

# 平成28年度貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	54,683,441	50,373,893	4,309,548
未収入金	0	3,123,868	△ 3,123,868
流動資産合計	54,683,441	53,497,761	1,185,680
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	4,266,306	4,559,903	△ 293,597
構築物	4,961,270	5,357,247	△ 395,977
機械装置	197,359	236,925	△ 39,566
車両運搬具	1,716,681	2,573,734	△ 857,053
什器備品	102,430	167,734	△ 65,304
土地	706,242,140	706,242,140	0
投資有価証券	96,718,000	96,718,000	0
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	82,058	106,075	△ 24,017
預託金	12,030	12,030	0
その他固定資産合計	844,432,474	846,107,988	△ 1,675,514
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,885,195	44,009,901	△ 16,124,706
運用積立引当資産	63,077,043	63,067,861	9,182
災害対策協力基金	13,109,199	13,106,439	2,760
特定資産合計	104,071,437	120,184,201	△ 16,112,764
固定資産合計	948,503,911	966,292,189	△ 17,788,278
資産合計	1,003,187,352	1,019,789,950	△ 16,602,598
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	850,369	2,033,914	△ 1,183,545
預り金	44,595	2,300,000	△ 2,255,405
未払法人税等	870,000	870,000	0
未払消費税等	818,300	1,708,200	△ 889,900
流動負債合計	2,583,264	6,912,114	△ 4,328,850
2 固定負債			
退職給付引当金	53,784,170	57,526,733	△ 3,742,563
役員退職慰労引当金	19,479,120	46,810,200	△ 27,331,080
預り保証金	2,549,000	2,549,000	0
固定負債合計	75,812,290	106,885,933	△ 31,073,643
負債合計	78,395,554	113,798,047	△ 35,402,493
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
正味財産合計	924,791,798	905,991,903	18,799,895
負債及び正味財産合計	1,003,187,352	1,019,789,950	△ 16,602,598

(注記) 移行法人は「整備法施行規則第42条第1項の規定」により、貸借対照表に実施事業資産を区分して明らかにする必要がある。

実施事業資産は、次のとおりである。

その他の固定資産	
建物	348,580
構築物	11,722
車両運搬具	532,171
什器備品	27,388
合計	919,861

# 平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	12,236	18,961	△ 6,725
② 受取入会金			
受取入会金	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
③ 受取会費			
正会員受取会費	138,320,000	138,126,000	194,000
賛助会員受取会費	1,600,000	1,600,000	0
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,581,203	0	4,581,203
受取国庫助成金	18,022,129	6,931,600	11,090,529
受取民間助成金	27,341,968	28,069,650	△ 727,682
⑤ 受取負担金			
受取分担金	24,050,000	26,050,000	△ 2,000,000
⑥ 事業収益			
事業収益	59,833,930	78,887,927	△ 19,053,997
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	3,600,056	0
受取利息	251	2,497	△ 2,246
雑収益	4,363,818	3,798,193	565,625
経常収益計	290,411,591	297,770,884	△ 7,359,293
(2) 経常費用			
① 事業費	220,288,369	220,747,152	△ 458,783
給与手当	44,591,864	44,004,185	587,679
法定福利費	9,212,110	9,047,691	164,419
退職給付費用	4,751,921	2,678,782	2,073,139
福利厚生費	354,909	335,573	19,336
旅費交通費	15,674,477	13,341,305	2,333,172
修繕費	13,007	42,660	△ 29,653
光熱水料費	2,486,348	2,534,775	△ 48,427
賃借料	14,739,789	14,974,356	△ 234,567
租税公課	5,003,886	5,849,892	△ 846,006
支払寄付金	654,480	1,149,984	△ 495,504
通信運搬費	3,208,908	2,949,593	259,315
消耗備品費	3,017,366	1,659,692	1,357,674
消耗品費	3,096,232	3,090,388	5,844
雑費	4,802,816	3,776,578	1,026,238
会費	10,662,900	10,820,900	△ 158,000
役員報酬	14,469,553	13,673,276	796,277
減価償却費	822,370	671,832	150,538
印刷製本費	6,958,118	6,076,726	881,392
車両燃料費	55,362	44,238	11,124
会議費	431,000	316,000	115,000

科 目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	10,665,930	12,200,082	△ 1,534,152
諸謝金	7,516,786	8,252,595	△ 735,809
臨時雇賃金	495,000	495,000	0
新聞図書費	1,078,728	2,135,779	△ 1,057,051
交際費	6,421,588	5,166,263	1,255,325
事務委託費	27,102,204	25,996,361	1,105,843
業務委託費	9,222,650	10,958,549	△ 1,735,899
保険料	387,163	365,817	21,346
会場費	3,629,458	4,350,238	△ 720,780
支払負担金	4,397,682	3,900,782	496,900
支払助成金	4,363,764	9,887,260	△ 5,523,496
② 管理費	50,453,327	47,896,120	2,557,207
給与手当	8,796,599	8,419,326	377,273
法定福利費	2,104,617	2,069,678	34,939
退職給付費用	1,187,980	669,695	518,285
福利厚生費	895,470	769,510	125,960
旅費交通費	2,722,194	2,118,679	603,515
修繕費	27,474	25,350	2,124
光熱水料費	578,628	591,501	△ 12,873
賃借料	2,888,056	2,913,544	△ 25,488
租税公課	700,314	745,558	△ 45,244
支払寄付金	4,000,000	4,550,000	△ 550,000
義援金等	3,500,000	0	3,500,000
通信運搬費	255,385	229,017	26,368
消耗備品費	530,425	223,324	307,101
雑費	260,392	237,901	22,491
会費	522,500	564,500	△ 42,000
役員報酬	5,083,897	4,804,124	279,773
減価償却費	829,127	1,167,281	△ 338,154
印刷製本費	132,027	5,645	126,382
車両燃料費	14,716	19,834	△ 5,118
会議費	164,158	613,752	△ 449,594
諸謝金	378,733	391,252	△ 12,519
新聞図書費	11,629	11,221	408
交際費	1,058,425	1,328,341	△ 269,916
保険料	39,253	58,457	△ 19,204
役員退職慰労引当金繰入額	△ 27,331,080	4,993,400	△ 32,324,480
総会費	4,898,150	4,676,049	222,101
常任理事会等費	4,679,567	4,182,120	497,447
役員会費	1,625,691	1,447,061	178,630
役員退職金	29,775,000	70,000	29,705,000
貸倒損失	124,000	0	124,000
経常費用計	270,741,696	268,643,272	2,098,424
当期経常増減額	19,669,895	29,127,612	△ 9,457,717

科 目	当年度	前年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	19,669,895	29,127,612	△ 9,457,717
法人税、住民税及び事業税	870,000	870,000	0
当期一般正味財産増減額	18,799,895	28,257,612	△ 9,457,717
一般正味財産期首残高	905,991,903	877,734,291	28,257,612
一般正味財産期末残高	924,791,798	905,991,903	18,799,895
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	924,791,798	905,991,903	18,799,895

# 平成28年度正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	継1-1	継1-2	小計	他1-1	他1-2	他1-3	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	12,236	0	12,236
特定資産受取利息			0				0	12,236		12,236
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
受取入会金			0				0	4,000,000		4,000,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	139,920,000	0	139,920,000
正会員受取会費			0				0	138,320,000		138,320,000
賛助会員受取会費			0				0	1,600,000		1,600,000
受取補助金等	41,945,300	0	41,945,300	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	49,945,300
受取地方公共団体補助金	4,581,203		4,581,203				0			4,581,203
受取国庫助成金	18,022,129		18,022,129				0			18,022,129
受取民間助成金	19,341,968		19,341,968	8,000,000			8,000,000			27,341,968
受取負担金	0	32,707,298	32,707,298	35,050,000	0	0	35,050,000	0	△ 43,707,298	24,050,000
受取分担金			0	35,050,000			35,050,000		△ 11,000,000	24,050,000
受取交付金		32,707,298	32,707,298				0		△ 32,707,298	0
事業収益	4,760,823	0	4,760,823	22,835,107	36,924,000	0	59,759,107	0	0	64,519,930
事業収益	4,760,823		4,760,823	18,149,107	36,924,000		55,073,107			59,833,930
賃貸事業収益			0	4,686,000			4,686,000			4,686,000
雑収益	1,109,500	2,975,251	4,084,751	0	975,786	0	975,786	5,655,588	△ 2,752,000	7,964,125
受取配当金			0				0	3,600,056		3,600,056
受取利息		251	251				0			251
雑収益	1,109,500	2,975,000	4,084,500		975,786		975,786	2,055,532	△ 2,752,000	4,363,818
<b>経常収益計</b>	<b>47,815,623</b>	<b>35,682,549</b>	<b>83,498,172</b>	<b>65,885,107</b>	<b>37,899,786</b>	<b>0</b>	<b>103,784,893</b>	<b>149,587,824</b>	<b>△ 46,459,298</b>	<b>290,411,591</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
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28年4月1日から平成29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	137,874,864	34,861,344	172,736,208	60,645,781	33,365,678	0	94,011,459	0	△ 46,459,298	220,288,369
給与手当	14,062,949		14,062,949	19,826,010	10,702,905		30,528,915			44,591,864
法定福利費	2,730,011		2,730,011	4,793,754	1,688,345		6,482,099			9,212,110
退職給付費用	1,960,167		1,960,167	2,791,754			2,791,754			4,751,921
福利厚生費	114,212		114,212	182,397	58,300		240,697			354,909
旅費交通費	14,135,997	1,168,600	15,304,597		369,880		369,880			15,674,477
修繕費	5,103		5,103	7,904			7,904			13,007
光熱水料費	854,166		854,166	1,322,582	309,600		1,632,182			2,486,348
賃借料	4,366,612	1,976,469	6,343,081	6,601,273	1,795,435		8,396,708			14,739,789
租税公課	999,254		999,254	2,709,688	1,294,944		4,004,632			5,003,886
支払寄付金		654,480	654,480				0			654,480
通信運搬費	641,209	1,632	642,841	583,740	1,982,327		2,566,067			3,208,908
消耗備品費	1,334,803	90,000	1,424,803	1,212,403	380,160		1,592,563			3,017,366
消耗品費		475,598	475,598		2,620,634		2,620,634			3,096,232
雑費	927,874	3,794,277	4,722,151		80,665		80,665			4,802,816
会費	10,530,400		10,530,400		132,500		132,500			10,662,900
役員報酬	3,519,621		3,519,621	10,949,932			10,949,932			14,469,553
減価償却費	322,701		322,701	499,669			499,669			822,370
印刷製本費	5,548,694	337,824	5,886,518	301,776	769,824		1,071,600			6,958,118
車両燃料費	21,724		21,724	33,638			33,638			55,362
会議費	431,000		431,000				0			431,000
広告宣伝費	10,665,930		10,665,930				0			10,665,930
諸謝金	6,432,109	219,000	6,651,109	865,677			865,677			7,516,786
臨時雇賃金		495,000	495,000				0			495,000
新聞図書費	871,987		871,987	26,582	180,159		206,741			1,078,728
交際費	6,421,588		6,421,588				0			6,421,588
事務委託費	5,647,246	16,777,912	22,425,158	7,847,280			7,847,280		△ 3,170,234	27,102,204
業務委託費	4,786,780	4,435,870	9,222,650				0			9,222,650
保険料	260,441	37,000	297,441	89,722			89,722			387,163
会場費	3,629,458		3,629,458				0			3,629,458
支払負担金	32,289,064	4,397,682	36,686,746		11,000,000		11,000,000		△ 43,289,064	4,397,682
支払助成金	4,363,764		4,363,764				0			4,363,764

平成28年4月1日から平成29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	500,000	610,523	1,110,523	49,342,804	0	50,453,327
給与手当			0				0	8,796,599		8,796,599
法定福利費			0				0	2,104,617		2,104,617
退職給付費用			0				0	1,187,980		1,187,980
福利厚生費			0				0	895,470		895,470
旅費交通費			0				0	2,722,194		2,722,194
修繕費			0				0	27,474		27,474
光熱水料費			0				0	578,628		578,628
賃借料			0				0	2,888,056		2,888,056
租税公課			0				0	700,314		700,314
支払寄付金			0				0	4,000,000		4,000,000
義援金等			0				0	3,500,000		3,500,000
通信運搬費			0				0	255,385		255,385
消耗備品費			0				0	530,425		530,425
雑費			0				0	260,392		260,392
会費			0				0	522,500		522,500
役員報酬			0				0	5,083,897		5,083,897
減価償却費			0			610,523	610,523	218,604		829,127
印刷製本費			0				0	132,027		132,027
車両燃料費			0				0	14,716		14,716
会議費			0				0	164,158		164,158
諸謝金			0				0	378,733		378,733
新聞図書費			0				0	11,629		11,629
交際費			0				0	1,058,425		1,058,425
保険料			0				0	39,253		39,253
役員退職慰労引当金繰入額			0				0	△ 27,331,080		△ 27,331,080
総会費			0		500,000		500,000	4,398,150		4,898,150
常任理事会等費			0				0	4,679,567		4,679,567
役員会費			0				0	1,625,691		1,625,691
役員退職金			0				0	29,775,000		29,775,000
貸倒損失			0				0	124,000		124,000
<b>経常費用計</b>	<b>137,874,864</b>	<b>34,861,344</b>	<b>172,736,208</b>	<b>60,645,781</b>	<b>33,865,678</b>	<b>610,523</b>	<b>95,121,982</b>	<b>49,342,804</b>	<b>△ 46,459,298</b>	<b>270,741,696</b>

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	継1-1	継1-2	小計	他1-1	他1-2	他1-3	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 90,059,241	821,205	△ 89,238,036	5,239,326	4,034,108	△ 610,523	8,662,911	100,245,020	0	19,669,895
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
当期経常増減額	△ 90,059,241	821,205	△ 89,238,036	5,239,326	4,034,108	△ 610,523	8,662,911	100,245,020	0	19,669,895
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
中科目別記載			0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
中科目別記載			0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額										
法人税、住民税及び事業税			0	870,000			870,000			870,000
当期一般正味財産増減額	△ 90,059,241	821,205	△ 89,238,036	4,369,326	4,034,108	△ 610,523	7,792,911	100,245,020	0	18,799,895
一般正味財産期首残高										905,991,903
一般正味財産期末財高										924,791,798



# 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	44,009,901	12,000,294	28,125,000	27,885,195
運用積立引当資産	63,067,861	28,897,000	28,887,818	63,077,043
災害対策協力基金	13,106,439	2,760	0	13,109,199
合 計	120,184,201	40,900,054	57,012,818	104,071,437

## 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	27,885,195			27,885,195
運用積立引当資産	63,077,043		63,077,043	
災害対策協力基金	13,109,199		13,109,199	
合 計	104,071,437		76,186,242	27,885,195

#### 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	10,661,392	1,124,448
構 築 物	37,829,160	37,791,353	37,807
車 両 運 搬 具	3,194,209	1,477,528	1,716,681
什 器 備 品	1,911,770	1,823,439	88,331
合 計	54,720,979	51,753,712	2,967,267

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	3,887,892	3,141,858	
構 築 物	(山古志)	6,982,500	2,518,832	4,463,668
	(尾瀬)	997,500	656,492	341,008
	(西蒲区)	1,443,950	1,325,163	118,787
什 器 備 品	(山古志)	294,000	293,999	1
	(尾瀬)	237,300	223,202	14,098
機 械 装 置 (西蒲区)	4,960,000	4,762,641	197,359	
合 計	21,945,000	13,668,221	8,276,779	

#### 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	4,581,203	4,581,203	0	
助成金						
建設労働者確保育成助成金	新潟労働局	0	18,022,129	18,022,129	0	
建設事業活性化助成金	(一財)建設業振興基金	0	1,995,000	1,995,000	0	
地域ネットワーク構築支援 事業助成金	(一財)建設業振興基金	0	1,496,880	1,496,880	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	
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	
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㈱	0	7,945,784	7,945,784	0	
新入社員研修会	東日本建設業保証㈱	0	810,000	810,000	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	462,864	462,864	0	
建設業振興助成金	東日本建設業保証㈱	0	900,000	900,000	0	
「就職前準備研修」受講者 交通費助成金	東日本建設業保証㈱	0	231,440	231,440	0	
合 計		0	49,945,300	49,945,300	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	44,009,901	12,000,294	28,125,000	27,885,195
	運用積立引当資産	63,067,861	28,897,000	28,887,818	63,077,043
	災害対策協力基金	13,106,439	2,760	0	13,109,199
	特定資産計	120,184,201	40,900,054	57,012,818	104,071,437
その他の固定資産	建物	1,211,689	0	87,241	1,124,448
	構築物	75,606	0	37,799	37,807
	車両運搬具	2,573,734	0	857,053	1,716,681
	什器備品	147,212	0	58,881	88,331
	土地	706,242,140	0	0	706,242,140
	投資有価証券	96,718,000	600,000	600,000	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	106,075	0	24,017	82,058
	預託金	12,030	0	0	12,030
	その他固定資産計	837,220,686	600,000	1,664,991	836,155,695

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)	3,348,214	0	206,356	3,141,858
	構築物(山古志)	4,721,724	0	258,056	4,463,668
	構築物(尾瀬)	394,295	0	53,287	341,008
	構築物(西蒲区)	165,622	0	46,835	118,787
	什器備品(山古志)	1	0	0	1
	什器備品(尾瀬)	20,521	0	6,423	14,098
	機械装置(西蒲区)	236,925	0	39,566	197,359
	その他固定資産計	8,887,302	0	610,523	8,276,779

## 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	57,526,733		3,742,563		53,784,170
役員退職慰労引当金	46,810,200		27,331,080		19,479,120
合計	104,336,933	0	31,073,643	0	73,263,290

財 産 目 録

(平成29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	38,244,601				
				流動資産計		38,244,601			
II. 固定資産	1.その他の固定資産 (有形固定資産)	建物 構築物 車両運搬具 什器備品 土地		鉄骨造車庫・電気設備	1,124,448				
				外構工事他	37,807				
				スバルXV	1,716,681				
				応接セット他	88,331				
				新潟市中央区新光町4,669.41㎡ (有形固定資産計)	706,242,140	709,209,407			
				(その他の固定資産)	投資有価証券 積立基金 保証金 敷金 長期前払費用 預託金	㈱新潟県建設会館 東日本建設業保証㈱ 新潟県中小企業団体中央会 ㈱新潟県建設会館 タクシー共通券事業㈱ ㈱新潟県建設会館 新潟スバル自動車㈱ 新潟スバル自動車㈱	6,703株	67,030,000	
							75,397株	29,688,000	
							3口分	30,000	
							入居保証金	23,134,000	
							預け金	30,000	
	敷金	6,940,200							
	新点検バックオイル車検	82,058							
	リサイクル預託金 (その他の固定資産計)	12,030	126,946,288						
	2.特定資産	退職給付引当資産 運用積立引当資産 災害対策協力基金	第四 県庁支店 第四 県庁支店 第四 県庁支店 北越 県庁支店 大光 新潟支店 第四 県庁支店 大光 新潟支店	普通預金	0				
				定期預金	27,885,195				
				定期預金	29,347,933				
				定期預金	18,112,630				
定期預金				15,616,480					
定期預金				1,825,097					
定期預金 (特定資産計)				11,284,102	104,071,437				
固定資産計		940,227,132							
				資産合計		978,471,733			

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 西村 浩氏 高橋公認会計士事務所	社会保険料3月分	539,299		
			2/28講演料	246,270		
			合算試算表作成料	64,800		
			社会保険料退職者分	44,595		
				870,000		
				318,319		
				流動負債計		2,083,283
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	㈱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%	53,784,170		
			自己都合要支給額の100%	19,479,120		
			固定負債計		75,812,290	
				負債合計		77,895,573

正味財産		900,576,160
------	--	-------------

# 財 産 目 録

(平成29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	5,333,457
				流動資産計	5,333,457
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	5,333,457

負債の部

I. 流動負債				流動負債計	0
				固定負債計	0
II. 固定負債				負債合計	0

正味財産	5,333,457
------	-----------

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	11,105,383
				流動資産計	11,105,383
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	11,105,383

負債の部

I. 流動負債		未払消費税等		流動負債計	499,981
				固定負債計	0
II. 固定負債				負債合計	499,981

正味財産	10,605,402
------	------------

# 財 産 目 録

(平成29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	2,446,463	
				電気工事	341,635	
				設備工事	342,727	
				コールドテーブル	5,388	
				食器棚	5,645	
		構築物	(山古志)	コンクリート池整備	4,307,256	
				管理道路	156,412	
			(尾瀬)	炭窯設置工	210,897	
				炭焼き小屋工	101,733	
				小沢平大型案内地図看板	28,378	
			(西蒲区)	電力新設工事	59,577	
				パイプハウス修理工事	27,870	
				野外ストックヤード屋根掛工事	31,340	
		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	14,098	
		機械装置	(西蒲区)	微生物培養・乾燥機	1	
				投入コンベア	59,727	
				排出コンベア	137,631	
				(有形固定資産計)		8,276,779
	2.特定資産			固定資産計		8,276,779
				資産合計		8,276,779

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		8,276,779
------	--	-----------

平成28年度 収支計算書  
(平成28年4月1日から平成29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	12,236	2,764	引当金等定期利息
② 受取入金収入				
受取入金収入	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	入会2社 (@200万円)
③ 受取会費収入				
正会員受取会費収入	138,000,000	138,320,000	△ 320,000	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				
受取地方公共団体補助金収入	5,000,000	4,581,203	418,797	
受取国庫助成金収入	12,000,000	18,022,129	△ 6,022,129	新潟労働局
受取民間助成金収入	23,146,880	27,341,968	△ 4,195,088	建設業福祉共済団 (1,350万円) 建設業振興基金 (349万円) 保証会社 (1,035万円)
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	59,149,040	59,833,930	△ 684,890	法定外労災手数料 (785万円) 経理事務委託費 (316万円) 市町村前払推進委託費 (120万円) 第三者賠償集金事務費 (524万円) 建退共本部業務委託費 (3,692万円)
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	251	△ 201	
雑収入	3,211,000	4,363,818	△ 1,152,818	
事業活動収入計	276,457,970	290,411,591	△ 13,953,621	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 事業費支出				
給与手当支出	45,520,000	44,591,864	928,136	職員給与費
法定福利費支出	9,485,800	9,212,110	273,690	社会・労働保険料
退職給付費用支出	5,981,600	7,745,972	△ 1,764,372	
福利厚生費支出	431,800	354,909	76,891	
旅費交通費支出	19,892,000	15,674,477	4,217,523	
修繕費支出	316,000	13,007	302,993	
光熱水料費支出	2,690,000	2,486,348	203,652	
賃借料支出	15,585,367	14,739,789	845,578	
租税公課支出	5,970,660	5,003,886	966,774	
支払寄付金支出	1,355,000	654,480	700,520	
通信運搬費支出	3,859,300	3,208,908	650,392	
消耗備品費支出	1,826,000	3,017,366	△ 1,191,366	
消耗品費支出	3,220,000	3,096,232	123,768	
雑費支出	4,197,305	4,802,816	△ 605,511	
会費支出	10,838,400	10,662,900	175,500	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	6,872,500	6,958,118	△ 85,618	
車両燃料費支出	158,000	55,362	102,638	
会議費支出	400,000	431,000	△ 31,000	
広告宣伝費支出	10,600,000	10,665,930	△ 65,930	



科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
諸 謝 金 支 出	8,333,900	7,516,786	817,114	
臨 時 雇 賃 金 支 出	480,000	495,000	△ 15,000	
新 聞 函 書 費 支 出	2,729,000	1,078,728	1,650,272	
交 際 費 支 出	7,198,000	6,421,588	776,412	
事 務 委 託 費 支 出	31,543,280	27,102,204	4,441,076	
業 務 委 託 費 支 出	9,158,880	9,222,650	△ 63,770	
保 險 料 支 出	555,500	387,163	168,337	
会 場 費 支 出	4,400,000	3,629,458	770,542	
支 払 負 担 金 支 出	2,890,000	4,397,682	△ 1,507,682	
支 払 助 成 金 支 出	1,896,800	4,363,764	△ 2,466,964	
② 管 理 費 支 出	86,302,037	77,679,775	8,622,262	
給 与 手 当 支 出	8,500,000	8,796,599	△ 296,599	職員給与費
法 定 福 利 費 支 出	2,100,200	2,104,617	△ 4,417	社会・労働保険料
退 職 給 付 費 用 支 出	1,495,400	1,936,492	△ 441,092	
福 利 厚 生 費 支 出	1,288,200	895,470	392,730	
旅 費 交 通 費 支 出	2,600,000	2,722,194	△ 122,194	
修 繕 費 支 出	84,000	3,457	80,543	
光 熱 水 料 費 支 出	630,000	578,628	51,372	
賃 借 料 支 出	2,891,700	2,888,056	3,644	
租 税 公 課 支 出	783,340	700,314	83,026	
支 払 寄 付 金 支 出	12,000,000	4,000,000	8,000,000	自民党建産支部
義 援 金 等 支 出	3,500,000	3,500,000	0	
通 信 運 搬 費 支 出	245,700	255,385	△ 9,685	
消 耗 備 品 費 支 出	294,000	530,425	△ 236,425	
雑 費 支 出	300,000	260,392	39,608	
会 費 支 出	564,500	522,500	42,000	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	157,500	132,027	25,473	
車 両 燃 料 費 支 出	42,000	14,716	27,284	
会 議 費 支 出	200,000	164,158	35,842	
諸 謝 金 支 出	401,100	378,733	22,367	
新 聞 函 書 費 支 出	21,000	11,629	9,371	
交 際 費 支 出	1,212,000	1,058,425	153,575	
保 險 料 支 出	52,500	39,253	13,247	
総 会 費 支 出	5,200,000	4,898,150	301,850	总会・表彰関係費
常 任 理 事 会 等 費 支 出	4,430,000	4,679,567	△ 249,567	
役 員 会 費 支 出	2,100,000	1,625,691	474,309	
役 員 退 職 金 支 出	30,125,000	29,775,000	350,000	
貸 倒 損 失	0	124,000	△ 124,000	未収会費
事 業 活 動 支 出 計	319,156,682	300,139,825	19,016,857	
法 人 税 等 支 払 額	870,000	870,000	0	
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 43,568,712	△ 10,598,234	△ 32,970,478	
II 投 資 活 動 収 支 の 部				
1 投 資 活 動 収 入				
① 固 定 資 産 売 却 収 入	300,000	600,000	△ 300,000	入会2社(30株 30万円)
② 特 定 資 産 取 崩 収 入	35,602,000	57,012,818	△ 21,410,818	退職給付・運用積立引当資産一部取崩し
投 資 活 動 収 入 計	35,902,000	57,612,818	△ 21,710,818	
2 投 資 活 動 支 出				
① 固 定 資 産 取 得 支 出	3,000,000	600,000	2,400,000	退会者持株引受費 3社
② 特 定 資 産 購 入 支 出	12,015,000	40,900,054	△ 28,885,054	退職引当資産積立・運用積立取崩分戻入
投 資 活 動 支 出 計	15,015,000	41,500,054	△ 26,485,054	
投 資 活 動 収 支 差 額	20,887,000	16,112,764	4,774,236	
当 期 収 支 差 額	△ 22,681,712	5,514,530	△ 28,196,242	
前 期 繰 越 収 支 差 額	46,585,647	46,585,647	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	23,903,935	52,100,177	△ 28,196,242	

## 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	50,373,893	54,683,441
未 収 入 金	3,123,868	0
合 計	53,497,761	54,683,441
未 払 金	2,033,914	850,369
預 り 金	2,300,000	44,595
未 払 法 人 税 等	870,000	870,000
未 払 消 費 税 等	1,708,200	818,300
合 計	6,912,114	2,583,264
次 期 繰 越 収 支 差 額	46,585,647	52,100,177

# 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

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 29 年 4 月 25 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