

平成29年度貸借対照表

平成30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	61,588,969	54,683,441	6,905,528
未収入金	5,517,428	0	5,517,428
流動資産合計	67,106,397	54,683,441	12,422,956
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	4,005,882	4,266,306	△ 260,424
構築物	4,603,387	4,961,270	△ 357,883
機械装置	164,401	197,359	△ 32,958
車両運搬具	1,145,027	1,716,681	△ 571,654
什器備品	62,688	102,430	△ 39,742
土地	706,242,140	706,242,140	0
投資有価証券	98,788,000	96,718,000	2,070,000
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	58,041	82,058	△ 24,017
預託金	12,030	12,030	0
その他固定資産合計	845,215,796	844,432,474	783,322
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,885,431	27,885,195	12,000,236
運用積立引当資産	63,081,809	63,077,043	4,766
災害対策協力基金	13,110,311	13,109,199	1,112
特定資産合計	116,077,551	104,071,437	12,006,114
固定資産合計	961,293,347	948,503,911	12,789,436
資産合計	1,028,399,744	1,003,187,352	25,212,392
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,141,210	850,369	290,841
預り金	666,806	44,595	622,211
未払法人税等	870,000	870,000	0
未払消費税等	1,077,000	818,300	258,700
流動負債合計	3,755,016	2,583,264	1,171,752
2 固定負債			
退職給付引当金	57,011,350	53,784,170	3,227,180
役員退職慰労引当金	26,117,880	19,479,120	6,638,760
預り保証金	2,549,000	2,549,000	0
固定負債合計	85,678,230	75,812,290	9,865,940
負債合計	89,433,246	78,395,554	11,037,692
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	938,966,498	924,791,798	14,174,700
正味財産合計	938,966,498	924,791,798	14,174,700
負債及び正味財産合計	1,028,399,744	1,003,187,352	25,212,392

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 323,482

 構築物 5

 車両運搬具 354,958

 什器備品 16,436

 合 計 694,881

平成29年度正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	6,114	12,236	△ 6,122
② 受取入会金			
受取入会金	0	4,000,000	△ 4,000,000
③ 受取会費			
正会員受取会費	129,271,000	138,320,000	△ 9,049,000
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	4,332,912	4,581,203	△ 248,291
受取国庫助成金	19,707,400	18,022,129	1,685,271
受取民間助成金	29,382,542	27,341,968	2,040,574
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	57,824,400	59,833,930	△ 2,009,530
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	101	251	△ 150
雑収益	5,858,030	4,363,818	1,494,212
経常収益計	280,318,555	290,411,591	△ 10,093,036
(2) 経常費用			
① 事業費	217,386,574	220,288,369	△ 2,901,795
給与手当	42,617,349	44,591,864	△ 1,974,515
法定福利費	8,798,345	9,212,110	△ 413,765
退職給付費用	2,581,744	4,751,921	△ 2,170,177
福利厚生費	343,631	354,909	△ 11,278
旅費交通費	15,124,239	15,674,477	△ 550,238
修繕費	283,505	13,007	270,498
光熱水料費	2,553,735	2,486,348	67,387
賃借料	14,330,405	14,739,789	△ 409,384
租税公課	4,885,291	5,003,886	△ 118,595
支払寄付金	654,480	654,480	0
通信運搬費	3,355,852	3,208,908	146,944
消耗備品費	1,698,527	3,017,366	△ 1,318,839
消耗品費	3,612,810	3,096,232	516,578
雑費	4,370,790	4,802,816	△ 432,026
会費	10,095,900	10,662,900	△ 567,000
役員報酬	14,469,553	14,469,553	0
減価償却費	573,337	822,370	△ 249,033
印刷製本費	5,192,831	6,958,118	△ 1,765,287
車両燃料費	65,732	55,362	10,370
会議費	325,596	431,000	△ 105,404

科 目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	9,777,430	10,665,930	△ 888,500
諸謝金	7,445,498	7,516,786	△ 71,288
臨時雇賃金	495,000	495,000	0
新聞図書費	1,096,071	1,078,728	17,343
交際費	4,374,458	6,421,588	△ 2,047,130
事務委託費	27,426,876	27,102,204	324,672
業務委託費	14,661,085	9,222,650	5,438,435
保険料	318,098	387,163	△ 69,065
会場費	4,189,716	3,629,458	560,258
支払負担金	5,016,326	4,397,682	618,644
支払助成金	6,652,364	4,363,764	2,288,600
② 管理費	47,887,281	50,453,327	△ 2,566,046
給与手当	7,947,806	8,796,599	△ 848,793
法定福利費	2,006,036	2,104,617	△ 98,581
退職給付費用	645,436	1,187,980	△ 542,544
福利厚生費	559,446	895,470	△ 336,024
旅費交通費	1,768,288	2,722,194	△ 953,906
修繕費	92,892	27,474	65,418
光熱水料費	596,541	578,628	17,913
賃借料	2,924,263	2,888,056	36,207
租税公課	694,109	700,314	△ 6,205
支払寄付金	4,000,000	4,000,000	0
義援金等	0	3,500,000	△ 3,500,000
通信運搬費	222,068	255,385	△ 33,317
消耗備品費	104,027	530,425	△ 426,398
雑費	161,272	260,392	△ 99,120
会費	556,500	522,500	34,000
役員報酬	5,083,897	5,083,897	0
減価償却費	689,324	829,127	△ 139,803
印刷製本費	2,195	132,027	△ 129,832
車両燃料費	17,472	14,716	2,756
会議費	1,594,588	164,158	1,430,430
諸謝金	391,139	378,733	12,406
新聞図書費	11,221	11,629	△ 408
交際費	1,054,160	1,058,425	△ 4,265
保険料	34,536	39,253	△ 4,717
役員退職慰労引当金繰入額	6,638,760	△ 27,331,080	33,969,840
総会費	4,427,166	4,898,150	△ 470,984
常任理事会等費	4,321,979	4,679,567	△ 357,588
役員会費	1,342,160	1,625,691	△ 283,531
役員退職金	0	29,775,000	△ 29,775,000
貸倒損失	0	124,000	△ 124,000
経常費用計	265,273,855	270,741,696	△ 5,467,841
当期経常増減額	15,044,700	19,669,895	△ 4,625,195

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	15,044,700	19,669,895	△ 4,625,195
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	14,174,700	18,799,895	△ 4,625,195
一般正味財産期首残高	924,791,798	905,991,903	18,799,895
一般正味財産期末残高	938,966,498	924,791,798	14,174,700
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	938,966,498	924,791,798	14,174,700

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	6,114	0	6,114
特定資産受取利息			0				0	6,114		6,114
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金			0				0	0		0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	130,871,000	0	130,871,000
正会員受取会費			0				0	129,271,000		129,271,000
賛助会員受取会費			0				0	1,600,000		1,600,000
受取補助金等	45,422,854	0	45,422,854	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	53,422,854
受取地方公共団体補助金	4,332,912		4,332,912				0			4,332,912
受取国庫助成金	19,707,400		19,707,400				0			19,707,400
受取民間助成金	21,382,542		21,382,542	8,000,000			8,000,000			29,382,542
受取負担金	0	33,638,205	33,638,205	35,050,000	0	0	35,050,000	0	△ 44,638,205	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		33,638,205	33,638,205				0		△ 33,638,205	0
事業収益	4,731,634	0	4,731,634	21,999,766	35,779,000	0	57,778,766	0	0	62,510,400
事業収益	4,731,634		4,731,634	17,313,766	35,779,000		53,092,766			57,824,400
賃貸事業収益			0	4,686,000			4,686,000			4,686,000
雑収益	1,142,200	7,146,601	8,288,801	0	966,500	0	966,500	4,921,886	△ 4,719,000	9,458,187
受取配当金			0				0	3,600,056		3,600,056
受取利息		101	101				0			101
雑収益	1,142,200	7,146,500	8,288,700		966,500		966,500	1,321,830	△ 4,719,000	5,858,030
経常収益計	51,296,688	40,784,806	92,081,494	65,049,766	36,745,500	0	101,795,266	135,799,000	△ 49,357,205	280,318,555

※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29年4月1日から平成30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	136,552,985	40,199,220	176,752,205	56,314,578	33,676,996	0	89,991,574	0	△ 49,357,205	217,386,574
給与手当	13,113,880		13,113,880	18,677,346	10,826,123		29,503,469			42,617,349
法定福利費	2,597,508		2,597,508	4,568,266	1,632,571		6,200,837			8,798,345
退職給付費用	1,064,969		1,064,969	1,516,775			1,516,775			2,581,744
福利厚生費	111,555		111,555	178,612	53,464		232,076			343,631
旅費交通費	13,436,693	1,309,806	14,746,499		377,740		377,740			15,124,239
修繕費	101,673	24,400	126,073	157,432			157,432			283,505
光熱水料費	880,609		880,609	1,363,526	309,600		1,673,126			2,553,735
賃借料	4,326,748	2,093,587	6,420,335	6,684,032	1,226,038		7,910,070			14,330,405
租税公課	1,018,399		1,018,399	2,457,155	1,409,737		3,866,892			4,885,291
支払寄付金		654,480	654,480				0			654,480
通信運搬費	593,293	8,903	602,196	527,505	2,226,151		2,753,656			3,355,852
消耗備品費	847,893	75,600	923,493	237,778	537,256		775,034			1,698,527
消耗品費		540,465	540,465		3,072,345		3,072,345			3,612,810
雑費	659,029	3,670,100	4,329,129		41,661		41,661			4,370,790
会費	9,963,400		9,963,400		132,500		132,500			10,095,900
役員報酬	3,519,621		3,519,621	10,949,932			10,949,932			14,469,553
減価償却費	224,980		224,980	348,357			348,357			573,337
印刷製本費	4,442,072	145,260	4,587,332	5,019	600,480		605,499			5,192,831
車両燃料費	25,793		25,793	39,939			39,939			65,732
会議費	325,596		325,596				0			325,596
広告宣伝費	9,777,430		9,777,430				0			9,777,430
諸謝金	6,283,445	268,020	6,551,465	894,033			894,033			7,445,498
臨時雇賃金		495,000	495,000				0			495,000
新聞図書費	889,492		889,492	25,649	180,930		206,579			1,096,071
交際費	4,374,458		4,374,458				0			4,374,458
事務委託費	5,613,596	17,360,128	22,973,724	7,604,280			7,604,280	△ 3,151,128		27,426,876
業務委託費	7,364,818	9,296,267	16,661,085				0	△ 2,000,000		14,661,085
保険料	198,278	40,878	239,156	78,942			78,942			318,098
会場費	4,139,316		4,139,316		50,400		50,400			4,189,716
支払負担金	34,006,077	4,216,326	38,222,403		11,000,000		11,000,000	△ 44,206,077		5,016,326
支払助成金	6,652,364		6,652,364				0			6,652,364

平成29年4月1日から平成30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	536,919	1,036,919	46,850,362	0	47,887,281
給与手当			0				0	7,947,806		7,947,806
法定福利費			0				0	2,006,036		2,006,036
退職給付費用			0				0	645,436		645,436
福利厚生費			0				0	559,446		559,446
旅費交通費			0				0	1,768,288		1,768,288
修繕費			0				0	92,892		92,892
光熱水料費			0				0	596,541		596,541
賃借料			0				0	2,924,263		2,924,263
租税公課			0				0	694,109		694,109
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	222,068		222,068
消耗備品費			0				0	104,027		104,027
雑費			0				0	161,272		161,272
会費			0				0	556,500		556,500
役員報酬			0				0	5,083,897		5,083,897
減価償却費			0			536,919	536,919	152,405		689,324
印刷製本費			0				0	2,195		2,195
車両燃料費			0				0	17,472		17,472
会議費			0				0	1,594,588		1,594,588
諸謝金			0				0	391,139		391,139
新聞図書費			0				0	11,221		11,221
交際費			0				0	1,054,160		1,054,160
保険料			0				0	34,536		34,536
役員退職慰労引当金繰入額			0				0	6,638,760		6,638,760
総会費			0		500,000		500,000	3,927,166		4,427,166
常任理事会等費			0				0	4,321,979		4,321,979
役員会費			0				0	1,342,160		1,342,160
役員退職金			0				0	0		0
貸倒損失			0				0	0		0
経常費用計	136,552,985	40,199,220	176,752,205	56,314,578	34,176,996	536,919	91,028,493	46,850,362	△ 49,357,205	265,273,855

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	27,885,195	12,000,236	0	39,885,431
運用積立引当資産	63,077,043	4,766	0	63,081,809
災害対策協力基金	13,109,199	1,112	0	13,110,311
合計	104,071,437	12,006,114	0	116,077,551

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	39,885,431			39,885,431
運用積立引当資産	63,081,809		63,081,809	
災害対策協力基金	13,110,311		13,110,311	
合計	116,077,551		76,192,120	39,885,431

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	10,742,352	1,043,488
構 築 物	37,829,160	37,829,152	8
車 両 運 搬 具	3,194,209	2,049,182	1,145,027
什 器 備 品	1,911,770	1,858,768	53,002
合 計	54,720,979	52,479,454	2,241,525

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	4,067,356	2,962,394
構 築 物	(山古志) 6,982,500	2,760,316	4,222,184
	(尾瀬) 997,500	701,666	295,834
	(西蒲区) 1,443,950	1,358,589	85,361
什 器 備 品	(山古志) 294,000	293,999	1
	(尾瀬) 237,300	227,615	9,685
機 械 装 置	(西蒲区) 4,960,000	4,795,599	164,401
合 計	21,945,000	14,205,140	7,739,860

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	4,332,912	4,332,912	0	
助成金						
建設労働者確保育成助成金	新潟労働局	0	19,707,400	19,707,400	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	
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	3,200,000	3,200,000	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	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	6,041,138	6,041,138	0	
新入社員研修会	東日本建設業保証㈱	0	804,600	804,600	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	459,684	459,684	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	
建設業振興助成金	東日本建設業保証㈱	0	2,000,000	2,000,000	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	277,120	277,120	0	
合 計		0	53,422,854	53,422,854	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	27,885,195	12,000,236	0	39,885,431
	運用積立引当資産	63,077,043	4,766	0	63,081,809
	災害対策協力基金	13,109,199	1,112	0	13,110,311
	特定資産計	104,071,437	12,006,114	0	116,077,551
その他の固定資産	建物	1,124,448	0	80,960	1,043,488
	構築物	37,807	0	37,799	8
	車両運搬具	1,716,681	0	571,654	1,145,027
	什器備品	88,331	0	35,329	53,002
	土地	706,242,140	0	0	706,242,140
	投資有価証券	96,718,000	2,070,000	0	98,788,000
	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	82,058	0	24,017	58,041
	預託金	12,030	0	0	12,030
	その他固定資産計	836,155,695	2,070,000	749,759	837,475,936

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)	3,141,858	0	179,464	2,962,394
	構築物(山古志)	4,463,668	0	241,484	4,222,184
	構築物(尾瀬)	341,008	0	45,174	295,834
	構築物(西蒲区)	118,787	0	33,426	85,361
	什器備品(山古志)	1	0	0	1
	什器備品(尾瀬)	14,098	0	4,413	9,685
	機械装置(西蒲区)	197,359	0	32,958	164,401
	その他固定資産計	8,276,779	0	536,919	7,739,860

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	53,784,170	3,227,180			57,011,350
役員退職慰労引当金	19,479,120	6,638,760			26,117,880
合計	73,263,290	9,865,940	0	0	83,129,230

財 産 目 録

(平成30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	41,725,230		
		未収入金	新潟県 新潟労働局 東日本建設業保証(株)	補助金 助成金 助成金	4,332,912 115,000 1,069,516		
流動資産計						47,242,658	
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	1,043,488		
		構築物		外構工事他	8		
		車両運搬具		スバルXV	1,145,027		
		什器備品		応接セット他	53,002		
		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	6,910株	69,100,000		
			東日本建設業保証(株)	75,397株	29,688,000		
		積立基金	新潟県中小企業団体中央会	3口分	30,000		
		保証金	(株)新潟県建設会館	入居保証金	23,134,000		
			タクシー共通券事業(株)	預け金	30,000		
		敷金	(株)新潟県建設会館	敷金	6,940,200		
		長期前払費用	新潟スバル自動車(株)	新点検バックオイル車検	58,041		
		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)						128,992,271	
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	39,885,431			
	運用積立引当資産	第四 県庁支店	定期預金	29,349,843			
		北越 県庁支店	定期預金	18,114,164			
		大光 新潟支店	定期預金	15,617,802			
	災害対策協力基金	第四 県庁支店	定期預金	1,825,253			
		大光 新潟支店	定期預金	11,285,058			
(特定資産計)						116,077,551	
固定資産計						953,553,487	
資産合計						1,000,796,145	

負債の部

I. 流動負債		未払金	社会保険事務所	社会保険料2・3月分	1,098,663	
			JCB	2月分ETC高速代	4,360	
			ヤマト運輸(株)	2月分送料	38,187	
		預り金	大塚建設工業(株)	社会保険料個人負担2月分	546,120	
					9,020	
		未払法人税等 未払消費税等			870,000 417,876	
流動負債計						2,984,226
II. 固定負債		預り保証金	(株)第一印刷所	保証金・敷金	729,000	
			建設業退職共済		1,820,000	
		退職給付引当金		自己都合要支給額の100%	57,011,350	
		役員退職慰労引当金		自己都合要支給額の100%	26,117,880	
固定負債計						85,678,230
負債合計						88,662,456

正味財産

912,133,689

財 産 目 録

(平成30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	5,921,043	
				流動資産計		5,921,043
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		5,921,043

負債の部

I. 流動負債	1.流動資産	預り金		書籍代「労務安全必携」	2,000	
				流動負債計		2,000
II. 固定負債						
				固定負債計		0
				負債合計		2,000

正味財産		5,919,043
-------------	--	------------------

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	13,942,696	
				流動資産計		13,942,696
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		13,942,696

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2月分	109,666	
				流動負債計	659,124	768,790
II. 固定負債						
				固定負債計		0
				負債合計		768,790

正味財産		13,173,906
-------------	--	-------------------

財 産 目 録

(平成30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	2,385,301	
				電気工事	284,582	
				設備工事	285,492	
				コールドテーブル	3,141	
				食器棚	3,878	
		構築物	(山古志)	コンクリート池整備	4,091,893	
			(尾瀬)	管理道路	130,291	
			(西蒲区)	炭窯設置工	189,807	
				炭焼き小屋工	84,744	
				小沢平大型案内地図看板	21,283	
				電力新設工事	44,683	
				パイプハウス修理工事	19,147	
				野外ストックヤード屋根掛工事	21,531	
		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	9,685	
		機械装置	(西蒲区)	微生物培養・乾燥機	1	
				投入コンベア	49,753	
				排出コンベア	114,647	
	2.特定資産			(有形固定資産計)		7,739,860
				固定資産計		7,739,860
				資産合計		7,739,860

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						7,739,860
------	--	--	--	--	--	-----------

平成29年度 収支計算書

(平成29年4月1日から平成30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	13,000	6,114	6,886	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	135,000,000	129,271,000	5,729,000	会員数H30.3.31 414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	4,332,912	667,088	
受取国庫助成金収入	15,000,000	19,707,400	△ 4,707,400	新潟労働局
受取民間助成金収入	27,041,000	29,382,542	△ 2,341,542	建設業福祉共済団 (1,360万円) 建設業振興基金 (520万円) 保証会社 (1,058万円)
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	57,641,040	57,824,400	△ 183,360	法定外労災手数料 (760万円) 経理士事務委託費 (313万円) 市町村前払推進委託費 (120万円) 第三者賠償集金事務費 (490万円) 建退共本部業務委託費 (3,578万円)
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	0	101	△ 101	
雑収入	3,111,000	5,858,030	△ 2,747,030	支部事業負担金
事業活動収入計	278,742,040	280,318,555	△ 1,576,515	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	228,557,695	214,231,493	14,326,202	
給与手当支出	45,453,064	42,617,349	2,835,715	職員給与費
法定福利費支出	9,546,680	8,798,345	748,335	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	439,800	343,631	96,169	
旅費交通費支出	17,832,000	15,124,239	2,707,761	
修繕費支出	316,000	283,505	32,495	
光熱水料費支出	2,690,000	2,553,735	136,265	
賃借料支出	15,005,687	14,330,405	675,282	
租税公課支出	5,790,660	4,885,291	905,369	
支払寄付金支出	655,000	654,480	520	
通信運搬費支出	4,308,000	3,355,852	952,148	
消耗備品費支出	3,095,000	1,698,527	1,396,473	
消耗品費支出	3,915,330	3,612,810	302,520	
雑費支出	4,927,141	4,370,790	556,351	
会費支出	11,000,400	10,095,900	904,500	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	5,978,500	5,192,831	785,669	
車両燃料費支出	158,000	65,732	92,268	
会議費支出	400,000	325,596	74,404	
広告宣伝費支出	9,550,000	9,777,430	△ 227,430	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
諸 謝 金 支 出	9,508,900	7,445,498	2,063,402	
臨 時 雇 賃 金 支 出	480,000	495,000	△ 15,000	
新 聞 図 書 費 支 出	1,529,000	1,096,071	432,929	
交 際 費 支 出	6,000,000	4,374,458	1,625,542	
事 務 委 託 費 支 出	27,587,280	27,426,876	160,404	
業 務 委 託 費 支 出	11,592,000	14,661,085	△ 3,069,085	
保 険 料 支 出	559,700	318,098	241,602	
会 場 費 支 出	5,400,000	4,189,716	1,210,284	
支 払 負 担 金 支 出	3,620,000	5,016,326	△ 1,396,326	
支 払 助 成 金 支 出	6,750,000	6,652,364	97,636	
② 管 理 費 支 出	46,950,123	39,889,744	7,060,379	
給 与 手 当 支 出	8,413,266	7,947,806	465,460	職員給与費
法 定 福 利 費 支 出	2,116,320	2,006,036	110,284	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	1,290,200	559,446	730,754	
旅 費 交 通 費 支 出	2,500,000	1,768,288	731,712	
修 繕 費 支 出	84,000	68,875	15,125	
光 熱 水 料 費 支 出	630,000	596,541	33,459	
賃 借 料 支 出	2,891,700	2,924,263	△ 32,563	
租 税 公 課 支 出	763,340	694,109	69,231	
支 払 寄 付 金 支 出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	自民党建産支部
通 信 運 搬 費 支 出	252,000	222,068	29,932	
消 耗 備 品 費 支 出	525,000	104,027	420,973	
雑 費 支 出	300,000	161,272	138,728	
会 費 支 出	414,500	556,500	△ 142,000	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	31,500	2,195	29,305	
車 両 燃 料 費 支 出	42,000	17,472	24,528	
会 議 費 支 出	1,300,000	1,594,588	△ 294,588	甲信越三県連絡会議
諸 謝 金 支 出	401,100	391,139	9,961	
新 聞 図 書 費 支 出	21,000	11,221	9,779	
交 際 費 支 出	1,212,000	1,054,160	157,840	
保 険 料 支 出	48,300	34,536	13,764	
総 会 費 支 出	5,200,000	4,427,166	772,834	総会・表彰関係費
常 任 理 事 会 等 費 支 出	4,530,000	4,321,979	208,021	
役 員 会 費 支 出	1,900,000	1,342,160	557,840	
役 員 退 職 金 支 出	2,000,000	0	2,000,000	
事 業 活 動 支 出 計	275,507,818	254,121,237	21,386,581	
法 人 税 等 支 払 額	870,000	870,000	0	
事 業 活 動 収 支 差 額	2,364,222	25,327,318	△ 22,963,096	
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 (30株 30万円)
② 特 定 資 産 取 崩 収 入	0	8,889,689	△ 8,889,689	運用積立引当資産一部取崩し
投 資 活 動 収 入 計	300,000	8,889,689	△ 8,589,689	
2 投 資 活 動 支 出				
① 固 定 資 産 取 得 支 出	3,000,000	2,070,000	930,000	退会者持株引受費 6社
② 特 定 資 産 購 入 支 出	12,013,000	20,895,803	△ 8,882,803	退職引当資産積立・運用積立取崩分戻入
投 資 活 動 支 出 計	15,013,000	22,965,803	△ 7,952,803	
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 14,713,000	△ 14,076,114	△ 636,886	
当 期 収 支 差 額	△ 12,348,778	11,251,204	△ 23,599,982	
前 期 繰 越 収 支 差 額	52,100,177	52,100,177	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	39,751,399	63,351,381	△ 23,599,982	

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	54,683,441	61,588,969
未 収 入 金	0	5,517,428
合 計	54,683,441	67,106,397
未 払 金	850,369	1,141,210
預 り 金	44,595	666,806
未 払 法 人 税 等	870,000	870,000
未 払 消 費 税 等	818,300	1,077,000
合 計	2,583,264	3,755,016
次 期 繰 越 収 支 差 額	52,100,177	63,351,381

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 29 年 4 月 1 日から平成 30 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 30 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 小 野 光 郎