

貸 借 対 照 表

令和4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	134,392	132,541	1,851
普通預金	15,628,163	18,525,393	△ 2,897,230
前払費用	27,720	35,640	△ 7,920
流動資産合計	15,790,275	18,693,574	△ 2,903,299
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産計	0	0	0
(2)特定資産			
事業安定化積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	4,158,014	4,158,014	0
什器備品強化積立金	0	1,042,175	△ 1,042,175
車両運搬具購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
視察研修事業積立金	8,000,000	0	8,000,000
特定資産合計	30,158,014	23,200,189	6,957,825
(3)その他の固定資産			
権利金（駐車場敷金）	4,647,500	4,647,500	0
有価証券（鳥取建設会館株券・倉信出資証券）	1,870,000	1,870,000	0
什器備品	3	3	0
その他の固定資産合計	6,517,503	6,517,503	0
固定資産合計	36,675,517	29,717,692	6,957,825
資産合計	52,465,792	48,411,266	4,054,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税	81,000	81,000	0
預り金	22,800	23,790	△ 990
仮受金	110,000	2,110,000	△ 2,000,000
流動負債合計	213,800	2,214,790	△ 2,000,990
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,158,014	4,158,014	0
固定負債合計	4,158,014	4,158,014	0
負債合計	4,371,814	6,372,804	△ 2,000,990
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	48,093,978	42,038,462	6,055,516
（うち特定資産への充当額）	(26,000,000)	(19,042,175)	△ 6,957,825
正味財産合計	48,093,978	42,038,462	6,055,516
負債及び正味財産合計	52,465,792	48,411,266	4,054,526

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
受取会費	25,377,626	23,724,534	1,653,092
一般会費	2,900,000	2,900,000	0
会費	22,477,626	20,824,534	1,653,092
入会金	0	0	0
事務委託収入	1,320,000	1,320,000	0
寄付金	0	0	0
助成金	6,291,714	3,256,398	3,035,316
借地料収入	192,000	192,000	0
特定資産運用収入	463	2,320	△ 1,857
雑収入	294,697	951,910	△ 657,213
受取利息収入	207	130	77
有価証券運用収入	400	930,400	△ 930,000
雑収入	294,090	21,380	272,710
視察参加費	0	0	0
入職促進事業収入	2,000,000	0	2,000,000
経常収益計	35,476,500	29,447,162	6,029,338
(2) 経常費用			
事業費	5,219,072	3,247,666	1,971,406
調査研究費	139,800	136,580	3,220
連絡協議費	497,244	375,160	122,084
視察費	0	0	0
委員会費	538,980	248,691	290,289
教育研究費	99,632	633,843	△ 534,211
表彰費	493,416	403,392	90,024
県協会負担金	1,450,000	1,450,000	0
入職促進事業費	2,000,000	0	2,000,000
管理費	24,201,912	19,071,575	5,130,337
総会費	283,201	0	283,201
役員会費	384,405	339,242	45,163
給与	5,064,000	5,172,000	△ 108,000
諸手当	1,864,212	1,663,838	200,374
福利厚生費	1,460,575	1,454,921	5,654
旅費	427,230	595,390	△ 168,160

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷費	69,300	59,400	9,900
備品費	4,751,461	0	4,751,461
通信費	428,227	350,501	77,726
油脂燃料費	0	0	0
修繕費	36,300	0	36,300
消耗品費	437,091	362,731	74,360
借室料	4,752,000	4,752,000	0
借地料	1,500,000	1,500,000	0
賃借料	876,240	748,818	127,422
交際費	20,000	50,000	△ 30,000
広報費	352,000	1,034,000	△ 682,000
租税公課	81,780	282,314	△ 200,534
雑費	840,130	491,242	348,888
慶弔費	342,100	80,000	262,100
減価償却費	231,660	135,178	96,482
経常費用計	29,420,984	22,319,241	7,101,743
当期経常増減額	6,055,516	7,127,921	△ 1,072,405
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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,055,516	7,127,921	△ 1,072,405
一般正味財産期首残高	42,038,462	34,910,541	7,127,921
一般正味財産期末残高	48,093,978	42,038,462	6,055,516
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	48,093,978	42,038,462	6,055,516

財 産 目 録

令和4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	手元保管	運転資金として	134,392
	預金	普通預金	運転資金として	15,628,163
		倉吉信用金庫本店営業部		3,125,019
		山陰合同銀行倉吉支店		12,503,144
	前払費用		経理上手くんαDX	27,720
流動資産合計				15,790,275
(固定資産)	特定資産	事業安定化積立金	定期預金	
			山陰合同銀行倉吉支店	
			安定した事業運営を図る目的	15,000,000
		退職給付引当資産	定期預金	
			倉吉信用金庫本店営業部	
			職員退職金の支払いに備えて	4,158,014
	仕器備品強化積立金	定期預金		
			倉吉信用金庫本店営業部	0
		車両運搬具購入積立金	定期預金	
	視察研修事業積立金		山陰合同銀行倉吉支店	
			公用車購入目的として	3,000,000
			山陰合同銀行倉吉支店	8,000,000
その他 固定資産	権利金	駐車場敷金		4,647,500
	有価証券	鳥取県建設会館株券 186株		1,860,000
		倉吉信用金庫出資証券 200口		10,000
	仕器備品	応接セット		3
固定資産合計				36,675,517
資産合計				52,465,792
(流動負債)	未払法人税		未払法人税として	81,000
	預り金		源泉所得税として	22,800
	仮受金		借地料収入として	110,000
流動負債合計				213,800
(固定負債)	退職給付引当金		職員退職金引当金として	4,158,014
固定負債合計				4,158,014
負債合計				4,371,814
正味財産				48,093,978

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし。

2. 会計基準

本財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録)は「公益法人会計基準」を参考に作成した。

3. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は定率法によっている。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(3)引当金の計上基準

退職給付引当金は職員退職規定に基づき期末要支給額を基準にし、残余引当金が生じた場合は特定資産として準用する。

4. 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及びその他の固定資産の増減額及び残額は下記のとおりです。
(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残額
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
事業安定化積立金	15,000,000	0	0	15,000,000
退職給付引当金	4,158,014	0	0	4,158,014
什器備品強化積立金	1,042,175	0	1,042,175	0
車両運搬具購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000
視察研修事業積立金	0	8,000,000	0	8,000,000
小 計	23,200,189	8,000,000	1,042,175	30,158,014
その他の固定資産				
権利金	4,647,500	0	0	4,647,500
有価証券	1,870,000	0	0	1,870,000
什器備品	3	231,660	231,660	3
小 計	6,517,503	231,660	231,660	6,517,503
合 計	29,717,692	8,231,660	1,273,835	36,675,517

5. 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)
基本財産				
小 計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
事業安定化積立金	15,000,000	(0)	(15,000,000)	(0)
退職給付引当金	4,158,014	(0)	(0)	(4,158,014)
什器備品強化積立金	0	(0)	(0)	(0)
車両運搬具購入積立金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
視察研修事業積立金	8,000,000	(0)	(8,000,000)	(0)
小 計	30,158,014	(0)	(26,000,000)	(4,158,014)
合 計	30,158,014	(0)	(26,000,000)	(4,158,014)

6. 担保に供している資産

該当事項なし。

7. 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、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,199,929	2,199,926	3

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項なし。

9. 保証債務（債務の保証を主たる目的事業とする場合を除く）等の偶発債務

該当事項なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

11. 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、次のとおりです。

(単位：円)

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
助成金					
一般助成	建設業福祉共済団	0	1,023,308	1,023,308	0
地区助成	県協会	0	665,000	665,000	0
災害防止活動費	建災防	0	55,400	55,400	0
担い手確保育成 支援策助成金	西日本建設業保証	0	4,548,006	4,548,006	0
合 計		0	6,291,714	6,291,714	0

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項なし。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし。

14. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりです。

属性	当該法人が支配する法人	
法人等の名称	株式会社中部建設会館	
住所	鳥取県倉吉市東巖城町 1 2	
資産総額 (単位千円)	36,784	
事業内容又は職業	不動産管理及び運営	
議決権の所有割合	なし	
関係内容	役員の兼務等	兼任役員6人
	事業上の関係	なし
取引内容	借室料	
取引金額	4,752,000	
科目	なし	
期末残高 (単位：円)	なし	

15. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

現金及び預金を資金としている。重要な非資金取引はない。

16. 重要な後発事象

該当事項なし。

17. その他

該当事項なし。