

貸借対照表

令和5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	95,459	134,392	△ 38,933
普通預金	16,547,165	15,628,163	919,002
仮払金	12,160	0	12,160
前払費用	19,800	27,720	△ 7,920
流動資産合計	16,674,584	15,790,275	884,309
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	0	0
車両運搬具購入積立金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
視察研修事業積立金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
特定資産合計	30,158,014	30,158,014	0
(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
車両運搬具	3,575,780	0	3,575,780
その他の固定資産合計	10,093,283	6,517,503	3,575,780
固定資産合計	40,251,297	36,675,517	3,575,780
資産合計	56,925,881	52,465,792	4,460,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税	81,000	81,000	0
預り金	22,480	22,800	△ 320
仮受金	110,000	110,000	0
流動負債合計	213,480	213,800	△ 320
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	4,371,494	4,371,814	△ 320
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			
（うち特定資産への充当額）	(26,000,000)	(26,000,000)	0
正味財産合計	52,554,387	48,093,978	4,460,409
負債及び正味財産合計	56,925,881	52,465,792	4,460,089

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	29,148,110	25,377,626	3,770,484
一般会費	3,000,000	2,900,000	100,000
会費	25,148,110	22,477,626	2,670,484
入会金	1,000,000	0	1,000,000
事務委託収入	1,320,000	1,320,000	0
寄付金	0	0	0
助成金	2,696,122	6,291,714	△ 3,595,592
借地料収入	211,900	192,000	19,900
特定資産運用収入	489	463	26
雑収入	72,452	294,697	△ 222,245
受取利息収入	177	207	△ 30
有価証券運用収入	400	400	0
雑収入	71,875	294,090	△ 222,215
視察参加費	1,300,000	0	1,300,000
入職促進事業収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
経常収益計	34,749,073	35,476,500	△ 727,427
(2) 経常費用			
事業費	9,391,855	5,219,072	4,172,783
調査研究費	139,800	139,800	0
連絡協議費	457,500	497,244	△ 39,744
視察費	5,630,288	0	5,630,288
委員会費	661,641	538,980	122,661
教育研究費	728,480	99,632	628,848
表彰費	274,146	493,416	△ 219,270
県協会負担金	1,500,000	1,450,000	50,000
入職促進事業費	0	2,000,000	△ 2,000,000
管理費	20,896,809	24,201,912	△ 3,305,103
総会費	416,195	283,201	132,994
役員会費	582,706	384,405	198,301
給与	5,160,000	5,064,000	96,000
諸手当	2,350,287	1,864,212	486,075
福利厚生費	1,644,737	1,460,575	184,162
旅費	547,000	427,230	119,770

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷費	162,108	69,300	92,808
備品費	294,140	4,751,461	△ 4,457,321
通信費	424,073	428,227	△ 4,154
油脂燃料費	20,000	0	20,000
修繕費	60,500	36,300	24,200
消耗品費	392,872	437,091	△ 44,219
借室料	4,752,000	4,752,000	0
借地料	1,500,000	1,500,000	0
賃借料	914,136	876,240	37,896
交際費	80,000	20,000	60,000
広報費	214,500	352,000	△ 137,500
租税公課	92,107	81,780	10,327
雑費	764,888	840,130	△ 75,242
慶弔費	422,500	342,100	80,400
減価償却費	102,060	231,660	△ 129,600
経常費用計	30,288,664	29,420,984	867,680
当期経常増減額	4,460,409	6,055,516	△ 1,595,107
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	4,460,409	6,055,516	△ 1,595,107
一般正味財産期首残高	48,093,978	42,038,462	6,055,516
一般正味財産期末残高	52,554,387	48,093,978	4,460,409
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	52,554,387	48,093,978	4,460,409

財 産 目 録

令和5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	95,459
	預金	普通預金	運転資金として	16,547,165
		倉吉信用金庫本店営業部		4,366,203
		山陰合同銀行倉吉支店		12,180,962
	仮払金		リサイクル預託金	12,160
	前払費用		経理上手くんαDX	19,800
流動資産合計				16,674,584
(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
	什器備品強化積立金	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 山陰合同銀行倉吉支店	公用車購入目的として	2,000,000
	視察研修事業積立金	定期預金 山陰合同銀行倉吉支店		9,000,000
その他	権利金		駐車場敷金	4,647,500
固定資産	有価証券		鳥取県建設会館株券 186株 倉吉信用金庫出資証券 200口	1,860,000 10,000
	什器備品		応接セット	3
	車両運搬具		公用車	3,575,780
固定資産合計				40,251,297
資産合計				56,925,881
(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	22,480
	仮受金		借地料収入として	110,000
流動負債合計				213,480
(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				4,371,494
正味財産				52,554,387

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	0	0	0	0
車両運搬具購入積立金	3,000,000	2,000,000	3,000,000	2,000,000
視察研修事業積立金	8,000,000	5,000,000	4,000,000	9,000,000
小計	30,158,014	7,000,000	7,000,000	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	0	0	3
車両運搬具	0	3,677,840	102,060	3,575,780
小計	6,517,503	3,677,840	102,060	10,093,283
合計	36,675,517	10,677,840	7,102,060	40,251,297

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	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
視察研修事業積立金	9,000,000	(0)	(9,000,000)	(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	1,416,900	1,416,897	3
車両運搬具	3,677,840	102,060	3,575,780

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	1,066,020	1,066,020	0
地区助成	県協会	0	688,400	688,400	0
災害防止活動費	建災防	0	45,450	45,450	0
担い手確保育成 支援策助成金	西日本建設業保証	0	896,252	896,252	0
合計		0	2,696,122	2,696,122	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12	
資産総額（単位千円）	36,729	
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。