

貸借対照表

(平成31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	14,061,337	7,835,506	6,225,831
定 期 預 金	3,500,000	3,500,000	0
未 収 入 金	774,711	789,807	△ 15,096
流 動 資 産 合 計	18,336,048	12,125,313	6,210,735
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	174,020,763	178,207,827	△ 4,187,064
建 物 付 属 設 備	5,118,791	5,968,114	△ 849,323
構 築 物	769,393	900,794	△ 131,401
器 具 ・ 備 品	184,634	235,184	△ 50,550
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	181,693,317	186,911,655	△ 5,218,338
固 定 資 産 合 計	188,267,731	193,486,069	△ 5,218,338
資 産 合 計	206,603,779	205,611,382	992,397

(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	571,329	642,646	△ 71,317
預 り 金	210,150	304,283	△ 94,133
流 動 負 債 合 計	781,479	946,929	△ 165,450
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	7,355,893	7,521,343	△ 165,450
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	199,247,886	198,090,039	1,157,847
(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	199,247,886	198,090,039	1,157,847
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	206,603,779	205,611,382	992,397

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	58,593,916	174,020,763
建物付属設備	44,107,447	38,988,656	5,118,791
構 築 物	8,069,411	7,300,018	769,393
器具・備品	7,059,192	6,874,558	184,634
合 計	291,850,729	111,757,148	180,093,581

正味財産増減計算書

(自 平成30年4月1日)
(至 平成31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	32,100,000	32,660,000	△ 560,000	
会員会費	32,100,000	32,660,000	△ 560,000	
入会金	0	0	0	
② 交付金収入	4,822,880	4,988,820	△ 105,940	
防災・減災事業交付金	4,354,000	4,670,000	△ 316,000	
担い手確保等支援事業	528,880	318,820	210,060	
③ 使用料	5,285,440	4,459,960	825,480	
建物等使用料	5,285,440	4,459,960	825,480	
④ 手数料	2,806,514	2,835,006	△ 28,492	
手数料	2,806,514	2,835,006	△ 28,492	
⑤ 雑収入	384,300	459,301	△ 75,001	
受取利息	300	301	△ 1	
雑収入	384,000	459,000	△ 75,000	
経常収益合計	45,459,134	45,403,087	56,047	
(2) 経常費用				
① 管理費				
給料手当	9,544,556	9,471,600	72,956	
法定福利費	1,054,803	822,202	232,601	
福利厚生費	17,840	57,080	△ 39,240	
旅費	387,874	331,272	56,602	
交通費	259,680	112,440	147,240	
通信費	367,265	393,892	△ 26,627	
消耗品費	183,081	220,718	△ 37,637	
印刷費	183,600	183,600	0	
水道光熱費	1,486,800	1,364,336	122,464	
役務費	1,212,216	1,212,216	0	
新聞図書費	524,808	444,921	79,887	
修繕費	410,508	876,204	△ 465,696	
諸負担金	3,514,635	3,665,369	△ 150,734	
交際費	0	0	0	
慶弔費	379,407	410,769	△ 31,362	
火災保険料	176,920	176,920	0	
租税公課	3,982,500	3,888,600	93,900	
リース料	1,052,636	992,912	59,724	
顧問報酬	683,100	683,100	0	
雑費	12,284	37,227	△ 24,943	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増・△減	備 考
退職給付費用	0	0	0	
減価償却費	5,218,338	5,417,875	△ 199,537	(注1)
消耗備品費	38,382	16,686	21,696	
管理費小計	30,691,233	30,779,939	△ 88,706	
② 事業費				
給料手当	990,176	4,500,000	△ 3,509,824	
法定福利費	102,610	614,656	△ 512,046	
福利厚生費	1,540	13,540	△ 12,000	
旅 費	0	1,840	△ 1,840	
交 通 費	77,030	180,160	△ 103,130	
委員会活動費	926,228	1,182,960	△ 256,732	
調査研究費	1,752,324	1,988,864	△ 236,540	
委 託 費	4,840,992	4,937,328	△ 96,336	
講習会費	1,843,523	1,627,745	215,778	
事業協力費	340,412	406,476	△ 66,064	
総 会 費	1,408,242	526,707	881,535	
役員会費	738,055	1,058,699	△ 320,644	
会 議 費	38,058	0	38,058	
寄付金支出	550,864	0	550,864	
事業費小計	13,610,054	17,038,975	△ 3,428,921	
経常費用合計	44,301,287	47,818,914	△ 3,517,627	
当期経常増減額	1,157,847	△ 2,415,827	3,573,674	
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	1,157,847	△ 5,161,961	4,193,469	
一般正味財産期首残高	198,090,039	200,505,866	△ 2,415,827	
一般正味財産期末残高	199,247,886	198,090,039	1,157,847	
II. 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	199,247,886	198,090,039	1,157,847	

(注1) 減価償却費の内訳

建 物	4,187,064円
建物付属設備	849,323円
構 築 物	131,401円
器具・備品	50,550円
合 計	<u>5,218,338円</u>

財 産 目 録

(平成31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	13,483,862	
	MUFG/東支店：普通預金	577,475	14,061,337
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		774,711
流動資産合計			18,336,048
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 物	鉄骨3階建・延床面積、1,253.87㎡		174,020,763
建物付属設備	バルコニーウッドデッキ	10,673	
	2階中庭ウッドデッキ	14,909	
	電気設備	2,423,573	
	給排水設備	801,421	
	空調設備	1,868,215	5,118,791
構 築 物	屋上機械スペース塀(アルミ製)	75,791	
	2階中庭庭園設備	144,722	
	館名・サイン・モニュメント(ガラス製)	46,285	
	舗装他外構工事(ブロック・アスファルト)	502,595	769,393
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	51,327	
	会議室椅子：24台・コクヨ	34,172	
	応接セット一式	1	
	フォートロッカー3人用	65,477	
	デスクセットL型(役員室)	33,653	
	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	184,634
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			181,693,317
固定資産合計			188,267,731
資産の部合計			206,603,779

(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	299,951	
	社会保険料3月分	271,378	571,329
(2) 預り金	職員源泉所得税	61,750	
	職員市県民税	148,400	210,150
流動負債合計			781,429
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			7,355,893
正味財産			199,247,886