

## 平成26年度貸借対照表

平成27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	27,130,161	18,440,089	8,690,072
未収入金	64,000	0	64,000
立替金	243,750	0	243,750
流動資産合計	27,437,911	18,440,089	8,997,822
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	4,956,041	5,359,473	△ 403,432
構築物	5,884,697	6,412,147	△ 527,450
機械装置	416,645	596,367	△ 179,722
什器備品	283,064	55,008	228,056
土地	706,242,140	706,242,140	0
投資有価証券	96,818,000	94,048,000	2,770,000
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
その他固定資産合計	844,734,787	842,847,335	1,887,452
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,003,107	23,166,491	8,836,616
運用積立引当資産	63,058,314	63,049,122	9,192
災害対策協力基金	13,103,819	13,101,205	2,614
特定資産合計	108,165,240	99,316,818	8,848,422
固定資産合計	952,900,027	942,164,153	10,735,874
資産合計	980,337,938	960,604,242	19,733,696
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	631,855	514,507	117,348
預り金	215,436	0	215,436
未払法人税等	1,020,000	0	1,020,000
未払消費税等	2,192,300	0	2,192,300
流動負債合計	4,059,591	514,507	3,545,084
2 固定負債			
退職給付引当金	54,178,256	53,660,783	517,473
役員退職慰労引当金	41,816,800	41,815,000	1,800
預り保証金	2,549,000	2,549,000	0
固定負債合計	98,544,056	98,024,783	519,273
負債合計	102,603,647	98,539,290	4,064,357
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	877,734,291	862,064,952	15,669,339
正味財産合計	877,734,291	862,064,952	15,669,339
負債及び正味財産合計	980,337,938	960,604,242	19,733,696

# 平成26年度正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	16,422	19,002	△ 2,580
② 受取入会金			
受取入会金	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000
③ 受取会費			
正会員受取会費	136,031,000	127,708,000	8,323,000
賛助会員受取会費	1,600,000	1,600,000	0
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	23,005,846	15,572,277	7,433,569
受取国庫助成金	8,766,300	8,317,600	448,700
⑤ 受取負担金			
受取分担金	27,350,000	24,350,000	3,000,000
⑥ 事業収益			
事業収益	70,108,044	53,706,628	16,401,416
賃貸事業収益	4,686,000	4,686,000	0
⑦ 雑収益			
受取配当金	3,600,056	6,031,760	△ 2,431,704
受取利息	2,045	1,485	560
雑収益	3,275,156	4,896,391	△ 1,621,235
経常収益計	280,440,869	254,889,143	25,551,726
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	56,323,338	52,965,528	3,357,810
法定福利費	9,526,563	9,095,680	430,883
退職給付費用	2,948,379	7,242,868	△ 4,294,489
福利厚生費	411,420	453,211	△ 41,791
旅費交通費	13,269,426	13,426,984	△ 157,558
修繕費	247,320	205,716	41,604
光熱水料費	2,600,686	2,487,257	113,429
賃借料	15,095,578	13,927,243	1,168,335
租税公課	6,635,385	4,245,683	2,389,702
支払寄付金	655,000	698,000	△ 43,000
通信運搬費	3,034,919	2,879,205	155,714
消耗備品費	5,083,932	819,193	4,264,739
消耗品費	3,520,736	2,939,722	581,014
雑費	4,475,230	3,886,772	588,458
会費	10,035,800	10,023,100	12,700
役員報酬	8,026,040	8,010,352	15,688
減価償却費	116,575	124,351	△ 7,776
印刷製本費	5,450,874	4,276,152	1,174,722
車両燃料費	0	14,905	△ 14,905
会議費	550,910	172,920	377,990
広告宣伝費	5,410,560	3,648,790	1,761,770

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	8,088,059	6,788,154	1,299,905
臨時雇賃金	537,000	31,500	505,500
新聞図書費	1,124,772	2,057,320	△ 932,548
交際費	6,179,965	4,123,262	2,056,703
事務委託費	24,888,009	25,200,442	△ 312,433
業務委託費	7,556,509	5,632,543	1,923,966
保険料	147,685	208,669	△ 60,984
会場費	4,434,592	2,805,267	1,629,325
支払負担金	3,720,854	3,916,433	△ 195,579
支払助成金	5,155,964	310,840	4,845,124
② 管 理 費	48,083,950	62,915,188	△ 14,831,238
給与手当	10,726,571	9,611,553	1,115,018
法定福利費	2,004,450	1,777,637	226,813
退職給付費用	737,094	4,179,277	△ 3,442,183
福利厚生費	1,198,686	877,968	320,718
旅費交通費	1,973,578	2,329,009	△ 355,431
修繕費	22,680	54,684	△ 32,004
光熱水料費	609,022	581,103	27,919
賃借料	2,828,889	2,702,838	126,051
租税公課	740,115	696,217	43,898
支払寄付金	6,050,648	19,500,000	△ 13,449,352
通信運搬費	198,398	189,848	8,550
消耗備品費	240,950	72,124	168,826
雑費	239,777	232,611	7,166
会費	629,500	880,420	△ 250,920
役員報酬	2,819,960	2,814,448	5,512
減価償却費	1,019,773	1,309,669	△ 289,896
印刷製本費	136,481	2,354	134,127
車両燃料費	0	4,269	△ 4,269
会議費	1,264,385	80,880	1,183,505
諸謝金	398,260	706,724	△ 308,464
新聞図書費	11,220	10,908	312
交際費	876,000	993,308	△ 117,308
保険料	4,473	4,473	0
役員退職慰労引当金繰入額	1,800	2,004,619	△ 2,002,819
総会費	4,676,262	4,601,661	74,601
常任理事会等費	4,212,248	4,142,099	70,149
役員会費	1,767,730	2,099,487	△ 331,757
役員退職記念品料	2,695,000	455,000	2,240,000
経 常 費 用 計	263,336,030	255,533,250	7,802,780
当期經常増減額	17,104,839	△ 644,107	17,748,946

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	17,104,839	△ 644,107	17,748,946
法人税、住民税及び事業税	1,435,500	902,700	532,800
当期一般正味財産増減額	15,669,339	△ 1,546,807	17,216,146
一般正味財産期首残高	862,064,952	863,611,759	△ 1,546,807
一般正味財産期末残高	877,734,291	862,064,952	15,669,339
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	877,734,291	862,064,952	15,669,339

# 平成26年度正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	他1-4	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	0	16,422	0	16,422
特定資産受取利息			0					0	16,422		16,422
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
受取入会金			0					0	2,000,000		2,000,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	137,631,000	0	137,631,000
正会員受取会費			0					0	136,031,000		136,031,000
賛助会員受取会費			0					0	1,600,000		1,600,000
受取補助金等	23,772,146	0	23,772,146	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	31,772,146
受取民間助成金	15,005,846		15,005,846	8,000,000				8,000,000			23,005,846
受取国庫助成金	8,766,300		8,766,300					0			8,766,300
受取負担金	0	32,760,005	32,760,005	37,850,000	0	0	0	37,850,000	0	△ 43,260,005	27,350,000
受取分担金			0	37,850,000				37,850,000		△ 10,500,000	27,350,000
受取交付金		32,760,005	32,760,005					0		△ 32,760,005	0
事業収益	4,228,488	0	4,228,488	21,892,033	36,096,000	0	14,252,651	72,240,684	0	△ 1,675,128	74,794,044
事業収益	4,228,488		4,228,488	17,206,033	36,096,000		14,252,651	67,554,684		△ 1,675,128	70,108,044
賃貸事業収益			0	4,686,000				4,686,000			4,686,000
雑収益	1,217,500	931,152	2,148,652	0	993,000	0	244	993,244	4,516,956	△ 781,595	6,877,257
受取配当金			0					0	3,600,056		3,600,056
受取利息		1,801	1,801				244	244			2,045
雑収益	1,217,500	929,351	2,146,851		993,000			993,000	916,900	△ 781,595	3,275,156
<b>経常収益計</b>	<b>29,218,134</b>	<b>33,691,157</b>	<b>62,909,291</b>	<b>67,742,033</b>	<b>37,089,000</b>	<b>0</b>	<b>14,252,895</b>	<b>119,083,928</b>	<b>144,164,378</b>	<b>△ 45,716,728</b>	<b>280,440,869</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	他1-3	他1-4
本部会計	建退共会計	元氣回復助成事業	地域人づくり事業

法人会計
本部(管理費)

## 平成26年4月1日から平成27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	他1-4	小計			
(2)経常費用											
事業費	118,547,450	33,921,806	152,469,256	57,220,497	37,026,160	0	14,252,895	108,499,552	0	△ 45,716,728	215,252,080
給与手当	17,698,843		17,698,843	25,207,444	13,417,051			38,624,495			56,323,338
法定福利費	2,903,054		2,903,054	4,627,657	1,995,852			6,623,509			9,526,563
退職給付費用	1,216,206		1,216,206	1,732,173				1,732,173			2,948,379
福利厚生費	130,105		130,105	195,167	86,148			281,315			411,420
旅費交通費	11,301,731	1,257,861	12,559,592		344,780		365,054	709,834			13,269,426
修繕費	33,480	162,000	195,480	51,840				51,840			247,320
光熱水料費	899,033		899,033	1,392,053	309,600			1,701,653			2,600,686
賃借料	4,420,434	2,421,547	6,841,981	6,466,035	1,787,562			8,253,597			15,095,578
租税公課	998,665		998,665	3,315,679	2,321,041			5,636,720			6,635,385
支払寄付金		655,000	655,000					0			655,000
通信運搬費	401,935	1,722	403,657	473,043	2,098,206		60,013	2,631,262			3,034,919
消耗備品費	3,731,829	99,360	3,831,189	550,743	499,414		202,586	1,252,743			5,083,932
消耗品費		878,539	878,539		2,642,197			2,642,197			3,520,736
雑費	682,127	3,222,592	3,904,719	41,930	221,097		307,728	570,755		△ 244	4,475,230
会費	9,933,300		9,933,300		102,500			102,500			10,035,800
役員報酬	1,952,280		1,952,280	6,073,760				6,073,760			8,026,040
減価償却費	45,744		45,744	70,831				70,831			116,575
印刷製本費	4,444,812	532,440	4,977,252	311,957	520,452		138,564	970,973		△ 497,351	5,450,874
車両燃料費			0					0			0
会議費	550,910		550,910					0			550,910
広告宣伝費	3,828,360		3,828,360				1,582,200	1,582,200			5,410,560
諸謝金	4,412,011		4,412,011	910,312			2,765,736	3,676,048			8,088,059
臨時雇賃金		537,000	537,000					0			537,000
新聞図書費	918,863		918,863	25,649	180,260			205,909			1,124,772
交際費	6,179,965		6,179,965					0			6,179,965
事務委託費	2,957,009	16,768,043	19,725,052	5,764,000				5,764,000		△ 60,043	24,888,009
業務委託費	2,517,331	3,644,574	6,161,905				3,069,732	3,069,732		△ 1,675,128	7,556,509
保険料	117,187	20,274	137,461	10,224				10,224			147,685
会場費	3,510,410		3,510,410				924,182	924,182			4,434,592
支払負担金	32,442,962	3,720,854	36,163,816		10,500,000			10,500,000		△ 42,942,962	3,720,854
支払助成金	318,864		318,864				4,837,100	4,837,100			5,155,964

平成26年4月1日から平成27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	他1-4	小計			
管理費	0	0	0	0	500,000	988,785	0	1,488,785	46,595,165	0	48,083,950
給与手当			0					0	10,726,571		10,726,571
法定福利費			0					0	2,004,450		2,004,450
退職給付費用			0					0	737,094		737,094
福利厚生費			0					0	1,198,686		1,198,686
旅費交通費			0					0	1,973,578		1,973,578
修繕費			0					0	22,680		22,680
光熱水料費			0					0	609,022		609,022
賃借料			0					0	2,828,889		2,828,889
租税公課			0					0	740,115		740,115
支払寄付金			0					0	6,050,648		6,050,648
通信運搬費			0					0	198,398		198,398
消耗備品費			0					0	240,950		240,950
雑費			0					0	239,777		239,777
会費			0					0	629,500		629,500
役員報酬			0					0	2,819,960		2,819,960
減価償却費			0			988,785		988,785	30,988		1,019,773
印刷製本費			0					0	136,481		136,481
車両燃料費			0					0			0
会議費			0					0	1,264,385		1,264,385
諸謝金			0					0	398,260		398,260
新聞図書費			0					0	11,220		11,220
交際費			0					0	876,000		876,000
保険料			0					0	4,473		4,473
役員退職慰労引当金繰入額			0					0	1,800		1,800
総会費			0		500,000			500,000	4,176,262		4,676,262
常任理事会等費			0					0	4,212,248		4,212,248
役員会費			0					0	1,767,730		1,767,730
役員退職記念品料			0					0	2,695,000		2,695,000
<b>経常費用計</b>	<b>118,547,450</b>	<b>33,921,806</b>	<b>152,469,256</b>	<b>57,220,497</b>	<b>37,526,160</b>	<b>988,785</b>	<b>14,252,895</b>	<b>109,988,337</b>	<b>46,595,165</b>	<b>△ 45,716,728</b>	<b>263,336,030</b>

平成26年4月1日から平成27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	他1-4	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 89,329,316	△ 230,649	△ 89,559,965	10,521,536	△ 437,160	△ 988,785	0	9,095,591	97,569,213	0	17,104,839
基本財産評価損益等			0					0			0
特定資産評価損益等			0					0			0
投資有価証券評価損益等			0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 89,329,316	△ 230,649	△ 89,559,965	10,521,536	△ 437,160	△ 988,785	0	9,095,591	97,569,213	0	17,104,839
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	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	0
当期経常外増減額	0	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	1,435,500				1,435,500			1,435,500
当期一般正味財産増減額	△ 89,329,316	△ 230,649	△ 89,559,965	9,086,036	△ 437,160	△ 988,785	0	7,660,091	97,569,213	0	15,669,339
一般正味財産期首残高											862,064,952
一般正味財産期末財高											877,734,291



## 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・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	23,166,491	12,004,616	3,168,000	32,003,107
運用積立引当資産	63,049,122	57,774,000	57,764,808	63,058,314
災害対策協力基金	13,101,205	2,614	0	13,103,819
合 計	99,316,818	69,781,230	60,932,808	108,165,240

### 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	32,003,107			32,003,107
運用積立引当資産	63,058,314		63,058,314	
災害対策協力基金	13,103,819		13,103,819	
合 計	108,165,240		76,162,133	32,003,107

#### 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	10,480,141	1,305,699
構 築 物	37,829,160	37,715,755	113,405
什 器 備 品	1,911,770	1,666,422	245,348
合 計	51,526,770	49,862,318	1,664,452

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	3,379,408	3,650,342
構 築 物	(山古志) 6,982,500	1,961,807	5,020,693
	(尾瀬) 997,500	524,372	473,128
	(西蒲区) 1,443,950	1,166,479	277,471
什 器 備 品	(山古志) 294,000	293,978	22
	(尾瀬) 237,300	199,606	37,694
機 械 装 置	(西蒲区) 4,960,000	4,543,355	416,645
合 計	21,945,000	12,069,005	9,875,995

#### 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
助成金						
建設労働者確保育成助成金	新潟労働局	0	8,766,300	8,766,300	0	
					0	
構造改善事業助成金	(一財)建設業振興基金	0	2,473,000	2,473,000	0	
建設業体質強化支援緊急助成 「建設産業のPR事業」	(一財)建設業振興基金	0	2,200,000	2,200,000	0	
					0	
一般助成金	(公財)福祉共済団	0	8,000,000	8,000,000	0	
					0	
新入社員研修会助成金	東日本建設業保証㈱	0	904,000	904,000	0	
建設業におけるCSR及び社会 保険未加入問題に関する勉強 会助成金	東日本建設業保証㈱	0	461,864	461,864	0	
創立60周年記念建設業 貢献策助成金	東日本建設業保証㈱	0	8,966,982	8,966,982	0	
合 計		0	31,772,146	31,772,146	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	23,166,491	12,004,616	3,168,000	32,003,107
	運用積立引当資産	63,049,122	57,774,000	57,764,808	63,058,314
	災害対策協力基金	13,101,205	2,614	0	13,103,819
	特定資産計	99,316,818	69,781,230	60,932,808	108,165,240
その他の固定資産	建物	1,407,003	0	101,304	1,305,699
	構築物	151,204	0	37,799	113,405
	什器備品	8	253,800	8,460	245,348
	土地	706,242,140	0	0	706,242,140
	投資有価証券	94,048,000	3,070,000	300,000	96,818,000
	積立基金	30,000	0	0	30,000
	保証金	23,164,000	0	0	23,164,000
	敷金	6,940,200	0	0	6,940,200
	その他固定資産計	831,982,555	3,323,800	447,563	834,858,792

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)	3,952,470	0	302,128	3,650,342
	構築物(山古志)	5,319,662	0	298,969	5,020,693
	構築物(尾瀬)	551,961	0	78,833	473,128
	構築物(西蒲区)	389,320	0	111,849	277,471
	什器備品(山古志)	133	0	111	22
	什器備品(尾瀬)	54,867	0	17,173	37,694
	機械装置(西蒲区)	596,367	0	179,722	416,645
	その他固定資産計	10,864,780	0	988,785	9,875,995

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	53,660,783	517,473			54,178,256
役員退職慰労引当金	41,815,000	1,800			41,816,800
合計	95,475,783	519,273	0	0	95,995,056

# 財 産 目 録

(平成27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	普通預金	19,425,401
		未収入金		未納会費1社	64,000
		立替金		災害対策用機械車両保険	243,750
				流動資産計	19,733,151
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	1,305,699
		構築物		外構工事他	113,405
		什器備品		応接セット他	245,348
		土地		新潟市中央区新光町4,669.41㎡	706,242,140
				(有形固定資産計)	707,906,592
	(その他の固定資産)	投資有価証券	(株)新潟県建設会館	6,713株	67,130,000
			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
				(その他の固定資産計)	126,952,200
2. 特定資産	退職給付引当資産	第四 県庁支店	普通預金	0	
		第四 県庁支店	定期預金	32,003,107	
	運用積立引当資産	第四 県庁支店	定期預金	29,343,099	
		北越 県庁支店	定期預金	18,105,178	
		大光 県庁支店	定期預金	15,610,037	
	災害対策協力基金	第四 県庁支店	定期預金	1,824,360	
		大光 県庁支店	定期預金	11,279,459	
		(特定資産計)	108,165,240		
			固定資産計	943,024,032	
			資産合計	962,757,183	

負債の部

I. 流動負債	未払金 預り金 未払法人税等 未払消費税等	社会保険事務所	社会保険料3月分	631,855
			社会保険料個人負担分	128,077
				1,020,000
				1,063,266
			流動負債計	2,843,198
II. 固定負債	預り保証金  退職給付引当金 役員退職慰労引当金	(株)第一印刷所 建設業退職共済	保証金・敷金	729,000
				1,820,000
			自己都合要支給額の100%	54,178,256
			自己都合要支給額の100%	41,816,800
			固定負債計	98,544,056
			負債合計	101,387,254

正味財産	861,369,929
------	-------------

# 財 産 目 録

(平成27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	3,853,058
				流動資産計	3,853,058
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	3,853,058

負債の部

I. 流動負債		預り金		図書代金	36,718
				流動負債計	36,718
II. 固定負債				固定負債計	0
				負債合計	36,718

正味財産	3,816,340
------	-----------

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	3,851,702
				流動資産計	3,851,702
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	3,851,702

負債の部

I. 流動負債		預り金 未払消費税等		社会保険料個人負担分	50,641
				流動負債計	1,179,675
II. 固定負債				固定負債計	0
				負債合計	1,179,675

正味財産	2,672,027
------	-----------

財 産 目 録

(平成27年3月31日現在)

建設業と地域の元気回復助成事業

資産の部

単位:円

		科 目	相 手 先	内 容	金	額	
I. 流動資産	1.流動資産			流動資産計		0	
II. 固定資産	1.その他の固定資産 (有形固定資産)	建 物	(山古志)	建物造作	2,575,224		
				電気工事	512,966		
				設備工事	514,605		
				コールドテーブル	32,454		
		構築物	(山古志)	食器棚	15,093		
				コンクリート池整備	4,785,840		
				管理道路	234,853		
				(尾瀬)	炭窯設置工	263,621	
				炭焼き小屋工	152,752		
				小沢平大型案内地図看板	56,755		
				(西蒲区)	電力新設工事	119,155	
				パイプハウス修理工事	74,520		
		什器備品	(山古志)	野外ストックヤード屋根掛工事	83,796		
				モロコ用地引網	22		
				(尾瀬)	移動式半円型カウンター	37,694	
				(西蒲区)	微生物培養・乾燥機	120,312	
	投入コンベア				89,680		
機械装置	(西蒲区)	排出コンベア	206,653				
		(有形固定資産計)		9,875,995			
	2.特定資産					0	
				固定資産計		9,875,995	
				資産合計		9,875,995	

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						9,875,995
------	--	--	--	--	--	-----------

平成26年度 収支計算書  
(平成26年4月1日から平成27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	15,000	16,422	△ 1,422	引当金等定期利息
② 受取入金収入				
受取入金収入	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	136,131,000	136,031,000	100,000	会員数H27.3.31 423社
賛助会員受取会費収入	1,600,000	1,600,000	0	保証会社・福祉共済団 (60万円) (100万円)
④ 受取補助金等収入				
受取民間助成金収入	16,074,000	23,005,846	△ 6,931,846	建設業福祉共済団 ( 800万円) 建設業振興基金 ( 467万円) 保証会社 (1,033万円)
受取国庫助成金収入	8,300,000	8,766,300	△ 466,300	新潟労働局
⑤ 受取負担金収入				
受取分担金収入	27,350,000	27,350,000	0	給料分 (建設会館等)
⑥ 事業収入				
事業収入	54,713,000	70,108,044	△ 15,395,044	法定外労災手数料 ( 576万円) 経理事務委託費 ( 281万円) 市町村前払推進委託費 ( 120万円) 第三者賠償集金事務費 ( 510万円) 建退共本部業務委託費 (3,785万円) 地域人づくり事業 (1,425万円)
賃貸事業収入	4,686,000	4,686,000	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	3,619,000	3,600,056	18,944	保証会社株式
受取利息収入	50	2,045	△ 1,995	
雑収入	3,751,000	3,275,156	475,844	
<b>事業活動収入計</b>	<b>258,239,050</b>	<b>280,440,869</b>	<b>△ 22,201,819</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	210,119,856	214,721,526	△ 4,601,670	
給与手当支出	58,680,000	56,323,338	2,356,662	職員給与費
法定福利費支出	10,558,000	9,526,563	1,031,437	社会・労働保険料
退職給付費用支出	2,448,000	2,534,400	△ 86,400	
福利厚生費支出	629,600	411,420	218,180	
旅費交通費支出	18,730,000	13,269,426	5,460,574	
修繕費支出	158,000	247,320	△ 89,320	
光熱水料費支出	2,720,000	2,600,686	119,314	
賃借料支出	14,994,923	15,095,578	△ 100,655	
租税公課支出	4,545,380	6,635,385	△ 2,090,005	
支払寄付金支出	700,000	655,000	45,000	
通信運搬費支出	3,181,700	3,034,919	146,781	
消耗備品費支出	1,192,000	5,083,932	△ 3,891,932	
消耗品費支出	3,071,000	3,520,736	△ 449,736	
雑費支出	4,849,713	4,475,230	374,483	
会費支出	10,075,000	10,035,800	39,200	全建等諸団体会費
役員報酬支出	8,026,040	8,026,040	0	
印刷製本費支出	5,784,000	5,450,874	333,126	
車両燃料費支出	15,000	0	15,000	
会議費支出	390,000	550,910	△ 160,910	
広告宣伝費支出	4,200,000	5,410,560	△ 1,210,560	
諸謝金支出	7,418,700	8,088,059	△ 669,359	



科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
臨時雇賃金支出	31,500	537,000	△ 505,500	
新聞図書費支出	2,579,000	1,124,772	1,454,228	
交際費支出	4,749,600	6,179,965	△ 1,430,365	
事務委託費支出	26,314,000	24,888,009	1,425,991	
業務委託費支出	5,342,000	7,556,509	△ 2,214,509	
保険料支出	291,700	147,685	144,015	
会場費支出	4,240,000	4,434,592	△ 194,592	
支払負担金支出	3,130,000	3,720,854	△ 590,854	
支払助成金支出	1,075,000	5,155,964	△ 4,080,964	
②管理費支出	51,545,400	46,958,883	4,586,517	
給与手当支出	11,020,000	10,726,571	293,429	職員給与費
法定福利費支出	2,142,000	2,004,450	137,550	社会・労働保険料
退職給付費用支出	612,000	633,600	△ 21,600	
福利厚生費支出	1,110,400	1,198,686	△ 88,286	
旅費交通費支出	2,200,000	1,973,578	226,422	
修繕費支出	42,000	22,680	19,320	
光熱水料費支出	630,000	609,022	20,978	
賃借料支出	2,829,120	2,828,889	231	
租税公課支出	696,620	740,115	△ 43,495	
支払寄付金支出	10,000,000	6,050,648	3,949,352	自民党建産支部
通信運搬費支出	258,300	198,398	59,902	
消耗備品費支出	168,000	240,950	△ 72,950	
雑費支出	260,000	239,777	20,223	
会費支出	460,000	629,500	△ 169,500	諸団体会費
役員報酬支出	2,819,960	2,819,960	0	
印刷製本費支出	168,000	136,481	31,519	
車両燃料費支出	5,000	0	5,000	
会議費支出	1,310,000	1,264,385	45,615	
諸謝金支出	426,300	398,260	28,040	
新聞図書費支出	21,000	11,220	9,780	
交際費支出	1,050,400	876,000	174,400	
保険料支出	6,300	4,473	1,827	
総会費支出	5,100,000	4,676,262	423,738	総会・表彰関係費
常任理事会等費支出	4,100,000	4,212,248	△ 112,248	
役員会費支出	2,110,000	1,767,730	342,270	
役員退職記念品料支出	2,000,000	2,695,000	△ 695,000	退任記念品料
事業活動支出計	261,665,256	261,680,409	△ 15,153	
法人税等支払額	2,150,000	1,435,500	714,500	
事業活動収支差額	△ 5,576,206	17,324,960	△ 22,901,166	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
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	13,060,000	60,932,808	△ 47,872,808	退職手当・運用積立引当資産一部取崩し
投資活動収入計	13,360,000	61,232,808	△ 47,872,808	
2 投資活動支出				
①固定資産取得支出	3,000,000	3,323,800	△ 323,800	退会者持株引受費 5社・プロジェクター
②特定資産購入支出	12,015,000	69,781,230	△ 57,766,230	運用積立引当資産取崩分戻入
投資活動支出計	15,015,000	73,105,030	△ 58,090,030	
投資活動収支差額	△ 1,655,000	△ 11,872,222	10,217,222	
当期収支差額	△ 7,231,206	5,452,738	△ 12,683,944	
前期繰越収支差額	17,925,582	17,925,582	0	
次期繰越収支差額	10,694,376	23,378,320	△ 12,683,944	

## 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、貸付金、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	18,440,089	27,130,161
未 収 入 金	0	64,000
立 替 金	0	243,750
合 計	18,440,089	27,437,911
未 払 金	514,507	631,855
預 り 金	0	215,436
未 払 法 人 税 等	0	1,020,000
未 払 消 費 税 等	0	2,192,300
合 計	514,507	4,059,591
次 期 繰 越 収 支 差 額	17,925,582	23,378,320

## 監 査 報 告

一般社団法人新潟県建設業協会  
代表理事会長 本 間 達 郎 殿

平成26年4月1日から平成27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。

平成27年4月24日

一般社団法人新潟県建設業協会

監 事 星 野 光 雄

監 事 関 彰

監 事 大 須 賀 隆 治