

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			
基本財産運用益			
特定資産運用益			
受取入会金		1,000,000	-1,000,000
受取入会金		1,000,000	-1,000,000
受取会費	23,760,000	23,772,000	-12,000
正会員受取会費	22,032,000	21,888,000	144,000
賛助会員受取会費	1,728,000	1,884,000	-156,000
事業収益	5,764,900	5,703,400	61,500
講習会収益		46,000	-46,000
受託事業収益			
貸貸事業収益	5,758,900	5,649,400	109,500
その他事業収益	6,000	8,000	-2,000
受取補助金等			
受取負担金			
受取寄付金			
雑収益	1,615,943	1,703,709	-87,766
受取利息	12,684	8,354	4,330
受取新年互礼会費	1,185,000	1,170,000	15,000
受取総会懇親会費	275,000	290,000	-15,000
その他雑収益	143,259	235,355	-92,096
経常収益計	31,140,843	32,179,109	-1,038,266
(2) 経常費用			
事業費	17,595,984	13,212,574	4,383,410
給料手当	4,490,100	4,509,250	-19,150
福利厚生費	670,439	539,592	130,847
会議費	180,500	179,400	1,100
(委員会)		3,800	-3,800
(その他会議)	180,500	175,600	4,900
講習会費	636,659	617,313	19,346
受託事業費			
旅費交通費	231,630	212,355	19,275
通信運搬費	195,000	205,412	-10,412
減価償却費	1,486,040	1,683,432	-197,392
消耗品費	149,608	227,508	-77,900
修繕費	259,272	785,762	-526,490
印刷製本費	213,175	171,459	41,716
光熱水料費	189,434	192,154	-2,720
賃借料	1,267,056	1,270,776	-3,720
保険料	168,699	93,500	75,199
租税公課	479,672	479,672	
支払負担金	100,000	108,000	-8,000
委託費	1,125,781	1,363,063	-237,282
(調査研究費)	221,325	235,274	-13,949
(清掃費)	74,206	102,848	-28,642
(警備費)	288,360	249,480	38,880
(諸謝金)	541,890	775,461	-233,571
広報普及費	5,703,239	393,506	5,309,733
雑費	49,680	180,420	-130,740
(その他雑費)	49,680	180,420	-130,740
管理費	20,396,709	21,841,151	-1,444,442
給料手当	4,490,100	4,509,250	-19,150
福利厚生費	670,438	539,592	130,846
会議費	8,232,962	9,075,058	-842,096
(総会)	3,678,514	3,752,311	-73,797
(理事会)	750,040	1,227,620	-477,580
(新年互礼会)	2,710,000	2,676,825	33,175
(委員会)	9,769	26,290	-16,521
(その他会議)	731,705	987,405	-255,700
(表彰費)	352,934	404,607	-51,673
講習会費	137,560	35,510	102,050
旅費交通費	201,530	212,354	-10,824
通信運搬費	195,000	205,412	-10,412
減価償却費	916,599	977,911	-61,312
消耗品費	107,925	151,200	-43,275
修繕費	259,272	472,159	-212,887
印刷製本費	213,174	171,458	41,716
光熱水料費	189,433	192,153	-2,720
賃借料	1,267,056	1,270,776	-3,720
保険料	48,835	97,670	-48,835
租税公課	980,528	1,329,728	-349,200
支払負担金	1,133,840	825,840	308,000
委託費	955,141	1,127,787	-172,646
(調査研究費)	89,565	89,565	
(清掃費)	74,206	102,847	-28,641
(警備費)	249,480	249,480	
(諸謝金)	541,890	775,460	-233,570
広報普及費	239,876	393,506	-153,630
雑費	157,440	253,787	-96,347
(慶弔費)	111,000	88,600	22,400
(その他雑費)	46,440	165,187	-118,747
経常費用計	37,992,693	35,053,725	2,938,968
評価損益調整前経常増減額	-6,851,850	-2,874,616	-3,977,234
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	-6,851,850	-2,874,616	-3,977,234
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産受贈益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産減損損失			
災害損失			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	-6,851,850	-2,874,616	-3,977,234
一般正味財産増減額	-6,851,850	-2,874,616	-3,977,234
一般正味財産期首残高	177,446,858	180,321,474	-2,874,616
一般正味財産期末残高	170,595,008	177,446,858	-6,851,850
II 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	170,595,008	177,446,858	-6,851,850

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	実施事業会計						その他会計				法人会計	合計
	継1	継2	継3	継4	継5	小計	他1	他2	他3	小計		
	防災訓練	環境大学	ボランティア	環境デー	記念事業		受託事業	賃貸事業	講習会			
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取入金												
受取入金												
受取会費											23,760,000	23,760,000
正会員受取会費											22,032,000	22,032,000
賛助会員受取会費											1,728,000	1,728,000
事業収益			6,000			6,000		5,758,900		5,758,900		5,764,900
講習会収益												
賃貸事業収益								5,758,900		5,758,900		5,758,900
その他事業収益			6,000			6,000						6,000
雑収益											1,615,943	1,615,943
受取利息											12,684	12,684
受取新年互礼会費											1,185,000	1,185,000
受取総会懇親会費											275,000	275,000
その他雑収益											143,259	143,259
経常収益計			6,000			6,000		5,758,900		5,758,900	25,375,943	31,140,843
(2) 経常費用												
事業費	1,627,858	2,092,558	1,759,293	1,071,839	5,521,795	12,073,343	1,452,898	2,616,847	1,452,896	5,522,641		17,595,984
給料手当	673,515	673,515	673,515	449,010		2,469,555	673,515	673,515	673,515	2,020,545		4,490,100
福利厚生費	100,566	100,566	100,566	67,043		368,741	100,566	100,566	100,566	301,698		670,439
会議費			180,500			180,500						180,500
委員会												
その他会議費			180,500			180,500						180,500
講習会費		636,659				636,659						636,659
旅費交通費	30,230	30,230	30,230	20,150	30,100	140,940	30,230	30,230	30,230	90,690		231,630
通信運搬費	29,250	29,250	29,250	19,500		107,250	29,250	29,250	29,250	87,750		195,000
減価償却費	120,264	120,264	120,264	80,177		440,969	120,264	804,543	120,264	1,045,071		1,486,040
消耗品費	16,189	16,189	50,084	10,793	7,788	101,043	16,189	16,188	16,188	48,565		149,608
修繕費	38,891	38,891	38,891	25,927		142,600	38,891	38,891	38,890	116,672		259,272
印刷製本費	31,976	31,976	31,976	21,319		117,247	31,976	31,976	31,976	95,928		213,175
光熱水料費	28,415	28,415	28,415	18,944		104,189	28,415	28,415	28,415	85,245		189,434
賃借料	190,058	190,058	190,058	126,706		696,880	190,058	190,058	190,060	570,176		1,267,056
保険料	7,325	10,325	99,325	4,885	24,864	146,724	7,325	7,325	7,325	21,975		168,699
租税公課								479,672		479,672		479,672
支払負担金				100,000		100,000						100,000
委託費	275,032	143,272	143,271	95,514		695,969	143,272	143,271	143,269	429,812		1,125,781
調査研究費	145,195	13,435	13,435	8,956		181,021	13,435	13,435	13,434	40,304		221,325
清掃費	11,131	11,131	11,131	7,421		40,814	11,131	11,131	11,130	33,392		74,206
警備費	37,422	37,422	37,422	24,948	38,880	176,094	37,422	37,422	37,422	112,266		288,360
諸謝金	81,284	81,284	81,283	54,189		298,040	81,284	81,283	81,283	243,850		541,890
広報普及費	79,181	35,982	35,982	23,987	5,420,163	5,595,295	35,981	35,981	35,982	107,944		5,703,239
雑費	6,966	6,966	6,966	7,884		28,782	6,966	6,966	6,966	20,898		49,680
その他雑費	6,966	6,966	6,966	7,884		28,782	6,966	6,966	6,966	20,898		49,680
管理費											20,396,709	20,396,709
給料手当											4,490,100	4,490,100
福利厚生費											670,438	670,438
会議費											8,232,962	8,232,962
総会											3,678,514	3,678,514
理事会											750,040	750,040
新年互礼会											2,710,000	2,710,000
委員会											9,769	9,769
その他会議											731,705	731,705
表彰費											352,934	352,934
講習会費											137,560	137,560
旅費交通費											201,530	201,530
通信運搬費											195,000	195,000
減価償却費											916,599	916,599
消耗品費											107,925	107,925
修繕費											259,272	259,272
印刷製本費											213,174	213,174
光熱水料費											189,433	189,433
賃借料											1,267,056	1,267,056
保険料											48,835	48,835
租税公課											980,528	980,528
支払負担金											1,133,840	1,133,840
委託費											955,141	955,141
調査研究費											89,565	89,565
清掃費											74,206	74,206
警備費											249,480	249,480
諸謝金											541,890	541,890
広報普及費											239,876	239,876
雑費											157,440	157,440
慶弔費											111,000	111,000
その他雑費											46,440	46,440
経常費用計	1,627,858	2,092,558	1,759,293	1,071,839	5,521,795	12,073,343	1,452,898	2,616,847	1,452,896	5,522,641	20,396,709	37,992,693
当期経常増減額	-1,627,858	-2,092,558	-1,753,293	-1,071,839	-5,521,795	-12,067,343	-1,452,898	3,142,053	-1,452,896	236,259	4,979,234	-6,851,850
2 経常外増減の部												
当期経常外増減額												
当期一般正味財産増減額	-1,627,858	-2,092,558	-1,753,293	-1,071,839	-5,521,795	-12,067,343	-1,452,898	3,142,053	-1,452,896	236,259	4,979,234	-6,851,850
一般正味財産期首残高						-1,268,483				21,930,494	156,784,847	177,446,858
一般正味財産期末残高						-13,335,826				22,166,753	161,764,081	170,595,008
II 正味財産期末残高						-13,335,826				22,166,753	161,764,081	170,595,008

財産目録
(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			7,035,198
現金	手元保管	運転資金	110,947
預金	普通預金	運転資金	6,924,251
	りそな銀行名古屋支店		4,372,249
	三井住友信託銀行名駅南支店		316,541
	三菱東京UFJ銀行名古屋営業部		1,775,771
	三菱東京UFJ銀行名古屋営業部(保険)		400,792
	三井住友銀行名古屋支店		58,898
未収金	未収会費	会費の未納	0
流動資産合計			7,035,198
(固定資産)			
特定資産			39,052,762
減価償却引当資産		償却資産買替等のための預金	3,052,762
	普通預金		
	りそな銀行名古屋支店		3,052,762
退職給付引当資産		退職給付金支払いのための預金	500,000
	普通預金		
	りそな銀行名古屋支店		500,000
周年記念積立資産		周年記念事業のための積立預金	7,500,000
	普通預金		
	りそな銀行名古屋支店		1,500,000
	定期預金		
	三井住友信託銀行名駅南支店		6,000,000
建物改良積立資産		建物改良のための積立預金	21,000,000
	定期預金		
	三井住友銀行名古屋支店		10,000,000
	定期預金		
	三井住友信託銀行名駅南支店		10,000,000
	定期預金		
	りそな銀行名古屋支店		1,000,000
保証金資産		エビス興産預り保証金の預金	7,000,000
	定期預金		
	りそな銀行名古屋支店		7,000,000
その他固定資産			132,331,208
土地	300.71㎡ 名古屋市中区東区一丁目13-34	協会事務所に使用している。	83,694,000
建物	691.43㎡ 名古屋市中区東区一丁目13-34	協会事務所に使用している。	45,393,739
建物附属設備	エアコン	協会事務所で使用している。	181,147
什器備品	音響機器等	協会事務所で使用している。	605,738
有価証券	株愛知建設業会館株式	満期保有目的で保有。	2,220,000
電話加入権			236,584
固定資産合計			171,383,970
資産合計			178,419,168
(流動負債)			
未払金			113,825
預り金		所得税等の預り金	710,335
流動負債合計			824,160
(固定負債)			
受入保証金		入居に伴う預り保証金	7,000,000
固定負債合計			7,000,000
負債合計			7,824,160
正味財産			170,595,008
負債及び正味財産合計			178,419,168

○現金預金と特定資産

(単位:円)

区分	金額	現金預金	特定資産
定期預金計	34,000,000		34,000,000
りそな銀行	8,000,000		8,000,000
三井住友信託銀行	16,000,000		16,000,000
三井住友銀行	10,000,000		10,000,000
普通預金計	11,977,013	6,924,251	5,052,762
りそな銀行	9,425,011	4,372,249	5,052,762
三井住友信託銀行	316,541	316,541	
三菱東京UFJ銀行	1,775,771	1,775,771	
三菱東京UFJ銀行(保険)	400,792	400,792	
三井住友銀行	58,898	58,898	
現金	110,947	110,947	
預金・現金計	46,087,960	7,035,198	39,052,762

46,087,960

付属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「2. 特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりです。

2. 引当金の明細

引当金は計上しておりません。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1)有形固定資産の減価償却方法
定額法
- (2)消費税等の会計処理
消費税等の会計は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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				
減価償却引当資産	3,052,762	0	0	3,052,762
退職給付引当資産	0	500,000	0	500,000
周年記念積立資産	13,000,000	0	5,500,000	7,500,000
建設改良積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000
保証金資産	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	46,866,363	500,000	5,500,000	39,052,762

3. 特定資産の財源等の内訳

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			
減価償却引当資産	3,052,762	3,052,762	0
退職給付引当資産	500,000	0	500,000
周年記念積立資産	7,500,000	7,500,000	0
建設改良積立資産	21,000,000	21,000,000	0
保証金資産	7,000,000	0	7,000,000
合 計	39,052,762	31,552,762	7,500,000

4. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

その他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。

(単位:円)

科 目	取得価額	(うち当年度取得額)	減価償却累計額	当期末残高	備考
建 物	71,442,231		26,199,662	45,242,569	29年額 2,190,011
建物附属設備	2,308,449		2,028,503	279,946	29年額 45,421
什器備品	1,224,325		566,216	658,109	29年額 167,207
計	74,975,005		28,794,381	46,180,624	29年額 2,402,639