

貸借対照表

(平成28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	3,621,242	2,707,534	913,708
定 期 預 金	0	0	0
未 収 入 金	882,433	1,001,260	△ 118,827
流 動 資 産 合 計	4,503,675	3,708,794	794,881
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	6,574,414	0
特 定 資 産 合 計	6,574,414	6,574,414	0
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	186,581,955	190,769,019	△ 4,187,064
建 物 付 属 設 備	8,114,180	9,461,835	△ 1,347,655
構 築 物	1,241,631	1,460,960	△ 219,329
器 具 ・ 備 品	381,132	508,662	△ 127,530
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	197,918,634	203,800,212	△ 5,881,578
固 定 資 産 合 計	204,493,048	210,374,626	△ 5,881,578
資 産 合 計	208,996,723	214,083,420	△ 5,086,697

(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	800,981	806,477	△ 5,496
預 り 金	146,970	66,210	80,760
流 動 負 債 合 計	947,951	872,687	75,264
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	6,574,414	6,574,414	0
固 定 負 債 合 計	6,574,414	6,574,414	0
負 債 合 計	7,522,365	7,447,101	75,264
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	201,474,358	206,636,319	△ 5,161,961
(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	201,474,358	206,636,319	△ 5,161,961
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	208,996,723	214,083,420	△ 5,086,697

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	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

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	46,032,724	186,581,955
建物付属設備	44,107,447	35,993,267	8,114,180
構 築 物	8,069,411	6,827,780	1,241,631
器 具 ・ 備 品	7,059,192	6,678,060	381,132
合 計	291,850,729	95,531,831	196,318,898

正味財産増減計算書

(自 平成27年4月1日)
(至 平成28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	32,350,000	28,100,000	4,250,000	
会 員 会 費	32,350,000	28,100,000	4,250,000	
② 助成金収入	0	1,423,100	△ 1,423,100	
③ 使用料	2,710,400	2,230,000	480,400	
建物等使用料	2,710,400	2,230,000	480,400	
④ 手数料	2,844,122	2,586,189	257,933	
手数料	2,844,122	2,586,189	257,933	
⑤ 雑収入	435,102	525,112	△ 90,010	
受取利息	102	112	△ 10	
雑 入	435,000	525,000	△ 90,000	
経常収益合計	38,339,624	34,864,401	3,475,223	
(2) 経常費用				
① 管理費				
給料手当	9,412,242	9,554,000	△ 141,758	
法定福利費	1,573,545	1,588,396	△ 14,851	
福利厚生費	6,600	43,560	△ 36,960	
旅 費	337,114	397,176	△ 60,062	
交通費	112,440	169,100	△ 56,660	
通信費	348,510	405,143	△ 56,633	
消耗品費	215,997	145,716	70,281	
印刷費	183,600	189,000	△ 5,400	
水道光熱費	1,005,067	1,024,185	△ 19,118	
役務費	1,349,076	1,347,024	2,052	
新聞図書費	437,282	476,017	△ 38,735	
修繕費	1,145,340	21,924	1,123,416	
諸負担金	3,604,660	3,707,732	△ 103,072	
交際費	0	0	0	
慶弔費	569,258	524,108	45,150	
火災保険料	183,150	183,150	0	
租税公課	3,907,450	3,882,600	24,850	
リース料	1,009,872	876,797	133,075	
顧問報酬	683,100	683,100	0	
雑 費	33,680	28,690	4,990	
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	5,881,578	6,179,127	△ 297,549	(注1)
消耗備品費	0	0	0	
管理費小計	31,999,561	31,426,545	573,016	
② 事業費				
給料手当	4,500,000	4,700,000	△ 200,000	
法定福利費	703,434	742,678	△ 39,244	
福利厚生費	3,300	21,780	△ 18,480	
旅 費	8,440	6,870	1,570	
交 通 費	353,760	287,660	66,100	
委員会活動費	838,666	2,625,651	△ 1,786,985	
調査研究費	1,929,234	2,556,864	△ 627,630	
委 託 費	0	—	—	
講習会費	1,373,349	1,367,679	5,670	
事業協力費	393,376	449,752	△ 56,376	
暴力対策費	99,060	91,540	7,520	
愛護啓発費	294,316	358,212	△ 63,896	
総 会 費	514,232	637,271	△ 123,039	
役員会費	884,233	397,373	486,860	
寄 付 金	0	0	0	
事業費小計	11,502,024	13,793,578	△ 2,291,554	
経常費用合計	43,501,585	45,220,123	△ 1,718,538	
当期経常増減額	△ 5,161,961	△ 10,355,722	5,193,761	
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	△ 5,161,961	△ 10,355,722	5,193,761	
一般正味財産期首残高	206,636,319	216,992,041	△ 10,355,722	
一般正味財産期末残高	201,474,358	206,636,319	△ 5,161,961	
Ⅱ. 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高	201,474,358	206,636,319	△ 5,161,961	

(注1) 減価償却費の内訳

建 物	4,187,064円
建物付属設備	1,347,655円
構 築 物	219,329円
器具・備品	<u>127,530円</u>
合 計	<u>5,881,578円</u>

財 産 目 録

(平成28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	3,143,116	
	MUFG/東支店	478,126	3,621,242
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		882,433
流動資産合計			4,503,675
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		6,574,414
特定資産計			6,574,414
(3) その他固定資産			
建 物	鉄骨3階建・延床面積. 1,253.87㎡		186,581,955
建物付属設備	バルコニーウッドデッキ	21,101	
	2階中庭ウッドデッキ	29,474	
	電気設備	3,837,019	
	給排水設備	1,268,814	
	空調設備	2,957,772	8,114,180
構 築 物	屋上機械スペース塀(アルミ製)	149,827	
	2階中庭庭園設備	204,596	
	館名・サイン・モニュメント(ガラス製)	91,497	
	舗装他外構工事(ブロック・アスファルト)	795,711	1,241,631
器 具・備 品	東芝パソコン：1台	2	
	会議室テーブル：38台・トヨセットSTA-1860・1560	87,314	
	会議室椅子：24台・コクヨ	58,131	
	応接セット一式	28,947	
	フォートロッカー3人用	103,661	
	デスクセットL型(役員室)	60,800	
	会旗一式	7,088	
	カリモク家具. 会議用テーブル他. 148	35,188	
土 地	中外産業. 防災服13名分	1	381,132
			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			197,918,634
固定資産合計			204,493,048
資産の部合計			208,996,723

(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	441,427 359,554	800,981
(2) 預 り 金	職員源泉所得税 全国土木建保組合・療養見舞金	62,970 84,000	146,970
流動負債合計			947,951
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			7,522,365
正 味 財 産			201,474,358