

貸借対照表

令和 5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	18,567,009	13,753,717	4,813,292
立替金	107,940	0	107,940
流動資産合計	18,674,949	13,753,717	4,921,232
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,004,146	24,731,046	△ 5,726,900
特定資産合計	19,004,146	24,731,046	△ 5,726,900
(2) その他固定資産			
什器備品	1,051,908	1,610,241	△ 558,333
ソフトウェア	293,334	403,334	△ 110,000
その他固定資産合計	1,345,242	2,013,575	△ 668,333
固定資産合計	20,349,388	26,744,621	△ 6,395,233
資産合計	39,024,337	40,498,338	△ 1,474,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	517	0	517
前受金	0	86,180	△ 86,180
預り金	57,100	53,300	3,800
流動負債合計	57,617	139,480	△ 81,863
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,004,146	24,731,046	△ 5,726,900
固定負債合計	19,004,146	24,731,046	△ 5,726,900
負債合計	19,061,763	24,870,526	△ 5,808,763
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			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	19,962,574	15,627,812	4,334,762
負債及び正味財産合計	39,024,337	40,498,338	△ 1,474,001

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	207	0	207
特定資産受取利息	207	0	207
受取会費	10,400,000	10,500,000	△ 100,000
受取会費	10,400,000	10,500,000	△ 100,000
受取助成金	17,281,417	16,290,930	990,487
受取助成金	17,281,417	16,290,930	990,487
事業収益	6,920,620	7,836,431	△ 915,811
講習会受講料収益	1,238,960	2,470,169	△ 1,231,209
関係団体取扱手数料収益	5,681,660	5,366,262	315,398
事務受託料収益	26,919,183	25,409,000	1,510,183
事務受託料収益	10,738,183	9,600,000	1,138,183
建退共事務受託収益	16,181,000	15,809,000	372,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	40,291	44,907	△ 4,616
受取利息	291	507	△ 216
雑収益	40,000	44,400	△ 4,400
経常収益計	61,561,718	60,081,268	1,480,450
(2) 経常費用			
事業費	38,576,976	38,262,797	314,179
給料	14,943,016	14,302,896	640,120
手当	2,621,495	3,448,493	△ 826,998
福利厚生費	2,825,145	2,760,814	64,331
借室料	605,508	531,704	73,804
水道光熱費	123,300	84,187	39,113
講習会経費	1,848,382	2,871,584	△ 1,023,202
事務機器リース料	662,911	430,361	232,550
通信運搬費	274,140	115,930	158,210
印刷費	127,266	195,175	△ 67,909
雑費	238,653	30,762	207,891
表彰費	635,877	376,718	259,159
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)	137,107	100,383	36,724
建退共業務費	5,334,000	4,811,000	523,000
現場見学・体験関係費	234,678	280,418	△ 45,740
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	1,860,158	1,689,366	170,792
会議旅費	620,270	454,910	165,360
会議諸費	209,860	202,739	7,121
地区助成金	4,451,800	4,422,100	29,700
災害活動費	0	0	0
業界図書・新聞代	106,609	92,768	13,841
消耗品費	55,140	57,648	△ 2,508

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	6	6	0
支払寄附金	0	0	0
減価償却費	606,655	947,835	△ 341,180
管理費	16,249,980	18,963,158	△ 2,713,178
給料	2,432,584	4,516,704	△ 2,084,120
手当	426,754	1,088,997	△ 662,243
福利厚生費	565,763	938,067	△ 372,304
借室料	147,612	221,416	△ 73,804
水道光熱費	30,059	35,058	△ 4,999
事務機器リース料	161,605	179,215	△ 17,610
通信運搬費	98,388	86,635	11,753
印刷費	221,588	97,777	123,811
渉外費	159,145	169,669	△ 10,524
関係団体協議費	0	0	0
会議旅費	843,530	790,680	52,850
会議諸費	567,810	577,637	△ 9,827
業界図書・新聞代	25,991	38,632	△ 12,641
総会費	280,792	301,422	△ 20,630
新年祝賀会費	454,711	207,000	247,711
関係団体会費	320,720	320,600	120
広報費	110,000	165,000	△ 55,000
慶弔費	176,000	121,000	55,000
備品費	227,700	244,695	△ 16,995
消耗品費	13,442	56,091	△ 42,649
車両関係費	33,423	60,206	△ 26,783
事務所費	61,569	266,735	△ 205,166
租税公課	2,025,468	2,544,769	△ 519,301
全建・中国ブロック協議会負担金	4,204,000	3,440,000	764,000
支払寄附金	2,000	2,000	0
取扱手数料	2,597,648	2,352,588	245,060
減価償却費	61,678	140,565	△ 78,887
経常費用計	54,826,956	57,225,955	△ 2,398,999
評価損益等調整前当期経常増減額	6,734,762	2,855,313	3,879,449
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,734,762	2,855,313	3,879,449
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	4,334,762	455,313	3,879,449
一般正味財産期首残高	15,627,812	15,172,499	455,313
一般正味財産期末残高	19,962,574	15,627,812	4,334,762
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	19,962,574	15,627,812	4,334,762

財産目録

令和 5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	102,090
	預金	普通預金	運転資金として	12,464,919
		山陰合同銀行鳥取県庁支店		10,293,558
		山陰合同銀行鳥取県庁支店		2,001,327
		鳥取銀行鳥取県庁支店		170,034
		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
	立替金			107,940
流動資産合計				18,674,949
(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	19,004,146
その他				
固定資産	什器備品		パソコン、印刷機、電話設備他	1,051,908
	ソフトウェア			293,334
固定資産合計				20,349,388
資産合計				39,024,337
(流動負債)				
	未払金		書類送料として	517
	預り金		住民税として	57,100
流動負債合計				57,617
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員退職金引当金として	19,004,146
固定負債合計				19,004,146
負債合計				19,061,763
正味財産				19,962,574

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	24,731,046	2,400,000	8,126,900	19,004,146
計	24,731,046	2,400,000	8,126,900	19,004,146

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	19,004,146	0	0	19,004,146
計	19,004,146	0	0	19,004,146

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	2,767,884	1,051,908
ソフトウェア	550,000	256,666	293,334

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	14,900,000	14,900,000	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
地域建設業支援策にかか る助成金	西日本建設業保証(株)	0	811,417	811,417	0
ヘルスアップ チャレンジ 助成金	全国土木建築国民健康 保険組合	0	30,000	30,000	0
合 計		0	17,281,417	17,281,417	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	24,731,046	2,400,000	8,126,900	19,004,146
	特定資産合計	24,731,046	2,400,000	8,126,900	19,004,146

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	24,731,046	2,400,000	8,126,900	0	19,004,146