

# 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
<b>流動資産合計</b>				<b>13,753,717</b>
(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
<b>固定資産合計</b>				<b>26,744,621</b>
<b>資産合計</b>				<b>40,498,338</b>
(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
<b>流動負債合計</b>				<b>139,480</b>
(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
<b>固定負債合計</b>				<b>24,731,046</b>
<b>負債合計</b>				<b>24,870,526</b>
<b>正味財産</b>				<b>15,627,812</b>

## 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