

貸借対照表

令和7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	129,471	170,337	△ 40,866
普通預金	11,917,387	15,191,447	△ 3,274,060
仮払金	12,160	12,160	0
前払費用	3,960	11,880	△ 7,920
未収会費	50,000	50,000	0
流動資産合計	12,112,978	15,435,824	△ 3,322,846
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
退職給付積立金	4,158,014	4,158,014	0
什器備品購入積立金	600,000	1,000,000	△ 400,000
車両運搬具購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
視察研修事業積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
記念事業積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	42,758,014	40,158,014	2,600,000
(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）	1,880,000	1,880,000	0
什器備品	3	3	0
車両運搬具	1,590,826	2,385,046	△ 794,220
その他の固定資産合計	8,118,329	8,912,549	△ 794,220
固定資産合計	50,876,343	49,070,563	1,805,780
資産合計	62,989,321	64,506,387	△ 1,517,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税	81,000	81,000	0
未払費用	0	171,178	△ 171,178
預り金	35,639	34,279	1,360
仮受金	110,000	110,000	0
流動負債合計	226,639	396,457	△ 169,818
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	226,639	396,457	△ 169,818
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）	（ 42,758,014）	（40,158,014）	（△2,600,000）
正味財産合計	62,762,682	64,109,930	△ 1,347,248
負債及び正味財産合計	62,989,321	64,506,387	△ 1,517,066

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	30,469,704	29,998,295	471,409
一般会費	2,950,000	3,000,000	△ 50,000
会費	27,519,704	26,998,295	521,409
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	5,612,863	3,459,645	2,153,218
借地料収入	198,000	202,000	△ 4,000
特定資産運用収入	5,303	333	4,970
雑収入	102,956	76,954	26,002
受取利息収入	9,314	204	9,110
有価証券運用収入	400	400	0
雑収入	93,242	76,350	16,892
視察参加費	2,368,000	0	2,368,000
経常収益計	40,076,826	35,057,227	5,019,599
(2) 経常費用			
事業費	17,716,818	5,054,311	12,662,507
調査研究費	154,200	154,200	0
連絡協議費	532,500	567,520	△ 35,020
視察費	10,667,695	0	10,667,695
委員会費	660,099	1,087,776	△ 427,677
教育研究費	1,021,561	1,387,021	△ 365,460
魅力発信事業費	2,970,000	0	2,970,000
表彰費	235,763	357,794	△ 122,031
県協会負担金	1,475,000	1,500,000	△ 25,000
管理費	23,707,256	22,605,387	1,101,869
総会費	455,081	427,216	27,865
役員会費	468,408	433,290	35,118
給与	5,648,400	5,484,000	164,400
諸手当	2,549,309	2,491,409	57,900
福利厚生費	1,789,510	1,671,879	117,631
旅費	1,004,840	830,330	174,510
印刷費	145,959	106,040	39,919

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
備品費	0	53,800	△ 53,800
通信費	485,593	421,212	64,381
油脂燃料費	40,000	20,000	20,000
保険料	90,210	90,780	△ 570
修繕費	37,752	0	37,752
消耗品費	509,049	557,641	△ 48,592
借室料	4,752,000	4,752,000	0
借地料	1,500,000	1,500,000	0
賃借料	1,011,864	938,568	73,296
交際費	46,000	40,000	6,000
広報費	261,500	126,500	135,000
租税公課	131,114	117,158	13,956
雑費	447,184	457,630	△ 10,446
慶弔費	569,235	156,000	413,235
支払報酬	546,000	462,000	84,000
減価償却費	1,218,248	1,467,934	△ 249,686
経常費用計	41,424,074	27,659,698	13,764,376
当期経常増減額	△ 1,347,248	7,397,529	△ 8,744,777
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
3. 特別利益			
(1) 前期損益修正益		4,158,014	△ 4,158,014
特別利益計	0	4,158,014	△ 4,158,014
当期一般正味財産増減額	△ 1,347,248	11,555,543	△ 12,902,791
一般正味財産期首残高	64,109,930	52,554,387	11,555,543
一般正味財産期末残高	62,762,682	64,109,930	△ 1,347,248
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	62,762,682	64,109,930	△ 1,347,248

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	129,471
	預金	普通預金	運転資金として	11,917,387
		倉吉信用金庫本店営業部		2,951,417
		山陰合同銀行倉吉支店		8,965,970
	仮払金		リサイクル預託金	12,160
	前払費用		経理上手くんαDX	3,960
	未収会費		東亜土木（3期・4期分）	50,000
流動資産合計				12,112,978
(固定資産)	特定資産	事業安定化積立金	定期預金	
			倉吉信用金庫本店営業部	安定した事業運営を図る目的
				15,000,000
		退職給付積立金	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
		什器備品購入積立金	定期預金	
			山陰合同銀行倉吉支店	
	その他 固定資産			600,000
		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
				4,000,000
		視察研修事業積立金	定期預金	
			山陰合同銀行倉吉支店	
				16,000,000
		記念事業事業積立金	定期預金	
			山陰合同銀行倉吉支店	
				3,000,000
	権利金 有価証券 什器備品 車両運搬具	権利金	駐車場敷金	4,647,500
		有価証券	鳥取県建設会館株券 187株	1,870,000
			倉吉信用金庫出資証券 200口	10,000
		什器備品	応接セット	3
		車両運搬具	公用車	1,590,826
固定資産合計				50,876,343
資産合計				62,989,321
(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	35,639
	仮受金		借地料収入として	110,000
流動負債合計				226,639
負債合計				226,639
正味財産				62,762,682

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
退職給付積立金	4,158,014	0	0	4,158,014
什器備品購入積立金	1,000,000	0	400,000	600,000
車両運搬具購入積立金	4,000,000	0	0	4,000,000
視察研修事業積立金	14,000,000	10,000,000	8,000,000	16,000,000
記念事業積立金	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
小 計	40,158,014	11,000,000	8,400,000	42,758,014
その他の固定資産				
権利金	4,647,500	0	0	4,647,500
有価証券	1,880,000		0	1,880,000
什器備品	3	424,028	424,028	3
車両運搬具	2,385,046	0	794,220	1,590,826
小 計	8,912,549	424,028	1,218,248	8,118,329
合 計	49,070,563	11,424,028	9,618,248	50,876,343

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)
退職給付積立金	4,158,014	(0)	(4,158,014)	(0)
什器備品購入積立金	600,000	(0)	(600,000)	(0)
車両運搬具購入積立金	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
視察研修事業積立金	16,000,000	(0)	(16,000,000)	(0)
記念事業積立金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
小 計	42,758,014	(0)	(42,758,014)	(0)
合 計	42,758,014	(0)	(42,758,014)	(0)

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
什器備品 (パソコン)	424,028	424,028	0
車両運搬具	3,677,840	2,087,014	1,590,826

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	1,153,408	1,153,408	0
地区助成	県協会	0	676,600	676,600	0
災害防止活動費	建災防	0	57,880	57,880	0
担い手確保育成 支援策助成金	西日本建設業保証	0	3,296,975	3,296,975	0
魅力発信補助金	鳥取県	0	428,000	428,000	0
合 計		0	5,612,863	5,612,863	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)	38,960	
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。