

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			
現金預金	11,930,420	7,764,362	4,166,058
未収金	0	300	△ 300
立替金	0	84,960	△ 84,960
流動資産合計	11,930,420	7,849,622	4,080,798
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
奨学積立預金	0	2,880,000	△ 2,880,000
定期預金(奨学積立金)	0	2,880,000	△ 2,880,000
退職給付引当資産	23,469,796	21,589,796	1,880,000
特定資産合計	23,469,796	24,469,796	△ 1,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	753,467	598,968	154,499
その他固定資産合計	753,467	598,968	154,499
固定資産合計	24,223,263	25,068,764	△ 845,501
資産合計	36,153,683	32,918,386	3,235,297
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,040	561	2,479
前受金	165,320	0	165,320
預り金	398,792	384,358	14,434
流動負債合計	567,152	384,919	182,233
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,469,796	21,589,796	1,880,000
固定負債合計	23,469,796	21,589,796	1,880,000
負債合計	24,036,948	21,974,715	2,062,233
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	250,000	△ 250,000
指定正味財産合計	0	250,000	△ 250,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(250,000)	(△ 250,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)			
	12,116,735	10,693,671	1,423,064
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,630,000)	(△ 2,630,000)
正味財産合計	12,116,735	10,943,671	1,173,064
負債及び正味財産合計	36,153,683	32,918,386	3,235,297

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	3,340,555	1,953,968	6,635,897	0	11,930,420
流動資産合計	3,340,555	1,953,968	6,635,897	0	11,930,420
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	23,469,796	0	23,469,796
特定資産合計	0	0	23,469,796	0	23,469,796
(3) その他固定資産					
什器備品	753,467	0	0	0	753,467
その他固定資産合計	753,467	0	0	0	753,467
固定資産合計	753,467	0	23,469,796	0	24,223,263
資産合計	4,094,022	1,953,968	30,105,693	0	36,153,683
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	3,040	0	3,040
前受金	165,320	0	0	0	165,320
預り金	0	0	398,792	0	398,792
流動負債合計	165,320	0	401,832	0	567,152
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	23,469,796	0	23,469,796
固定負債合計	0	0	23,469,796	0	23,469,796
負債合計	165,320	0	23,871,628	0	24,036,948
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	3,928,702	1,953,968	6,234,065	0	12,116,735
正味財産合計	3,928,702	1,953,968	6,234,065	0	12,116,735
負債及び正味財産合計	4,094,022	1,953,968	30,105,693	0	36,153,683

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	0	500	△ 500
特定資産受取利息	0	500	△ 500
受取会費	10,375,000	7,250,000	3,125,000
受取会費	10,375,000	7,250,000	3,125,000
受取助成金	10,567,885	11,479,827	△ 911,942
受取助成金	10,567,885	11,479,827	△ 911,942
事業収益	6,423,437	6,592,664	△ 169,227
講習会受講料収益	1,747,100	1,966,000	△ 218,900
関係団体取扱手数料収益	4,676,337	4,626,664	49,673
事務受託料収益	28,334,986	25,016,991	3,317,995
事務受託料収益	9,704,986	8,310,991	1,393,995
建退共事務受託収益	15,930,000	16,706,000	△ 776,000
建設キャリアアップシステム受託収益	2,700,000	0	2,700,000
受取寄付金	250,000	0	250,000
受取寄付金振替額	250,000	0	250,000
雑収益	9,622	25,588	△ 15,966
受取利息	1,422	2,348	△ 926
雑収益	8,200	23,240	△ 15,040
経常収益計	55,960,930	50,365,570	5,595,360
(2) 経常費用			
事業費	34,613,415	36,444,226	△ 1,830,811
給料	12,837,700	12,496,224	341,476
手当	3,142,515	2,982,389	160,126
福利厚生費	2,243,494	2,188,327	55,167
借室料	531,704	531,704	0
水道光熱費	80,996	79,887	1,109
講習会経費	1,881,277	2,213,375	△ 332,098
事務機器リース料	341,668	385,892	△ 44,224
通信運搬費	95,188	169,774	△ 74,586
印刷費	324,398	317,041	7,357
雑費	30,256	31,498	△ 1,242
表彰費	267,793	428,741	△ 160,948
渉外費	0	41,920	△ 41,920
関係団体協議費	212,920	111,010	101,910
安全指導費(車両関係費)	107,155	150,645	△ 43,490
建退共業務費	4,292,000	4,056,000	236,000
現場見学・体験関係費	331,446	374,165	△ 42,719
雇用改善関係旅費	109,955	149,970	△ 40,015
雇用調査研究費	54,000	62,282	△ 8,282
雇用促進事業費	2,259,215	3,057,990	△ 798,775
会議旅費	1,384,620	1,271,690	112,930
会議諸費	434,445	229,875	204,570
地区助成金	3,032,350	4,835,750	△ 1,803,400
災害活動費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
業界図書・新聞代	92,768	185,536	△ 92,768
消耗品費	10,948	18,436	△ 7,488
租税公課	63	233	△ 170
支払寄附金	250,000	0	250,000
減価償却費	264,541	73,872	190,669
管理費	18,044,451	18,522,502	△ 478,051
給料	4,054,010	3,946,176	107,834
手当	992,374	941,806	50,568
福利厚生費	727,527	713,415	14,112
借室料	221,416	221,416	0
水道光熱費	33,729	33,268	461
事務機器リース料	148,220	166,636	△ 18,416
通信運搬費	110,228	117,259	△ 7,031
印刷費	324,140	154,705	169,435
渉外費	242,227	236,977	5,250
関係団体協議費	245,460	231,820	13,640
会議旅費	1,050,340	1,132,790	△ 82,450
会議諸費	719,140	785,408	△ 66,268
業界図書・新聞代	38,632	77,264	△ 38,632
総会費	295,341	406,470	△ 111,129
新年祝賀会費	433,026	435,402	△ 2,376
関係団体会費	310,600	310,480	120
広報費	37,800	54,000	△ 16,200
慶弔費	339,000	171,200	167,800
備品費	81,000	81,000	0
消耗品費	41,088	23,196	17,892
車両関係費	44,622	62,733	△ 18,111
事務所費	270,480	322,419	△ 51,939
租税公課	1,367,549	1,254,697	112,852
全建・中国ブロック協議会負担金	3,970,000	3,970,000	0
支払寄附金	2,000	2,000	0
取扱手数料	1,944,502	2,669,965	△ 725,463
経常費用計	52,657,866	54,966,728	△ 2,308,862
評価損益等調整前当期経常増減額	3,303,064	△ 4,601,158	7,904,222
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,303,064	△ 4,601,158	7,904,222
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給付費用	1,880,000	1,530,000	350,000
経常外費用計	1,880,000	1,530,000	350,000
当期経常外増減額	△ 1,880,000	△ 1,530,000	△ 350,000
当期一般正味財産増減額	1,423,064	△ 6,131,158	7,554,222
一般正味財産期首残高	10,693,671	16,824,829	△ 6,131,158
一般正味財産期末残高	12,116,735	10,693,671	1,423,064
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 250,000	0	△ 250,000
当期指定正味財産増減額	△ 250,000	0	△ 250,000
指定正味財産期首残高	250,000	250,000	0
指定正味財産期末残高	0	250,000	△ 250,000
III 正味財産期末残高	12,116,735	10,943,671	1,173,064

財産目録

平成31年 3月31日現在

一般社団法人 鳥取県建設業協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	157,882
	預金	普通預金	運転資金として	5,772,538
		山陰合同銀行鳥取県庁支店		4,254,229
		山陰合同銀行鳥取県庁支店		1,345,641
		鳥取銀行鳥取県庁支店		172,668
	定期預金		運転資金として	6,000,000
		山陰合同銀行鳥取県庁支店		2,000,000
		山陰合同銀行鳥取県庁支店		2,000,000
		山陰合同銀行鳥取県庁支店		2,000,000
流動資産合計				11,930,420
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	山陰合同銀行鳥取県庁支店	職員退職金の支払いに備えて	23,469,796
その他				
固定資産	什器備品			753,467
固定資産合計				24,223,263
資産合計				36,153,683
(流動負債)				
	未払金		書類送料として	3,040
	前受金		研修会助成金として	165,320
	預り金		社会保険料・住民税として	398,792
流動負債合計				567,152
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員退職金引当金として	23,469,796
固定負債合計				23,469,796
負債合計				24,036,948
正味財産				12,116,735