

貸借対照表

令和 3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	12,224,924	10,180,700	2,044,224
流動資産合計	12,224,924	10,180,700	2,044,224
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,749,796	25,349,796	2,400,000
特定資産合計	27,749,796	25,349,796	2,400,000
(2) その他固定資産			
什器備品	2,588,641	500,211	2,088,430
ソフトウェア	513,334	0	513,334
その他固定資産合計	3,101,975	500,211	2,601,764
固定資産合計	30,851,771	25,850,007	5,001,764
資産合計	43,076,695	36,030,707	7,045,988
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	96,700	0	96,700
預り金	57,700	66,200	△ 8,500
流動負債合計	154,400	66,200	88,200
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,749,796	25,349,796	2,400,000
固定負債合計	27,749,796	25,349,796	2,400,000
負債合計	27,904,196	25,415,996	2,488,200
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	15,172,499	10,614,711	4,557,788
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,172,499	10,614,711	4,557,788
負債及び正味財産合計	43,076,695	36,030,707	7,045,988

貸借対照表内訳表

令和 3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	4,798,006	1,911,968	5,514,950	0	12,224,924
流動資産合計	4,798,006	1,911,968	5,514,950	0	12,224,924
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	27,749,796	0	27,749,796
特定資産合計	0	0	27,749,796	0	27,749,796
(2) その他固定資産					
什器備品	1,184,527	0	1,404,114	0	2,588,641
ソフトウェア	513,334	0	0	0	513,334
その他固定資産合計	1,697,861	0	1,404,114	0	3,101,975
固定資産合計	1,697,861	0	29,153,910	0	30,851,771
資産合計	6,495,867	1,911,968	34,668,860	0	43,076,695
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	96,700	0	0	0	96,700
預り金	0	0	57,700	0	57,700
流動負債合計	96,700	0	57,700	0	154,400
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	27,749,796	0	27,749,796
固定負債合計	0	0	27,749,796	0	27,749,796
負債合計	96,700	0	27,807,496	0	27,904,196
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	6,399,167	1,911,968	6,861,364	0	15,172,499
正味財産合計	6,399,167	1,911,968	6,861,364	0	15,172,499
負債及び正味財産合計	6,495,867	1,911,968	34,668,860	0	43,076,695

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	10,500,000	10,425,000	75,000
受取会費	10,500,000	10,425,000	75,000
受取助成金	21,195,691	13,935,174	7,260,517
受取助成金	21,195,691	13,935,174	7,260,517
事業収益	7,911,505	6,137,780	1,773,725
講習会受講料収益	2,558,700	1,807,400	751,300
関係団体取扱手数料収益	5,352,805	4,330,380	1,022,425
事務受託料収益	26,213,648	28,732,216	△ 2,518,568
事務受託料収益	7,800,000	9,600,000	△ 1,800,000
建退共事務受託収益	16,213,000	16,407,000	△ 194,000
建設キャリアアップシステム受託収益	2,200,648	2,725,216	△ 524,568
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	40,973	14,855	26,118
受取利息	973	936	37
雑収益	40,000	13,919	26,081
経常収益計	65,861,817	59,245,025	6,616,792
(2) 経常費用			
事業費	39,535,935	39,746,698	△ 210,763
給料	14,640,640	14,347,073	293,567
手当	3,707,851	3,256,128	451,723
福利厚生費	2,684,473	2,559,069	125,404
借室料	531,704	531,704	0
水道光熱費	73,695	77,262	△ 3,567
講習会経費	3,576,797	2,193,782	1,383,015
事務機器リース料	395,165	399,939	△ 4,774
通信運搬費	117,352	108,809	8,543
印刷費	253,662	198,632	55,030
雑費	36,430	32,915	3,515
表彰費	241,461	192,273	49,188
渉外費	0	5,346	△ 5,346
関係団体協議費	0	98,380	△ 98,380
安全指導費(車両関係費)	104,090	105,307	△ 1,217
建退共業務費	4,620,000	4,404,000	216,000
現場見学・体験関係費	430,675	397,423	33,252
雇用改善関係旅費	0	87,810	△ 87,810
雇用調査研究費	55,000	54,000	1,000
雇用促進事業費	2,345,115	2,305,188	39,927
会議旅費	482,480	1,482,070	△ 999,590
会議諸費	100,358	180,650	△ 80,292
地区助成金	4,264,900	3,590,900	674,000
災害活動費	0	2,531,670	△ 2,531,670
業界図書・新聞代	101,049	92,768	8,281
消耗品費	119,994	10,314	109,680

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	30	30	0
支払寄附金	0	250,000	△ 250,000
減価償却費	653,014	253,256	399,758
管理費	19,368,094	19,120,351	247,743
給料	4,623,360	4,529,997	93,363
手当	1,170,900	1,028,251	142,649
福利厚生費	912,154	905,403	6,751
借室料	221,416	221,416	0
水道光熱費	30,690	32,174	△ 1,484
事務機器リース料	164,559	179,689	△ 15,130
通信運搬費	110,196	87,467	22,729
印刷費	261,282	89,227	172,055
渉外費	108,913	197,593	△ 88,680
関係団体協議費	0	207,960	△ 207,960
会議旅費	1,020,290	827,920	192,370
会議諸費	784,943	647,823	137,120
業界図書・新聞代	42,081	38,632	3,449
総会費	257,011	335,970	△ 78,959
新年祝賀会費	0	449,020	△ 449,020
関係団体会費	310,720	310,840	△ 120
広報費	282,260	150,760	131,500
慶弔費	173,400	105,300	68,100
備品費	158,400	81,500	76,900
消耗品費	32,952	22,876	10,076
車両関係費	43,346	43,852	△ 506
事務所費	266,368	264,830	1,538
租税公課	2,190,315	2,395,709	△ 205,394
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	2,207,404	1,994,142	213,262
減価償却費	23,134	0	23,134
経常費用計	58,904,029	58,867,049	36,980
評価損益等調整前当期経常増減額	6,957,788	377,976	6,579,812
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,957,788	377,976	6,579,812
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	2,400,000	1,880,000	520,000
経常外費用計	2,400,000	1,880,000	520,000
当期経常外増減額	△ 2,400,000	△ 1,880,000	△ 520,000
当期一般正味財産増減額	4,557,788	△ 1,502,024	6,059,812
一般正味財産期首残高	10,614,711	12,116,735	△ 1,502,024
一般正味財産期末残高	15,172,499	10,614,711	4,557,788
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	15,172,499	10,614,711	4,557,788

財産目録

令和 3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	137,418
	預金	普通預金	運転資金として	6,087,506
		山陰合同銀行鳥取県庁支店		4,823,850
		山陰合同銀行鳥取県庁支店		1,092,302
		鳥取銀行鳥取県庁支店		171,354
		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				12,224,924
(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	27,749,796
その他				
固定資産	什器備品		パソコン6台、印刷機、電話設備他	2,588,641
	ソフトウェア			513,334
固定資産合計				30,851,771
資産合計				43,076,695
(流動負債)				
	前受金		研修会助成金として	96,700
	預り金		住民税として	57,700
流動負債合計				154,400
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員退職金引当金として	27,749,796
固定負債合計				27,749,796
負債合計				27,904,196
正味財産				15,172,499

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
什器備品は定率法、ソフトウェアは定額法による。
- (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	25,349,796	2,400,000	0	27,749,796
計	25,349,796	2,400,000	0	27,749,796

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	27,749,796	0	0	27,749,796
計	27,749,796	0	0	27,749,796

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	3,819,792	1,231,151	2,588,641
ソフトウェア	550,000	36,666	513,334

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	17,000,000	17,000,000	0
広報活動助成金	(公財) 建設業福祉共済団	0	1,540,000	1,540,000	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	2,544,691	2,544,691	0
企業内感染防止対策補助金	鳥取県	0	111,000	111,000	0
合 計		0	21,195,691	21,195,691	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	25,349,796	2,400,000	0	27,749,796
	特定資産合計	25,349,796	2,400,000	0	27,749,796

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	25,349,796	2,400,000	0	0	27,749,796