

貸借対照表

令和 2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	10,180,700	11,930,420	△ 1,749,720
流動資産合計	10,180,700	11,930,420	△ 1,749,720
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	25,349,796	23,469,796	1,880,000
特定資産合計	25,349,796	23,469,796	1,880,000
(2) その他固定資産			
什器備品	500,211	753,467	△ 253,256
その他固定資産合計	500,211	753,467	△ 253,256
固定資産合計	25,850,007	24,223,263	1,626,744
資産合計	36,030,707	36,153,683	△ 122,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	3,040	△ 3,040
前受金	0	165,320	△ 165,320
預り金	66,200	398,792	△ 332,592
流動負債合計	66,200	567,152	△ 500,952
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,349,796	23,469,796	1,880,000
固定負債合計	25,349,796	23,469,796	1,880,000
負債合計	25,415,996	24,036,948	1,379,048
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	10,614,711	12,116,735	△ 1,502,024
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,614,711	12,116,735	△ 1,502,024
負債及び正味財産合計	36,030,707	36,153,683	△ 122,976

貸借対照表内訳表

令和 2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	2,847,648	1,108,968	6,224,084	0	10,180,700
流動資産合計	2,847,648	1,108,968	6,224,084	0	10,180,700
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	25,349,796	0	25,349,796
特定資産合計	0	0	25,349,796	0	25,349,796
(3) その他固定資産					
什器備品	500,211	0	0	0	500,211
その他固定資産合計	500,211	0	0	0	500,211
固定資産合計	500,211	0	25,349,796	0	25,850,007
資産合計	3,347,859	1,108,968	31,573,880	0	36,030,707
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	0	0	66,200	0	66,200
流動負債合計	0	0	66,200	0	66,200
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	25,349,796	0	25,349,796
固定負債合計	0	0	25,349,796	0	25,349,796
負債合計	0	0	25,415,996	0	25,415,996
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	3,347,859	1,108,968	6,157,884	0	10,614,711
正味財産合計	3,347,859	1,108,968	6,157,884	0	10,614,711
負債及び正味財産合計	3,347,859	1,108,968	31,573,880	0	36,030,707

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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			
受取会費	10,425,000	10,375,000	50,000
受取会費	10,425,000	10,375,000	50,000
受取助成金	13,935,174	10,567,885	3,367,289
受取助成金	13,935,174	10,567,885	3,367,289
事業収益	6,137,780	6,423,437	△ 285,657
講習会受講料収益	1,807,400	1,747,100	60,300
関係団体取扱手数料収益	4,330,380	4,676,337	△ 345,957
事務受託料収益	28,732,216	28,334,986	397,230
事務受託料収益	9,600,000	9,704,986	△ 104,986
建退共事務受託収益	16,407,000	15,930,000	477,000
建設キャリアアップシステム受託収益	2,725,216	2,700,000	25,216
受取寄付金	0	250,000	△ 250,000
受取寄付金振替額	0	250,000	△ 250,000
雑収益	14,855	9,622	5,233
受取利息	936	1,422	△ 486
雑収益	13,919	8,200	5,719
経常収益計	59,245,025	55,960,930	3,284,095
(2) 経常費用			
事業費	39,746,698	34,613,415	5,133,283
給料	14,347,073	12,837,700	1,509,373
手当	3,256,128	3,142,515	113,613
福利厚生費	2,559,069	2,243,494	315,575
借室料	531,704	531,704	0
水道光熱費	77,262	80,996	△ 3,734
講習会経費	2,193,782	1,881,277	312,505
事務機器リース料	399,939	341,668	58,271
通信運搬費	108,809	95,188	13,621
印刷費	198,632	324,398	△ 125,766
雑費	32,915	30,256	2,659
表彰費	192,273	267,793	△ 75,520
渉外費	5,346	0	5,346
関係団体協議費	98,380	212,920	△ 114,540
安全指導費(車両関係費)	105,307	107,155	△ 1,848
建退共業務費	4,404,000	4,292,000	112,000
現場見学・体験関係費	397,423	331,446	65,977
雇用改善関係旅費	87,810	109,955	△ 22,145
雇用調査研究費	54,000	54,000	0
雇用促進事業費	2,305,188	2,259,215	45,973
会議旅費	1,482,070	1,384,620	97,450
会議諸費	180,650	434,445	△ 253,795
地区助成金	3,590,900	3,032,350	558,550
災害活動費	2,531,670	0	2,531,670
業界図書・新聞代	92,768	92,768	0
消耗品費	10,314	10,948	△ 634

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	30	63	△ 33
支払寄附金	250,000	250,000	0
減価償却費	253,256	264,541	△ 11,285
管理費	19,120,351	18,044,451	1,075,900
給料	4,529,997	4,054,010	475,987
手当	1,028,251	992,374	35,877
福利厚生費	905,403	727,527	177,876
借室料	221,416	221,416	0
水道光熱費	32,174	33,729	△ 1,555
事務機器リース料	179,689	148,220	31,469
通信運搬費	87,467	110,228	△ 22,761
印刷費	89,227	324,140	△ 234,913
渉外費	197,593	242,227	△ 44,634
関係団体協議費	207,960	245,460	△ 37,500
会議旅費	827,920	1,050,340	△ 222,420
会議諸費	647,823	719,140	△ 71,317
業界図書・新聞代	38,632	38,632	0
総会費	335,970	295,341	40,629
新年祝賀会費	449,020	433,026	15,994
関係団体会費	310,840	310,600	240
広報費	150,760	37,800	112,960
慶弔費	105,300	339,000	△ 233,700
備品費	81,500	81,000	500
消耗品費	22,876	41,088	△ 18,212
車両関係費	43,852	44,622	△ 770
事務所費	264,830	270,480	△ 5,650
租税公課	2,395,709	1,367,549	1,028,160
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	1,994,142	1,944,502	49,640
経常費用計	58,867,049	52,657,866	6,209,183
評価損益等調整前当期経常増減額	377,976	3,303,064	△ 2,925,088
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	377,976	3,303,064	△ 2,925,088
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	1,880,000	0
経常外費用計	1,880,000	1,880,000	0
当期経常外増減額	△ 1,880,000	△ 1,880,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,502,024	1,423,064	△ 2,925,088
一般正味財産期首残高	12,116,735	10,693,671	1,423,064
一般正味財産期末残高	10,614,711	12,116,735	△ 1,502,024
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 250,000	250,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 250,000	250,000
指定正味財産期首残高	0	250,000	△ 250,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,614,711	12,116,735	△ 1,502,024

財産目録

令和 2年 3月31日現在

(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	171,181
	預金	普通預金	運転資金として	4,009,519
		山陰合同銀行鳥取県庁支店		2,711,841
		山陰合同銀行鳥取県庁支店		1,125,664
		鳥取銀行鳥取県庁支店		172,014
		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				10,180,700
(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	25,349,796
その他				
固定資産	什器備品			500,211
固定資産合計				25,850,007
資産合計				36,030,707
(流動負債)				
	預り金		住民税として	66,200
流動負債合計				66,200
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員退職金引当金として	25,349,796
固定負債合計				25,349,796
負債合計				25,415,996
正味財産				10,614,711

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、職員退職規程に基づき期末要支給額を基準として計上している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法による。
- (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. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
退職給付引当資産	23,469,796	1,880,000	0	25,349,796
計	23,469,796	1,880,000	0	25,349,796

3. 特定資産の財源等の内訳

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 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	25,349,796	0	0	25,349,796
計	25,349,796	0	0	25,349,796

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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,091,880	591,669	500,211

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
助成金					
一般助成金	(公財) 建設業福祉共済団	0	9,000,000	9,000,000	0
広報活動助成金	(公財) 建設業福祉共済団	0	1,524,000	1,524,000	0
建設産業の担い手確保・育成 等支援策に係る助成金	西日本建設業保証(株)	0	3,411,174	3,411,174	0
合 計		0	13,935,174	13,935,174	0

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	該当なし				
特定資産	退職給付引当資産	23,469,796	1,880,000	0	25,349,796
	特定資産合計	23,469,796	1,880,000	0	25,349,796

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	23,469,796	1,880,000	0	0	25,349,796