

令和5年度貸借対照表

令和6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	114,400,480	95,700,248	18,700,232
未収入金	4,882,545	1,384,950	3,497,595
流 動 資 産 合 計	119,283,025	97,085,198	22,197,827
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
建物	2,607,224	2,827,996	△ 220,772
構築物	3,453,390	3,323,551	129,839
機械装置	6	27,394	△ 27,388
車両運搬具	1	1	0
什器備品	441,265	1,720,926	△ 1,279,661
ソフトウェア	226,857	345,217	△ 118,360
土地	706,242,140	706,242,140	0
投資有価証券	102,138,000	101,848,000	290,000
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	4,288	14,581	△ 10,293
預託金	12,030	12,030	0
その他固定資産合計	845,259,401	846,496,036	△ 1,236,635
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	67,840,154	78,673,180	△ 10,833,026
運用積立引当資産	63,101,058	63,099,989	1,069
災害対策協力基金	19,214,381	22,214,091	△ 2,999,710
特定資産合計	150,155,593	163,987,260	△ 13,831,667
固 定 資 産 合 計	995,414,994	1,010,483,296	△ 15,068,302
資 産 合 計	1,114,698,019	1,107,568,494	7,129,525
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	2,517,333	1,810,690	706,643
預り金	677,764	50,065	627,699
未払法人税等	870,000	870,000	0
未払消費税等	1,434,000	1,222,300	211,700
流 動 負 債 合 計	5,499,097	3,953,055	1,546,042
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	42,541,510	62,615,300	△ 20,073,790
役員退職慰労引当金	36,326,150	29,066,650	7,259,500
預り保証金	2,549,000	2,549,000	0
固 定 負 債 合 計	81,416,660	94,230,950	△ 12,814,290
負 債 合 計	86,915,757	98,184,005	△ 11,268,248
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	1,027,782,262	1,009,384,489	18,397,773
正 味 財 産 合 計	1,027,782,262	1,009,384,489	18,397,773
負債及び正味財産合計	1,114,698,019	1,107,568,494	7,129,525

令和5年度正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	2,023	1,868	155
② 受取入金			
受取入金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
③ 受取会費			
正会員受取会費	123,632,000	129,389,000	△ 5,757,000
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	6,891,477	3,253,713	3,637,764
受取国庫助成金	20,376,100	16,994,900	3,381,200
受取民間助成金	29,492,692	17,057,390	12,435,302
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	54,994,017	56,551,091	△ 1,557,074
賃貸事業収益	4,695,000	4,695,000	0
⑦ 雑収益			
受取配当金	6,000,094	3,600,056	2,400,038
受取利息	152	143	9
雑収益	13,363,349	3,298,415	10,064,934
経 常 収 益 計	289,296,904	262,691,576	26,605,328
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	217,068,739	206,769,759	10,298,980
給与手当	44,539,248	44,378,076	161,172
法定福利費	9,523,459	9,442,654	80,805
退職給付費用	2,207,920	3,497,120	△ 1,289,200
福利厚生費	332,745	428,703	△ 95,958
旅費交通費	13,148,922	13,122,389	26,533
修繕費	294,695	59,397	235,298
光熱水料費	2,730,236	2,817,452	△ 87,216
賃借料	15,586,471	15,338,964	247,507
租税公課	5,373,983	5,331,389	42,594
支払寄付金	923,600	876,200	47,400
通信運搬費	3,653,469	3,442,944	210,525
消耗備品費	1,192,563	909,191	283,372
消耗品費	2,512,105	3,687,418	△ 1,175,313
雑費	5,304,512	4,130,542	1,173,970
会費	8,786,610	8,831,610	△ 45,000
役員報酬	14,475,510	14,475,510	0
減価償却費	1,440,343	1,405,836	34,507
印刷製本費	4,970,027	4,290,258	679,769
車両燃料費	55,334	70,009	△ 14,675
会議費	129,852	287,503	△ 157,651

科 目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	4,295,854	2,629,364	1,666,490
諸謝金	2,973,263	3,482,769	△ 509,506
臨時雇賃金	495,000	588,000	△ 93,000
新聞図書費	1,262,253	1,112,764	149,489
交際費	8,214,952	3,543,945	4,671,007
事務委託費	31,244,674	30,369,745	874,929
業務委託費	21,478,276	19,950,975	1,527,301
保険料	243,432	232,849	10,583
会場費	2,817,315	2,630,978	186,337
支払負担金	4,098,916	2,711,305	1,387,611
支払助成金	2,763,200	2,693,900	69,300
② 管 理 費	52,960,392	44,685,417	8,274,975
給与手当	8,206,623	8,046,094	160,529
法定福利費	2,096,203	2,027,626	68,577
退職給付費用	551,980	874,280	△ 322,300
福利厚生費	939,874	1,898,533	△ 958,659
旅費交通費	1,825,565	1,901,238	△ 75,673
修繕費	59,388	26,080	33,308
光熱水料費	642,184	665,368	△ 23,184
賃借料	2,913,220	2,913,694	△ 474
租税公課	703,217	697,111	6,106
支払寄付金	4,000,000	4,000,000	0
通信運搬費	273,291	280,707	△ 7,416
消耗備品費	212,936	166,081	46,855
雑費	368,906	268,629	100,277
会費	331,430	631,430	△ 300,000
役員報酬	5,085,990	5,085,990	0
減価償却費	420,299	432,254	△ 11,955
印刷製本費	37,454	181,715	△ 144,261
車両燃料費	14,709	18,609	△ 3,900
会議費	2,221,813	897,940	1,323,873
諸謝金	386,717	400,669	△ 13,952
新聞図書費	13,411	11,502	1,909
交際費	2,068,187	868,205	1,199,982
保険料	26,598	31,311	△ 4,713
役員退職慰労引当金繰入額	7,259,500	△ 2,850,350	10,109,850
総会費	4,796,393	4,222,518	573,875
常任理事会等費	4,973,926	4,344,919	629,007
役員会費	1,615,578	1,896,264	△ 280,686
役員退職金	915,000	4,747,000	△ 3,832,000
経 常 費 用 計	270,029,131	251,455,176	18,573,955
当期経常増減額	19,267,773	11,236,400	8,031,373

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	19,267,773	11,236,400	8,031,373
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	18,397,773	10,366,400	8,031,373
一般正味財産期首残高	1,009,384,489	999,018,089	10,366,400
一般正味財産期末残高	1,027,782,262	1,009,384,489	18,397,773
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	1,027,782,262	1,009,384,489	18,397,773

令和5年度正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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			
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	0	2,023	0	2,023
特定資産受取利息			0				0	2,023		2,023
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
受取入会金			0					4,000,000		4,000,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	125,432,000	0	125,432,000
正会員受取会費			0				0	123,632,000		123,632,000
賛助会員受取会費			0					1,800,000		1,800,000
受取補助金等	48,760,269	0	48,760,269	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	56,760,269
受取地方公共団体補助金	6,891,477		6,891,477				0			6,891,477
受取国庫助成金	20,376,100		20,376,100				0			20,376,100
受取民間助成金	21,492,692		21,492,692	8,000,000			8,000,000			29,492,692
受取負担金	0	35,771,568	35,771,568	30,550,000	0	0	30,550,000	0	△ 42,271,568	24,050,000
受取分担金			0	30,550,000			30,550,000		△ 6,500,000	24,050,000
受取交付金		35,771,568	35,771,568				0		△ 35,771,568	0
事業収益	4,927,107	0	4,927,107	23,015,910	31,746,000		54,761,910	0	0	59,689,017
事業収益	4,927,107		4,927,107	18,320,910	31,746,000		50,066,910			54,994,017
賃貸事業収益			0	4,695,000			4,695,000			4,695,000
雑収益	1,513,124	3,087,652	4,600,776	0	839,500	0	839,500	16,583,319	△ 2,660,000	19,363,595
受取配当金			0				0	6,000,094		6,000,094
受取利息			152				0			152
雑収益	1,513,124	3,087,500	4,600,624		839,500		839,500	10,583,225	△ 2,660,000	13,363,349
経常収益計	55,200,500	38,859,220	94,059,720	61,565,910	32,585,500	0	94,151,410	146,017,342	△ 44,931,568	289,296,904

※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	他1-3
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5年4月1日から令和6年3月31日まで

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	134,266,446	39,448,453	173,714,899	57,630,915	30,654,493	0	88,285,408	0	△ 44,931,568	217,068,739
給与手当	13,540,929		13,540,929	19,285,567	11,712,752		30,998,319			44,539,248
法定福利費	2,753,244		2,753,244	4,781,582	1,988,633		6,770,215			9,523,459
退職給付費用	910,767		910,767	1,297,153			1,297,153			2,207,920
福利厚生費	106,149		106,149	166,281	60,315		226,596			332,745
旅費交通費	11,284,296	1,640,826	12,925,122		223,800		223,800			13,148,922
修繕費	72,474	110,000	182,474	112,221			112,221			294,695
光熱水料費	947,986		947,986	1,467,850	314,400		1,782,250			2,730,236
賃借料	4,451,686	2,627,685	7,079,371	6,658,792	1,848,308		8,507,100			15,586,471
租税公課	1,007,187		1,007,187	2,798,253	1,568,543		4,366,796			5,373,983
支払寄付金		923,600	923,600				0			923,600
通信運搬費	546,721	3,192	549,913	624,667	2,478,889		3,103,556			3,653,469
消耗備品費	705,849		705,849	486,714	0		486,714	0		1,192,563
消耗品費		119,588	119,588		2,392,517		2,392,517			2,512,105
雑費	1,512,424	2,991,750	4,504,174		800,338		800,338			5,304,512
会費	8,654,110		8,654,110		132,500		132,500			8,786,610
役員報酬	3,521,070		3,521,070	10,954,440			10,954,440			14,475,510
減価償却費	149,156	1,243,500	1,392,656	47,687			47,687			1,440,343
印刷製本費	3,721,737	717,290	4,439,027	85,610	445,390		531,000			4,970,027
車両燃料費	21,713		21,713	33,621			33,621			55,334
会議費	129,852		129,852		0		0			129,852
広告宣伝費	4,295,854		4,295,854				0			4,295,854
諸謝金	2,058,155	31,183	2,089,338	883,925			883,925			2,973,263
臨時雇賃金		495,000	495,000				0			495,000
新聞図書費	1,043,491		1,043,491	30,654	188,108		218,762			1,262,253
交際費	8,214,952		8,214,952				0			8,214,952
事務委託費	7,966,574	18,628,017	26,594,591	7,855,100			7,855,100		△ 3,205,017	31,244,674
業務委託費	15,251,450	6,226,826	21,478,276				0			21,478,276
保険料	140,464	42,170	182,634	60,798			60,798			243,432
会場費	2,817,315		2,817,315		0		0			2,817,315
支払負担金	35,677,641	3,647,826	39,325,467		6,500,000		6,500,000		△ 41,726,551	4,098,916
支払助成金	2,763,200		2,763,200				0			2,763,200

(単位:円)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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	200,000	399,437	599,437	52,360,955	0	52,960,392
給与手当			0				0	8,206,623		8,206,623
法定福利費			0				0	2,096,203		2,096,203
退職給付費用			0				0	551,980		551,980
福利厚生費			0				0	939,874		939,874
旅費交通費			0				0	1,825,565		1,825,565
修繕費			0				0	59,388		59,388
光熱水料費			0				0	642,184		642,184
賃借料			0				0	2,913,220		2,913,220
租税公課			0				0	703,217		703,217
支払寄付金			0				0	4,000,000		4,000,000
通信運搬費			0				0	273,291		273,291
消耗備品費			0				0	212,936		212,936
雑費			0				0	368,906		368,906
会費			0				0	331,430		331,430
役員報酬			0				0	5,085,990		5,085,990
減価償却費			0			399,437	399,437	20,862		420,299
印刷製本費			0				0	37,454		37,454
車両燃料費			0				0	14,709		14,709
会議費			0				0	2,221,813		2,221,813
諸謝金			0				0	386,717		386,717
新聞図書費			0				0	13,411		13,411
交際費			0				0	2,068,187		2,068,187
保険料			0				0	26,598		26,598
役員退職慰労引当金繰入額			0				0	7,259,500		7,259,500
総会費			0		200,000		200,000	4,596,393		4,796,393
常任理事会等費			0				0	4,973,926		4,973,926
役員会費			0				0	1,615,578		1,615,578
役員退職金			0				0	915,000		915,000
経常費用計	134,266,446	39,448,453	173,714,899	57,630,915	30,854,493	399,437	88,884,845	52,360,955	△ 44,931,568	270,029,131

(単位:円)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

[illegible]

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・定額法
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	78,673,180	12,000,664	22,833,690	67,840,154
運用積立引当資産	63,099,989	1,069		63,101,058
災害対策協力基金	22,214,091	290	3,000,000	19,214,381
合 計	163,987,260	12,002,023	25,833,690	150,155,593

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	67,840,154			67,840,154
運用積立引当資産	63,101,058		63,101,058	
災害対策協力基金	19,214,381		19,214,381	
合 計	150,155,593		82,315,439	67,840,154

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	11,119,376	666,464
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	1,804,344	95,426
ソフトウェア	591,800	364,943	226,857
合 計	55,300,779	54,312,027	988,752

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
構 築 物	344,300	11,476	332,824
什 器 備 品	3,187,600	2,841,763	345,837
合 計	3,531,900	2,853,239	678,661

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	5,088,990	1,940,760
構 築 物	(山 古 志)	6,982,500	3,974,578	3,007,922
	(尾 瀬)	997,500	884,863	112,637
	(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	4,959,994	6
合 計		21,945,000	16,883,670	5,061,330

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。

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	6,891,477	6,891,477	0	
助成金						
人材確保等支援助成金	新潟労働局	0	15,940,300	15,940,300	0	
人材開発支援助成金	新潟労働局	0	4,435,800	4,435,800	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	2,700,000	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	
地域建設業支援事業	東日本建設業保証㈱	0	11,872,687	11,872,687	0	
新入社員研修会訓練負担金 助成金	東日本建設業保証㈱	0	594,685	594,685	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㈱	0	425,320	425,320	0	
合 計		0	56,760,269	56,760,269	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	78,673,180	12,000,664	22,833,690	67,840,154
	運用積立引当資産	63,099,989	1,069		63,101,058
	災害対策協力基金	22,214,091	290	3,000,000	19,214,381
	特定資産計	163,987,260	12,002,023	25,833,690	150,155,593
その他の固定資産	建物	718,172		51,708	666,464
	構築物	4			4
	車両運搬具	1			1
	什器備品	143,063		47,637	95,426
	土地	706,242,140			706,242,140
	ソフトウェア	345,217		118,360	226,857
	投資有価証券	101,848,000	890,000	600,000	102,138,000
	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	839,457,408	890,000	827,998	839,519,410

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	構築物	0	344,300	11,476	332,824
	什器備品	1,577,861		1,232,024	345,837
	その他固定資産計	1,577,861	344,300	1,243,500	678,661

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)	2,109,824		169,064	1,940,760
	構築物(山古志)	3,187,939		180,017	3,007,922
	構築物(尾瀬)	135,605		22,968	112,637
	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)	27,394		27,388	6
	その他固定資産計	5,460,767	0	399,437	5,061,330

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	62,615,300		20,073,790		42,541,510
役員退職慰労引当金	29,066,650	7,259,500			36,326,150
合 計	91,681,950	7,259,500	20,073,790	0	78,867,660

財 産 目 録

(令和6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	101,975,674	
		未収入金	新潟県	補助金	4,882,545	
				流動資産計		106,858,219
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	666,464	
		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	95,426	
		土地		新潟市中央区新光町4,669.41㎡	706,242,140	
				(有形固定資産計)		707,004,035
	(無形固定資産)	ソフトウェア		協会HPシステム	226,857	
				(無形固定資産計)		226,857
	(その他の固定資産)	投資有価証券	(株)新潟県建設会館	7,245株	72,450,000	
			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)		132,288,518
	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	67,840,154	
		運用積立引当資産	第四北越 県庁支店	定期預金	29,358,798	
			第四北越 新潟県庁支店	定期預金	18,119,692	
			大光 新潟支店	定期預金	15,622,568	
		災害対策協力基金	第四北越 県庁支店	定期預金	7,925,880	
			大光 新潟支店	定期預金	11,288,501	
				(特定資産計)		150,155,593
				固定資産計		989,675,003
				資産合計		1,096,533,222

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2・3月分	1,147,498	
			JCB	2月分ETC高速代	4,440	
			役職員	2・3月分旅費	1,180,660	
			ヤマト運輸(株)	3月分送料	73,053	
		預り金 未払法人税等 未払消費税等	新潟西年金事務所	社会保険料個人負担2月分	568,783	
					870,000	
					625,224	
				流動負債計		4,469,658
II. 固定負債		退職給付引当金		自己都合要支給額の100%	42,541,510	
		役員退職慰労引当金		自己都合要支給額の100%	36,326,150	
		預り保証金	(株)DI Palette	保証金・敷金	729,000	
			建設業退職共済		1,820,000	
				固定負債計		81,416,660
				負債合計		85,886,318

正味財産						1,010,646,904
------	--	--	--	--	--	---------------

財 産 目 録

(令和6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	9,324,201	
				流動資産計		9,324,201
II. 固定資産	1.その他の固定資産 (有形固定資産)	構築物 什器備品		野立型グラフィックサイン	332,824	
				PR活動動画DVD	345,837	
	2.特定資産					678,661
				固定資産計		678,661
				資産合計		10,002,862

負債の部

I. 流動負債	1.流動負債	未払金				
				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						10,002,862
------	--	--	--	--	--	------------

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	3,100,605	
				流動資産計		3,100,605
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		3,100,605

負債の部

I. 流動負債		未払金 預り金 未払消費税等	新潟西年金事務所 新潟西年金事務所	社会保険料事業主負担分 社会保険料個人負担2月分	111,682 108,981 808,776	
				流動負債計		1,029,439
II. 固定負債						
				固定負債計		0
				負債合計		1,029,439

正味財産						2,071,166
------	--	--	--	--	--	-----------

財 産 目 録

(令和6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 電気工事 設備工事 コールドテーブル 食器棚	1,940,755 2 1 1 1	
		構築物	(山古志) (尾瀬) (西蒲区)	コンクリート池整備 管理道路 炭窯設置工 炭焼き小屋工 小沢平大型案内地図看板 電力新設工事 パイプハウス修理工事 野外ストックヤード屋根掛工事	3,007,920 2 100,872 11,764 1 1 1 1	
		什器備品	(山古志) (尾瀬)	モロコ用地引網 移動式半円型カウンター	1 1	
		機械装置	(西蒲区)	微生物培養・乾燥機 投入コンベア 排出コンベア	1 4 1	
	2.特定資産			(有形固定資産計)		5,061,330 0
				固定資産計		5,061,330
				資産合計		5,061,330

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		5,061,330
------	--	-----------

令和5年度 収支計算書
(令和5年4月1日から令和6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	2,023	7,977	引当金等定期利息
②受取入金収入				
受取入金収入	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	入会2社（@200万円）
③受取会費収入				
正会員受取会費収入	125,000,000	123,632,000	1,368,000	会員数R6.3.31 405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	8,398,000	6,891,477	1,506,523	新潟県
受取国庫助成金収入	17,748,000	20,376,100	△ 2,628,100	新潟労働局
受取民間助成金収入	29,591,687	29,492,692	98,995	建設業福祉共済団 (1,360万円) 建設業振興基金 (300万円) 保証会社 (1,289万円)
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	53,413,300	54,994,017	△ 1,580,717	法定外労災手数料 (785万円) 経理士事務委託費 (372万円) 市町村前払推進委託費 (120万円) 第三者賠償集金事務費 (590万円) 建退共本部業務委託費 (3,174万円)
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	6,000,094	△ 2,400,038	保証会社株式
受取利息収入	0	152	△ 152	
雑収入	3,888,200	13,363,349	△ 9,475,149	
事業活動収入計	274,194,243	289,296,904	△ 15,102,661	
2 事業活動支出				
①事業費支出	243,269,583	231,687,428	11,582,155	
給与手当支出	46,520,000	44,539,248	1,980,752	職員給与費
法定福利費支出	9,564,740	9,523,459	41,281	社会・労働保険料
退職給付費用支出	18,266,952	18,266,952	0	
福利厚生費支出	417,200	332,745	84,455	
旅費交通費支出	17,744,000	13,148,922	4,595,078	
修繕費支出	437,000	294,695	142,305	
光熱水料費支出	2,874,600	2,730,236	144,364	
賃借料支出	17,127,906	15,586,471	1,541,435	
租税公課支出	5,317,078	5,373,983	△ 56,905	
支払寄付金支出	855,000	923,600	△ 68,600	
通信運搬費支出	3,735,164	3,653,469	81,695	
消耗備品費支出	1,152,000	1,192,563	△ 40,563	
消耗品費支出	3,635,000	2,512,105	1,122,895	
雑費支出	6,037,473	5,304,512	732,961	
会費支出	8,803,000	8,786,610	16,390	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	5,277,500	4,970,027	307,473	
車両燃料費支出	79,000	55,334	23,666	
会議費支出	390,000	129,852	260,148	
広告宣伝費支出	4,030,000	4,295,854	△ 265,854	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
諸 謝 金 支 出	4,117,850	2,973,263	1,144,587	支部広報活動スタッフ
臨 時 雇 賃 金 支 出	610,000	495,000	115,000	
新 聞 図 書 費 支 出	1,189,000	1,262,253	△ 73,253	
交 際 費 支 出	6,950,000	8,214,952	△ 1,264,952	
事 務 委 託 費 支 出	31,277,100	31,244,674	32,426	
業 務 委 託 費 支 出	21,739,010	21,478,276	260,734	
保 険 料 支 出	238,500	243,432	△ 4,932	
会 場 費 支 出	3,364,000	2,817,315	546,685	
支 払 負 担 金 支 出	3,230,000	4,098,916	△ 868,916	
支 払 助 成 金 支 出	3,815,000	2,763,200	1,051,800	
②管 理 費 支 出	49,139,276	49,285,058	△ 145,782	
給 与 手 当 支 出	8,320,000	8,206,623	113,377	職員給与費
法 定 福 利 費 支 出	2,062,260	2,096,203	△ 33,943	社会・労働保険料
退 職 給 付 費 用 支 出	4,566,738	4,566,738	0	
福 利 厚 生 費 支 出	1,090,800	939,874	150,926	
旅 費 交 通 費 支 出	2,290,000	1,825,565	464,435	
修 繕 費 支 出	63,000	49,095	13,905	
光 熱 水 料 費 支 出	680,400	642,184	38,216	
賃 借 料 支 出	2,896,950	2,913,220	△ 16,270	
租 税 公 課 支 出	696,122	703,217	△ 7,095	
支 払 寄 付 金 支 出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	自民党建産支部
通 信 運 搬 費 支 出	296,436	273,291	23,145	
消 耗 備 品 費 支 出	210,000	212,936	△ 2,936	
雑 費 支 出	300,000	368,906	△ 68,906	
会 費 支 出	331,430	331,430	0	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	52,500	37,454	15,046	
車 両 燃 料 費 支 出	21,000	14,709	6,291	
会 議 費 支 出	1,611,000	2,221,813	△ 610,813	
諸 謝 金 支 出	402,150	386,717	15,433	
新 聞 図 書 費 支 出	21,000	13,411	7,589	
交 際 費 支 出	1,010,000	2,068,187	△ 1,058,187	
保 険 料 支 出	31,500	26,598	4,902	
総 会 費 支 出	4,700,000	4,796,393	△ 96,393	総会・表彰関係費
常 任 理 事 会 等 費 支 出	4,700,000	4,973,926	△ 273,926	
役 員 会 費 支 出	1,700,000	1,615,578	84,422	
役 員 退 職 金 支 出	1,000,000	915,000	85,000	
事業活動支出計	292,408,859	280,972,486	11,436,373	
法人税等支払額	870,000	870,000	0	
事業活動収支差額	△ 19,084,616	7,454,418	△ 26,539,034	
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	600,000	△ 300,000	入会2社（@30株 30万円）
②特定資産取崩収入	22,833,690	25,833,690	△ 3,000,000	災害対策協力基金・退職給付引当資産一部取崩し
投資活動収入計	23,133,690	26,433,690	△ 3,300,000	
2 投資活動支出				
①固定資産取得支出	3,010,000	1,234,300	1,775,700	退会者持株引受費・支部広報活動看板
②特定資産購入支出	22,010,000	12,002,023	10,007,977	退職給付引当資産積立
投資活動支出計	25,020,000	13,236,323	11,783,677	
投資活動収支差額	△ 1,886,310	13,197,367	△ 15,083,677	
当期収支差額	△ 20,970,926	20,651,785	△ 41,622,711	
前期繰越収支差額	93,132,143	93,132,143	0	
次期繰越収支差額	72,161,217	113,783,928	△ 41,622,711	

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	95,700,248	114,400,480
未 収 入 金	1,384,950	4,882,545
合 計	97,085,198	119,283,025
未 払 金	1,810,690	2,517,333
預 り 金	50,065	677,764
未 払 法 人 税 等	870,000	870,000
未 払 消 費 税 等	1,222,300	1,434,000
合 計	3,953,055	5,499,097
次 期 繰 越 収 支 差 額	93,132,143	113,783,928

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5年4月1日から令和6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6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

監 事 横 山 昌 司