

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増・△減
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金	0	0	0
普 通 預 金	6,903,054	3,480,599	3,422,455
定 期 預 金	0	10,000,000	△ 10,000,000
未 収 入 金	1,070,333	1,010,260	60,073
流 動 資 産 合 計	7,973,387	14,490,859	△ 6,517,472
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	0	200,000	△ 200,000
基 本 財 産 合 計	0	200,000	△ 200,000
(2) 特 定 資 産			
職 員 退 職 積 立 預 金	7,099,414	7,099,414	0
特 定 資 産 合 計	7,099,414	7,099,414	0
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	194,956,083	199,143,147	△ 4,187,064
建 物 付 属 設 備	11,033,760	12,867,395	△ 1,833,635
構 築 物	1,721,388	2,031,113	△ 309,725
器 具 ・ 備 品	668,372	875,508	△ 207,136
土 地	1,319,736	1,319,736	0
電 話 加 入 権	280,000	280,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	209,979,339	216,516,899	△ 6,537,560
固 定 資 産 合 計	217,078,753	223,816,313	△ 6,737,560
資 産 合 計	225,052,140	238,307,172	△ 13,255,032

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増・△減
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	884,625	476,255	408,370
預 り 金	76,060	160,580	△ 84,520
流 動 負 債 合 計	960,685	636,835	323,850
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	7,099,414	7,099,414	0
固 定 負 債 合 計	7,099,414	7,099,414	0
負 債 合 計	8,060,099	7,736,249	323,850
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	216,992,041	230,570,923	△ 13,578,882
(うち基本財産への充当額)	0	200,000	△ 200,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	216,992,041	230,570,923	△ 13,578,882
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	225,052,140	238,307,172	△ 13,255,032

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物については定額法、建物付属設備、構築物、器具・備品については定率法によっている。

(2) リース取引の処理方法

リース取引は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

(3) 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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
定期預金	200,000	0	200,000	0
小 計	200,000	0	200,000	0
特定資産				
職員退職積立預金	7,099,414	0	0	7,099,414
小 計	7,099,414	0	0	7,099,414
合 計	7,299,414	0	200,000	7,099,414

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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 対応する金額)
基本財産				
定期預金	0	(0)	(0)	-
小 計	0	(0)	(0)	-
特定資産				
職員退職積立預金	7,099,414	(0)	(0)	(7,099,414)
小 計	7,099,414	(0)	(0)	(7,099,414)
合 計	7,099,414	(0)	(0)	(7,099,414)

4. 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
建 物	232,614,679	37,658,596	194,956,083
建物付属設備	44,107,447	33,073,687	11,033,760
構 築 物	8,069,411	6,348,023	1,721,388
器具・備品	7,059,192	6,390,820	668,372
合 計	291,850,729	83,471,126	208,379,603

正味財産増減計算書

(自 平成25年4月1日)
(至 平成26年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増・△減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 会費	29,220,000	27,307,460	1,912,540	
会員会費	29,220,000	27,307,460	1,912,540	
入会金	0	0	0	
② 使用料	2,231,000	1,506,000	725,000	
建物等使用料	2,231,000	1,506,000	725,000	
③ 手数料	2,908,204	2,839,535	68,669	
手数料	2,908,204	2,839,535	68,669	
④ 雑収入	394,099	303,181	90,918	
受取利息	229	3,181	△ 2,952	
雑収入	393,870	300,000	93,870	
経常収益合計	34,753,303	31,956,176	2,797,127	
(2) 経常費用				
① 管理費				
給料手当	9,466,750	9,373,400	93,350	
法定福利費	1,915,869	1,485,339	430,530	
福利厚生費	24,880	23,340	1,540	
旅費	221,250	214,290	6,960	
交通費	254,220	283,200	△ 28,980	
通信費	472,926	445,612	27,314	
消耗品費	243,012	278,394	△ 35,382	
印刷費	191,100	178,500	12,600	
水道光熱費	1,055,052	1,104,976	△ 49,924	
役務費	1,312,437	1,324,339	△ 11,902	
新聞図書費	456,977	443,929	13,048	
修繕費	82,320	16,485	65,835	
諸負担金	3,696,942	3,760,457	△ 63,515	
交際費	0	0	0	
慶弔費	471,960	584,125	△ 112,165	
火災保険料	169,940	169,940	0	
租税公課	3,891,600	3,914,100	△ 22,500	
リース料	853,822	656,866	196,956	
顧問報酬	696,648	664,125	32,523	
雑費	106,016	8,403	97,613	
退職給付費用	0	0	0	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増・△減	備 考
減 価 償 却 費	6,537,560	6,970,903	△ 433,343	(注1)
消 耗 備 品 費	131,485	92,820	38,665	
管 理 費 小 計	32,252,766	31,993,543	259,223	
① 事 業 費				
給 料 手 当	4,500,000	4,500,000	0	
法 定 福 利 費	1,082,475	692,505	389,970	
福 利 厚 生 費	12,440	11,670	770	
旅 費	5,810	12,700	△ 6,890	
交 通 費	487,440	487,440	0	
委 員 会 活 動 費	1,189,155	1,807,977	△ 618,822	
調 査 研 究 費	2,238,250	1,668,100	570,150	
講 習 会 費	1,971,389	2,058,802	△ 87,413	
事 業 協 力 費	0	0	0	
暴 力 対 策 費	83,525	92,525	△ 9,000	
愛 護 啓 発 費	528,120	370,515	157,605	
総 会 費	3,012,390	3,211,661	△ 199,271	
役 員 会 費	968,425	875,320	93,105	
寄 付 金	0	0	0	
事 業 費 小 計	16,079,419	15,789,215	290,204	
経 常 費 用 合 計	48,332,185	47,782,758	549,427	
当 期 経 常 増 減 額	△ 13,578,882	△ 15,826,582	2,247,700	
、 2. 経 常 外 増 減 の 部			0	
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用	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	△ 13,578,882	△ 15,826,582	2,247,700	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	230,570,923	246,397,505	△ 15,826,582	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	216,992,041	230,570,923	△ 13,578,882	
Ⅱ. 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部	0	0	0	
Ⅲ. 正 味 財 産 期 末 残 高	216,992,041	230,570,923	△ 13,578,882	

(注1) 減価償却費の内訳

建 物	4,187,064円
建物付属設備	1,833,635円
構 築 物	309,725円
器具・備品	207,136円
合 計	<u>6,537,560円</u>

財 産 目 録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額	
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	手許有高		0
普通預金	MUFG/東支店：普通預金 No.726-859	6,386,731	
	MUFG/東支店：普通預金 No.717-114	516,323	6,903,054
定期預金	MUFG/東支店		0
未収入金	建設マニュフェスト未収入分. 尾北建設協会他8件		1,070,333
流動資産合計			7,973,387
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	MUFG/東支店		0
基本財産計			0
(2) 特定資産			
職員退職積立預金	MUFG/東支店：普通預金 No.728-590		7,099,414
特定資産計			7,099,414
(3) その他固定資産			
建築物	鉄骨3階建・延床面積. 1,253.87㎡		194,956,083
建物付属設備	バルコニーウッドデッキ	33,469	
	2階中庭ウッドデッキ	46,750	
	電気設備	5,212,179	
	給排水設備	1,723,547	
	空調設備	4,017,815	11,033,760
構築物	屋上機械スペース塀(アルミ製)	237,654	
	2階中庭庭園設備	257,715	
	館名・サイン・モニュメント(ガラス製)	145,132	
	舗装他外構工事(ブロック・アスファルト)	1,080,887	1,721,388
器具・備品	東芝パソコン：1台	4,764	
	会議室テーブル：38台・トヨセットSTA-1860・1560	155,223	
	会議室椅子：24台・コクヨ	103,343	
	応接セット一式	57,893	
	フォートロッカー3人用	140,811	
	デスクセットL型(役員室)	108,088	
	会旗一式	21,344	
	カリモク家具. 会議用テーブル他. 148	76,905	
土地	中外産業. 防災服13名分	1	668,372
	34/3 名古屋市東区泉二丁目1123番 382㎡08		1,319,736
	34/3 名古屋市東区泉二丁目1124番 103㎡34		
	34/3 名古屋市東区泉二丁目1125番 113㎡64		
	599㎡06		
電話加入権	931局6911始め4回線		280,000
その他固定資産計			209,979,339
固定資産合計			217,078,753
資産の部合計			225,052,140

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額	
1. 流動負債			
(1) 未払金	建設マニフェスト販売センター 社会保険料3月分	382,398	
(2) 預り金	職員源泉所得税	502,227	884,625
流動負債合計			76,060
2. 固定負債			960,685
(1) 退職給付引当金	職員退職引当		7,099,414
固定負債合計			7,099,414
負債の部合計			8,060,099
正味財産			216,992,041