

## 令和4年度貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	95,700,248	101,603,061	△ 5,902,813
未収入金	1,384,950	975,100	409,850
流動資産合計	97,085,198	102,578,161	△ 5,492,963
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	2,827,996	3,052,781	△ 224,785
構築物	3,323,551	3,536,113	△ 212,562
機械装置	27,394	54,782	△ 27,388
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,720,926	1,947,921	△ 226,995
ソフトウェア	345,217	463,577	△ 118,360
土地	706,242,140	706,242,140	0
投資有価証券	101,848,000	100,418,000	1,430,000
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	14,581	4,288	10,293
預託金	12,030	12,030	0
その他固定資産合計	846,496,036	845,865,833	630,203
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	78,673,180	72,079,600	6,593,580
運用積立引当資産	63,099,989	63,098,920	1,069
災害対策協力基金	22,214,091	13,113,872	9,100,219
特定資産合計	163,987,260	148,292,392	15,694,868
固定資産合計	1,010,483,296	994,158,225	16,325,071
資産合計	1,107,568,494	1,096,736,386	10,832,108
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,810,690	1,970,097	△ 159,407
預り金	50,065	0	50,065
未払法人税等	870,000	870,000	0
未払消費税等	1,222,300	1,508,300	△ 286,000
流動負債合計	3,953,055	4,348,397	△ 395,342
2 固定負債			
退職給付引当金	62,615,300	58,903,900	3,711,400
役員退職慰労引当金	29,066,650	31,917,000	△ 2,850,350
預り保証金	2,549,000	2,549,000	0
固定負債合計	94,230,950	93,369,900	861,050
負債合計	98,184,005	97,718,297	465,708
<b>III 正味財産の部</b>			
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	1,009,384,489	999,018,089	10,366,400
正味財産合計	1,009,384,489	999,018,089	10,366,400
負債及び正味財産合計	1,107,568,494	1,096,736,386	10,832,108

# 令和4年度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			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,868	2,310	△ 442
② 受取入金			
受取入金	2,000,000	0	2,000,000
③ 受取会費			
正会員受取会費	129,389,000	130,968,000	△ 1,579,000
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	3,253,713	4,233,958	△ 980,245
受取国庫助成金	16,994,900	15,272,200	1,722,700
受取民間助成金	17,057,390	27,167,653	△ 10,110,263
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	56,551,091	58,959,698	△ 2,408,607
賃貸事業収益	4,695,000	4,635,000	60,000
⑦ 雑収益			
受取配当金	3,600,056	3,600,056	0
受取利息	143	126	17
雑収益	3,298,415	2,911,006	387,409
経常収益計	262,691,576	273,600,007	△ 10,908,431
(2) 経常費用			
① 事業費	206,769,759	206,910,708	△ 140,949
給与手当	44,378,076	46,066,105	△ 1,688,029
法定福利費	9,442,654	9,557,231	△ 114,577
退職給付費用	3,497,120	1,437,568	2,059,552
福利厚生費	428,703	370,540	58,163
旅費交通費	13,122,389	10,909,698	2,212,691
修繕費	59,397	3,160	56,237
光熱水料費	2,817,452	2,548,141	269,311
賃借料	15,338,964	14,220,584	1,118,380
租税公課	5,331,389	5,618,583	△ 287,194
支払寄付金	876,200	693,000	183,200
通信運搬費	3,442,944	4,239,872	△ 796,928
消耗備品費	909,191	401,778	507,413
消耗品費	3,687,418	3,488,565	198,853
雑費	4,130,542	2,330,990	1,799,552
会費	8,831,610	9,855,500	△ 1,023,890
役員報酬	14,475,510	13,683,710	791,800
減価償却費	1,405,836	727,880	677,956
印刷製本費	4,290,258	3,697,347	592,911
車両燃料費	70,009	55,812	14,197
会議費	287,503	187,350	100,153

科 目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	2,629,364	7,578,559	△ 4,949,195
諸謝金	3,482,769	2,630,099	852,670
臨時雇賃金	588,000	0	588,000
新聞図書費	1,112,764	1,056,261	56,503
交際費	3,543,945	5,354,925	△ 1,810,980
事務委託費	30,369,745	31,542,272	△ 1,172,527
業務委託費	19,950,975	19,702,182	248,793
保険料	232,849	161,702	71,147
会場費	2,630,978	2,007,444	623,534
支払負担金	2,711,305	2,910,050	△ 198,745
支払助成金	2,693,900	3,873,800	△ 1,179,900
② 管理費	44,685,417	43,843,104	842,313
給与手当	8,046,094	8,271,322	△ 225,228
法定福利費	2,027,626	2,046,195	△ 18,569
退職給付費用	874,280	359,392	514,888
福利厚生費	1,898,533	709,648	1,188,885
旅費交通費	1,901,238	1,273,320	627,918
修繕費	26,080	11,133	14,947
光熱水料費	665,368	593,779	71,589
賃借料	2,913,694	2,950,890	△ 37,196
租税公課	697,111	692,617	4,494
支払寄付金	4,000,000	2,300,000	1,700,000
通信運搬費	280,707	306,870	△ 26,163
消耗備品費	166,081	82,182	83,899
雑費	268,629	251,895	16,734
会費	631,430	329,000	302,430
役員報酬	5,085,990	4,807,790	278,200
減価償却費	432,254	513,822	△ 81,568
印刷製本費	181,715	55,578	126,137
車両燃料費	18,609	14,836	3,773
会議費	897,940	1,152,991	△ 255,051
諸謝金	400,669	400,715	△ 46
新聞図書費	11,502	12,541	△ 1,039
交際費	868,205	441,900	426,305
保険料	31,311	28,018	3,293
役員退職慰労引当金繰入額	△ 2,850,350	5,733,000	△ 8,583,350
総会費	4,222,518	3,939,787	282,731
常任理事会等費	4,344,919	4,509,710	△ 164,791
役員会費	1,896,264	1,754,173	142,091
役員退職金	4,747,000	300,000	4,447,000
経常費用計	251,455,176	250,753,812	701,364
当期経常増減額	11,236,400	22,846,195	△ 11,609,795

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	11,236,400	22,846,195	△ 11,609,795
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	10,366,400	21,976,195	△ 11,609,795
一般正味財産期首残高	999,018,089	977,041,894	21,976,195
一般正味財産期末残高	1,009,384,489	999,018,089	10,366,400
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	1,009,384,489	999,018,089	10,366,400

# 令和4年度正味財産増減計算書内訳表

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	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			
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	0	1,868	0	1,868
特定資産受取利息			0				1,868		1,868
受取入会金	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取入会金			0				2,000,000		2,000,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	131,189,000	0	131,189,000
正会員受取会費			0				129,389,000		129,389,000
賛助会員受取会費			0				1,800,000		1,800,000
受取補助金等	29,306,003	0	29,306,003	8,000,000	0	0	0	0	37,306,003
受取地方公共団体補助金	3,253,713		3,253,713						3,253,713
受取国庫助成金	16,994,900		16,994,900						16,994,900
受取民間助成金	9,057,390		9,057,390	8,000,000					17,057,390
受取負担金	0	32,777,827	32,777,827	35,050,000	0	0	0	△ 43,777,827	24,050,000
受取分担金			0	35,050,000				△ 11,000,000	24,050,000
受取交付金		32,777,827	32,777,827					△ 32,777,827	0
事業収益	4,982,023	0	4,982,023	24,204,068	32,060,000	0	0	0	61,246,091
事業収益	4,982,023		4,982,023	19,509,068	32,060,000				56,551,091
賃貸事業収益			0	4,695,000					4,695,000
雑収益	588,478	3,263,843	3,852,321	0	846,500	0	4,872,793	△ 2,673,000	6,898,614
受取配当金			0				3,600,056		3,600,056
受取利息		143	143				0		143
雑収益	588,478	3,263,700	3,852,178		846,500		1,272,737	△ 2,673,000	3,298,415
<b>経常収益計</b>	<b>34,876,504</b>	<b>36,041,670</b>	<b>70,918,174</b>	<b>67,254,068</b>	<b>32,906,500</b>	<b>0</b>	<b>100,160,568</b>	<b>△ 46,450,827</b>	<b>262,691,576</b>

※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
	元氣回復助成事業

法人会計	
	本部(管理費)

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	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	123,077,960	35,235,142	158,313,102	58,439,565	36,467,919	0	94,907,484	0	△ 46,450,827	206,769,759
給与手当	12,913,055		12,913,055	18,391,322	13,073,699		31,465,021			44,378,076
法定福利費	2,642,592		2,642,592	4,620,936	2,179,126		6,800,062			9,442,654
退職給付費用	1,442,562		1,442,562	2,054,558			2,054,558			3,497,120
福利厚生費	126,573		126,573	203,898	98,232		302,130			428,703
旅費交通費	11,732,729	1,327,800	13,060,529	61,860			61,860			13,122,389
修繕費	23,307		23,307	36,090			36,090			59,397
光熱水料費	982,210		982,210	1,520,842	314,400		1,835,242			2,817,452
賃借料	4,443,233	2,265,385	6,708,618	6,659,874	1,970,472		8,630,346			15,338,964
租税公課	1,013,821		1,013,821	2,767,181	1,550,387		4,317,568			5,331,389
支払寄付金		876,200	876,200				0			876,200
通信運搬費	551,861	12,508	564,369	641,618	2,236,957		2,878,575			3,442,944
消耗備品費	529,575		529,575	379,616	0		379,616			909,191
消耗品費		567,827	567,827		3,119,591		3,119,591			3,687,418
雑費	1,386,828	2,728,319	4,115,147		15,395		15,395			4,130,542
会費	8,699,110		8,699,110		132,500		132,500			8,831,610
役員報酬	3,521,070		3,521,070	10,954,440			10,954,440			14,475,510
減価償却費	152,666	1,200,049	1,352,715	53,121			53,121			1,405,836
印刷製本費	2,988,811	351,395	3,340,206	415,352	534,700		950,052			4,290,258
車両燃料費	27,471		27,471	42,538			42,538			70,009
会議費	287,503		287,503		0		0			287,503
広告宣伝費	2,629,364		2,629,364				0			2,629,364
諸謝金	2,495,769	71,183	2,566,952	915,817			915,817			3,482,769
臨時雇賃金		588,000	588,000				0			588,000
新聞図書費	905,870		905,870	26,294	180,600		206,894			1,112,764
交際費	3,543,945		3,543,945				0			3,543,945
事務委託費	6,648,245	18,263,196	24,911,441	8,684,500			8,684,500		△ 3,226,196	30,369,745
業務委託費	15,425,310	4,525,665	19,950,975				0			19,950,975
保険料	119,921	41,360	161,281	71,568			71,568			232,849
会場費	2,630,978		2,630,978		0		0			2,630,978
支払負担金	32,519,681	2,416,255	34,935,936		11,000,000		11,000,000		△ 43,224,631	2,711,305
支払助成金	2,693,900		2,693,900				0			2,693,900

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	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			
管理費	0	0	0	0	317,639	409,015	726,654	43,958,763	0	44,685,417
給与手当			0				0	8,046,094		8,046,094
法定福利費			0				0	2,027,626		2,027,626
退職給付費用			0				0	874,280		874,280
福利厚生費			0				0	1,898,533		1,898,533
旅費交通費			0				0	1,901,238		1,901,238
修繕費			0				0	26,080		26,080
光熱水料費			0				0	665,368		665,368
賃借料			0				0	2,913,694		2,913,694
租税公課			0				0	697,111		697,111
支払寄付金			0				0	4,000,000		4,000,000
通信運搬費			0				0	280,707		280,707
消耗備品費			0				0	166,081		166,081
雑費			0				0	268,629		268,629
会費			0				0	631,430		631,430
役員報酬			0				0	5,085,990		5,085,990
減価償却費			0			409,015	409,015	23,239		432,254
印刷製本費			0				0	181,715		181,715
車両燃料費			0				0	18,609		18,609
会議費			0				0	897,940		897,940
諸謝金			0				0	400,669		400,669
新聞図書費			0				0	11,502		11,502
交際費			0				0	868,205		868,205
保険料			0				0	31,311		31,311
役員退職慰労引当金繰入額			0				0	△ 2,850,350		△ 2,850,350
総会費			0	200,000			200,000	4,022,518		4,222,518
常任理事会等費			0				0	4,344,919		4,344,919
役員会費			0	117,639			117,639	1,778,625		1,896,264
役員退職金			0				0	4,747,000		4,747,000
<b>經常費用計</b>	<b>123,077,960</b>	<b>35,235,142</b>	<b>158,313,102</b>	<b>58,439,565</b>	<b>36,785,558</b>	<b>409,015</b>	<b>95,634,138</b>	<b>43,958,763</b>	<b>△ 46,450,827</b>	<b>251,455,176</b>

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	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	△ 88,201,456	806,528	△ 87,394,928	8,814,503	△ 3,879,058	△ 409,015	4,526,430	94,104,898	0	11,236,400
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	△ 88,201,456	806,528	△ 87,394,928	8,814,503	△ 3,879,058	△ 409,015	4,526,430	94,104,898	0	11,236,400
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	△ 88,201,456	806,528	△ 87,394,928	7,944,503	△ 3,879,058	△ 409,015	3,656,430	94,104,898	0	10,366,400
一般正味財産期首残高										999,018,089
一般正味財産期末財高										1,009,384,489
本部会計	本部会計	支部会計		本部会計	建退共事業	元氣回復		協会会計		

# 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	72,079,600	12,000,580	5,407,000	78,673,180
運用積立引当資産	63,098,920	1,069		63,099,989
災害対策協力基金	13,113,872	10,000,219	900,000	22,214,091
合 計	148,292,392	22,001,868	6,307,000	163,987,260

## 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	78,673,180			78,673,180
運用積立引当資産	63,099,989		63,099,989	
災害対策協力基金	22,214,091		22,214,091	
合 計	163,987,260		85,314,080	78,673,180

#### 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	11,067,668	718,172
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	1,899,770	1,756,707	143,063
ソフ ト ウ ェ ア	591,800	246,583	345,217
合 計	55,300,779	54,094,322	1,206,457

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	3,187,600	1,609,739	1,577,861
合 計	3,187,600	1,609,739	1,577,861

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	4,919,926	2,109,824	
構 築 物	(山古志)	6,982,500	3,794,561	3,187,939
	(尾 瀬)	997,500	861,895	135,605
	(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	4,932,606	27,394	
合 計	21,945,000	16,484,233	5,460,767	

#### 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	3,253,713	3,253,713	0	
助成金						
人材開発支援助成金	新潟労働局	0	16,994,900	16,994,900	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	2,000,000	2,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	2,500,000	2,500,000	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	2,277,000	2,277,000	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	
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	593,920	593,920	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	286,470	286,470	0	
合 計		0	37,306,003	37,306,003	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	72,079,600	12,000,580	5,407,000	78,673,180
	運用積立引当資産	63,098,920	1,069		63,099,989
	災害対策協力基金	13,113,872	10,000,219	900,000	22,214,091
	特定資産計	148,292,392	22,001,868	6,307,000	163,987,260
その他の固定資産	建物	773,892		55,720	718,172
	構築物	4			4
	車両運搬具	1			1
	什器備品	9	198,000	54,946	143,063
	土地	706,242,140			706,242,140
	ソフトウェア	463,577		118,360	345,217
	投資有価証券	100,418,000	1,730,000	300,000	101,848,000
	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	4,288	20,585	10,292	14,581
	預託金	12,030			12,030
	その他固定資産計	838,048,141	1,948,585	539,318	839,457,408

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	1,947,910	830,000	1,200,049	1,577,861

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)	2,278,889		169,065	2,109,824
	構築物(山古志)	3,376,288		188,349	3,187,939
	構築物(尾瀬)	159,818		24,213	135,605
	構築物(西蒲区)	3			3
	什器備品(山古志)	1			1
	什器備品(尾瀬)	1			1
	機械装置(西蒲区)	54,782		27,388	27,394
	その他固定資産計	5,869,782	0	409,015	5,460,767

## 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	58,903,900	3,711,400			62,615,300
役員退職慰労引当金	31,917,000		2,850,350		29,066,650
合計	90,820,900	3,711,400	2,850,350	0	91,681,950

# 財 産 目 録

(令和5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	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	85,669,923			
		未収入金	新潟県	補助金	1,384,950			
<b>流動資産計</b>						<b>87,054,873</b>		
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	718,172			
		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	143,063			
		土地		新潟市中央区新光町4,669.41㎡	706,242,140			
		(有形固定資産計)						707,103,380
		(無形固定資産)	ソフトウェア		協会HPシステム	345,217		
			(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	7,216株	72,160,000		
				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	14,581			
	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)						132,008,811	
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	78,673,180				
	運用積立引当資産	第四北越 県庁支店	定期預金	29,358,301				
		第四北越 新潟県庁支店	定期預金	18,119,385				
		大光 新潟支店	定期預金	15,622,303				
	災害対策協力基金	第四北越 県庁支店	定期預金	10,925,781				
		大光 新潟支店	定期預金	11,288,310				
	(特定資産計)						163,987,260	
<b>固定資産計</b>						<b>1,003,444,668</b>		
<b>資産合計</b>						<b>1,090,499,541</b>		

負債の部

I. 流動負債	未払金	新潟西年金事務所	社会保険料事業主負担3月分	550,916		
			JCB	2月分ETC高速代	11,470	
			役職員	2・3月分旅費	1,061,643	
			(株)日青堂	3月分コピー代	186,661	
			新潟西年金事務所	社会保険料個人負担3月分	50,065	
			預り金		870,000	
			未払法人税等		546,368	
<b>流動負債計</b>						<b>3,277,123</b>
II. 固定負債	退職給付引当金	(株)第一印刷所	自己都合要支給額の100%	62,615,300		
			役員退職慰労引当金	自己都合要支給額の100%	29,066,650	
			預り保証金	保証金・敷金	729,000	
			建設業退職共済		1,820,000	
<b>固定負債計</b>						<b>94,230,950</b>
<b>負債合計</b>						<b>97,508,073</b>

<b>正味財産</b>	<b>992,991,468</b>
-------------	--------------------

# 財 産 目 録

(令和5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	9,014,234	
				<b>流動資産計</b>		<b>9,014,234</b>
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	1,577,861	1,577,861
				<b>固定資産計</b>		<b>1,577,861</b>
				<b>資産合計</b>		<b>10,592,095</b>

負債の部

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

<b>正味財産</b>	<b>10,592,095</b>
-------------	-------------------

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	1,016,091	
				<b>流動資産計</b>		<b>1,016,091</b>
II. 固定資産	1.その他の固定資産 2.特定資産			<b>固定資産計</b>		0
				<b>資産合計</b>		<b>1,016,091</b>

負債の部

I. 流動負債		未払消費税等		<b>流動負債計</b>	675,932	675,932
				<b>固定負債計</b>		0
				<b>負債合計</b>		<b>675,932</b>

<b>正味財産</b>	<b>340,159</b>
-------------	----------------

# 財 産 目 録

(令和5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			<b>流動資産計</b>		<b>0</b>
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	2,014,846	
				電気工事	47,413	
				設備工事	47,563	
				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	3,166,231	
				管理道路	21,708	
			(尾瀬)	炭窯設置工	112,080	
				炭焼き小屋工	23,524	
				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	8,292	
				排出コンベア	19,101	
	2. 特定資産			(有形固定資産計)		5,460,767
				<b>固定資産計</b>		<b>5,460,767</b>
				<b>資産合計</b>		<b>5,460,767</b>

負債の部

I. 流動負債				<b>流動負債計</b>		<b>0</b>
II. 固定負債				<b>固定負債計</b>		<b>0</b>
				<b>負債合計</b>		<b>0</b>

<b>正味財産</b>						<b>5,460,767</b>
-------------	--	--	--	--	--	------------------

# 令和4年度 収支計算書

(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	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
① 特定資産運用収入				
特定資産受取利息収入	10,000	1,868	8,132	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	2,000,000	0	入会1社 (@200万円)
③ 受取会費収入				
正会員受取会費収入	125,000,000	129,389,000	△ 4,389,000	会員数R5.3.31 405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	8,077,000	3,253,713	4,823,287	新潟県
受取国庫助成金収入	17,900,000	16,994,900	905,100	新潟労働局
受取民間助成金収入	26,834,024	17,057,390	9,776,634	建設業福祉共済団 (1,317万円) 建設業振興基金 (300万円) 保証会社 (88万円)
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	56,245,700	56,551,091	△ 305,391	法定外労災手数料 (868万円) 経理士事務委託費 (378万円) 市町村前払推進委託費 (120万円) 第三者賠償集金事務費 (626万円) 建退共本部業務委託費 (3,206万円)
賃貸事業収入	4,695,000	4,695,000	0	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	143	△ 143	
雑収入	6,160,000	3,298,415	2,861,585	
<b>事業活動収入計</b>	<b>276,371,780</b>	<b>262,691,576</b>	<b>13,680,204</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	<b>239,572,934</b>	<b>202,394,803</b>	<b>37,178,131</b>	
給与手当支出	44,660,000	44,378,076	281,924	職員給与費
法定福利費支出	9,209,974	9,442,654	△ 232,680	社会・労働保険料
退職給付費用支出	0	528,000	△ 528,000	
福利厚生費支出	459,200	428,703	30,497	
旅費交通費支出	19,498,000	13,122,389	6,375,611	
修繕費支出	474,000	59,397	414,603	
光熱水料費支出	2,685,000	2,817,452	△ 132,452	
賃借料支出	17,088,008	15,338,964	1,749,044	
租税公課支出	5,649,778	5,331,389	318,389	
支払寄付金支出	855,000	876,200	△ 21,200	
通信運搬費支出	4,445,700	3,442,944	1,002,756	
消耗備品費支出	1,231,170	909,191	321,979	
消耗品費支出	2,750,000	3,687,418	△ 937,418	
雑費支出	6,472,803	4,130,542	2,342,261	
会費支出	8,935,000	8,831,610	103,390	全建等諸団体会費
役員報酬支出	14,475,510	14,475,510	0	
印刷製本費支出	6,521,000	4,290,258	2,230,742	
車両燃料費支出	118,500	70,009	48,491	
会議費支出	400,000	287,503	112,497	
広告宣伝費支出	4,730,000	2,629,364	2,100,636	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
諸 謝 金 支 出	4,604,341	3,482,769	1,121,572	
臨 時 雇 賃 金 支 出	600,000	588,000	12,000	
新 聞 図 書 費 支 出	1,189,000	1,112,764	76,236	
交 際 費 支 出	7,050,000	3,543,945	3,506,055	
事 務 委 託 費 支 出	34,295,500	30,369,745	3,925,755	
業 務 委 託 費 支 出	28,356,510	19,950,975	8,405,535	
保 険 料 支 出	308,000	232,849	75,151	
会 場 費 支 出	3,995,940	2,630,978	1,364,962	
支 払 負 担 金 支 出	2,400,000	2,711,305	△ 311,305	
支 払 助 成 金 支 出	6,115,000	2,693,900	3,421,100	
<b>② 管 理 費 支 出</b>	<b>51,194,693</b>	<b>46,350,941</b>	<b>4,843,752</b>	
給 与 手 当 支 出	7,940,000	8,046,094	△ 106,094	職員給与費
法 定 福 利 費 支 出	1,993,531	2,027,626	△ 34,095	社会・労働保険料
退 職 給 付 費 用 支 出	0	132,000	△ 132,000	
福 利 厚 生 費 支 出	1,100,800	1,898,533	△ 797,733	
旅 費 交 通 費 支 出	2,850,000	1,901,238	948,762	
修 繕 費 支 出	126,000	15,788	110,212	
光 熱 水 料 費 支 出	630,000	665,368	△ 35,368	
賃 借 料 支 出	2,982,000	2,913,694	68,306	
租 税 公 課 支 出	738,422	697,111	41,311	
支 払 寄 付 金 支 出	7,000,000	4,000,000	3,000,000	自民党建産支部
通 信 運 搬 費 支 出	342,300	280,707	61,593	
消 耗 備 品 費 支 出	210,000	166,081	43,919	
雑 費 支 出	300,000	268,629	31,371	
会 費 支 出	400,000	631,430	△ 231,430	諸団体会費
役 員 報 酬 支 出	5,085,990	5,085,990	0	
印 刷 製 本 費 支 出	189,000	181,715	7,285	
車 両 燃 料 費 支 出	31,500	18,609	12,891	
会 議 費 支 出	900,000	897,940	2,060	
諸 謝 金 支 出	402,150	400,669	1,481	
新 聞 図 書 費 支 出	21,000	11,502	9,498	
交 際 費 支 出	1,010,000	868,205	141,795	
保 険 料 支 出	42,000	31,311	10,689	
総 会 費 支 出	5,100,000	4,222,518	877,482	総会・表彰関係費
常 任 理 事 会 等 費 支 出	5,000,000	4,344,919	655,081	
役 員 会 費 支 出	1,800,000	1,896,264	△ 96,264	
役 員 退 職 金 支 出	5,000,000	4,747,000	253,000	
<b>事 業 活 動 支 出 計</b>	<b>290,767,627</b>	<b>248,745,744</b>	<b>42,021,883</b>	
<b>法 人 税 等 支 払 額</b>	<b>870,000</b>	<b>870,000</b>	<b>0</b>	
<b>事 業 活 動 収 支 差 額</b>	<b>△ 15,265,847</b>	<b>13,075,832</b>	<b>△ 28,341,679</b>	
<b>Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部</b>				
<b>1 投 資 活 動 収 入</b>				
① 固 定 資 産 売 却 収 入	300,000	300,000	0	入会1社（30株 30万円）
② 特 定 資 産 取 崩 収 入	0	6,307,000	△ 6,307,000	災害対策協力基金・退職給付引当資産一部取崩し
<b>投 資 活 動 収 入 計</b>	<b>300,000</b>	<b>6,607,000</b>	<b>△ 6,307,000</b>	
<b>2 投 資 活 動 支 出</b>				
① 固 定 資 産 取 得 支 出	3,000,000	2,778,585	221,415	退会者持株引受費・支部広報活動動画DVD
② 特 定 資 産 購 入 支 出	12,010,000	22,001,868	△ 9,991,868	災害対策協力基金・退職給付引当資産積立
<b>投 資 活 動 支 出 計</b>	<b>15,010,000</b>	<b>24,780,453</b>	<b>△ 9,770,453</b>	
<b>投 資 活 動 収 支 差 額</b>	<b>△ 14,710,000</b>	<b>△ 18,173,453</b>	<b>3,463,453</b>	
<b>当 期 収 支 差 額</b>	<b>△ 29,975,847</b>	<b>△ 5,097,621</b>	<b>△ 24,878,226</b>	
<b>前 期 繰 越 収 支 差 額</b>	<b>98,229,764</b>	<b>98,229,764</b>	<b>0</b>	
<b>次 期 繰 越 収 支 差 額</b>	<b>68,253,917</b>	<b>93,132,143</b>	<b>△ 24,878,226</b>	

## 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	101,603,061	95,700,248
未 収 入 金	975,100	1,384,950
合 計	102,578,161	97,085,198
未 払 金	1,970,097	1,810,690
預 り 金	0	50,065
未 払 法 人 税 等	870,000	870,000
未 払 消 費 税 等	1,508,300	1,222,300
合 計	4,348,397	3,953,055
次 期 繰 越 収 支 差 額	98,229,764	93,132,143

# 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4年4月1日から令和5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5年4月25日

一般社団法人新潟県建設業協会

監 事 高 田 守

監 事 高 舘 徹