1,501,501	1,201,572	11,536,801	5,648,793
一般正味財産期首残高											22,912,465	185,489,319
一般正味財産期末残高											24,114,037	191,138,112
II 正味財産期末残高											24,114,037	191,138,112

(注)各項目は配布基準により配布したため四捨五入の結果合計額が合わない場合がある。

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1)有形固定資産の減価償却方法  
定額法
- (2)消費税等の会計処理  
消費税等の会計は、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				
減価償却引当資産	3,052,762	0	0	3,052,762
退職給付引当資産	500,000	0	0	500,000
周年記念積立資産	7,500,000	0	0	7,500,000
建設改良積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000
保証金資産	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	39,052,762	0	0	39,052,762

### 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			
減価償却引当資産	3,052,762	3,052,762	0
退職給付引当資産	500,000	0	500,000
周年記念積立資産	7,500,000	7,500,000	0
建設改良積立資産	21,000,000	21,000,000	0
保証金資産	7,000,000	0	7,000,000
合 計	39,052,762	31,552,762	7,500,000

### 4. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

その他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	(うち当年度取得額)	減価償却累計額	当期末残高	備考
建 物	71,442,231	0	34,808,536	36,633,695	3年額 2,190,011
建物附属設備	2,308,449	0	2,308,444	5	3年額 44,879
什器備品	1,224,325	0	1,172,577	51,748	3年額 52,371
計	74,975,005	0	38,289,557	36,685,448	3年額 2,287,261

## 付属明細書

### 1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「2. 特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりです。

### 2. 引当金の明細

引当金は計上しておりません。

**財産目録**  
(令和4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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			37,093,700
現金	手元保管	運転資金	132,128
預金	普通預金	運転資金	36,961,572
	りそな銀行名古屋支店		20,719,096
	三井住友信託銀行名駅南支店		321,103
	三菱UFJ銀行名古屋営業部		15,023,348
	三菱UFJ銀行名古屋営業部(保険)		837,481
	三井住友銀行名古屋支店		60,544
未収金	未収会費		0
<b>流動資産合計</b>			<b>37,093,700</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
減価償却引当資産		償却資産買替等のための預金	39,052,762
	普通預金		<b>3,052,762</b>
	りそな銀行名古屋支店		3,052,762
退職給付引当資産		退職給付金支払いのための預金	<b>500,000</b>
	普通預金		
	りそな銀行名古屋支店		500,000
周年記念積立資産		周年記念事業のための積立預金	<b>7,500,000</b>
	普通預金		
	りそな銀行名古屋支店		1,500,000
	定期預金		
	三井住友信託銀行名駅南支店		6,000,000
建物改良積立資産		建物改良のための積立預金	<b>21,000,000</b>
	定期預金		
	三井住友銀行名古屋支店		10,000,000
	定期預金		
	三井住友信託銀行名駅南支店		10,000,000
	定期預金		
	りそな銀行名古屋支店		1,000,000
保証金資産		エビス興産預り保証金の預金	<b>7,000,000</b>
	定期預金		
	りそな銀行名古屋支店		7,000,000
<b>その他固定資産</b>			<b>122,836,032</b>
土地	300.71㎡	協会事務所に使用している。	83,694,000
建物	691.43㎡	協会事務所に使用している。	36,633,695
	名古屋市東区泉一丁目13-34		
	名古屋市東区泉一丁目13-34		
建物附属設備	エアコン	協会事務所で使用している。	5
什器備品	音響機器等	協会事務所で使用している。	51,748
有価証券	株愛知建設業会館株式	満期保有目的で保有。	2,220,000
電話加入権			236,584
<b>固定資産合計</b>			<b>161,888,794</b>
<b>資産合計</b>			<b>198,982,494</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金			
預り金		所得税等の預り金	844,382
<b>流動負債合計</b>			<b>844,382</b>
<b>(固定負債)</b>			
受入保証金		入居に伴う預り保証金	7,000,000
<b>固定負債合計</b>			<b>7,000,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>7,844,382</b>
<b>正味財産</b>			<b>191,138,112</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>198,982,494</b>

○現金預金と特定資産

(単位:円)

区分	金額	現金預金	特定資産
<b>定期預金計</b>	34,000,000		34,000,000
りそな銀行	8,000,000		8,000,000
三井住友信託銀行	16,000,000		16,000,000
三井住友銀行	10,000,000		10,000,000
<b>普通預金計</b>	42,014,334	36,961,572	5,052,762
りそな銀行	25,771,858	20,719,096	5,052,762
三井住友信託銀行	321,103	321,103	
三菱UFJ銀行	15,023,348	15,023,348	
三菱UFJ銀行(保険)	837,481	837,481	
三井住友銀行	60,544	60,544	
<b>現金</b>	132,128	132,128	
<b>預金・現金計</b>	76,146,462	37,093,700	39,052,762