

貸借対照表

(平成29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	4,863,981	3,621,242	1,242,739
定 期 預 金	3,500,000	0	3,500,000
未 収 入 金	677,768	882,433	△ 204,665
流 動 資 産 合 計	9,041,749	4,503,675	4,538,074
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	182,394,891	186,581,955	△ 4,187,064
建 物 付 属 設 備	6,958,733	8,114,180	△ 1,155,447
構 築 物	1,056,629	1,241,631	△ 185,002
器 具 ・ 備 品	319,541	381,132	△ 61,591
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	192,329,530	197,918,634	△ 5,589,104
固 定 資 産 合 計	198,903,944	204,493,048	△ 5,589,104
資 産 合 計	207,945,693	208,996,723	△ 1,051,030

(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	645,593	800,981	△ 155,388
預 り 金	219,820	146,970	72,850
流 動 負 債 合 計	865,413	947,951	△ 82,538
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	7,439,827	7,522,365	△ 82,538
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	200,505,866	201,474,358	△ 968,492
(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	200,505,866	201,474,358	△ 968,492
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	207,945,693	208,996,723	△ 1,051,030

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	50,219,788	182,394,891
建物付属設備	44,107,447	37,148,714	6,958,733
構 築 物	8,069,411	7,012,782	1,056,629
器具・備品	7,059,192	6,739,651	319,541
合 計	291,850,729	101,120,935	190,729,794

正味財産増減計算書

(自 平成28年 4月 1日)
(至 平成29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	35,860,000	32,350,000	3,510,000	
会員会費	32,360,000	32,350,000	10,000	
入会金	3,500,000	0	3,500,000	
② 交付金収入	4,718,380	0	4,718,380	
防災・減災事業交付金	4,718,380	0	4,718,380	
③ 使用料	3,368,560	2,710,400	658,160	
建物等使用料	3,368,560	2,710,400	658,160	
④ 手数料	2,841,322	2,844,122	△ 2,800	
手数料	2,841,322	2,844,122	△ 2,800	
⑤ 雑収入	529,503	435,102	94,401	
受取利息	4	102	△ 98	
雑収入	529,499	435,000	94,499	
経常収益合計	47,317,765	38,339,624	8,978,141	
(2) 経常費用				
① 管理費				
給料手当	9,474,889	9,412,242	62,647	
法定福利費	1,275,377	1,573,545	△ 298,168	
福利厚生費	27,080	6,600	20,480	
旅 費	343,450	337,114	6,336	
交 通 費	112,440	112,440	0	
通 信 費	343,370	348,510	△ 5,140	
消耗品費	221,813	215,997	5,816	
印 刷 費	183,600	183,600	0	
水道光熱費	1,129,847	1,005,067	124,780	
役 務 費	1,286,109	1,349,076	△ 62,967	
新聞図書費	582,237	437,282	144,955	
修 繕 費	443,880	1,145,340	△ 701,460	
諸負担金	3,654,064	3,604,660	49,404	
交際費	0	0	0	
慶 弔 費	448,615	569,258	△ 120,643	
火災保険料	176,920	183,150	△ 6,230	
租税公課	3,896,200	3,907,450	△ 11,250	
リース料	1,032,736	1,009,872	22,864	
顧問報酬	683,100	683,100	0	
雑 費	10,500	33,680	△ 23,180	
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	5,589,104	5,881,578	△ 292,474	(注1)
消耗備品費	43,392	0	43,392	
管理費小計	30,958,723	31,999,561	△ 1,040,838	
② 事業費				
給料手当	4,500,000	4,500,000	0	
法定福利費	660,306	703,434	△ 43,128	
福利厚生費	13,540	3,300	10,240	
旅 費	0	8,440	△ 8,440	
交 通 費	180,160	353,760	△ 173,600	
委員会活動費	806,088	838,666	△ 32,578	
調査研究費	2,261,404	1,929,234	332,170	
委 託 費	4,860,864	0	4,860,864	
講習会費	1,830,965	1,373,349	457,616	
事業協力費	665,402	393,376	272,026	
おちトリエンターテインメント	309,870	0	309,870	
暴力対策費	7,000	99,060	△ 92,060	
愛護啓発費	348,532	294,316	54,216	
総 会 費	518,638	514,232	4,406	
役員会費	529,303	884,233	△ 354,930	
寄付金支出	500,864	0	500,864	
事業費小計	17,327,534	11,502,024	5,825,510	
経常費用合計	48,286,257	43,501,585	4,784,672	
当期経常増減額	△ 968,492	△ 5,161,961	4,193,469	
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	△ 968,492	△ 5,161,961	4,193,469	
一般正味財産期首残高	201,474,358	206,636,319	△ 5,161,961	
一般正味財産期末残高	200,505,866	201,474,358	△ 968,492	
Ⅱ. 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高	200,505,866	201,474,358	△ 968,492	

(注1) 減価償却費の内訳

建 物	4,187,064円
建物付属設備	1,155,447円
構 築 物	185,002円
器具・備品	61,591円
合 計	<u>5,589,104円</u>

財 産 目 録

(平成29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	手許有高		0
現 金			
普通預金	MUFG/東支店：普通預金 NO.726-859	4,421,894	
	MUFG/東支店：普通預金 NO.717-114	442,087	4,863,981
定期預金	MUFG/東支店 NO.1129782	3,500,000	3,500,000
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		677,768
流動資産合計			9,041,749
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 物	鉄骨3階建・延床面積. 1,253.87㎡		182,394,891
建物附属設備	バルコニーウッドデッキ	16,755	
	2階中庭ウッドデッキ	23,403	
	電気設備	3,292,163	
	給排水設備	1,088,643	
	空調設備	2,537,769	6,958,733
構 築 物	屋上機械スペース塀(アルミ製)	118,963	
	2階中庭庭園設備	182,296	
	館名・サイン・モニュメント(ガラス製)	72,649	
	舗装他外構工事(ブロック・アスファルト)	682,721	1,056,629
器 具・備 品	東芝パソコン：1台	1	
	会議室テーブル：38台・トヨセットSTA-1860・1560	85,543	
	会議室椅子：24台・コクヨ	56,952	
	応接セット一式	14,474	
	フォートロッカー3人用	88,942	
	デスクセットL型(役員室)	56,085	
	会旗一式	1	
	カリモク家具. 会議用テーブル他. 148	17,542	
	中外産業. 防災服13名分	1	319,541
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			192,329,530
固定資産合計			198,903,944
資産の部合計			207,945,693

(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	352,895	
	社会保険料3月分	292,698	645,593
(2) 預り金	職員源泉所得税	79,420	
	職員市県民税	140,400	219,820
流動負債合計			865,413
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			7,439,827
正味財産			200,505,866