

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	1,000,000	0	1,000,000
受取入会金	1,000,000	0	1,000,000
受取会費	23,772,000	24,192,000	△ 420,000
正会員受取会費	21,888,000	22,032,000	△ 144,000
賛助会員受取会費	1,884,000	2,160,000	△ 276,000
事業収益	5,703,400	4,929,120	774,280
講習会収益	46,000	56,000	△ 10,000
受託事業収益	0	288,120	△ 288,120
貸貸事業収益	5,649,400	4,577,000	1,072,400
その他事業収益	8,000	8,000	0
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,703,709	1,519,033	184,676
受取利息	8,354	13,003	△ 4,649
受取新年互礼会費	1,170,000	1,110,000	60,000
受取総会懇親会費	290,000	285,000	5,000
その他雑収益	235,355	111,030	124,325
経常収益計	32,179,109	30,640,153	1,538,956
(2) 経常費用			
事業費	13,212,574	13,412,102	△ 199,528
給料手当	4,509,250	4,485,600	23,650
福利厚生費	539,592	307,019	232,573
会議費	179,400	230,940	△ 51,540
(委員会)	3,800	0	3,800
(その他会議)	175,600	230,940	△ 55,340
講習会費	617,313	1,300,094	△ 682,781
受託事業費	0	248,832	△ 248,832
旅費交通費	212,355	98,358	113,997
通信運搬費	205,412	194,913	10,499
減価償却費	1,683,432	1,537,623	145,809
消耗品費	227,508	117,771	109,737
修繕費	785,762	847,216	△ 61,454
印刷製本費	171,459	162,794	8,665
光熱水料費	192,154	203,359	△ 11,205
貸借料	1,270,776	1,245,960	24,816
保険料	93,500	134,360	△ 40,860
租税公課	479,672	437,892	41,780
支払負担金	108,000	180,000	△ 72,000
委託費	1,363,063	1,210,400	152,663
(調査研究費)	235,274	455,353	△ 220,079
(清掃費)	102,848	100,567	2,281
(警備費)	249,480	249,480	0
(詰謝金)	775,461	405,000	370,461
広報普及費	393,506	309,566	83,940
雑費	180,420	159,405	21,015
(その他雑費)	180,420	159,405	21,015
管理費	21,841,151	19,995,527	1,845,624
給料手当	4,509,250	4,485,600	23,650
福利厚生費	539,592	307,019	232,573
会議費	9,075,058	8,520,757	554,301
(総会)	3,752,311	3,604,113	148,198
(理事会)	1,227,620	725,683	501,937
(新年互礼会)	2,676,825	2,689,904	△ 13,079
(委員会)	26,290	26,650	△ 360
(その他会議)	987,405	1,137,660	△ 150,255
(表彰費)	404,607	336,747	67,860
講習会費	35,510	0	35,510
旅費交通費	212,354	98,358	113,996
通信運搬費	205,412	194,913	10,499
減価償却費	977,911	959,184	18,727
消耗品費	151,200	76,893	74,307
修繕費	472,159	369,802	102,357
印刷製本費	171,458	162,794	8,664
光熱水料費	192,153	203,359	△ 11,206
貸借料	1,270,776	1,245,960	24,816
保険料	97,670	42,360	55,310
租税公課	1,329,728	1,213,908	115,820
支払負担金	825,840	819,400	6,440
委託費	1,127,787	755,046	372,741
(清掃費)	102,847	100,566	2,281
(警備費)	249,480	249,480	0
(詰謝金)	775,460	405,000	370,460
広報普及費	393,506	279,566	113,940
雑費	253,787	260,608	△ 6,821
(慶弔費)	88,600	108,840	△ 20,240
(その他雑費)	165,187	151,768	13,419
経常費用計	35,053,725	33,407,629	1,646,096
評価損益調整前経常増減額	△ 2,874,616	△ 2,767,476	△ 107,140
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,874,616	△ 2,767,476	△ 107,140
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,874,616	△ 2,767,476	△ 107,140
一般正味財産増減額	△ 2,874,616	△ 2,767,476	△ 107,140
一般正味財産期首残高	180,321,474	183,088,950	△ 2,767,476
一般正味財産期末残高	177,446,858	180,321,474	△ 2,874,616
II 正味財産期末残高	177,446,858	180,321,474	△ 2,874,616

38

39

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

(単位：円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '系1' through '系5' (Series 1-5), '小計' (Subtotal), '他1' through '他3' (Others 1-3), '小計' (Subtotal), '法人会計' (Corporate Accounting), '内部取引' (Internal Transactions), and '合計' (Total). Rows include '一般正味財産増減の部' (General Net Asset Increase/Decrease Section), '経常増減の部' (Regular Increase/Decrease Section), and '経常費用' (Regular Expenses).

0.7

1.7

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	3,366,363	0	313,601	3,052,762
退職給付引当資産	2,500,000	0	2,500,000	0
周年記念積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000
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	46,866,363	0	2,813,601	44,052,762

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	0	0	0
周年記念積立資産	13,000,000	13,000,000	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	44,052,762	37,052,762	7,000,000

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	71,593,401	0	24,009,651	47,583,750	28年額 2,190,011
建物附属設備	2,470,880	313,601	1,930,711	540,169	28年額 356,496
什器備品	910,724	0	451,380	459,344	28年額 114,836
計	74,975,005	313,601	26,391,742	48,583,263	28年額 2,661,343

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

(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	2,500,000	0	2,500,000	0	0

財産目録
(平成29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)			
現金預金			6,095,149
現金	手元保管	運転資金	41,218
預金	普通預金	運転資金	6,053,931
	りそな銀行名古屋支店		4,150,869
	三井住友信託銀行名駅南支店		309,704
	三菱東京UFJ銀行名古屋営業部		1,246,004
	三菱東京UFJ銀行名古屋営業部(保険)		292,431
	三井住友銀行名古屋支店		54,923
未収金	未収会費	会費の未納	144,000
流動資産合計			6,239,149
(固定資産)			
特定資産			44,052,762
減価償却引当資産		償却資産買替等のための預金	3,052,762
	普通預金		
	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	0
	普通預金		
	りそな銀行名古屋支店		0
周年記念積立資産		周年記念事業のための積立預金	13,000,000
	普通預金		
	りそな銀行名古屋支店		7,000,000
	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	21,000,000
	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	7,000,000
	定期預金		
	りそな銀行名古屋支店		7,000,000
その他固定資産			134,733,847
土地	300.71㎡	協会事務所に使用している。	83,694,000
	名古屋市東区泉一丁目13-34		
建物	691.43㎡	協会事務所に使用している。	47,583,750
	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。	540,169
什器備品	音響機器	協会事務所で使用している。	459,344
有価証券	關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
固定資産合計			178,786,609
資産合計			185,025,758
(流動負債)			
未払金			0
預り金		所得税等の預り金	578,900
流動負債合計			578,900
(固定負債)			
退職給付引当金		退職給付金支払いに備えたもの	0
受入保証金		入居に伴う預り保証金	7,000,000
固定負債合計			7,000,000
負債合計			7,578,900
正味財産			177,446,858
負債及び正味財産合計			185,025,758

○現金預金と特定資産

(単位:円)

区分	金額	現金預金	特定資産
定期預金計	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
普通預金計	16,106,693	6,053,931	10,052,762
りそな銀行	14,203,631	4,150,869	10,052,762
三井住友信託銀行	309,704	309,704	
三菱東京UFJ銀行	1,246,004	1,246,004	
三菱東京UFJ銀行(保険)	292,431	292,431	
三井住友銀行	54,923	54,923	
現金	41,218	41,218	
預金・現金計	50,147,911	6,095,149	44,052,762

44