

令和3年度貸借対照表

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	101,603,061	81,534,925	20,068,136
未収入金	975,100	3,457,115	△ 2,482,015
流動資産合計	102,578,161	84,992,040	17,586,121
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	3,052,781	3,282,774	△ 229,993
構築物	3,536,113	3,784,532	△ 248,419
機械装置	54,782	82,170	△ 27,388
車両運搬具	1	253,560	△ 253,559
什器備品	1,947,921	529,304	1,418,617
ソフトウェア	463,577	581,937	△ 118,360
土地	706,242,140	706,242,140	0
投資有価証券	100,418,000	100,418,000	0
積立基金	30,000	30,000	0
保証金	23,164,000	23,164,000	0
敷金	6,940,200	6,940,200	0
長期前払費用	4,288	14,581	△ 10,293
預託金	12,030	12,030	0
その他固定資産合計	845,865,833	845,335,228	530,605
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	72,079,600	60,078,582	12,001,018
運用積立引当資産	63,098,920	63,097,851	1,069
災害対策協力基金	13,113,872	13,113,649	223
特定資産合計	148,292,392	136,290,082	12,002,310
固定資産合計	994,158,225	981,625,310	12,532,915
資産合計	1,096,736,386	1,066,617,350	30,119,036
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,970,097	996,966	973,131
預り金	0	115,650	△ 115,650
未払法人税等	870,000	870,000	0
未払消費税等	1,508,300	1,752,900	△ 244,600
流動負債合計	4,348,397	3,735,516	612,881
2 固定負債			
退職給付引当金	58,903,900	57,106,940	1,796,960
役員退職慰労引当金	31,917,000	26,184,000	5,733,000
預り保証金	2,549,000	2,549,000	0
固定負債合計	93,369,900	85,839,940	7,529,960
負債合計	97,718,297	89,575,456	8,142,841
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	999,018,089	977,041,894	21,976,195
正味財産合計	999,018,089	977,041,894	21,976,195
負債及び正味財産合計	1,096,736,386	1,066,617,350	30,119,036

令和3年度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			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,310	6,929	△ 4,619
② 受取入会金			
受取入会金	0	0	0
③ 受取会費			
正会員受取会費	130,968,000	129,618,000	1,350,000
賛助会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,233,958	5,539,495	△ 1,305,537
受取国庫助成金	15,272,200	14,789,800	482,400
受取民間助成金	27,167,653	25,210,935	1,956,718
⑤ 受取負担金			
受取分担金	24,050,000	24,050,000	0
⑥ 事業収益			
事業収益	58,959,698	59,574,651	△ 614,953
賃貸事業収益	4,635,000	4,575,000	60,000
⑦ 雑収益			
受取配当金	3,600,056	3,600,056	0
受取利息	126	118	8
雑収益	2,911,006	2,292,035	618,971
経常収益計	273,600,007	271,057,019	2,542,988
(2) 経常費用			
① 事業費	206,910,708	199,680,829	7,229,879
給与手当	46,066,105	47,576,535	△ 1,510,430
法定福利費	9,557,231	9,160,022	397,209
退職給付費用	1,437,568	3,391,449	△ 1,953,881
福利厚生費	370,540	538,796	△ 168,256
旅費交通費	10,909,698	9,482,764	1,426,934
修繕費	3,160	644,675	△ 641,515
光熱水料費	2,548,141	2,535,580	12,561
賃借料	14,220,584	13,802,667	417,917
租税公課	5,618,583	5,673,285	△ 54,702
支払寄付金	693,000	654,720	38,280
通信運搬費	4,239,872	3,960,405	279,467
消耗備品費	401,778	1,477,944	△ 1,076,166
消耗品費	3,488,565	3,229,613	258,952
雑費	2,330,990	4,681,518	△ 2,350,528
会費	9,855,500	9,701,500	154,000
役員報酬	13,683,710	9,940,735	3,742,975
減価償却費	727,880	310,412	417,468
印刷製本費	3,697,347	4,587,689	△ 890,342
車両燃料費	55,812	46,787	9,025
会議費	187,350	107,282	80,068

科 目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	7,578,559	5,979,748	1,598,811
諸謝金	2,630,099	3,861,498	△ 1,231,399
新聞図書費	1,056,261	1,160,223	△ 103,962
交際費	5,354,925	2,428,775	2,926,150
事務委託費	31,542,272	32,475,989	△ 933,717
業務委託費	19,702,182	14,637,693	5,064,489
保険料	161,702	168,886	△ 7,184
会場費	2,007,444	1,181,489	825,955
支払負担金	2,910,050	2,511,750	398,300
支払助成金	3,873,800	3,770,400	103,400
② 管 理 費	43,843,104	41,871,169	1,971,935
給与手当	8,271,322	8,722,255	△ 450,933
法定福利費	2,046,195	1,906,939	139,256
退職給付費用	359,392	847,863	△ 488,471
福利厚生費	709,648	540,407	169,241
旅費交通費	1,273,320	1,301,420	△ 28,100
修繕費	11,133	136,063	△ 124,930
光熱水料費	593,779	590,440	3,339
賃借料	2,950,890	2,939,398	11,492
租税公課	692,617	697,615	△ 4,998
支払寄付金	2,300,000	4,000,000	△ 1,700,000
通信運搬費	306,870	271,842	35,028
消耗備品費	82,182	259,921	△ 177,739
雑費	251,895	513,890	△ 261,995
会費	329,000	330,500	△ 1,500
役員報酬	4,807,790	3,492,690	1,315,100
減価償却費	513,822	526,977	△ 13,155
印刷製本費	55,578	140,078	△ 84,500
車両燃料費	14,836	12,437	2,399
会議費	1,152,991	2,005,525	△ 852,534
諸謝金	400,715	400,692	23
新聞図書費	12,541	12,808	△ 267
交際費	441,900	426,826	15,074
保険料	28,018	36,094	△ 8,076
役員退職慰労引当金繰入額	5,733,000	△ 3,796,550	9,529,550
総会費	3,939,787	3,357,801	581,986
常任理事会等費	4,509,710	4,893,375	△ 383,665
役員会費	1,754,173	1,665,518	88,655
役員退職金	300,000	5,638,345	△ 5,338,345
経 常 費 用 計	250,753,812	241,551,998	9,201,814
当期經常増減額	22,846,195	29,505,021	△ 6,658,826

科 目	当年度	前年度	増減
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	22,846,195	29,505,021	△ 6,658,826
法人税、住民税及び事業税	870,000	870,000	0
当期一般正味財産増減額	21,976,195	28,635,021	△ 6,658,826
一般正味財産期首残高	977,041,894	948,406,873	28,635,021
一般正味財産期末残高	999,018,089	977,041,894	21,976,195
II 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	0	0	0
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	999,018,089	977,041,894	21,976,195

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
	継1-1	継1-2	小計	他1-1	他1-2			
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	0	0	0	0	0	2,310	0	2,310
特定資産受取利息			0			2,310		2,310
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金			0			0		0
受取会費	0	0	0	0	0	132,768,000	0	132,768,000
正会員受取会費			0			130,968,000		130,968,000
賛助会員受取会費			0			1,800,000		1,800,000
受取補助金等	38,673,811	0	38,673,811	8,000,000	0	0	0	46,673,811
受取地方公共団体補助金	4,233,958		4,233,958			0		4,233,958
受取国庫助成金	15,272,200		15,272,200			0		15,272,200
受取民間助成金	19,167,653		19,167,653	8,000,000				27,167,653
受取負担金	0	28,217,349	28,217,349	35,050,000	0	0	△ 39,217,349	24,050,000
受取分担金			0	35,050,000			△ 11,000,000	24,050,000
受取交付金		28,217,349	28,217,349				△ 28,217,349	0
事業収益	5,501,562	0	5,501,562	23,562,136	34,531,000	0	0	63,594,698
事業収益	5,501,562		5,501,562	18,927,136	34,531,000			58,959,698
賃貸事業収益			0	4,635,000				4,635,000
雑収益	591,148	3,323,656	3,914,804	0	900,000	4,860,384	△ 3,164,000	6,511,188
受取配当金			0			3,600,056		3,600,056
受取利息		126	126			0		126
雑収益	591,148	3,323,530	3,914,678		900,000	1,260,328	△ 3,164,000	2,911,006
経常収益計	44,766,521	31,541,005	76,307,526	66,612,136	35,431,000	0	△ 42,381,349	273,600,007

※会計科目の説明

実施事業等会計	
継1-1	継1-2
本部事業会計	支部会計

- ・広報活動
- ・研修活動
- ・災害対応
- ・調査・研究・要望

その他会計	
他1-1	他1-2
本部会計	建退共会計
	元気回復助成事業

法人会計	
	本部(管理費)

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	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	継1-1	継1-2	小計	他1-1	他1-2	他1-3	小計			
(2)経常費用										
事業費	126,148,941	28,394,214	154,543,155	56,764,886	37,984,016	0	94,748,902	0	△ 42,381,349	206,910,708
給与手当	13,499,181		13,499,181	19,226,109	13,340,815		32,566,924			46,066,105
法定福利費	2,728,186		2,728,186	4,675,830	2,153,215		6,829,045			9,557,231
退職給付費用	592,996		592,996	844,572			844,572			1,437,568
福利厚生費	112,750		112,750	182,249	75,541		257,790			370,540
旅費交通費	10,288,278	507,700	10,795,978		113,720		113,720			10,909,698
修繕費	1,240		1,240	1,920			1,920			3,160
光熱水料費	876,531		876,531	1,357,210	314,400		1,671,610			2,548,141
賃借料	4,493,818	1,007,200	5,501,018	6,744,894	1,974,672		8,719,566			14,220,584
租税公課	1,007,187		1,007,187	2,843,783	1,767,613		4,611,396			5,618,583
支払寄付金		693,000	693,000				0			693,000
通信運搬費	597,683	7,613	605,296	701,420	2,933,156		3,634,576			4,239,872
消耗備品費	213,932		213,932	187,846	0		187,846			401,778
消耗品費		189,990	189,990		3,298,575		3,298,575			3,488,565
雑費	1,375,907	882,048	2,257,955		73,035		73,035			2,330,990
会費	9,723,000		9,723,000		132,500		132,500			9,855,500
役員報酬	3,328,470		3,328,470	10,355,240			10,355,240			13,683,710
減価償却費	215,576	361,774	577,350	150,530			150,530			727,880
印刷製本費	2,918,119	279,290	3,197,409	127,038	372,900		499,938			3,697,347
車両燃料費	21,900		21,900	33,912			33,912			55,812
会議費			0	187,350			187,350			187,350
広告宣伝費	7,578,559		7,578,559				0			7,578,559
諸謝金	1,652,947	61,229	1,714,176	915,923			915,923			2,630,099
臨時雇賃金			0				0			0
新聞図書費	846,769		846,769	28,668	180,824		209,492			1,056,261
交際費	5,354,925		5,354,925				0			5,354,925
事務委託費	8,651,572	18,281,910	26,933,482	8,323,700			8,323,700		△ 3,714,910	31,542,272
業務委託費	16,490,772	3,211,410	19,702,182				0			19,702,182
保険料	96,660	1,000	97,660	64,042			64,042			161,702
会場費	1,941,744		1,941,744		65,700		65,700			2,007,444
支払負担金	27,666,439	2,910,050	30,576,489		11,000,000		11,000,000		△ 38,666,439	2,910,050
支払助成金	3,873,800		3,873,800				0			3,873,800

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	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
	継1-1	継1-2	小計	他1-1	他1-2	他1-3			
管理費	0	0	0	0	350,000	447,966	43,045,138	0	43,843,104
給与手当			0				8,271,322		8,271,322
法定福利費			0				2,046,195		2,046,195
退職給付費用			0				359,392		359,392
福利厚生費			0				709,648		709,648
旅費交通費			0				1,273,320		1,273,320
修繕費			0				11,133		11,133
光熱水料費			0				593,779		593,779
賃借料			0				2,950,890		2,950,890
租税公課			0				692,617		692,617
支払寄付金			0				2,300,000		2,300,000
通信運搬費			0				306,870		306,870
消耗備品費			0				82,182		82,182
雑費			0				251,895		251,895
会費			0				329,000		329,000
役員報酬			0				4,807,790		4,807,790
減価償却費			0			447,966	65,856		513,822
印刷製本費			0				55,578		55,578
車両燃料費			0				14,836		14,836
会議費			0				1,152,991		1,152,991
諸謝金			0				400,715		400,715
新聞図書費			0				12,541		12,541
交際費			0				441,900		441,900
保険料			0				28,018		28,018
役員退職慰労引当金繰入額			0				5,733,000		5,733,000
総会費			0	150,000			3,789,787		3,939,787
常任理事会等費			0				4,509,710		4,509,710
役員会費			0	200,000			1,554,173		1,754,173
役員退職金			0				300,000		300,000
経常費用計	126,148,941	28,394,214	154,543,155	56,764,886	38,334,016	447,966	43,045,138	△ 42,381,349	250,753,812

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	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	継1-1	継1-2	小計	他1-1	他1-2	他1-3	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 81,382,420	3,146,791	△ 78,235,629	9,847,250	△ 2,903,016	△ 447,966	6,496,268	94,585,556	0	22,846,195
基本財産評価損益等		0	0				0			0
特定資産評価損益等		0	0				0			0
投資有価証券評価損益等		0	0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 81,382,420	3,146,791	△ 78,235,629	9,847,250	△ 2,903,016	△ 447,966	6,496,268	94,585,556	0	22,846,195
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
中科目別記載			0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
中科目別記載			0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額										
法人税、住民税及び事業税			0	870,000			870,000			870,000
当期一般正味財産増減額	△ 81,382,420	3,146,791	△ 78,235,629	8,977,250	△ 2,903,016	△ 447,966	5,626,268	94,585,556	0	21,976,195
一般正味財産期首残高										977,041,894
一般正味財産期末財高										999,018,089

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(時価のないもの)
… 移動平均法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(建物・構築物・車両運搬具・什器備品) … 定率法
無形固定資産(ソフトウェア) … 定額法
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金 … 従業員の退職給付に備えるため、期末要支給額を計上している。
役員退職慰労引当金 … 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引 … リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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	60,078,582	12,001,018		72,079,600
運用積立引当資産	63,097,851	1,069		63,098,920
災害対策協力基金	13,113,649	223		13,113,872
合計	136,290,082	12,002,310	0	148,292,392

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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	72,079,600			72,079,600
運用積立引当資産	63,098,920		63,098,920	
災害対策協力基金	13,113,872		13,113,872	
合計	148,292,392		76,212,792	72,079,600

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。

協会本部 (単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	11,785,840	11,011,948	773,892
構 築 物	37,829,160	37,829,156	4
車 両 運 搬 具	3,194,209	3,194,208	1
什 器 備 品	1,911,770	1,911,761	9
ソフ ト ウ ェ ア	591,800	128,223	463,577
合 計	55,312,779	54,075,296	1,237,483

協会支部 (単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	2,357,600	409,690	1,947,910
合 計	2,357,600	409,690	1,947,910

建設業と地域の元気回復助成事業 (単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
建 物 (山古志)	7,029,750	4,750,861	2,278,889	
構 築 物	(山古志)	6,982,500	3,606,212	3,376,288
	(尾 瀬)	997,500	837,682	159,818
	(西蒲区)	1,443,950	1,443,947	3
什 器 備 品	(山古志)	294,000	293,999	1
	(尾 瀬)	237,300	237,299	1
機 械 装 置 (西蒲区)	4,960,000	4,905,218	54,782	
合 計	21,945,000	16,075,218	5,869,782	

5 保証債務

新潟県総合建設業協同組合の借入れに対する保証債務は、25億円である。

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

6 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。

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	貸借対照表上の記載区分
補助金						
新潟県建設産業マンパワーアップ総合支援事業	新潟県	0	4,233,958	4,233,958	0	
助成金						
人材開発支援助成金	新潟労働局	0	15,272,200	15,272,200	0	
建設産業活性化助成事業助成金	(一財)建設業振興基金	0	1,932,000	1,932,000	0	
建設産業活性化助成事業「女性部会活動」「ICT活用工事」助成金	(一財)建設業振興基金	0	966,000	966,000	0	
一般助成金	(公財)福祉共済団	0	8,000,000	8,000,000	0	
一般助成金	(公財)福祉共済団	0	3,000,000	3,000,000	0	
i-construction推進事業	(公財)福祉共済団	0	100,000	100,000	0	
建設共済保険制度に係る広報活動助成金	(公財)福祉共済団	0	2,700,000	2,700,000	0	
担い手確保・育成広報モデル助成金	(公財)福祉共済団	0	300,000	300,000	0	
明日の地域建設業支援事業助成金	東日本建設業保証(株)	0	1,304,827	1,304,827	0	
地域建設業支援事業	東日本建設業保証(株)	0	8,127,313	8,127,313	0	
新入社員研修会訓練負担金助成金	東日本建設業保証(株)	0	576,353	576,353	0	
就職前準備研修受講者交通費助成金	東日本建設業保証(株)	0	161,160	161,160	0	
合 計		0	46,673,811	46,673,811	0	

附 属 明 細 書

1 重要な固定資産の明細

協会本部

(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
特定資産	退職給付引当資産	60,078,582	12,001,018		72,079,600
	運用積立引当資産	63,097,851	1,069		63,098,920
	災害対策協力基金	13,113,649	223		13,113,872
	特定資産計	136,290,082	12,002,310	0	148,292,392
その他の固定資産	建物	833,935		60,043	773,892
	構築物	4			4
	車両運搬具	253,560		253,559	1
	什器備品	9			9
	土地	706,242,140			706,242,140
	ソフトウェア	581,937		118,360	463,577
	投資有価証券	100,418,000			100,418,000
	積立基金	30,000			30,000
	保証金	23,164,000			23,164,000
	敷金	6,940,200			6,940,200
	長期前払費用	14,581		10,293	4,288
	預託金	12,030			12,030
	その他固定資産計	838,490,396	0	442,255	838,048,141

協会支部

(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
その他の固定資産	什器備品	527,084	1,782,600	361,774	1,947,910

建設業と地域の元気回復助成事業

(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
その他の固定資産	建物(山古志)	2,448,839		169,950	2,278,889
	構築物(山古志)	3,573,408		197,120	3,376,288
	構築物(尾瀬)	190,714		30,896	159,818
	構築物(西蒲区)	20,406		20,403	3
	什器備品(山古志)	1			1
	什器備品(尾瀬)	2,210		2,209	1
	機械装置(西蒲区)	82,170		27,388	54,782
	その他固定資産計	6,317,748	0	447,966	5,869,782

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	57,106,940	1,796,960			58,903,900
役員退職慰労引当金	26,184,000	5,733,000			31,917,000
合 計	83,290,940	7,529,960	0	0	90,820,900

財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

協会本部

資産の部

単位:円

		科 目	相 手 先	内 容	金	額		
I. 流動資産	1.流動資産	現金預金	第四北越 県庁支店	普通預金	88,681,931			
		未収入金	新潟県	補助金	975,100			
						89,657,031		
II. 固定資産	1.その他の固定資産 (有形固定資産)	建物		鉄骨造車庫・電気設備	773,892			
		構築物		外構工事他	4			
		車両運搬具		スバルXV	1			
		什器備品		応接セット他	9			
		土地		新潟市中央区新光町4,669.41㎡	706,242,140			
		(有形固定資産計)						707,016,046
		(無形固定資産)	ソフトウェア		協会HPシステム	463,577		
			(無形固定資産計)					
		(その他の固定資産)	投資有価証券	(株)新潟県建設会館	7,073株	70,730,000		
				東日本建設業保証(株)	75,397株	29,688,000		
	積立基金		新潟県中小企業団体中央会	3口分	30,000			
	保証金		(株)新潟県建設会館	入居保証金	23,134,000			
			タクシー共通券事業(株)	預け金	30,000			
	敷金		(株)新潟県建設会館	敷金	6,940,200			
	長期前払費用		新潟スバル自動車(株)	点検パックオイル	4,288			
	預託金	新潟スバル自動車(株)	リサイクル預託金	12,030				
	(その他の固定資産計)						130,568,518	
2.特定資産	退職給付引当資産	第四北越 県庁支店	定期預金	72,079,600				
	運用積立引当資産	第四北越 県庁支店	定期預金	29,357,804				
		第四北越 新潟県庁支店	定期預金	18,119,078				
		大光 新潟支店	定期預金	15,622,038				
	災害対策協力基金	第四北越 県庁支店	定期預金	1,825,753				
		大光 新潟支店	定期預金	11,288,119				
(特定資産計)						148,292,392		
固定資産計						986,340,533		
資産合計						1,075,997,564		

負債の部

I. 流動負債	未払金	新潟西年金事務所 新潟労働局 JCB 役職員 (株)日青堂	社会保険料事業主負担3月分	542,081	
			助成金超過分返金	232,300	
			2月分ETC高速代	4,440	
			2・3月分旅費	863,680	
			3月分コピー代	327,596	
			未払法人税等 未払消費税等		870,000 644,044
流動負債計					3,484,141
II. 固定負債	退職給付引当金 役員退職慰労引当金 預り保証金	(株)第一印刷所 建設業退職共済	自己都合要支給額の100%	58,903,900	
			自己都合要支給額の100%	31,917,000	
			保証金・敷金	729,000	
				1,820,000	
固定負債計					93,369,900
負債合計					96,854,041

正味財産		979,143,523
-------------	--	--------------------

財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

協会支部(19支部)

資産の部

単位:円

		科 目	相 手 先	内 容	金	額
I. 流動資産	1.流動資産	現金預金		普通預金	7,837,657	
				流動資産計		7,837,657
II. 固定資産	1.その他の固定資産 (有形固定資産) 2.特定資産	什器備品		PR活動動画DVD	1,947,910	1,947,910
				固定資産計		1,947,910
				資産合計		9,785,567

負債の部

I. 流動負債	1.流動資産	未払金		流動負債計		0
				固定負債計		0
				負債合計		0

正味財産	9,785,567
-------------	------------------

建退共新潟県支部

資産の部

単位:円

		科 目	相 手 先	内 容	金	額
I. 流動資産	1.流動資産	現金預金	第四北越 県庁支店	普通預金	5,083,473	
				流動資産計		5,083,473
II. 固定資産	1.その他の固定資産 2.特定資産			固定資産計		0
				資産合計		5,083,473

負債の部

I. 流動負債		未払消費税等		流動負債計	864,256	864,256
				固定負債計		0
				負債合計		864,256

正味財産	4,219,217
-------------	------------------

財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

建設業と地域の元気回復助成事業

資産の部

単位:円

		科 目	相 手 先	内 容	金	額
I. 流動資産	1. 流動資産			流動資産計		0
II. 固定資産	1. その他の固定資産 (有形固定資産)	建物	(山古志)	建物造作	2,088,937	
				電気工事	94,824	
				設備工事	95,126	
				コールドテーブル	1	
				食器棚	1	
		構築物	(山古志)	コンクリート池整備	3,332,874	
				管理道路	43,414	
			(尾瀬)	炭窯設置工	124,533	
				炭焼き小屋工	35,284	
				小沢平大型案内地図看板	1	
			(西蒲区)	電力新設工事	1	
				パイプハウス修理工事	1	
				野外ストックヤード屋根掛工事	1	
		什器備品	(山古志)	モロコ用地引網	1	
			(尾瀬)	移動式半円型カウンター	1	
		機械装置	(西蒲区)	微生物培養・乾燥機	1	
				投入コンベア	16,580	
				排出コンベア	38,201	
				(有形固定資産計)		5,869,782
	2. 特定資産			固定資産計		5,869,782
				資産合計		5,869,782

負債の部

I. 流動負債				流動負債計		0
II. 固定負債				固定負債計		0
				負債合計		0

正味財産						5,869,782
------	--	--	--	--	--	------------------

令和3年度 収支計算書

(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	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 特定資産運用収入				
特定資産受取利息収入	10,000	2,310	7,690	引当金等定期利息
② 受取入会金収入				
受取入会金収入	2,000,000	0	2,000,000	入会0社 (@200万円)
③ 受取会費収入				
正会員受取会費収入	125,000,000	130,968,000	△ 5,968,000	会員数R4.3.31 408社
賛助会員受取会費収入	1,800,000	1,800,000	0	保証会社・福祉共済団 (60万円) (120万円)
④ 受取補助金等収入				
受取地方公共団体補助金収入	4,500,000	4,233,958	266,042	新潟県
受取国庫助成金収入	18,000,000	15,272,200	2,727,800	新潟労働局
受取民間助成金収入	25,993,734	27,167,653	△ 1,173,919	建設業福祉共済団 (1,410万円) 建設業振興基金 (290万円) 保証会社 (1,017万円)
⑤ 受取負担金収入				
受取分担金収入	24,050,000	24,050,000	0	給料分 (建設会館等)
⑥ 事業収入				
事業収入	54,922,340	58,959,698	△ 4,037,358	法定外労災手数料 (832万円) 経理士事務委託費 (430万円) 市町村前払推進委託費 (120万円) 第三者賠償集金事務費 (604万円) 建退共本部業務委託費 (3,453万円)
賃貸事業収入	4,575,000	4,635,000	△ 60,000	土地貸付料・駐車場料金・貸室料
⑦ 雑収入				
受取配当金収入	3,600,056	3,600,056	0	保証会社株式
受取利息収入	0	126	△ 126	
雑収入	3,620,000	2,911,006	708,994	
事業活動収入計	268,071,130	273,600,007	△ 5,528,877	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	231,854,810	204,745,260	27,109,550	
給与手当支出	52,180,000	46,066,105	6,113,895	職員給与費
法定福利費支出	9,402,800	9,557,231	△ 154,431	社会・労働保険料
退職給付費用支出	0	0	0	
福利厚生費支出	469,600	370,540	99,060	
旅費交通費支出	18,381,400	10,909,698	7,471,702	
修繕費支出	474,000	3,160	470,840	
光熱水料費支出	2,685,000	2,548,141	136,859	
賃借料支出	17,024,586	14,220,584	2,804,002	
租税公課支出	5,639,778	5,618,583	21,195	
支払寄付金支出	655,000	693,000	△ 38,000	
通信運搬費支出	4,351,120	4,239,872	111,248	
消耗備品費支出	1,265,000	401,778	863,222	
消耗品費支出	3,875,000	3,488,565	386,435	
雑費支出	5,991,886	2,330,990	3,660,896	
会費支出	10,035,000	9,855,500	179,500	全建等諸団体会費
役員報酬支出	8,101,520	13,683,710	△ 5,582,190	
印刷製本費支出	6,093,000	3,697,347	2,395,653	
車両燃料費支出	118,500	55,812	62,688	
会議費支出	380,000	187,350	192,650	
広告宣伝費支出	8,255,000	7,578,559	676,441	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
諸 謝 金 支 出	6,966,430	2,630,099	4,336,331	
臨 時 雇 賃 金 支 出	600,000	0	600,000	
新 聞 函 書 費 支 出	1,189,000	1,056,261	132,739	
交 際 費 支 出	7,050,000	5,354,925	1,695,075	
事 務 委 託 費 支 出	30,988,000	31,542,272	△ 554,272	
業 務 委 託 費 支 出	17,652,950	19,702,182	△ 2,049,232	
保 険 料 支 出	489,000	161,702	327,298	
会 場 費 支 出	3,458,240	2,007,444	1,450,796	
支 払 負 担 金 支 出	2,320,000	2,910,050	△ 590,050	
支 払 助 成 金 支 出	5,763,000	3,873,800	1,889,200	
② 管 理 費 支 出	48,128,312	37,226,597	10,901,715	
給 与 手 当 支 出	9,820,000	8,271,322	1,548,678	職員給与費
法 定 福 利 費 支 出	1,947,200	2,046,195	△ 98,995	社会・労働保険料
退 職 給 付 費 用 支 出	0	0	0	
福 利 厚 生 費 支 出	1,100,400	709,648	390,752	
旅 費 交 通 費 支 出	2,550,000	1,273,320	1,276,680	
修 繕 費 支 出	126,000	840	125,160	
光 熱 水 料 費 支 出	630,000	593,779	36,221	
賃 借 料 支 出	2,965,830	2,950,890	14,940	
租 税 公 課 支 出	738,422	692,617	45,805	
支 払 寄 付 金 支 出	7,000,000	2,300,000	4,700,000	自民党建産支部
通 信 運 搬 費 支 出	341,880	306,870	35,010	
消 耗 備 品 費 支 出	210,000	82,182	127,818	
雑 費 支 出	250,000	251,895	△ 1,895	
会 費 支 出	534,500	329,000	205,500	諸団体会費
役 員 報 酬 支 出	2,846,480	4,807,790	△ 1,961,310	
印 刷 製 本 費 支 出	42,000	55,578	△ 13,578	
車 両 燃 料 費 支 出	31,500	14,836	16,664	
会 議 費 支 出	1,750,000	1,152,991	597,009	
諸 謝 金 支 出	401,100	400,715	385	
新 聞 函 書 費 支 出	21,000	12,541	8,459	
交 際 費 支 出	1,010,000	441,900	568,100	
保 険 料 支 出	42,000	28,018	13,982	
総 会 費 支 出	5,000,000	3,939,787	1,060,213	総会・表彰関係費
常 任 理 事 会 等 費 支 出	5,000,000	4,509,710	490,290	
役 員 会 費 支 出	1,770,000	1,754,173	15,827	
役 員 退 職 金 支 出	2,000,000	300,000	1,700,000	
事 業 活 動 支 出 計	279,983,122	241,971,857	38,011,265	
法 人 税 等 支 払 額	870,000	870,000	0	
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 12,781,992	30,758,150	△ 43,540,142	
Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部				
1 投 資 活 動 収 入				
① 固 定 資 産 売 却 収 入	300,000	0	300,000	入会0社
② 特 定 資 産 取 崩 収 入	0	0	0	
投 資 活 動 収 入 計	300,000	0	300,000	
2 投 資 活 動 支 出				
① 固 定 資 産 取 得 支 出	3,000,000	1,782,600	1,217,400	支部広報活動動画DVD
② 特 定 資 産 購 入 支 出	12,010,000	12,002,310	7,690	退職引当資産積立
投 資 活 動 支 出 計	15,010,000	13,784,910	1,225,090	
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 14,710,000	△ 13,784,910	△ 925,090	
当 期 収 支 差 額	△ 27,491,992	16,973,240	△ 44,465,232	
前 期 繰 越 収 支 差 額	81,256,524	81,256,524	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	53,764,532	98,229,764	△ 44,465,232	

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、未払金、預り金、未払法人税等及び未払消費税等を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	81,534,925	101,603,061
未 収 入 金	3,457,115	975,100
合 計	84,992,040	102,578,161
未 払 金	996,966	1,970,097
預 り 金	115,650	0
未 払 法 人 税 等	870,000	870,000
未 払 消 費 税 等	1,752,900	1,508,300
合 計	3,735,516	4,348,397
次 期 繰 越 収 支 差 額	81,256,524	98,229,764

監 査 報 告

一般社団法人新潟県建設業協会
代表理事会長 植 木 義 明 殿

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等から、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書）について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和4年4月19日

一般社団法人新潟県建設業協会

監 事 本 田 浩 太

監 事 関 彰

監 事 横 山 昌 司