

平成27年度貸借対照表

平成28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	50,373,893	27,130,161	23,243,732
未収入金	3,123,868	64,000	3,059,868
立替金	0	243,750	△ 243,750
流動資産合計	53,497,761	27,437,911	26,059,850
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	4,559,903	4,956,041	△ 396,138
構築物	5,357,247	5,884,697	△ 527,450
機械装置	236,925	416,645	△ 179,720
車両運搬具	2,573,734	0	2,573,734
什器備品	167,734	283,064	△ 115,330
土地	706,242,140	706,242,140	0
投資有価証券	96,718,000	96,818,000	△ 100,000
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	106,075	0	106,075
預託金	12,030	0	12,030
その他固定資産合計	846,107,988	844,734,787	1,373,201
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,009,901	32,003,107	12,006,794
運用積立引当資産	63,067,861	63,058,314	9,547
災害対策協力基金	13,106,439	13,103,819	2,620
特定資産合計	120,184,201	108,165,240	12,018,961
固定資産合計	966,292,189	952,900,027	13,392,162
資産合計	1,019,789,950	980,337,938	39,452,012
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,033,914	631,855	1,402,059
預り金	2,300,000	215,436	2,084,564
未払法人税等	870,000	1,020,000	△ 150,000
未払消費税等	1,708,200	2,192,300	△ 484,100
流動負債合計	6,912,114	4,059,591	2,852,523
2 固定負債			
退職給付引当金	57,526,733	54,178,256	3,348,477
役員退職慰労引当金	46,810,200	41,816,800	4,993,400
預り保証金	2,549,000	2,549,000	0
固定負債合計	106,885,933	98,544,056	8,341,877
負債合計	113,798,047	102,603,647	11,194,400
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	905,991,903	877,734,291	28,257,612
正味財産合計	905,991,903	877,734,291	28,257,612
負債及び正味財産合計	1,019,789,950	980,337,938	39,452,012

平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	18,961	16,422	2,539
② 受取入会金			
受取入会金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
③ 受取会費			
正会員受取会費	138,126,000	136,031,000	2,095,000
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	28,069,650	23,005,846	5,063,804
受取国庫助成金	6,931,600	8,766,300	△ 1,834,700
⑤ 受取負担金			
受取分担金	26,050,000	27,350,000	△ 1,300,000
⑥ 事業収益			
事業収益	78,887,927	70,108,044	8,779,883
貸貸事業収益	4,686,000	4,686,000	0
⑦ 雑収益			
受取配当金	3,600,056	3,600,056	0
受取利息	2,497	2,045	452
雑収益	3,798,193	3,275,156	523,037
経常収益計	297,770,884	280,440,869	17,330,015
(2) 経常費用			
① 事業費	220,747,152	215,252,080	5,495,072
給与手当	44,004,185	56,323,338	△ 12,319,153
法定福利費	9,047,691	9,526,563	△ 478,872
退職給付費用	2,678,782	2,948,379	△ 269,597
福利厚生費	335,573	411,420	△ 75,847
旅費交通費	13,341,305	13,269,426	71,879
修繕費	42,660	247,320	△ 204,660
光熱水料費	2,534,775	2,600,686	△ 65,911
賃借料	14,974,356	15,095,578	△ 121,222
租税公課	5,849,892	6,635,385	△ 785,493
支払寄付金	1,149,984	655,000	494,984
通信運搬費	2,949,593	3,034,919	△ 85,326
消耗備品費	1,659,692	5,083,932	△ 3,424,240
消耗品費	3,090,388	3,520,736	△ 430,348
雑費	3,776,578	4,475,230	△ 698,652
会費	10,820,900	10,035,800	785,100
役員報酬	13,673,276	8,026,040	5,647,236
減価償却費	671,832	116,575	555,257
印刷製本費	6,076,726	5,450,874	625,852
車両燃料費	44,238	0	44,238
会議費	316,000	550,910	△ 234,910
広告宣伝費	12,200,082	5,410,560	6,789,522

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	8,252,595	8,088,059	164,536
臨時雇賃金	495,000	537,000	△ 42,000
新聞図書費	2,135,779	1,124,772	1,011,007
交際費	5,166,263	6,179,965	△ 1,013,702
事務委託費	25,996,361	24,888,009	1,108,352
業務委託費	10,958,549	7,556,509	3,402,040
保険料	365,817	147,685	218,132
会場費	4,350,238	4,434,592	△ 84,354
支払負担金	3,900,782	3,720,854	179,928
支払助成金	9,887,260	5,155,964	4,731,296
② 管 理 費	47,896,120	48,083,950	△ 187,830
給与手当	8,419,326	10,726,571	△ 2,307,245
法定福利費	2,069,678	2,004,450	65,228
退職給付費用	669,695	737,094	△ 67,399
福利厚生費	769,510	1,198,686	△ 429,176
旅費交通費	2,118,679	1,973,578	145,101
修繕費	25,350	22,680	2,670
光熱水料費	591,501	609,022	△ 17,521
賃借料	2,913,544	2,828,889	84,655
租税公課	745,558	740,115	5,443
支払寄付金	4,550,000	6,050,648	△ 1,500,648
通信運搬費	229,017	198,398	30,619
消耗備品費	223,324	240,950	△ 17,626
雑費	237,901	239,777	△ 1,876
会費	564,500	629,500	△ 65,000
役員報酬	4,804,124	2,819,960	1,984,164
減価償却費	1,167,281	1,019,773	147,508
印刷製本費	5,645	136,481	△ 130,836
車両燃料費	19,834	0	19,834
会議費	613,752	1,264,385	△ 650,633
諸謝金	391,252	398,260	△ 7,008
新聞図書費	11,221	11,220	1
交際費	1,328,341	876,000	452,341
保険料	58,457	4,473	53,984
役員退職慰労引当金繰入額	4,993,400	1,800	4,991,600
総会費	4,676,049	4,676,262	△ 213
常任理事会等費	4,182,120	4,212,248	△ 30,128
役員会費	1,447,061	1,767,730	△ 320,669
役員退職記念品料	70,000	2,695,000	△ 2,625,000
経 常 費 用 計	268,643,272	263,336,030	5,307,242
当期經常増減額	29,127,612	17,104,839	12,022,773

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	29,127,612	17,104,839	12,022,773
法人税、住民税及び事業税	870,000	1,435,500	△ 565,500
当期一般正味財産増減額	28,257,612	15,669,339	12,588,273
一般正味財産期首残高	877,734,291	862,064,952	15,669,339
一般正味財産期末残高	905,991,903	877,734,291	28,257,612
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	905,991,903	877,734,291	28,257,612

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	18,961	0	18,961
特定資産受取利息			0					0	18,961		18,961
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
受取入会金			0					0	6,000,000		6,000,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	139,726,000	0	139,726,000
正会員受取会費			0					0	138,126,000		138,126,000
賛助会員受取会費			0					0	1,600,000		1,600,000
受取補助金等	27,001,250	0	27,001,250	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	35,001,250
受取民間助成金	20,069,650		20,069,650	8,000,000				8,000,000			28,069,650
受取国庫助成金	6,931,600		6,931,600					0			6,931,600
受取負担金	0	33,320,059	33,320,059	37,050,000	0	0	0	37,050,000	0	△ 44,320,059	26,050,000
受取分担金			0	37,050,000				37,050,000		△ 11,000,000	26,050,000
受取交付金		33,320,059	33,320,059					0		△ 33,320,059	0
事業収益	4,497,769	0	4,497,769	22,638,922	38,251,000	0	19,471,748	80,361,670	0	△ 1,285,512	83,573,927
事業収益	4,497,769		4,497,769	17,952,922	38,251,000		19,471,748	75,675,670		△ 1,285,512	78,887,927
賃貸事業収益			0	4,686,000				4,686,000			4,686,000
雑収益	972,500	497,965	1,470,465	150,000	1,151,500	0	532	1,302,032	4,984,349	△ 356,100	7,400,746
受取配当金			0					0	3,600,056		3,600,056
受取利息		1,965	1,965				532	532			2,497
雑収益	972,500	496,000	1,468,500	150,000	1,151,500			1,301,500	1,384,293	△ 356,100	3,798,193
経常収益計	32,471,519	33,818,024	66,289,543	67,838,922	39,402,500	0	19,472,280	126,713,702	150,729,310	△ 45,961,671	297,770,884

※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27年4月1日から平成28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	122,479,453	33,122,112	155,601,565	56,631,745	35,003,233	0	19,472,280	111,107,258	0	△ 45,961,671	220,747,152
給与手当	13,891,888		13,891,888	19,785,418	10,326,879			30,112,297			44,004,185
法定福利費	2,731,913		2,731,913	4,723,846	1,591,932			6,315,778			9,047,691
退職給付費用	1,104,997		1,104,997	1,573,785				1,573,785			2,678,782
福利厚生費	107,095		107,095	172,259	56,219			228,478			335,573
旅費交通費	11,577,448	1,119,499	12,696,947		429,420		298,506	727,926		△ 83,568	13,341,305
修繕費	16,740		16,740	25,920				25,920			42,660
光熱水料費	873,169		873,169	1,352,006	309,600			1,661,606			2,534,775
賃借料	4,435,341	2,094,310	6,529,651	6,659,530	1,785,175			8,444,705			14,974,356
租税公課	1,008,988		1,008,988	3,203,671	1,637,233			4,840,904			5,849,892
支払寄付金	540,000	609,984	1,149,984					0			1,149,984
通信運搬費	479,630	7,299	486,929	523,469	1,884,443		54,752	2,462,684			2,949,593
消耗備品費	404,934	85,000	489,934	510,458	458,352		200,948	1,169,758			1,659,692
消耗品費		377,320	377,320		2,713,068			2,713,068			3,090,388
雑費	1,060,382	2,472,017	3,532,399	51,134	193,045		532	244,711		△ 532	3,776,578
会費	10,688,400		10,688,400		132,500			132,500			10,820,900
役員報酬	3,325,932		3,325,932	10,347,344				10,347,344			13,673,276
減価償却費	263,630		263,630	408,202				408,202			671,832
印刷製本費	3,830,873	798,880	4,629,753	12,903	1,171,198		262,872	1,446,973			6,076,726
車両燃料費	17,359		17,359	26,879				26,879			44,238
会議費	316,000		316,000					0			316,000
広告宣伝費	7,559,754		7,559,754				4,640,328	4,640,328			12,200,082
諸謝金	4,948,630	273,300	5,221,930	894,293			2,136,372	3,030,665			8,252,595
臨時雇賃金		495,000	495,000					0			495,000
新聞図書費	1,930,830		1,930,830	25,649	179,300			204,949			2,135,779
交際費	5,166,263		5,166,263					0			5,166,263
事務委託費	3,416,001	17,039,111	20,455,112	6,201,360				6,201,360		△ 660,111	25,996,361
業務委託費	5,671,848	3,842,010	9,513,858		715,353		2,014,850	2,730,203		△ 1,285,512	10,958,549
保険料	224,598	7,600	232,198	133,619				133,619			365,817
会場費	3,648,862		3,648,862		419,516		281,860	701,376			4,350,238
支払負担金	32,931,948	3,900,782	36,832,730		11,000,000			11,000,000		△ 43,931,948	3,900,782
支払助成金	306,000		306,000				9,581,260	9,581,260			9,887,260

平成27年4月1日から平成28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	988,693	0	1,488,693	46,407,427	0	47,896,120
給与手当			0					0	8,419,326		8,419,326
法定福利費			0					0	2,069,678		2,069,678
退職給付費用			0					0	669,695		669,695
福利厚生費			0					0	769,510		769,510
旅費交通費			0					0	2,118,679		2,118,679
修繕費			0					0	25,350		25,350
光熱水料費			0					0	591,501		591,501
賃借料			0					0	2,913,544		2,913,544
租税公課			0					0	745,558		745,558
支払寄付金			0					0	4,550,000		4,550,000
通信運搬費			0					0	229,017		229,017
消耗備品費			0					0	223,324		223,324
雑費			0					0	237,901		237,901
会費			0					0	564,500		564,500
役員報酬			0					0	4,804,124		4,804,124
減価償却費			0			988,693		988,693	178,588		1,167,281
印刷製本費			0					0	5,645		5,645
車両燃料費			0					0	19,834		19,834
会議費			0					0	613,752		613,752
諸謝金			0					0	391,252		391,252
新聞図書費			0					0	11,221		11,221
交際費			0					0	1,328,341		1,328,341
保険料			0					0	58,457		58,457
役員退職慰労引当金繰入額			0					0	4,993,400		4,993,400
総会費			0		500,000			500,000	4,176,049		4,676,049
常任理事会等費			0					0	4,182,120		4,182,120
役員会費			0					0	1,447,061		1,447,061
役員退職記念品料			0					0	70,000		70,000
経常費用計	122,479,453	33,122,112	155,601,565	56,631,745	35,503,233	988,693	19,472,280	112,595,951	46,407,427	△ 45,961,671	268,643,272

平成27年4月1日から平成28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	△ 90,007,934	695,912	△ 89,312,022	11,207,177	3,899,267	△ 988,693	0	14,117,751	104,321,883	0	29,127,612
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	△ 90,007,934	695,912	△ 89,312,022	11,207,177	3,899,267	△ 988,693	0	14,117,751	104,321,883	0	29,127,612
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	870,000				870,000			870,000
当期一般正味財産増減額	△ 90,007,934	695,912	△ 89,312,022	10,337,177	3,899,267	△ 988,693	0	13,247,751	104,321,883	0	28,257,612
一般正味財産期首残高											877,734,291
一般正味財産期末財高											905,991,903

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	32,003,107	12,006,794	0	44,009,901
運用積立引当資産	63,058,314	57,779,615	57,770,068	63,067,861
災害対策協力基金	13,103,819	2,620	0	13,106,439
合 計	108,165,240	69,789,029	57,770,068	120,184,201

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	44,009,901			44,009,901
運用積立引当資産	63,067,861		63,067,861	
災害対策協力基金	13,106,439		13,106,439	
合 計	120,184,201		76,174,300	44,009,901

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	10,574,151	1,211,689
構 築 物	37,829,160	37,753,554	75,606
車両運搬具	3,194,209	620,475	2,573,734
什器備品	1,911,770	1,764,558	147,212
合 計	54,720,979	50,712,738	4,008,241

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	3,681,536	3,348,214	
構 築 物	(山古志)	6,982,500	2,260,776	4,721,724
	(尾瀬)	997,500	603,205	394,295
	(西蒲区)	1,443,950	1,278,328	165,622
什器備品	(山古志)	294,000	293,999	1
	(尾瀬)	237,300	216,779	20,521
機 械 装 置 (西蒲区)	4,960,000	4,723,075	236,925	
合 計	21,945,000	13,057,698	8,887,302	

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	6,931,600	6,931,600	0	
構造改善事業助成金	(一財)建設業振興基金	0	2,500,000	2,500,000	0	
「建設産業のPR事業」助成金	(一財)建設業振興基金	0	2,100,000	2,100,000	0	
建設業の女性活用に向けた新潟地域ネットワーク支援金	(一財)建設業振興基金	0	2,999,868	2,999,868	0	
一般助成金	(公財)福祉共済団	0	8,000,000	8,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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(株)	0	1,969,200	1,969,200	0	
担い手確保育成・防災減災支援事業助成金	東日本建設業保証(株)	0	6,913,078	6,913,078	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(株)	0	459,684	459,684	0	
「就職前準備研修」受講者交通費助成金	東日本建設業保証(株)	0	127,820	127,820	0	
合 計		0	35,001,250	35,001,250	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	32,003,107	12,006,794	0	44,009,901
	運用積立引当資産	63,058,314	57,779,615	57,770,068	63,067,861
	災害対策協力基金	13,103,819	2,620	0	13,106,439
	特定資産計	108,165,240	69,789,029	57,770,068	120,184,201
その他の固定資産	建物	1,305,699	0	94,010	1,211,689
	構築物	113,405	0	37,799	75,606
	車両運搬具	0	3,194,209	620,475	2,573,734
	什器備品	245,348	0	98,136	147,212
	土地	706,242,140	0	0	706,242,140
	投資有価証券	96,818,000	800,000	900,000	96,718,000
	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
	長期前払費用	0	120,085	14,010	106,075
	預託金	0	12,030	0	12,030
	その他固定資産計	834,858,792	4,126,324	1,764,430	837,220,686

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)	3,650,342	0	302,128	3,348,214
	構築物(山古志)	5,020,693	0	298,969	4,721,724
	構築物(尾瀬)	473,128	0	78,833	394,295
	構築物(西蒲区)	277,471	0	111,849	165,622
	什器備品(山古志)	22	0	21	1
	什器備品(尾瀬)	37,694	0	17,173	20,521
	機械装置(西蒲区)	416,645	0	179,720	236,925
	その他固定資産計	9,875,995	0	988,693	8,887,302

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	54,178,256	3,348,477			57,526,733
役員退職慰労引当金	41,816,800	4,993,400			46,810,200
合計	95,995,056	8,341,877	0	0	104,336,933

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

協会本部

資産の部

単位:円

		科 目	相 手 先	内 容	金 額	額
I. 流動資産	1. 流動資産	現金預金	第四 県庁支店	普通預金	38,461,870	
		未収入金	建設業振興基金	未納会費1社	124,000	
				ネットワーク支援金	2,999,868	
				流動資産計		41,585,738
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	1,211,689	
		構築物		外構工事他	75,606	
		車両運搬具		スバルXV	2,573,734	
		什器備品		応接セット他	147,212	
		土地		新潟市中央区新光町4,669.41㎡	706,242,140	
				(有形固定資産計)		710,250,381
	(その他の固定資産)	投資有価証券	(株)新潟県建設会館	6,703株	67,030,000	
		積立基金	東日本建設業保証(株)	75,397株	29,688,000	
		保証金	新潟県中小企業団体中央会	3口分	30,000	
			(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	
			(株)新潟県建設会館	敷金	6,940,200	
			新潟スバル自動車(株)	新点検パックオイル車検	106,075	
			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)		126,970,305
	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	44,009,901	
		運用積立引当資産	第四 県庁支店	定期預金	29,345,928	
			北越 県庁支店	定期預金	18,108,786	
			大光 新潟支店	定期預金	15,613,147	
		災害対策協力基金	第四 県庁支店	定期預金	1,824,732	
		大光 新潟支店	定期預金	11,281,707		
				(特定資産計)		120,184,201
				固定資産計		957,404,887
				資産合計		998,990,625

負債の部

I. 流動負債	未払金	社会保険事務所 (株)北都	社会保険料3月分	553,914	
	預り金		CM制作料	1,480,000	
	未払法人税等		(株)サカイ:入会金他	2,300,000	
	未払消費税等			870,000	
				879,723	
			流動負債計		6,083,637
II. 固定負債	預り保証金	(株)第一印刷所 建設業退職共済	保証金・敷金	729,000	
	退職給付引当金			1,820,000	
	役員退職慰労引当金		自己都合要支給額の100%	57,526,733	
			自己都合要支給額の100%	46,810,200	
			固定負債計		106,885,933
			負債合計		112,969,570

正味財産		886,021,055
------	--	-------------

財 産 目 録

(平成28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	4,512,252	
				流動資産計		4,512,252
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						4,512,252

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		4,512,252
------	--	-----------

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	7,399,771	
				流動資産計		7,399,771
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						7,399,771

負債の部

I. 流動負債		未払消費税等		流動負債計	828,477	828,477
	II. 固定負債				固定負債計	
負債合計						828,477

正味財産		6,571,294
------	--	-----------

財 産 目 録

(平成28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	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	2,509,193	
				電気工事	410,126	
				設備工事	411,437	
				コールドテーブル	9,241	
				食器棚	8,217	
		構築物	(山古志)	コンクリート池整備	4,533,954	
				管理道路	187,770	
			(尾瀬)	炭窯設置工	234,330	
				炭焼き小屋工	122,128	
				小沢平大型案内地図看板	37,837	
			(西蒲区)	電力新設工事	79,436	
				パイプハウス修理工事	40,568	
				野外ストックヤード屋根掛工事	45,618	
		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	20,521	
		機械装置	(西蒲区)	微生物培養・乾燥機	1	
				投入コンベア	71,701	
				排出コンベア	165,223	
				(有形固定資産計)		8,887,302
	2.特定資産					0
				固定資産計		8,887,302
				資産合計		8,887,302

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						8,887,302
------	--	--	--	--	--	-----------

平成27年度 収支計算書

(平成27年4月1日から平成28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	15,000	18,961	△ 3,961	引当金等定期利息
② 受取入金収入				
受取入金収入	6,000,000	6,000,000	0	入会3社 (@200万円)
③ 受取会費収入				
正会員受取会費収入	136,000,000	138,126,000	△ 2,126,000	会員数H28.3.31 422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	20,600,000	28,069,650	△ 7,469,650	建設業福祉共済団 (1,100万円) 建設業振興基金 (760万円) 保証会社 (947万円)
受取国庫助成金収入	8,700,000	6,931,600	1,768,400	新潟労働局
⑤ 受取負担金収入				
受取分担金収入	23,050,000	26,050,000	△ 3,000,000	給料分 (建設会館等)
⑥ 事業収入				
事業収入	77,988,120	78,887,927	△ 899,807	法定外労災手数料 (620万円) 経理士事務委託費 (291万円) 市町村前払推進委託費 (120万円) 第三者賠償集金事務費 (540万円) 建退共本部業務委託費 (3,825万円) 地域人づくり事業 (1,947万円)
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	3,600,000	3,600,056	△ 56	保証会社株式
受取利息収入	50	2,497	△ 2,447	
雑収入	3,151,000	3,798,193	△ 647,193	
事業活動収入計	285,390,170	297,770,884	△ 12,380,714	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	229,333,209	217,396,538	11,936,671	
給与手当支出	46,916,800	44,004,185	2,912,615	職員給与と費
法定福利費支出	9,429,000	9,047,691	381,309	社会・労働保険料
退職給付費用支出	844,800	0	844,800	
福利厚生費支出	555,800	335,573	220,227	
旅費交通費支出	19,447,217	13,341,305	6,105,912	
修繕費支出	316,000	42,660	273,340	
光熱水料費支出	2,720,000	2,534,775	185,225	
賃借料支出	15,563,257	14,974,356	588,901	
租税公課支出	5,133,860	5,849,892	△ 716,032	
支払寄付金支出	655,000	1,149,984	△ 494,984	
通信運搬費支出	4,184,300	2,949,593	1,234,707	
消耗備品費支出	1,839,200	1,659,692	179,508	
消耗品費支出	3,404,000	3,090,388	313,612	
雑費支出	4,703,083	3,776,578	926,505	
会費支出	10,563,000	10,820,900	△ 257,900	全建等諸団体会費
役員報酬支出	13,506,332	13,673,276	△ 166,944	
印刷製本費支出	5,633,500	6,076,726	△ 443,226	
車両燃料費支出	79,000	44,238	34,762	
会議費支出	430,000	316,000	114,000	
広告宣伝費支出	6,125,000	12,200,082	△ 6,075,082	
諸謝金支出	10,854,400	8,252,595	2,601,805	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
臨時雇賃金支出	585,000	495,000	90,000	
新聞図書費支出	2,579,000	2,135,779	443,221	
交際費支出	6,969,200	5,166,263	1,802,937	
事務委託費支出	27,213,360	25,996,361	1,216,999	
業務委託費支出	7,590,000	10,958,549	△ 3,368,549	
保険料支出	383,100	365,817	17,283	
会場費支出	7,370,000	4,350,238	3,019,762	
支払負担金支出	3,790,000	3,900,782	△ 110,782	
支払助成金支出	9,950,000	9,887,260	62,740	
②管理費支出	50,575,348	41,051,734	9,523,614	
給与手当支出	8,579,200	8,419,326	159,874	職員給与費
法定福利費支出	2,071,000	2,069,678	1,322	社会・労働保険料
退職給付費用支出	211,200	0	211,200	
福利厚生費支出	1,294,200	769,510	524,690	
旅費交通費支出	2,330,000	2,118,679	211,321	
修繕費支出	84,000	11,340	72,660	
光熱水料費支出	630,000	591,501	38,499	
賃借料支出	2,898,840	2,913,544	△ 14,704	
租税公課支出	800,140	745,558	54,582	
支払寄付金支出	10,000,000	4,550,000	5,450,000	自民党建産支部
通信運搬費支出	245,700	229,017	16,683	
消耗備品費支出	310,800	223,324	87,476	
雑費支出	250,000	237,901	12,099	
会費支出	630,000	564,500	65,500	諸団体会費
役員報酬支出	4,745,468	4,804,124	△ 58,656	
印刷製本費支出	31,500	5,645	25,855	
車両燃料費支出	21,000	19,834	1,166	
会議費支出	170,000	613,752	△ 443,752	
諸謝金支出	390,600	391,252	△ 652	
新聞図書費支出	21,000	11,221	9,779	
交際費支出	1,090,800	1,328,341	△ 237,541	
保険料支出	39,900	58,457	△ 18,557	
総会費支出	5,200,000	4,676,049	523,951	総会・表彰関係費
常任理事会等費支出	4,430,000	4,182,120	247,880	
役員会費支出	2,100,000	1,447,061	652,939	
役員退職記念品料支出	2,000,000	70,000	1,930,000	退任記念品料
事業活動支出計	279,908,557	258,448,272	21,460,285	
法人税等支払額	1,020,000	870,000	150,000	
事業活動収支差額	4,461,613	38,452,612	△ 33,990,999	
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	900,000	900,000	0	入会3社(30株 30万円)
②特定資産取崩収入	1,056,000	57,770,068	△ 56,714,068	運用積立引当資産一部取崩し
投資活動収入計	1,956,000	58,670,068	△ 56,714,068	
2 投資活動支出				
①固定資産取得支出	6,500,000	4,126,324	2,373,676	退会者持株引受費 4社・協会車
②特定資産購入支出	12,015,000	69,789,029	△ 57,774,029	退職手当積立・運用積立取崩分戻入
投資活動支出計	18,515,000	73,915,353	△ 55,400,353	
投資活動収支差額	△ 16,559,000	△ 15,245,285	△ 1,313,715	
当期収支差額	△ 12,097,387	23,207,327	△ 35,304,714	
前期繰越収支差額	23,378,320	23,378,320	0	
次期繰越収支差額	11,280,933	46,585,647	△ 35,304,714	

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	27,130,161	50,373,893
未 収 入 金	64,000	3,123,868
立 替 金	243,750	0
合 計	27,437,911	53,497,761
未 払 金	631,855	2,033,914
預 り 金	215,436	2,300,000
未 払 法 人 税 等	1,020,000	870,000
未 払 消 費 税 等	2,192,300	1,708,200
合 計	4,059,591	6,912,114
次 期 繰 越 収 支 差 額	23,378,320	46,585,647

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27年4月1日から平成28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）並びに公益目的支出計画実施報告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。

(3) 公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

平成28年4月21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