

## 令和元年度決算概要

| ◎正味財産増減             | 令和元年度   | 平成30年度  | 前年度比   | (単位:千円) |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|
| 前年度比正味財産 10,641千円の増 | 948,406 | 937,765 | 10,641 |         |

(資産の部) ① …20,772千円増

○流動資産

|                    |         |         |         |
|--------------------|---------|---------|---------|
| ・正会員受取会費           | 124,681 | 120,892 | 3,789   |
| ・給与手当 (協会職員1名減)    | 51,290  | 54,132  | △ 2,842 |
| ・新型コロナにより就職合同説明会中止 | 60      | 2,516   | △ 2,456 |

○固定資産

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| ・退職給付引当資産 | 57,936 | 45,933 | 12,003 |
|-----------|--------|--------|--------|

(負債の部) ② …10,131千円増

○固定負債

|                    |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| ・役員退職慰労引当金・退職給付引当金 | 87,138 | 75,984 | 11,154 |
|--------------------|--------|--------|--------|

(資産－負債) ①-② …10,641千円増

## ◎収支

| [内 訳]           | 令和元年度 | 平成30年度 | 前年度比 | (単位:千円)     |
|-----------------|-------|--------|------|-------------|
| <b>事業活動収支の部</b> |       |        |      | (主な増減と主な理由) |

|          |         |         |       |                 |
|----------|---------|---------|-------|-----------------|
| 1 事業活動収入 | 271,667 | 268,143 | 3,524 | 正会員受取会費 (3,789) |
|----------|---------|---------|-------|-----------------|

|          |         |         |          |                 |
|----------|---------|---------|----------|-----------------|
| 2 事業活動支出 | 248,155 | 274,621 | △ 26,466 | 給与手当支出 (△2,842) |
|----------|---------|---------|----------|-----------------|

旅費交通費支出 (△2,066)

印刷製本費支出 (△2,219)

広告宣伝費支出 (△3,942)

支払寄付金支出 (△5,300)

役員退職金支出 (△6,015)

|           |     |     |   |  |
|-----------|-----|-----|---|--|
| 3 法人税等支払額 | 870 | 870 | 0 |  |
|-----------|-----|-----|---|--|

|           |        |         |        |  |
|-----------|--------|---------|--------|--|
| 事業活動収支差額① | 22,642 | △ 7,348 | 29,990 |  |
|-----------|--------|---------|--------|--|

(1-2-3)

### 投資活動収支の部

|          |   |       |         |             |
|----------|---|-------|---------|-------------|
| 1 投資活動収入 | 0 | 6,253 | △ 6,253 | 入会なし・資産取崩なし |
|----------|---|-------|---------|-------------|

|          |        |        |       |              |
|----------|--------|--------|-------|--------------|
| 2 投資活動支出 | 12,410 | 12,817 | △ 407 | 株式引受費・退職引当積立 |
|----------|--------|--------|-------|--------------|

|           |          |         |         |  |
|-----------|----------|---------|---------|--|
| 投資活動収支差額② | △ 12,410 | △ 6,564 | △ 5,846 |  |
|-----------|----------|---------|---------|--|

(1-2)

|              |        |          |        |  |
|--------------|--------|----------|--------|--|
| 当期収支差額 (①+②) | 10,232 | △ 13,912 | 24,144 |  |
|--------------|--------|----------|--------|--|

|          |        |        |          |  |
|----------|--------|--------|----------|--|
| 前期繰越収支差額 | 49,439 | 63,351 | △ 13,912 |  |
|----------|--------|--------|----------|--|

|          |        |        |        |  |
|----------|--------|--------|--------|--|
| 次期繰越収支差額 | 59,671 | 49,439 | 10,232 |  |
|----------|--------|--------|--------|--|

# 令和元年度貸借対照表

令和2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            | 60,163,008    | 46,974,296    | 13,188,712  |
| 未収入金            | 2,487,754     | 6,468,065     | △ 3,980,311 |
| 流 動 資 産 合 計     | 62,650,762    | 53,442,361    | 9,208,401   |
| 2 固 定 資 産       |               |               |             |
| (1) その他固定資産     |               |               |             |
| 建物              | 3,518,344     | 3,758,934     | △ 240,590   |
| 構築物             | 4,043,875     | 4,314,672     | △ 270,797   |
| 機械装置            | 109,558       | 136,946       | △ 27,388    |
| 車両運搬具           | 508,647       | 763,734       | △ 255,087   |
| 什器備品            | 4,442         | 33,160        | △ 28,718    |
| 土地              | 706,242,140   | 706,242,140   | 0           |
| 投資有価証券          | 99,698,000    | 99,298,000    | 400,000     |
| 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          | 10,007        | 34,024        | △ 24,017    |
| 預託金             | 12,030        | 12,030        | 0           |
| その他固定資産合計       | 844,281,243   | 844,727,840   | △ 446,597   |
| (2) 特定資産        |               |               |             |
| 退職給付引当資産        | 57,936,470    | 45,932,568    | 12,003,902  |
| 運用積立引当資産        | 63,092,493    | 63,087,151    | 5,342       |
| 災害対策協力基金        | 13,112,535    | 13,111,423    | 1,112       |
| 特定資産合計          | 134,141,498   | 122,131,142   | 12,010,356  |
| 固 定 資 産 合 計     | 978,422,741   | 966,858,982   | 11,563,759  |
| 資 産 合 計         | 1,041,073,503 | 1,020,301,343 | 20,772,160  |
| II 負 債 の 部      |               |               |             |
| 1 流 動 負 債       |               |               |             |
| 未払金             | 544,252       | 1,314,460     | △ 770,208   |
| 預り金             | 0             | 780,910       | △ 780,910   |
| 未払法人税等          | 870,000       | 870,000       | 0           |
| 未払消費税等          | 1,565,200     | 1,037,100     | 528,100     |
| 流 動 負 債 合 計     | 2,979,452     | 4,002,470     | △ 1,023,018 |
| 2 固 定 負 債       |               |               |             |
| 退職給付引当金         | 57,157,628    | 54,523,260    | 2,634,368   |
| 役員退職慰労引当金       | 29,980,550    | 21,461,240    | 8,519,310   |
| 預り保証金           | 2,549,000     | 2,549,000     | 0           |
| 固 定 負 債 合 計     | 89,687,178    | 78,533,500    | 11,153,678  |
| 負 債 合 計         | 92,666,630    | 82,535,970    | 10,130,660  |
| 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   | 948,406,873   | 937,765,373   | 10,641,500  |
| 正 味 財 産 合 計     | 948,406,873   | 937,765,373   | 10,641,500  |
| 負債及び正味財産合計      | 1,041,073,503 | 1,020,301,343 | 20,772,160  |

# 令和元年度正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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     | 10,356      | 6,791       | 3,565       |
| ② 受取入金       |             |             |             |
| 受取入金         | 0           | 2,000,000   | △ 2,000,000 |
| ③ 受取会費       |             |             |             |
| 正会員受取会費      | 124,681,000 | 120,892,000 | 3,789,000   |
| 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  | 5,409,148   | 5,002,202   | 406,946     |
| 受取国庫助成金      | 19,735,100  | 17,760,300  | 1,974,800   |
| 受取民間助成金      | 25,535,922  | 25,872,243  | △ 336,321   |
| 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         | 57,413,837  | 57,423,067  | △ 9,230     |
| 賃貸事業収益       | 4,571,250   | 4,626,000   | △ 54,750    |
| ⑦ 雑収益        |             |             |             |
| 受取配当金        | 3,600,056   | 4,800,075   | △ 1,200,019 |
| 受取利息         | 104         | 104         | 0           |
| 雑収益          | 4,859,813   | 3,910,417   | 949,396     |
| 経 常 収 益 計    | 271,666,586 | 268,143,199 | 3,523,387   |
| (2) 経 常 費 用  |             |             |             |
| ① 事 業 費      | 211,250,331 | 218,083,797 | △ 6,833,466 |
| 給与手当         | 43,800,519  | 45,834,602  | △ 2,034,083 |
| 法定福利費        | 9,425,899   | 9,195,624   | 230,275     |
| 退職給付費用       | 2,107,495   | 2,772,088   | △ 664,593   |
| 福利厚生費        | 333,943     | 369,102     | △ 35,159    |
| 旅費交通費        | 12,599,653  | 14,685,224  | △ 2,085,571 |
| 修繕費          | 43,241      | 459,777     | △ 416,536   |
| 光熱水料費        | 2,619,856   | 2,593,630   | 26,226      |
| 賃借料          | 15,445,403  | 14,835,034  | 610,369     |
| 租税公課         | 5,228,537   | 4,774,585   | 453,952     |
| 支払寄付金        | 654,998     | 654,998     | 0           |
| 通信運搬費        | 3,428,786   | 3,292,566   | 136,220     |
| 消耗備品費        | 2,092,375   | 1,131,379   | 960,996     |
| 消耗品費         | 3,225,739   | 3,195,871   | 29,868      |
| 雑費           | 4,466,702   | 4,645,360   | △ 178,658   |
| 会費           | 9,830,900   | 9,830,900   | 0           |
| 役員報酬         | 14,469,553  | 14,469,553  | 0           |
| 減価償却費        | 277,531     | 381,511     | △ 103,980   |
| 印刷製本費        | 4,458,029   | 6,594,817   | △ 2,136,788 |
| 車両燃料費        | 75,606      | 83,789      | △ 8,183     |
| 会議費          | 908,320     | 327,350     | 580,970     |

| 科         | 目            | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|           | 広告宣伝費        | 4,697,829   | 8,640,680   | △ 3,942,851 |
|           | 諸謝金          | 3,917,000   | 7,602,340   | △ 3,685,340 |
|           | 臨時雇賃金        | 590,000     | 480,000     | 110,000     |
|           | 新聞図書費        | 1,172,596   | 1,120,973   | 51,623      |
|           | 交際費          | 6,393,972   | 5,501,285   | 892,687     |
|           | 事務委託費        | 28,251,053  | 28,067,802  | 183,251     |
|           | 業務委託費        | 16,226,111  | 12,213,937  | 4,012,174   |
|           | 保険料          | 260,369     | 359,237     | △ 98,868    |
|           | 会場費          | 3,903,798   | 3,702,515   | 201,283     |
|           | 支払負担金        | 3,709,028   | 5,312,856   | △ 1,603,828 |
|           | 支払助成金        | 6,635,490   | 4,954,412   | 1,681,078   |
| ②         | 管 理 費        | 48,904,755  | 50,390,527  | △ 1,485,772 |
|           | 給与手当         | 7,489,758   | 8,297,885   | △ 808,127   |
|           | 法定福利費        | 1,973,999   | 2,010,579   | △ 36,580    |
|           | 退職給付費用       | 526,873     | 693,022     | △ 166,149   |
|           | 福利厚生費        | 1,046,148   | 1,563,786   | △ 517,638   |
|           | 旅費交通費        | 2,155,800   | 2,136,674   | 19,126      |
|           | 修繕費          | 35,511      | 146,236     | △ 110,725   |
|           | 光熱水料費        | 613,480     | 607,146     | 6,334       |
|           | 賃借料          | 2,902,339   | 2,918,255   | △ 15,916    |
|           | 租税公課         | 693,163     | 698,215     | △ 5,052     |
|           | 支払寄付金        | 4,000,000   | 9,300,000   | △ 5,300,000 |
|           | 義援金等         | 0           | 300,000     | △ 300,000   |
|           | 通信運搬費        | 256,782     | 218,152     | 38,630      |
|           | 消耗備品費        | 150,279     | 118,124     | 32,155      |
|           | 雑費           | 160,558     | 180,272     | △ 19,714    |
|           | 会費           | 584,500     | 534,580     | 49,920      |
|           | 役員報酬         | 5,083,897   | 5,083,897   | 0           |
|           | 減価償却費        | 545,049     | 592,428     | △ 47,379    |
|           | 印刷製本費        | 61,922      | 144,535     | △ 82,613    |
|           | 車両燃料費        | 20,097      | 22,273      | △ 2,176     |
|           | 会議費          | 646,163     | 1,006,647   | △ 360,484   |
|           | 諸謝金          | 408,296     | 391,275     | 17,021      |
|           | 新聞図書費        | 11,259      | 11,221      | 38          |
|           | 交際費          | 673,477     | 1,153,674   | △ 480,197   |
|           | 保険料          | 30,989      | 37,235      | △ 6,246     |
|           | 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,519,310   | △ 4,656,640 | 13,175,950  |
|           | 総会費          | 4,337,179   | 4,603,111   | △ 265,932   |
|           | 常任理事会等費      | 4,600,653   | 4,643,695   | △ 43,042    |
|           | 役員会費         | 1,377,274   | 1,619,250   | △ 241,976   |
|           | 役員退職金        | 0           | 6,015,000   | △ 6,015,000 |
| 経 常 費 用 計 |              | 260,155,086 | 268,474,324 | △ 8,319,238 |
| 当期經常増減額   |              | 11,511,500  | △ 331,125   | 11,842,625  |

| 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 | 11,511,500  | △ 331,125   | 11,842,625  |
| 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    | 10,641,500  | △ 1,201,125 | 11,842,625  |
| 一般正味財産期首残高     | 937,765,373 | 938,966,498 | △ 1,201,125 |
| 一般正味財産期末残高     | 948,406,873 | 937,765,373 | 10,641,500  |
| 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   | 948,406,873 | 937,765,373 | 10,641,500  |

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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    | 10,356      | 0            | 10,356      |
| 特定資産受取利息     |            |            | 0          |            |            |      | 10,356      |              | 10,356      |
| 受取入会金        | 0          | 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          | 0    | 126,481,000 | 0            | 126,481,000 |
| 正会員受取会費      |            |            | 0          |            |            |      | 124,681,000 |              | 124,681,000 |
| 賛助会員受取会費     |            |            | 0          |            |            |      | 1,800,000   |              | 1,800,000   |
| 受取補助金等       | 42,680,170 | 0          | 42,680,170 | 8,000,000  | 0          | 0    | 0           | 0            | 50,680,170  |
| 受取地方公共団体補助金  | 5,409,148  |            | 5,409,148  |            |            |      | 0           |              | 5,409,148   |
| 受取国庫助成金      | 19,735,100 |            | 19,735,100 |            |            |      | 0           |              | 19,735,100  |
| 受取民間助成金      | 17,535,922 |            | 17,535,922 | 8,000,000  |            |      |             |              | 25,535,922  |
| 受取負担金        | 0          | 33,453,070 | 33,453,070 | 35,050,000 | 0          | 0    | 0           | △ 44,453,070 | 24,050,000  |
| 受取交付金        |            |            | 0          | 35,050,000 |            |      | 35,050,000  | △ 11,000,000 | 24,050,000  |
| 事業収益         | 3,941,115  | 0          | 3,941,115  | 22,378,972 | 35,665,000 | 0    | 58,043,972  | 0            | 61,985,087  |
| 事業収益         | 3,941,115  |            | 3,941,115  | 17,807,722 | 35,665,000 |      | 53,472,722  |              | 57,413,837  |
| 賃貸事業収益       |            |            | 0          | 4,571,250  |            |      | 4,571,250   |              | 4,571,250   |
| 雑収益          | 2,052,785  | 3,178,204  | 5,230,989  | 0          | 974,500    | 0    | 4,900,484   | △ 2,646,000  | 8,459,973   |
| 受取配当金        |            |            | 0          |            |            |      | 0           |              | 3,600,056   |
| 受取利息         |            | 104        | 104        |            |            |      | 0           |              | 104         |
| 雑収益          | 2,052,785  | 3,178,100  | 5,230,885  |            | 974,500    |      | 974,500     | △ 2,646,000  | 4,859,813   |
| 経常収益計        | 48,674,070 | 36,631,274 | 85,305,344 | 65,428,972 | 36,639,500 | 0    | 102,068,472 | △ 47,099,070 | 271,666,586 |

※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) |

平成31年4月1日から令和2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     | 127,944,085 | 36,172,006 | 164,116,091 | 55,347,701 | 38,885,609 | 0    | 94,233,310 | 0    | △ 47,099,070 | 211,250,331 |
| 給与手当    | 12,308,601  |            | 12,308,601  | 17,530,433 | 13,961,485 |      | 31,491,918 |      |              | 43,800,519  |
| 法定福利費   | 2,527,111   |            | 2,527,111   | 4,489,388  | 2,409,400  |      | 6,898,788  |      |              | 9,425,899   |
| 退職給付費用  | 869,341     |            | 869,341     | 1,238,154  |            |      | 1,238,154  |      |              | 2,107,495   |
| 福利厚生費   | 103,279     |            | 103,279     | 167,008    | 63,656     |      | 230,664    |      |              | 333,943     |
| 旅費交通費   | 11,152,668  | 1,144,205  | 12,296,873  |            | 302,780    |      | 302,780    |      |              | 12,599,653  |
| 修繕費     | 16,967      |            | 16,967      | 26,274     |            |      | 26,274     |      |              | 43,241      |
| 光熱水料費   | 905,614     |            | 905,614     | 1,402,242  | 312,000    |      | 1,714,242  |      |              | 2,619,856   |
| 賃借料     | 4,418,984   | 2,425,386  | 6,844,370   | 6,633,921  | 1,967,112  |      | 8,601,033  |      |              | 15,445,403  |
| 租税公課    | 1,008,393   |            | 1,008,393   | 2,606,310  | 1,613,834  |      | 4,220,144  |      |              | 5,228,537   |
| 支払寄付金   |             | 654,998    | 654,998     |            |            | 0    | 0          |      |              | 654,998     |
| 通信運搬費   | 530,066     | 13,238     | 543,304     | 586,933    | 2,298,549  |      | 2,885,482  |      |              | 3,428,786   |
| 消耗備品費   | 772,686     |            | 772,686     | 343,499    | 976,190    |      | 1,319,689  |      |              | 2,092,375   |
| 消耗品費    |             | 523,730    | 523,730     |            | 2,702,009  |      | 2,702,009  |      |              | 3,225,739   |
| 雑費      | 622,702     | 3,683,954  | 4,306,656   |            | 160,046    |      | 160,046    |      |              | 4,466,702   |
| 会費      | 9,698,400   |            | 9,698,400   |            | 132,500    |      | 132,500    |      |              | 9,830,900   |
| 役員報酬    | 3,519,621   |            | 3,519,621   | 10,949,932 |            |      | 10,949,932 |      |              | 14,469,553  |
| 減価償却費   | 108,904     |            | 108,904     | 168,627    |            |      | 168,627    |      |              | 277,531     |
| 印刷製本費   | 3,545,041   | 255,288    | 3,800,329   | 141,537    | 516,163    |      | 657,700    |      |              | 4,458,029   |
| 車両燃料費   | 29,667      |            | 29,667      | 45,939     |            |      | 45,939     |      |              | 75,606      |
| 会議費     | 686,020     |            | 686,020     |            | 222,300    |      | 222,300    |      |              | 908,320     |
| 広告宣伝費   | 4,697,829   |            | 4,697,829   |            |            |      | 0          |      |              | 4,697,829   |
| 諸謝金     | 2,713,389   | 270,360    | 2,983,749   | 933,251    |            |      | 933,251    |      |              | 3,917,000   |
| 臨時雇賃金   |             | 590,000    | 590,000     |            |            |      | 0          |      |              | 590,000     |
| 新聞図書費   | 971,873     |            | 971,873     | 25,738     | 174,985    |      | 200,723    |      |              | 1,172,596   |
| 交際費     | 6,393,972   |            | 6,393,972   |            |            |      | 0          |      |              | 6,393,972   |
| 事務委託費   | 5,528,373   | 17,804,322 | 23,332,695  | 7,987,680  |            |      | 7,987,680  |      | △ 3,069,322  | 28,251,053  |
| 業務委託費   | 11,366,344  | 4,859,767  | 16,226,111  |            |            |      | 0          |      |              | 16,226,111  |
| 保険料     | 152,634     | 36,900     | 189,534     | 70,835     |            |      | 70,835     |      |              | 260,369     |
| 会場費     | 3,831,198   |            | 3,831,198   |            | 72,600     |      | 72,600     |      |              | 3,903,798   |
| 支払負担金   | 33,728,918  | 3,009,858  | 36,738,776  |            | 11,000,000 |      | 11,000,000 |      | △ 44,029,748 | 3,709,028   |
| 支払助成金   | 5,735,490   | 900,000    | 6,635,490   |            |            |      | 0          |      |              | 6,635,490   |

平成31年4月1日から令和2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                 | 700,000           | 471,276        | 1,171,276         | 47,733,479        | 0                   | 48,904,755         |
| 給与手当         |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 7,489,758         |                     | 7,489,758          |
| 法定福利費        |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 1,973,999         |                     | 1,973,999          |
| 退職給付費用       |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 526,873           |                     | 526,873            |
| 福利厚生費        |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 1,046,148         |                     | 1,046,148          |
| 旅費交通費        |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 2,155,800         |                     | 2,155,800          |
| 修繕費          |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 35,511            |                     | 35,511             |
| 光熱水料費        |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 613,480           |                     | 613,480            |
| 賃借料          |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 2,902,339         |                     | 2,902,339          |
| 租税公課         |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 693,163           |                     | 693,163            |
| 支払寄付金        |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 4,000,000         |                     | 4,000,000          |
| 義援金等         |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 0                 |                     | 0                  |
| 通信運搬費        |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 256,782           |                     | 256,782            |
| 消耗備品費        |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 150,279           |                     | 150,279            |
| 雑費           |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 160,558           |                     | 160,558            |
| 会費           |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 584,500           |                     | 584,500            |
| 役員報酬         |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 5,083,897         |                     | 5,083,897          |
| 減価償却費        |                    |                   | 0                  |                   |                   | 471,276        | 471,276           | 73,773            |                     | 545,049            |
| 印刷製本費        |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 61,922            |                     | 61,922             |
| 車両燃料費        |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 20,097            |                     | 20,097             |
| 会議費          |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 646,163           |                     | 646,163            |
| 諸謝金          |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 408,296           |                     | 408,296            |
| 新聞図書費        |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 11,259            |                     | 11,259             |
| 交際費          |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 673,477           |                     | 673,477            |
| 保険料          |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 30,989            |                     | 30,989             |
| 役員退職慰労引当金繰入額 |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 8,519,310         |                     | 8,519,310          |
| 総会費          |                    |                   | 0                  |                   | 500,000           |                | 500,000           | 3,837,179         |                     | 4,337,179          |
| 常任理事会等費      |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 4,600,653         |                     | 4,600,653          |
| 役員会費         |                    |                   | 0                  |                   | 200,000           |                | 200,000           | 1,177,274         |                     | 1,377,274          |
| 役員退職金        |                    |                   | 0                  |                   |                   |                | 0                 | 0                 |                     | 0                  |
| <b>経常費用計</b> | <b>127,944,085</b> | <b>36,172,006</b> | <b>164,116,091</b> | <b>55,347,701</b> | <b>39,585,609</b> | <b>471,276</b> | <b>95,404,586</b> | <b>47,733,479</b> | <b>△ 47,099,070</b> | <b>260,155,086</b> |



平成31年4月1日から令和2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
- (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 | 45,932,568  | 12,003,902 |       | 57,936,470  |
| 運用積立引当資産 | 63,087,151  | 5,342      |       | 63,092,493  |
| 災害対策協力基金 | 13,111,423  | 1,112      |       | 13,112,535  |
|          |             |            |       |             |
| 合 計      | 122,131,142 | 12,010,356 | 0     | 134,141,498 |

## 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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応<br>する額) |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産     |             |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産 | 57,936,470  |                      |                      | 57,936,470       |
| 運用積立引当資産 | 63,092,493  |                      | 63,092,493           |                  |
| 災害対策協力基金 | 13,112,535  |                      | 13,112,535           |                  |
|          |             |                      |                      |                  |
| 合 計      | 134,141,498 |                      | 76,205,028           | 57,936,470       |

#### 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 | 10,887,204 | 898,636   |
| 構 築 物     | 37,829,160 | 37,829,156 | 4         |
| 車 両 運 搬 具 | 3,194,209  | 2,685,562  | 508,647   |
| 什 器 備 品   | 1,911,770  | 1,911,761  | 9         |
|           |            |            |           |
| 合 計       | 54,720,979 | 53,313,683 | 1,407,296 |

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  | 4,410,042  | 2,619,708 |
| 構 築 物   | ( 山 古 志 ) | 6,982,500  | 3,202,740  | 3,779,760 |
|         | ( 尾 瀬 )   | 997,500    | 774,321    | 223,179   |
|         | ( 西 蒲 区 ) | 1,443,950  | 1,403,018  | 40,932    |
|         |           |            |            |           |
| 什 器 備 品 | ( 山 古 志 ) | 294,000    | 293,999    | 1         |
|         | ( 尾 瀬 )   | 237,300    | 232,868    | 4,432     |
| 機 械 装 置 | ( 西 蒲 区 ) | 4,960,000  | 4,850,442  | 109,558   |
|         |           |            |            |           |
| 合 計     |           | 21,945,000 | 15,167,430 | 6,777,570 |

#### 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                    |             |       |            |            |       |             |
| 建設産業マンパワーアップ総合支援事業     | 新潟県         | 0     | 5,409,148  | 5,409,148  | 0     |             |
|                        |             |       |            |            |       |             |
| 助成金                    |             |       |            |            |       |             |
| 人材開発支援助成金              | 新潟労働局       | 0     | 19,735,100 | 19,735,100 | 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」助成金 | (一財)建設業振興基金 | 0     | 759,000    | 759,000    | 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     |             |
| 一般助成金                  | (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㈱   | 0     | 6,868,979  | 6,868,979  | 0     |             |
| 新入社員研修会                | 東日本建設業保証㈱   | 0     | 832,383    | 832,383    | 0     |             |
| 建設業におけるCSR等に関する勉強会助成金  | 東日本建設業保証㈱   | 0     | 475,560    | 475,560    | 0     |             |
| 建設業振興助成金               | 東日本建設業保証㈱   | 0     | 1,000,000  | 1,000,000  | 0     |             |
|                        |             |       |            |            |       |             |
| 合 計                    |             | 0     | 50,680,170 | 50,680,170 | 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 | 45,932,568  | 12,003,902 |         | 57,936,470  |
|          | 運用積立引当資産 | 63,087,151  | 5,342      |         | 63,092,493  |
|          | 災害対策協力基金 | 13,111,423  | 1,112      |         | 13,112,535  |
|          | 特定資産計    | 122,131,142 | 12,010,356 | 0       | 134,141,498 |
| その他の固定資産 | 建物       | 968,357     |            | 69,721  | 898,636     |
|          | 構築物      | 4           |            |         | 4           |
|          | 車両運搬具    | 763,734     |            | 255,087 | 508,647     |
|          | 什器備品     | 26,505      |            | 26,496  | 9           |
|          | 土地       | 706,242,140 |            |         | 706,242,140 |
|          | 投資有価証券   | 99,298,000  | 400,000    |         | 99,698,000  |
|          | 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   | 34,024      |            | 24,017  | 10,007      |
|          | 預託金      | 12,030      |            |         | 12,030      |
|          | その他固定資産計 | 837,478,994 | 400,000    | 375,321 | 837,503,673 |

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)   | 2,790,577 |       | 170,869 | 2,619,708 |
|          | 構築物(山古志)  | 3,995,830 |       | 216,070 | 3,779,760 |
|          | 構築物(尾瀬)   | 257,380   |       | 34,201  | 223,179   |
|          | 構築物(西蒲区)  | 61,458    |       | 20,526  | 40,932    |
|          | 什器備品(山古志) | 1         |       |         | 1         |
|          | 什器備品(尾瀬)  | 6,654     |       | 2,222   | 4,432     |
|          | 機械装置(西蒲区) | 136,946   |       | 27,388  | 109,558   |
|          | その他固定資産計  | 7,248,846 | 0     | 471,276 | 6,777,570 |

## 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   | 54,523,260 | 2,634,368  |       |     | 57,157,628 |
| 役員退職慰労引当金 | 21,461,240 | 8,519,310  |       |     | 29,980,550 |
|           |            |            |       |     |            |
| 合 計       | 75,984,500 | 11,153,678 | 0     | 0   | 87,138,178 |

# 財 産 目 録

(令和2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 県庁支店<br>新潟県 | 普通預金               | 44,032,240  |               |
|         |                        | 未収入金     |                | 補助金                | 2,487,754   |               |
|         |                        |          |                | 流動資産計              |             | 46,519,994    |
| Ⅱ. 固定資産 | 1.その他の固定資産<br>(有形固定資産) | 建物       |                | 鉄骨造車庫・電気設備         | 898,636     | 707,649,436   |
|         |                        | 構築物      |                | 外構工事他              | 4           |               |
|         |                        | 車両運搬具    |                | スバルXV              | 508,647     |               |
|         |                        | 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)          |             |               |
|         | (その他の固定資産)             | 投資有価証券   | (株)新潟県建設会館     | 7,001株             | 70,010,000  | 129,854,237   |
|         |                        |          | 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)    | 新点検バックオイル車検        | 10,007      |               |
|         |                        | 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)        |             |               |
|         | 2.特定資産                 | 退職給付引当資産 | 第四 県庁支店        | 定期預金               | 57,936,470  | 134,141,498   |
|         |                        | 運用積立引当資産 | 第四 県庁支店        | 定期預金               | 29,354,815  |               |
|         |                        |          | 北越 県庁支店        | 定期預金               | 18,117,232  |               |
|         |                        |          | 大光 新潟支店        | 定期預金               | 15,620,446  |               |
|         |                        | 災害対策協力基金 | 第四 県庁支店        | 定期預金               | 1,825,565   |               |
|         |                        |          | 大光 新潟支店        | 定期預金               | 11,286,970  |               |
|         |                        |          |                | (特定資産計)            |             |               |
|         |                        |          |                | 固定資産計              |             | 971,645,171   |
|         |                        |          |                | 資産合計               |             | 1,018,165,165 |

負債の部

|         |  |           |                           |               |            |            |
|---------|--|-----------|---------------------------|---------------|------------|------------|
| Ⅰ. 流動負債 |  | 未払金       | 社会保険事務所<br>JCB<br>(有)青木石油 | 社会保険料3月分      | 527,311    |            |
|         |  |           |                           | 2月分ETC高速代     | 6,980      |            |
|         |  |           |                           | 3月分ガソリン代      | 9,961      |            |
| Ⅱ. 固定負債 |  | 未払法人税等    | (株)第一印刷所<br>建設業退職共済       |               | 870,000    | 89,687,178 |
|         |  | 未払消費税等    |                           |               | 621,384    |            |
|         |  |           |                           | 流動負債計         |            |            |
|         |  | 退職給付引当金   |                           | 自己都合要支給額の100% | 57,157,628 |            |
|         |  | 役員退職慰労引当金 |                           | 自己都合要支給額の100% | 29,980,550 |            |
|         |  | 預り保証金     |                           | 保証金・敷金        | 729,000    |            |
|         |  |           |                           |               | 1,820,000  |            |
|         |  |           |                           | 固定負債計         |            | 89,687,178 |
|         |  |           |                           | 負債合計          |            | 91,722,814 |

正味財産

926,442,351

# 財 産 目 録

(令和2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  | 6,271,896 |           |
|          |            |      |       | 流動資産計 |           | 6,271,896 |
| 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  |           | 6,271,896 |

負債の部

|          |        |  |  |       |  |   |
|----------|--------|--|--|-------|--|---|
| I. 流動負債  | 1.流動資産 |  |  | 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 |  | 6,271,896 |
|------|--|-----------|

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 県庁支店 | 普通預金  | 9,858,872 |           |
|          |            |      |         | 流動資産計 |           | 9,858,872 |
| 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  |           | 9,858,872 |

負債の部

|          |  |        |  |       |         |         |
|----------|--|--------|--|-------|---------|---------|
| I. 流動負債  |  | 未払消費税等 |  | 流動負債計 | 943,816 |         |
| II. 固定負債 |  |        |  | 固定負債計 |         | 0       |
|          |  |        |  | 負債合計  |         | 943,816 |

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 正味財産 |  | 8,915,056 |
|------|--|-----------|

# 財 産 目 録

(令和2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<br>(有形固定資産) | 建物   | (山古志) | 建物造作<br>電気工事<br>設備工事<br>コールドテーブル<br>食器棚 | 2,237,119<br>189,646<br>190,252<br>916<br>1,775 |           |
|          |                        | 構築物  | (山古志) | コンクリート池整備                               | 3,692,934                                       |           |
|          |                        |      | (尾瀬)  | 管理道路<br>炭窯設置工<br>炭焼き小屋工                 | 86,826<br>153,744<br>58,804                     |           |
|          |                        |      | (西蒲区) | 小沢平大型案内地図看板<br>電力新設工事<br>パイプハウス修理工事     | 10,631<br>22,319<br>8,761                       |           |
|          |                        |      |       | 野外ストックヤード屋根掛工事                          | 9,852                                           |           |
|          |                        | 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                             | 4,432                                           |           |
|          |                        | 機械装置 | (西蒲区) | 微生物培養・乾燥機<br>投入コンベア<br>排出コンベア           | 1<br>33,156<br>76,401                           |           |
|          |                        |      |       | (有形固定資産計)                               |                                                 | 6,777,570 |
|          | 2.特定資産                 |      |       |                                         |                                                 | 0         |
|          |                        |      |       | 固定資産計                                   |                                                 | 6,777,570 |
|          |                        |      |       |                                         |                                                 |           |
|          |                        |      |       | 資産合計                                    |                                                 | 6,777,570 |

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 |  |  |  |  |  | 6,777,570 |
|------|--|--|--|--|--|-----------|



# 令和元年度 収支計算書

(平成31年4月1日から令和2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        | 7,000              | 10,356             | △ 3,356            | 引当金等定期利息                                                                                                 |
| ②受取入金収入           |                    |                    |                    |                                                                                                          |
| 受取入金収入            | 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        | 124,681,000        | 319,000            | 会員数R2.3.31 413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<br>(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     | 7,000,000          | 5,409,148          | 1,590,852          |                                                                                                          |
| 受取国庫助成金収入         | 18,000,000         | 19,735,100         | △ 1,735,100        | 新潟労働局                                                                                                    |
| 受取民間助成金収入         | 25,769,000         | 25,535,922         | 233,078            | 建設業福祉共済団 (1,360万円)<br>建設業振興基金 (276万円)<br>保証会社 (918万円)                                                    |
| 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              | 55,640,440         | 57,413,837         | △ 1,773,397        | 法定外労災手数料 (799万円)<br>経理士事務委託費 (274万円)<br>市町村前払推進委託費 (120万円)<br>第三者賠償集金事務費 (526万円)<br>建退共本部業務委託費 (3,567万円) |
| 賃貸事業収入            | 4,566,000          | 4,571,250          | △ 5,250            | 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            | 6                  | 104                | △ 98               |                                                                                                          |
| 雑収入               | 3,009,718          | 4,859,813          | △ 1,850,095        | 支部事業負担金                                                                                                  |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>270,442,220</b> | <b>271,666,586</b> | <b>△ 1,224,366</b> |                                                                                                          |
| <b>2 事業活動支出</b>   |                    |                    |                    |                                                                                                          |
| ①事業費支出            | <b>223,080,028</b> | <b>208,865,305</b> | <b>14,214,723</b>  |                                                                                                          |
| 給与手当支出            | 43,760,000         | 43,800,519         | △ 40,519           | 職員給与費                                                                                                    |
| 法定福利費支出           | 9,127,200          | 9,425,899          | △ 298,699          | 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           | 363,800            | 333,943            | 29,857             |                                                                                                          |
| 旅費交通費支出           | 18,683,000         | 12,599,653         | 6,083,347          |                                                                                                          |
| 修繕費支出             | 474,000            | 43,241             | 430,759            |                                                                                                          |
| 光熱水料費支出           | 2,685,000          | 2,619,856          | 65,144             |                                                                                                          |
| 賃借料支出             | 16,632,168         | 15,445,403         | 1,186,765          |                                                                                                          |
| 租税公課支出            | 4,868,290          | 5,228,537          | △ 360,247          |                                                                                                          |
| 支払寄付金支出           | 655,000            | 654,998            | 2                  |                                                                                                          |
| 通信運搬費支出           | 3,862,900          | 3,428,786          | 434,114            |                                                                                                          |
| 消耗備品費支出           | 2,076,000          | 2,092,375          | △ 16,375           |                                                                                                          |
| 消耗品費支出            | 3,525,000          | 3,225,739          | 299,261            |                                                                                                          |
| 雑費支出              | 3,927,053          | 4,466,702          | △ 539,649          |                                                                                                          |
| 会費支出              | 9,933,400          | 9,830,900          | 102,500            | 全建等諸団体会費                                                                                                 |
| 役員報酬支出            | 14,469,553         | 14,469,553         | 0                  |                                                                                                          |
| 印刷製本費支出           | 5,975,800          | 4,458,029          | 1,517,771          |                                                                                                          |
| 車両燃料費支出           | 118,500            | 75,606             | 42,894             |                                                                                                          |
| 会議費支出             | 877,000            | 908,320            | △ 31,320           |                                                                                                          |
| 広告宣伝費支出           | 8,788,000          | 4,697,829          | 4,090,171          |                                                                                                          |

| 科 目               | 予算額          | 決算額          | 差 異          | 備 考      |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 諸 謝 金 支 出         | 9,418,284    | 3,917,000    | 5,501,284    |          |
| 臨 時 雇 賃 金 支 出     | 540,000      | 590,000      | △ 50,000     |          |
| 新 聞 図 書 費 支 出     | 1,144,000    | 1,172,596    | △ 28,596     |          |
| 交 際 費 支 出         | 5,569,200    | 6,393,972    | △ 824,772    |          |
| 事 務 委 託 費 支 出     | 28,302,680   | 28,251,053   | 51,627       |          |
| 業 務 委 託 費 支 出     | 12,895,000   | 16,226,111   | △ 3,331,111  |          |
| 保 険 料 支 出         | 438,200      | 260,369      | 177,831      |          |
| 会 場 費 支 出         | 4,735,000    | 3,903,798    | 831,202      |          |
| 支 払 負 担 金 支 出     | 3,070,000    | 3,709,028    | △ 639,028    |          |
| 支 払 助 成 金 支 出     | 6,166,000    | 6,635,490    | △ 469,490    |          |
| ②管 理 費 支 出        | 46,514,497   | 39,289,506   | 7,224,991    |          |
| 給 与 手 当 支 出       | 7,540,000    | 7,489,758    | 50,242       | 職員給与費    |
| 法 定 福 利 費 支 出     | 1,972,800    | 1,973,999    | △ 1,199      | 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     | 1,076,200    | 1,046,148    | 30,052       |          |
| 旅 費 交 通 費 支 出     | 2,800,000    | 2,155,800    | 644,200      |          |
| 修 繕 費 支 出         | 126,000      | 11,494       | 114,506      |          |
| 光 熱 水 料 費 支 出     | 630,000      | 613,480      | 16,520       |          |
| 賃 借 料 支 出         | 2,982,000    | 2,902,339    | 79,661       |          |
| 租 税 公 課 支 出       | 732,710      | 693,163      | 39,547       |          |
| 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     | 233,100      | 256,782      | △ 23,682     |          |
| 消 耗 備 品 費 支 出     | 126,000      | 150,279      | △ 24,279     |          |
| 雑 費 支 出           | 200,000      | 160,558      | 39,442       |          |
| 会 費 支 出           | 434,580      | 584,500      | △ 149,920    | 諸団体会費    |
| 役 員 報 酬 支 出       | 5,083,897    | 5,083,897    | 0            |          |
| 印 刷 製 本 費 支 出     | 25,200       | 61,922       | △ 36,722     |          |
| 車 両 燃 料 費 支 出     | 31,500       | 20,097       | 11,403       |          |
| 会 議 費 支 出         | 768,330      | 646,163      | 122,167      |          |
| 諸 謝 金 支 出         | 398,580      | 408,296      | △ 9,716      |          |
| 新 聞 図 書 費 支 出     | 21,000       | 11,259       | 9,741        |          |
| 交 際 費 支 出         | 1,090,800    | 673,477      | 417,323      |          |
| 保 険 料 支 出         | 37,800       | 30,989       | 6,811        |          |
| 総 会 費 支 出         | 5,000,000    | 4,337,179    | 662,821      | 総会・表彰関係費 |
| 常 任 理 事 会 等 費 支 出 | 4,604,000    | 4,600,653    | 3,347        |          |
| 役 員 会 費 支 出       | 1,600,000    | 1,377,274    | 222,726      |          |
| 役 員 退 職 金 支 出     | 2,000,000    | 0            | 2,000,000    |          |
| 事 業 活 動 支 出 計     | 269,594,525  | 248,154,811  | 21,439,714   |          |
| 法 人 税 等 支 払 額     | 870,000      | 870,000      | 0            |          |
| 事 業 活 動 収 支 差 額   | △ 22,305     | 22,641,775   | △ 22,664,080 |          |
| 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    | 400,000      | 2,600,000    | 退会者持株引受費 |
| ②特定資産購入支出         | 12,007,000   | 12,010,356   | △ 3,356      | 退職引当資産積立 |
| 投 資 活 動 支 出 計     | 15,007,000   | 12,410,356   | 2,596,644    |          |
| 投 資 活 動 収 支 差 額   | △ 14,707,000 | △ 12,410,356 | △ 2,296,644  |          |
| 当 期 収 支 差 額       | △ 14,729,305 | 10,231,419   | △ 24,960,724 |          |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額   | 49,439,891   | 49,439,891   | 0            |          |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額   | 34,710,586   | 59,671,310   | △ 24,960,724 |          |

## 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、立替金、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

| 科 目             | 前 期 末 残 高  | 当 期 末 残 高  |
|-----------------|------------|------------|
| 現 金 預 金         | 46,974,296 | 60,163,008 |
| 未 収 入 金         | 6,468,065  | 2,487,754  |
| 合 計             | 53,442,361 | 62,650,762 |
| 未 払 金           | 1,314,460  | 544,252    |
| 預 り 金           | 780,910    | 0          |
| 未 払 法 人 税 等     | 870,000    | 870,000    |
| 未 払 消 費 税 等     | 1,037,100  | 1,565,200  |
| 合 計             | 4,002,470  | 2,979,452  |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 49,439,891 | 59,671,310 |

# 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、平成31年4月1日から令和2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2年4月22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    家   入   昭   彦