

平成30年度貸借対照表

平成31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	46,974,296	61,588,969	△ 14,614,673
未収入金	6,468,065	5,517,428	950,637
流動資産合計	53,442,361	67,106,397	△ 13,664,036
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	3,758,934	4,005,882	△ 246,948
構築物	4,314,672	4,603,387	△ 288,715
機械装置	136,946	164,401	△ 27,455
車両運搬具	763,734	1,145,027	△ 381,293
什器備品	33,160	62,688	△ 29,528
土地	706,242,140	706,242,140	0
投資有価証券	99,298,000	98,788,000	510,000
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	34,024	58,041	△ 24,017
預託金	12,030	12,030	0
その他固定資産合計	844,727,840	845,215,796	△ 487,956
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	45,932,568	39,885,431	6,047,137
運用積立引当資産	63,087,151	63,081,809	5,342
災害対策協力基金	13,111,423	13,110,311	1,112
特定資産合計	122,131,142	116,077,551	6,053,591
固定資産合計	966,858,982	961,293,347	5,565,635
資産合計	1,020,301,343	1,028,399,744	△ 8,098,401
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,314,460	1,141,210	173,250
預り金	780,910	666,806	114,104
未払法人税等	870,000	870,000	0
未払消費税等	1,037,100	1,077,000	△ 39,900
流動負債合計	4,002,470	3,755,016	247,454
2 固定負債			
退職給付引当金	54,523,260	57,011,350	△ 2,488,090
役員退職慰労引当金	21,461,240	26,117,880	△ 4,656,640
預り保証金	2,549,000	2,549,000	0
固定負債合計	78,533,500	85,678,230	△ 7,144,730
負債合計	82,535,970	89,433,246	△ 6,897,276
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	937,765,373	938,966,498	△ 1,201,125
正味財産合計	937,765,373	938,966,498	△ 1,201,125
負債及び正味財産合計	1,020,301,343	1,028,399,744	△ 8,098,401

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 300,191

 構築物 4

 車両運搬具 236,758

 什器備品 8,222

 合 計 545,175

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	6,791	6,114	677
② 受取入会金			
受取入会金	2,000,000	0	2,000,000
③ 受取会費			
正会員受取会費	120,892,000	129,271,000	△ 8,379,000
賛助会員受取会費	1,800,000	1,600,000	200,000
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,002,202	4,332,912	669,290
受取国庫助成金	17,760,300	19,707,400	△ 1,947,100
受取民間助成金	25,872,243	29,382,542	△ 3,510,299
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	57,423,067	57,824,400	△ 401,333
賃貸事業収益	4,626,000	4,686,000	△ 60,000
⑦ 雑収益			
受取配当金	4,800,075	3,600,056	1,200,019
受取利息	104	101	3
雑収益	3,910,417	5,858,030	△ 1,947,613
経常収益計	268,143,199	280,318,555	△ 12,175,356
(2) 経常費用			
① 事業費	218,083,797	217,386,574	697,223
給与手当	45,834,602	42,617,349	3,217,253
法定福利費	9,195,624	8,798,345	397,279
退職給付費用	2,772,088	2,581,744	190,344
福利厚生費	369,102	343,631	25,471
旅費交通費	14,685,224	15,124,239	△ 439,015
修繕費	459,777	283,505	176,272
光熱水料費	2,593,630	2,553,735	39,895
賃借料	14,835,034	14,330,405	504,629
租税公課	4,774,585	4,885,291	△ 110,706
支払寄付金	654,998	654,480	518
通信運搬費	3,292,566	3,355,852	△ 63,286
消耗備品費	1,131,379	1,698,527	△ 567,148
消耗品費	3,195,871	3,612,810	△ 416,939
雑費	4,645,360	4,370,790	274,570
会費	9,830,900	10,095,900	△ 265,000
役員報酬	14,469,553	14,469,553	0
減価償却費	381,511	573,337	△ 191,826
印刷製本費	6,594,817	5,192,831	1,401,986
車両燃料費	83,789	65,732	18,057
会議費	327,350	325,596	1,754

科 目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	8,640,680	9,777,430	△ 1,136,750
諸謝金	7,602,340	7,445,498	156,842
臨時雇賃金	480,000	495,000	△ 15,000
新聞図書費	1,120,973	1,096,071	24,902
交際費	5,501,285	4,374,458	1,126,827
事務委託費	28,067,802	27,426,876	640,926
業務委託費	12,213,937	14,661,085	△ 2,447,148
保険料	359,237	318,098	41,139
会場費	3,702,515	4,189,716	△ 487,201
支払負担金	5,312,856	5,016,326	296,530
支払助成金	4,954,412	6,652,364	△ 1,697,952
② 管理費	50,390,527	47,887,281	2,503,246
給与手当	8,297,885	7,947,806	350,079
法定福利費	2,010,579	2,006,036	4,543
退職給付費用	693,022	645,436	47,586
福利厚生費	1,563,786	559,446	1,004,340
旅費交通費	2,136,674	1,768,288	368,386
修繕費	146,236	92,892	53,344
光熱水料費	607,146	596,541	10,605
賃借料	2,918,255	2,924,263	△ 6,008
租税公課	698,215	694,109	4,106
支払寄付金	9,300,000	4,000,000	5,300,000
義援金等	300,000	0	300,000
通信運搬費	218,152	222,068	△ 3,916
消耗備品費	118,124	104,027	14,097
雑費	180,272	161,272	19,000
会費	534,580	556,500	△ 21,920
役員報酬	5,083,897	5,083,897	0
減価償却費	592,428	689,324	△ 96,896
印刷製本費	144,535	2,195	142,340
車両燃料費	22,273	17,472	4,801
会議費	1,006,647	1,594,588	△ 587,941
諸謝金	391,275	391,139	136
新聞図書費	11,221	11,221	0
交際費	1,153,674	1,054,160	99,514
保険料	37,235	34,536	2,699
役員退職慰労引当金繰入額	△ 4,656,640	6,638,760	△ 11,295,400
総会費	4,603,111	4,427,166	175,945
常任理事会等費	4,643,695	4,321,979	321,716
役員会費	1,619,250	1,342,160	277,090
役員退職金	6,015,000	0	6,015,000
経常費用計	268,474,324	265,273,855	3,200,469
当期経常増減額	△ 331,125	15,044,700	△ 15,375,825

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	△ 331,125	15,044,700	△ 15,375,825
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	△ 1,201,125	14,174,700	△ 15,375,825
一般正味財産期首残高	938,966,498	924,791,798	14,174,700
一般正味財産期末残高	937,765,373	938,966,498	△ 1,201,125
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	937,765,373	938,966,498	△ 1,201,125

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	6,791	0	6,791
特定資産受取利息			0				0	6,791		6,791
受取入会金	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	122,692,000	0	122,692,000
正会員受取会費			0				0	120,892,000		120,892,000
賛助会員受取会費			0				0	1,800,000		1,800,000
受取補助金等	40,634,745	0	40,634,745	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	48,634,745
受取地方公共団体補助金	5,002,202		5,002,202				0			5,002,202
受取国庫助成金	17,760,300		17,760,300				0			17,760,300
受取民間助成金	17,872,243		17,872,243	8,000,000			8,000,000			25,872,243
受取負担金	0	33,152,502	33,152,502	35,050,000	0	0	35,050,000	0	△ 44,152,502	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		33,152,502	33,152,502				0		△ 33,152,502	0
事業収益	4,815,928	0	4,815,928	22,422,139	34,811,000	0	57,233,139	0	0	62,049,067
事業収益	4,815,928		4,815,928	17,796,139	34,811,000		52,607,139			57,423,067
賃貸事業収益			0	4,626,000			4,626,000			4,626,000
雑収益	1,075,130	3,098,104	4,173,234	0	992,000	0	992,000	6,180,362	△ 2,635,000	8,710,596
受取配当金			0				0	4,800,075		4,800,075
受取利息		104	104				0			104
雑収益	1,075,130	3,098,000	4,173,130		992,000		992,000	1,380,287	△ 2,635,000	3,910,417
経常収益計	46,525,803	36,250,606	82,776,409	65,472,139	35,803,000	0	101,275,139	130,879,153	△ 46,787,502	268,143,199

※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30年4月1日から平成31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	134,227,067	36,357,021	170,584,088	57,871,470	36,415,741	0	94,287,211	0	△ 46,787,502	218,083,797
給与手当	13,444,010		13,444,010	19,147,532	13,243,060		32,390,592			45,834,602
法定福利費	2,597,849		2,597,849	4,577,475	2,020,300		6,597,775			9,195,624
退職給付費用	1,143,486		1,143,486	1,628,602			1,628,602			2,772,088
福利厚生費	115,676		115,676	190,354	63,072		253,426			369,102
旅費交通費	12,856,937	1,449,647	14,306,584		378,640		378,640			14,685,224
修繕費	180,418		180,418	279,359			279,359			459,777
光熱水料費	896,264		896,264	1,387,766	309,600		1,697,366			2,593,630
賃借料	4,307,901	2,321,186	6,629,087	6,670,300	1,535,647		8,205,947			14,835,034
租税公課	1,014,565		1,014,565	2,432,369	1,327,651		3,760,020			4,774,585
支払寄付金		654,998	654,998				0			654,998
通信運搬費	515,476	11,768	527,244	498,636	2,266,686		2,765,322			3,292,566
消耗備品費	630,042		630,042	270,001	231,336		501,337			1,131,379
消耗品費		448,998	448,998		2,746,873		2,746,873			3,195,871
雑費	584,993	4,031,553	4,616,546		28,814		28,814			4,645,360
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	149,706		149,706	231,805			231,805			381,511
印刷製本費	5,385,231	251,200	5,636,431	330,366	628,020		958,386			6,594,817
車両燃料費	32,879		32,879	50,910			50,910			83,789
会議費	90,000		90,000		237,350		237,350			327,350
広告宣伝費	8,640,680		8,640,680				0			8,640,680
諸謝金	6,203,195	504,800	6,707,995	894,345			894,345			7,602,340
臨時雇賃金		480,000	480,000				0			480,000
新聞図書費	920,632		920,632	25,649	174,692		200,341			1,120,973
交際費	5,501,285		5,501,285				0			5,501,285
事務委託費	5,816,842	17,103,203	22,920,045	8,220,960			8,220,960		△ 3,073,203	28,067,802
業務委託費	7,777,539	4,436,398	12,213,937				0			12,213,937
保険料	231,078	43,050	274,128	85,109			85,109			359,237
会場費	3,611,015		3,611,015		91,500		91,500			3,702,515
支払負担金	33,406,935	4,620,220	38,027,155		11,000,000		11,000,000		△ 43,714,299	5,312,856
支払助成金	4,954,412		4,954,412				0			4,954,412

平成30年4月1日から平成31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	491,014	1,191,014	49,199,513	0	50,390,527
給与手当			0				0	8,297,885		8,297,885
法定福利費			0				0	2,010,579		2,010,579
退職給付費用			0				0	693,022		693,022
福利厚生費			0				0	1,563,786		1,563,786
旅費交通費			0				0	2,136,674		2,136,674
修繕費			0				0	146,236		146,236
光熱水料費			0				0	607,146		607,146
賃借料			0				0	2,918,255		2,918,255
租税公課			0				0	698,215		698,215
支払寄付金			0				0	9,300,000		9,300,000
義援金等			0				0	300,000		300,000
通信運搬費			0				0	218,152		218,152
消耗備品費			0				0	118,124		118,124
雑費			0				0	180,272		180,272
会費			0				0	534,580		534,580
役員報酬			0				0	5,083,897		5,083,897
減価償却費			0			491,014	491,014	101,414		592,428
印刷製本費			0				0	144,535		144,535
車両燃料費			0				0	22,273		22,273
会議費			0				0	1,006,647		1,006,647
諸謝金			0				0	391,275		391,275
新聞図書費			0				0	11,221		11,221
交際費			0				0	1,153,674		1,153,674
保険料			0				0	37,235		37,235
役員退職慰労引当金繰入額			0				0	△ 4,656,640		△ 4,656,640
総会費			0		500,000		500,000	4,103,111		4,603,111
常任理事会等費			0				0	4,643,695		4,643,695
役員会費			0		200,000		200,000	1,419,250		1,619,250
役員退職金			0				0	6,015,000		6,015,000
経常費用計	134,227,067	36,357,021	170,584,088	57,871,470	37,115,741	491,014	95,478,225	49,199,513	△ 46,787,502	268,474,324

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	39,885,431	12,000,337	5,953,200	45,932,568
運用積立引当資産	63,081,809	5,342		63,087,151
災害対策協力基金	13,110,311	1,112		13,111,423
合 計	116,077,551	12,006,791	5,953,200	122,131,142

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	45,932,568			45,932,568
運用積立引当資産	63,087,151		63,087,151	
災害対策協力基金	13,111,423		13,111,423	
合 計	122,131,142		76,198,574	45,932,568

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	10,817,483	968,357
構 築 物	37,829,160	37,829,156	4
車 両 運 搬 具	3,194,209	2,430,475	763,734
什 器 備 品	1,911,770	1,885,265	26,505
合 計	54,720,979	52,962,379	1,758,600

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	4,239,173	2,790,577
構 築 物	(山古志) 6,982,500	2,986,670	3,995,830
	(尾瀬) 997,500	740,120	257,380
	(西蒲区) 1,443,950	1,382,492	61,458
什 器 備 品	(山古志) 294,000	293,999	1
	(尾瀬) 237,300	230,646	6,654
機 械 装 置	(西蒲区) 4,960,000	4,823,054	136,946
合 計	21,945,000	14,696,154	7,248,846

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	5,002,202	5,002,202	0	
助成金						
人材開発支援助成金	新潟労働局	0	17,760,300	17,760,300	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	1,767,000	1,767,000	0	
建設産業活性化助成事業「ICT活用工事普及に向けた人材育成」助成金	(一財)建設業振興基金	0	1,000,000	1,000,000	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	2,800,000	2,800,000	0	
高校生向け経理事務士特別研修助成金	(一財)建設業振興基金	0	30,000	30,000	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	
明日の地域建設業支援事業助成金	東日本建設業保証(株)	0	4,262,209	4,262,209	0	
新入社員研修会	東日本建設業保証(株)	0	583,200	583,200	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(株)	0	467,494	467,494	0	
建設業振興助成金	東日本建設業保証(株)	0	1,000,000	1,000,000	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(株)	0	362,340	362,340	0	
合 計		0	48,634,745	48,634,745	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	39,885,431	12,000,337	5,953,200	45,932,568
	運用積立引当資産	63,081,809	5,342		63,087,151
	災害対策協力基金	13,110,311	1,112		13,111,423
	特定資産計	116,077,551	12,006,791	5,953,200	122,131,142
その他の固定資産	建物	1,043,488		75,131	968,357
	構築物	8		4	4
	車両運搬具	1,145,027		381,293	763,734
	什器備品	53,002		26,497	26,505
	土地	706,242,140			706,242,140
	投資有価証券	98,788,000	810,000	300,000	99,298,000
	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	58,041		24,017	34,024
	預託金	12,030			12,030
	その他固定資産計	837,475,936	810,000	806,942	837,478,994

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)	2,962,394		171,817	2,790,577
	構築物(山古志)	4,222,184		226,354	3,995,830
	構築物(尾瀬)	295,834		38,454	257,380
	構築物(西蒲区)	85,361		23,903	61,458
	什器備品(山古志)	1			1
	什器備品(尾瀬)	9,685		3,031	6,654
	機械装置(西蒲区)	164,401		27,455	136,946
	その他固定資産計	7,739,860	0	491,014	7,248,846

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	57,011,350		2,488,090		54,523,260
役員退職慰労引当金	26,117,880		4,656,640		21,461,240
合計	83,129,230	0	7,144,730	0	75,984,500

財 産 目 録

(平成31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	28,520,265		
		未収入金	新潟県 東日本建設業保証(株)	補助金 助成金	5,002,202 1,465,863		
流動資産計					34,988,330		
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	968,357		
		構築物		外構工事他	4		
		車両運搬具		スバルXV	763,734		
		什器備品		応接セット他	26,505		
		土地		新潟市中央区新光町4,669.41㎡ (有形固定資産計)	706,242,140		
		708,000,740					
		(その他の固定資産)	投資有価証券	(株)新潟県建設会館 東日本建設業保証(株)	6,961株 75,397株	69,610,000 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 タクシー共通券事業(株)	入居保証金 預け金	23,134,000 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	34,024		
	2.特定資産	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)					129,478,254
		退職給付引当資産	第四 県庁支店	定期預金	45,932,568		
		運用積立引当資産	第四 県庁支店 北越 県庁支店 大光 新潟支店	定期預金 定期預金 定期預金	29,352,329 18,115,698 15,619,124		
災害対策協力基金		第四 県庁支店 大光 新潟支店	定期預金 定期預金	1,825,409 11,286,014			
(特定資産計)					122,131,142		
固定資産計					959,610,136		
資産合計					994,598,466		

負債の部

I. 流動負債	未払金	社会保険事務所 JCB (株)日青堂 (株)小角組	社会保険料2・3月分	1,117,934	
			2月分ETC高速代	6,890	
			コピー料金	170,306	
			社会保険料個人負担2月分等	593,582	
			第三者賠償保険返還保険料	48,680	
			未払法人税等	870,000	
			未払消費税等	414,840	
流動負債計				3,222,232	
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	
				1,820,000	
			自己都合要支給額の100%	54,523,260	
			自己都合要支給額の100%	21,461,240	
			固定負債計		
負債合計					81,755,732
正味財産					912,842,734

財 産 目 録

(平成31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	5,831,958	
				流動資産計		5,831,958
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		5,831,958

負債の部

I. 流動負債	1.流動資産	未払金		事務委託費	19,330	
				流動負債計		19,330
II. 固定負債						
				固定負債計		0
				負債合計		19,330

正味財産		5,812,628
-------------	--	------------------

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	12,622,073	
				流動資産計		12,622,073
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		12,622,073

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	138,648	
				流動負債計		760,908
II. 固定負債						
				固定負債計		0
				負債合計		760,908

正味財産		11,861,165
-------------	--	-------------------

財 産 目 録

(平成31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	2,311,210	
				電気工事	237,057	
				設備工事	237,815	
				コールドテーブル	1,831	
				食器棚	2,664	
		構築物	(山古志)	コンクリート池整備	3,887,298	
				管理道路	108,532	
			(尾瀬)	炭窯設置工	170,826	
				炭焼き小屋工	70,592	
				小沢平大型案内地図看板	15,962	
			(西蒲区)	電力新設工事	33,512	
				パイプハウス修理工事	13,154	
				野外ストックヤード屋根掛工事	14,792	
		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	6,654	
		機械装置	(西蒲区)	微生物培養・乾燥機	1	
				投入コンベア	41,444	
				排出コンベア	95,501	
	2. 特定資産			(有形固定資産計)		7,248,846
				固定資産計		7,248,846
				資産合計		7,248,846

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						7,248,846
------	--	--	--	--	--	-----------

平成30年度 収支計算書

(平成30年4月1日から平成31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	7,000	6,791	209	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	130,000,000	120,892,000	9,108,000	会員数H31.3.31 414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 (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	6,700,000	5,002,202	1,697,798	
受取国庫助成金収入	19,500,000	17,760,300	1,739,700	新潟労働局
受取民間助成金収入	28,500,000	25,872,243	2,627,757	建設業福祉共済団 (1,360万円) 建設業振興基金 (560万円) 保証会社 (668万円)
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	57,023,720	57,423,067	△ 399,347	法定外労災手数料 (822万円) 経理士事務委託費 (322万円) 市町村前払推進委託費 (120万円) 第三者賠償集金事務費 (477万円) 建退共本部業務委託費 (3,481万円)
賃貸事業収入	4,686,000	4,626,000	60,000	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	4,800,075	△ 1,200,019	保証会社株式
受取利息収入	0	104	△ 104	
雑収入	3,191,000	3,910,417	△ 719,417	支部事業負担金
事業活動収入計	281,057,776	268,143,199	12,914,577	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	228,099,656	219,692,758	8,406,898	
給与手当支出	45,900,000	45,834,602	65,398	職員給与費
法定福利費支出	9,434,800	9,195,624	239,176	社会・労働保険料
退職給付費用支出	0	4,762,560	△ 4,762,560	
福利厚生費支出	403,800	369,102	34,698	
旅費交通費支出	17,957,000	14,685,224	3,271,776	
修繕費支出	474,000	459,777	14,223	
光熱水料費支出	2,680,000	2,593,630	86,370	
賃借料支出	16,762,929	14,835,034	1,927,895	
租税公課支出	4,718,290	4,774,585	△ 56,295	
支払寄付金支出	655,000	654,998	2	
通信運搬費支出	3,579,000	3,292,566	286,434	
消耗備品費支出	1,630,000	1,131,379	498,621	
消耗品費支出	3,525,000	3,195,871	329,129	
雑費支出	3,693,604	4,645,360	△ 951,756	
会費支出	9,976,400	9,830,900	145,500	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	6,874,000	6,594,817	279,183	
車両燃料費支出	118,500	83,789	34,711	
会議費支出	430,000	327,350	102,650	
広告宣伝費支出	8,810,000	8,640,680	169,320	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
諸 謝 金 支 出	10,153,020	7,602,340	2,550,680	
臨 時 雇 賃 金 支 出	495,000	480,000	15,000	
新 聞 図 書 費 支 出	1,149,000	1,120,973	28,027	
交 際 費 支 出	5,500,000	5,501,285	△ 1,285	
事 務 委 託 費 支 出	28,248,960	28,067,802	181,158	
業 務 委 託 費 支 出	13,490,600	12,213,937	1,276,663	
保 険 料 支 出	427,200	359,237	67,963	
会 場 費 支 出	5,074,000	3,702,515	1,371,485	
支 払 負 担 金 支 出	2,870,000	5,312,856	△ 2,442,856	
支 払 助 成 金 支 出	8,600,000	4,954,412	3,645,588	
② 管 理 費 支 出	55,583,697	54,928,340	655,357	
給 与 手 当 支 出	8,200,000	8,297,885	△ 97,885	職員給与費
法 定 福 利 費 支 出	2,063,200	2,010,579	52,621	社会・労働保険料
退 職 給 付 費 用 支 出	0	1,190,640	△ 1,190,640	
福 利 厚 生 費 支 出	1,086,200	1,563,786	△ 477,586	
旅 費 交 通 費 支 出	2,300,000	2,136,674	163,326	
修 繕 費 支 出	126,000	122,219	3,781	
光 熱 水 料 費 支 出	630,000	607,146	22,854	
賃 借 料 支 出	2,925,510	2,918,255	7,255	
租 税 公 課 支 出	732,710	698,215	34,495	
支 払 寄 付 金 支 出	12,000,000	9,300,000	2,700,000	自民党建支部
義 援 金 等 支 出	0	300,000	△ 300,000	H30.7豪雨災害見舞金
通 信 運 搬 費 支 出	231,000	218,152	12,848	
消 耗 備 品 費 支 出	210,000	118,124	91,876	
雑 費 支 出	200,000	180,272	19,728	
会 費 支 出	606,500	534,580	71,920	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	147,000	144,535	2,465	
車 両 燃 料 費 支 出	31,500	22,273	9,227	
会 議 費 支 出	1,178,000	1,006,647	171,353	関プロ専務会議
諸 謝 金 支 出	398,580	391,275	7,305	
新 聞 図 書 費 支 出	21,000	11,221	9,779	
交 際 費 支 出	1,090,800	1,153,674	△ 62,874	
保 険 料 支 出	37,800	37,235	565	
総 会 費 支 出	5,000,000	4,603,111	396,889	総会・表彰関係費
常 任 理 事 会 等 費 支 出	4,574,000	4,643,695	△ 69,695	
役 員 会 費 支 出	1,710,000	1,619,250	90,750	
役 員 退 職 金 支 出	5,000,000	6,015,000	△ 1,015,000	
事 業 活 動 支 出 計	283,683,353	274,621,098	9,062,255	
法 人 税 等 支 払 額	870,000	870,000	0	
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 3,495,577	△ 7,347,899	3,852,322	
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	300,000	0	入会1社 (30株 30万円)
② 特 定 資 産 取 崩 収 入	0	5,953,200	△ 5,953,200	退職給付引当資産一部取崩し
投 資 活 動 収 入 計	300,000	6,253,200	△ 5,953,200	
2 投 資 活 動 支 出				
① 固 定 資 産 取 得 支 出	3,000,000	810,000	2,190,000	退会者持株引受費 3社
② 特 定 資 産 購 入 支 出	12,007,000	12,006,791	209	退職引当資産積立
投 資 活 動 支 出 計	15,007,000	12,816,791	2,190,209	
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 14,707,000	△ 6,563,591	△ 8,143,409	
当 期 収 支 差 額	△ 18,202,577	△ 13,911,490	△ 4,291,087	
前 期 繰 越 収 支 差 額	63,351,381	63,351,381	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	45,148,804	49,439,891	△ 4,291,087	

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	61,588,969	46,974,296
未 収 入 金	5,517,428	6,468,065
合 計	67,106,397	53,442,361
未 払 金	1,141,210	1,314,460
預 り 金	666,806	780,910
未 払 法 人 税 等	870,000	870,000
未 払 消 費 税 等	1,077,000	1,037,100
合 計	3,755,016	4,002,470
次 期 繰 越 収 支 差 額	63,351,381	49,439,891

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 30 年 4 月 1 日から平成 31 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 31 年 4 月 25 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