

貸借対照表

(平成30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	7,835,506	4,863,981	2,971,525
定 期 預 金	3,500,000	3,500,000	0
未 収 入 金	789,807	677,768	112,039
流 動 資 産 合 計	12,125,313	9,041,749	3,083,564
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	178,207,827	182,394,891	△ 4,187,064
建 物 付 属 設 備	5,968,114	6,958,733	△ 990,619
構 築 物	900,794	1,056,629	△ 155,835
器 具 ・ 備 品	235,184	319,541	△ 84,357
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	186,911,655	192,329,530	△ 5,417,875
固 定 資 産 合 計	193,486,069	198,903,944	△ 5,417,875
資 産 合 計	205,611,382	207,945,693	△ 2,334,311

(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	642,646	645,593	△ 2,947
預 り 金	304,283	219,820	84,463
流 動 負 債 合 計	946,929	865,413	81,516
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	7,521,343	7,439,827	81,516
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	198,090,039	200,505,866	△ 2,415,827
(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	198,090,039	200,505,866	△ 2,415,827
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	205,611,382	207,945,693	△ 2,334,311

公益目的のための使用財産

建 物	178,207,827円
建物付属設備	5,968,114円
構 築 物	900,794円
器具・備品	235,184円
土 地	1,319,736円
電話加入権	280,000円
計	186,911,655円

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	54,406,852	178,207,827
建物付属設備	44,107,447	38,139,333	5,968,114
構 築 物	8,069,411	7,168,617	900,794
器具・備品	7,059,192	6,824,008	235,184
合 計	291,850,729	106,538,810	185,311,919

正味財産増減計算書

(自 平成29年4月1日)
(至 平成30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	32,660,000	35,860,000	△ 3,200,000	
会員会費	32,660,000	32,360,000	300,000	
入会金	0	3,500,000	△ 3,500,000	
② 交付金収入	4,988,820	4,718,380	270,440	
防災・被災事業交付金	4,988,820	4,718,380	270,440	
③ 使用料	4,459,960	3,368,560	1,091,400	
建物等使用料	4,459,960	3,368,560	1,091,400	
④ 手数料	2,835,006	2,841,322	△ 6,316	
手数料	2,835,006	2,841,322	△ 6,316	
⑤ 雑収入	459,301	529,503	△ 70,202	
受取利息	301	4	297	
雑収入	459,000	529,499	△ 70,499	
経常収益合計	45,403,087	47,317,765	△ 1,914,678	
(2) 経常費用				
① 管理費				
給料手当	9,471,600	9,474,889	△ 3,289	
法定福利費	822,202	1,275,377	△ 453,175	
福利厚生費	57,080	27,080	30,000	
旅費	331,272	343,450	△ 12,178	
交通費	112,440	112,440	0	
通信費	393,892	343,370	50,522	
消耗品費	220,718	221,813	△ 1,095	
印刷費	183,600	183,600	0	
水道光熱費	1,364,336	1,129,847	234,489	
役務費	1,212,216	1,286,109	△ 73,893	
新聞図書費	444,921	582,237	△ 137,316	
修繕費	876,204	443,880	432,324	
諸負担金	3,665,369	3,654,064	11,305	
交際費	0	0	0	
慶弔費	410,769	448,615	△ 37,846	
火災保険料	176,920	176,920	0	
租税公課	3,888,600	3,896,200	△ 7,600	
リース料	992,912	1,032,736	△ 39,824	
顧問報酬	683,100	683,100	0	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増・△減	備 考
雑 費	37,227	10,500	26,727	
退職給付費用	0	0	0	
減価償却費	5,417,875	5,589,104	△ 171,229	(注1)
消耗備品費	16,686	43,392	△ 26,706	
管理費小計	30,779,939	30,958,723	△ 178,784	
② 事業費				
給料手当	4,500,000	4,500,000	0	
法定福利費	614,656	660,306	△ 45,650	
福利厚生費	13,540	13,540	0	
旅 費	1,840	0	1,840	
交 通 費	180,160	180,160	0	
委員会活動費	1,182,960	806,088	376,872	
調査研究費	1,988,864	2,261,404	△ 272,540	
委 託 費	4,937,328	4,860,864	76,464	
講習会費	1,627,745	1,830,965	△ 203,220	
事業協力費	406,476	665,402	△ 258,926	
総 会 費	526,707	518,638	8,069	
役員会費	1,058,699	529,303	529,396	
寄付金支出	0	500,864	△ 500,864	
事業費小計	17,038,975	17,327,534	△ 288,559	
経常費用合計	47,818,914	48,286,257	△ 467,343	
当期経常増減額	△ 2,415,827	△ 968,492	△ 1,447,335	
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	△ 2,415,827	△ 968,492	△ 1,447,335	
一般正味財産期首残高	200,505,866	201,474,358	△ 968,492	
一般正味財産期末残高	198,090,039	200,505,866	△ 2,415,827	
II. 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	198,090,039	200,505,866	△ 2,415,827	

(注1) 減価償却費の内訳

建 物	4,187,064円
建物付属設備	990,619円
構 築 物	155,835円
器具・備品	84,357円
合 計	<u>5,417,875円</u>

財 産 目 録

(平成30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	7,025,643	
	MUFG/東支店：普通預金	809,863	7,835,506
定期預金	MUFG/東支店	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		789,807
流動資産合計			12,125,313
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		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㎡		178,207,827
建物付属設備	バルコニーウッドデッキ	13,341	
	2階中庭ウッドデッキ	18,635	
	電気設備	2,824,676	
	給排水設備	934,056	
	空調設備	2,177,406	5,968,114
構築物	屋上機械スペース塀(アルミ製)	94,738	
	2階中庭庭園設備	162,426	
	館名・サイン・モニュメント(ガラス製)	57,855	
	舗装他外構工事(ブロック・アスファルト)	585,775	900,794
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	68,435	
	会議室椅子：24台・コクヨ	45,562	
	応接セット一式	1	
	フォートロッカー3人用	76,313	
	デスクセットL型(役員室)	44,869	
	会旗一式	1	
	カリモク家具. 会議用テーブル他. 148	1	
	中外産業. 防災服13名分	1	235,184
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		280,000
その他固定資産計			186,911,655
固定資産合計			193,486,069
資産の部合計			205,611,382

(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	339,330	
	社会保険料3月分	303,316	642,646
(2) 預り金	職員源泉所得税	77,083	
	職員市県民税	227,200	304,283
流動負債合計			946,929
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			7,521,343
正味財産			198,090,039