

貸借対照表

令和 4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	13,753,717	12,224,924	1,528,793
流動資産合計	13,753,717	12,224,924	1,528,793
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,731,046	27,749,796	△ 3,018,750
特定資産合計	24,731,046	27,749,796	△ 3,018,750
(2) その他固定資産			
什器備品	1,610,241	2,588,641	△ 978,400
ソフトウェア	403,334	513,334	△ 110,000
その他固定資産合計	2,013,575	3,101,975	△ 1,088,400
固定資産合計	26,744,621	30,851,771	△ 4,107,150
資産合計	40,498,338	43,076,695	△ 2,578,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	86,180	96,700	△ 10,520
預り金	53,300	57,700	△ 4,400
流動負債合計	139,480	154,400	△ 14,920
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,731,046	27,749,796	△ 3,018,750
固定負債合計	24,731,046	27,749,796	△ 3,018,750
負債合計	24,870,526	27,904,196	△ 3,033,670
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	15,627,812	15,172,499	455,313
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,627,812	15,172,499	455,313
負債及び正味財産合計	40,498,338	43,076,695	△ 2,578,357

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	10,500,000	0
受取会費	10,500,000	10,500,000	0
受取助成金	16,290,930	21,195,691	△ 4,904,761
受取助成金	16,290,930	21,195,691	△ 4,904,761
事業収益	7,836,431	7,911,505	△ 75,074
講習会受講料収益	2,470,169	2,558,700	△ 88,531
関係団体取扱手数料収益	5,366,262	5,352,805	13,457
事務受託料収益	25,409,000	26,213,648	△ 804,648
事務受託料収益	9,600,000	7,800,000	1,800,000
建退共事務受託収益	15,809,000	16,213,000	△ 404,000
建設キャリアアップシステム受託収益	0	2,200,648	△ 2,200,648
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	44,907	40,973	3,934
受取利息	507	973	△ 466
雑収益	44,400	40,000	4,400
経常収益計	60,081,268	65,861,817	△ 5,780,549
(2) 経常費用			
事業費	38,262,797	39,535,935	△ 1,273,138
給料	14,302,896	14,640,640	△ 337,744
手当	3,448,493	3,707,851	△ 259,358
福利厚生費	2,760,814	2,684,473	76,341
借室料	531,704	531,704	0
水道光熱費	84,187	73,695	10,492
講習会経費	2,871,584	3,576,797	△ 705,213
事務機器リース料	430,361	395,165	35,196
通信運搬費	115,930	117,352	△ 1,422
印刷費	195,175	253,662	△ 58,487
雑費	30,762	36,430	△ 5,668
表彰費	376,718	241,461	135,257
渉外費	0	0	0
関係団体協議費	0	0	0
安全指導費(車両関係費)	100,383	104,090	△ 3,707
建退共業務費	4,811,000	4,620,000	191,000
現場見学・体験関係費	280,418	430,675	△ 150,257
雇用改善関係旅費	0	0	0
雇用調査研究費	55,000	55,000	0
雇用促進事業費	1,689,366	2,345,115	△ 655,749
会議旅費	454,910	482,480	△ 27,570
会議諸費	202,739	100,358	102,381
地区助成金	4,422,100	4,264,900	157,200
災害活動費	0	0	0
業界図書・新聞代	92,768	101,049	△ 8,281
消耗品費	57,648	119,994	△ 62,346

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	6	30	△ 24
支払寄附金	0	0	0
減価償却費	947,835	653,014	294,821
管理費	18,963,158	19,368,094	△ 404,936
給料	4,516,704	4,623,360	△ 106,656
手当	1,088,997	1,170,900	△ 81,903
福利厚生費	938,067	912,154	25,913
借室料	221,416	221,416	0
水道光熱費	35,058	30,690	4,368
事務機器リース料	179,215	164,559	14,656
通信運搬費	86,635	110,196	△ 23,561
印刷費	97,777	261,282	△ 163,505
渉外費	169,669	108,913	60,756
関係団体協議費	0	0	0
会議旅費	790,680	1,020,290	△ 229,610
会議諸費	577,637	784,943	△ 207,306
業界図書・新聞代	38,632	42,081	△ 3,449
総会費	301,422	257,011	44,411
新年祝賀会費	207,000	0	207,000
関係団体会費	320,600	310,720	9,880
広報費	165,000	282,260	△ 117,260
慶弔費	121,000	173,400	△ 52,400
備品費	244,695	158,400	86,295
消耗品費	56,091	32,952	23,139
車両関係費	60,206	43,346	16,860
事務所費	266,735	266,368	367
租税公課	2,544,769	2,190,315	354,454
全建・中国ブロック協議会負担金	3,440,000	3,970,000	△ 530,000
支払寄附金	2,000	2,000	0
取扱手数料	2,352,588	2,207,404	145,184
減価償却費	140,565	23,134	117,431
経常費用計	57,225,955	58,904,029	△ 1,678,074
評価損益等調整前当期経常増減額	2,855,313	6,957,788	△ 4,102,475
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,855,313	6,957,788	△ 4,102,475
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	2,400,000	0
経常外費用計	2,400,000	2,400,000	0
当期経常外増減額	△ 2,400,000	△ 2,400,000	0
当期一般正味財産増減額	455,313	4,557,788	△ 4,102,475
一般正味財産期首残高	15,172,499	10,614,711	4,557,788
一般正味財産期末残高	15,627,812	15,172,499	455,313
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	15,627,812	15,172,499	455,313

財産目録

令和 4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	146,561
	預金	普通預金	運転資金として	7,607,156
		山陰合同銀行鳥取県庁支店		6,272,766
		山陰合同銀行鳥取県庁支店		1,163,696
		鳥取銀行鳥取県庁支店		170,694
		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				13,753,717
(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	24,731,046
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	1,610,241
	ソフトウェア			403,334
固定資産合計				26,744,621
資産合計				40,498,338
(流動負債)				
	前受金		研修会助成金として	86,180
	預り金		住民税として	53,300
流動負債合計				139,480
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員退職金引当金として	24,731,046
固定負債合計				24,731,046
負債合計				24,870,526
正味財産				15,627,812

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	27,749,796	2,400,000	5,418,750	24,731,046
計	27,749,796	2,400,000	5,418,750	24,731,046

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	24,731,046	0	0	24,731,046
計	24,731,046	0	0	24,731,046

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	2,209,551	1,610,241
ソフトウェア	550,000	146,666	403,334

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	14,000,000	14,000,000	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
地域建設業の担い手確保・防 災対策等支援策に係る助成金	西日本建設業保証(株)	0	650,930	650,930	0
新型コロナウイルス克服緊急応援金	鳥取県	0	100,000	100,000	0
合 計		0	16,290,930	16,290,930	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	27,749,796	2,400,000	5,418,750	24,731,046
	特定資産合計	27,749,796	2,400,000	5,418,750	24,731,046

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	27,749,796	2,400,000	5,418,750	0	24,731,046