

貸借対照表

(平成27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	2,707,534	6,903,054	△ 4,195,520
定 期 預 金	0	0	0
未 収 入 金	1,001,260	1,070,333	△ 69,073
流 動 資 産 合 計	3,708,794	7,973,387	△ 4,264,593
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	0	0	0
基 本 財 産 合 計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
職 員 退 職 積 立 預 金	6,574,414	7,099,414	△ 525,000
特 定 資 産 合 計	6,574,414	7,099,414	△ 525,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	190,769,019	194,956,083	△ 4,187,064
建 物 付 属 設 備	9,461,835	11,033,760	△ 1,571,925
構 築 物	1,460,960	1,721,388	△ 260,428
器 具 ・ 備 品	508,662	668,372	△ 159,710
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	203,800,212	209,979,339	△ 6,179,127
固 定 資 産 合 計	210,374,626	217,078,753	△ 6,704,127
資 産 合 計	214,083,420	225,052,140	△ 10,968,720

(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	806,477	884,625	△ 78,148
預 り 金	66,210	76,060	△ 9,850
流 動 負 債 合 計	872,687	960,685	△ 87,998
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	6,574,414	7,099,414	△ 525,000
固 定 負 債 合 計	6,574,414	7,099,414	△ 525,000
負 債 合 計	7,447,101	8,060,099	△ 612,998
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	206,636,319	216,992,041	△ 10,355,722
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	206,636,319	216,992,041	△ 10,355,722
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	214,083,420	225,052,140	△ 10,968,720

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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
職員退職積立預金	7,099,414	0	525,000	6,574,414
小 計	7,099,414	0	525,000	6,574,414
合 計	7,099,414	0	525,000	6,574,414

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	6,574,414	(0)	(0)	(6,574,414)
小 計	6,574,414	(0)	(0)	(6,574,414)
合 計	6,574,414	(0)	(0)	(6,574,414)

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	41,845,660	190,769,019
建物付属設備	44,107,447	34,645,612	9,461,835
構 築 物	8,069,411	6,608,451	1,460,960
器 具 ・ 備 品	7,059,192	6,550,530	508,662
合 計	291,850,729	89,650,253	202,200,476

正味財産増減計算書

(自 平成26年4月1日)
(至 平成27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	28,100,000	29,220,000	△ 1,120,000	
会 員 会 費	28,100,000	29,220,000	△ 1,120,000	
② 助成金収入	1,423,100	0	1,423,100	
③ 使用料	2,230,000	2,231,000	△ 1,000	
建物等使用料	2,230,000	2,231,000	△ 1,000	
④ 手数料	2,586,189	2,908,204	△ 322,015	
手数料	2,586,189	2,908,204	△ 322,015	
⑤ 雑収入	525,112	394,099	131,013	
受取利息	112	229	△ 117	
雑 入	525,000	393,870	131,130	
経常収益合計	34,864,401	34,753,303	111,098	
(2) 経常費用				
① 管理費				
給料手当	9,554,000	9,466,750	87,250	
法定福利費	1,588,396	1,915,869	△ 327,473	
福利厚生費	43,560	24,880	18,680	
旅 費	397,176	221,250	175,926	
交 通 費	169,100	254,220	△ 85,120	
通 信 費	405,143	472,926	△ 67,783	
消 耗 品 費	145,716	243,012	△ 97,296	
印 刷 費	189,000	191,100	△ 2,100	
水道光熱費	1,024,185	1,055,052	△ 30,867	
役 務 費	1,347,024	1,312,437	34,587	
新聞図書費	476,017	456,977	19,040	
修繕費	21,924	82,320	△ 60,396	
諸負担金	3,707,732	3,696,942	10,790	
交際費	0	0	0	
慶弔費	524,108	471,960	52,148	
火災保険料	183,150	169,940	13,210	
租税公課	3,882,600	3,891,600	△ 9,000	
リース料	876,797	853,822	22,975	
顧問報酬	683,100	696,648	△ 13,548	
雑 費	28,690	106,016	△ 77,326	
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	6,179,127	6,537,560	△ 358,433	(注1)
消耗備品費	0	131,485	△ 131,485	
管理費小計	31,426,545	32,252,766	△ 826,221	
② 事業費				
給料手当	4,700,000	4,500,000	200,000	
法定福利費	742,678	1,082,475	△ 339,797	
福利厚生費	21,780	12,440	9,340	
旅 費	6,870	5,810	1,060	
交 通 費	287,660	487,440	△ 199,780	
委員会活動費	2,625,651	1,189,155	1,436,496	
調査研究費	2,556,864	2,238,250	318,614	
講習会費	1,367,679	1,971,389	△ 603,710	
事業協力費	0	0	0	
暴力対策費	91,540	83,525	8,015	
愛護啓発費	358,212	528,120	△ 169,908	
総 会 費	637,271	3,012,390	△ 2,375,119	
役員会費	397,373	968,425	△ 571,052	
寄 付 金	0	0	0	
事業費小計	13,793,578	16,079,419	△ 2,285,841	
経常費用合計	45,220,123	48,332,185	△ 3,112,062	
当期経常増減額	△ 10,355,722	△ 13,578,882	3,223,160	
2. 経常外増減の部				
(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	△ 10,355,722	△ 13,578,882	3,223,160	
一般正味財産期首残高	216,992,041	230,570,923	△13,578,882	
一般正味財産期末残高	206,636,319	216,992,041	△10,355,722	
Ⅱ. 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高	206,636,319	216,992,041	△10,355,722	

(注1) 減価償却費の内訳

建 物	4,187,064円
建物付属設備	1,571,925円
構 築 物	260,428円
器具・備品	159,710円
合 計	<u>6,179,127円</u>

財 産 目 録

(平成27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	2,238,123	
	MUFG/東支店：普通預金 No.717-114	469,411	2,707,534
定期預金	MUFG/東支店		0
未収入金	建設マニフェスト未収入分. 尾北建設協会他8件		1,001,260
流動資産合計			3,708,794
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		6,574,414
特定資産計			6,574,414
(3) その他固定資産			
建築物	鉄骨3階建・延床面積. 1,253.87㎡		190,769,019
建物附属設備	バルコニーウッドデッキ	26,575	
	2階中庭ウッドデッキ	37,120	
	電気設備	4,472,050	
	給排水設備	1,478,804	
	空調設備	3,447,286	9,461,835
構築物	屋上機械スペース塀(アルミ製)	188,698	
	2階中庭庭園設備	229,625	
	館名・サイン・モニュメント(ガラス製)	115,235	
	舗装他外構工事(ブロック・アスファルト)	927,402	1,460,960
器具・備品	東芝パソコン：1台	2,383	
	会議室テーブル：38台・トヨセットSTA-1860・1560	116,418	
	会議室椅子：24台・コクヨ	77,508	
	応接セット一式	43,420	
	フオートロッカー3人用	120,816	
	デスクセットL型(役員室)	81,066	
	会旗一式	14,216	
	カリモク家具. 会議用テーブル他. 148	52,834	
	中外産業. 防災服13名分	1	508,662
土地			1,319,736
	34/3 名古屋市東区泉二丁目1123番	382㎡08	
	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6911～6913番・931局1763番・932局2470番		280,000
その他固定資産計			203,800,212
固定資産合計			210,374,626
資産の部合計			214,083,420

(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	416,654	
	社会保険料3月分	389,823	806,477
(2) 預り金	職員源泉所得税		66,210
流動負債合計			872,687
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	職員退職引当		6,574,414
固定負債合計			6,574,414
負債の部合計			7,447,101
正味財産			206,636,319