

第2号議案 平成28年度決算について

貸借対照表

(平成29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	171,128	201,061	△ 29,933
銀行預金等	55,155,325	68,233,634	△ 13,078,309
未収会費	30,000	80,000	△ 50,000
未収入金	1,641,861	0	1,641,861
棚卸資産	97,901	303,089	△ 205,188
仮払金	29,100	1,122,224	△ 1,093,124
流動資産合計	57,125,315	69,940,008	△ 12,814,693
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	28,060,000	28,060,000	0
入館保証金	12,282,500	12,282,500	0
基本財産合計	40,342,500	40,342,500	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	59,918,852	54,858,852	5,060,000
共済見舞金引当預金	2,728,460	2,248,460	480,000
財政調整引当預金	81,042,000	81,042,000	0
財政調整引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	153,689,312	148,149,312	5,540,000
固定資産合計	194,031,812	188,491,812	5,540,000
資産合計	251,157,127	258,431,820	△ 7,274,693
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	1,289,958	3,093,027	△ 1,803,069
未払金	691,500	1,066,500	△ 375,000
流動負債合計	1,981,458	4,159,527	△ 2,178,069
2 固定負債			
退職手当引当金	59,918,852	54,858,852	5,060,000
共済見舞金引当金	2,728,460	2,248,460	480,000
固定負債合計	62,647,312	57,107,312	5,540,000
負債合計	64,628,770	61,266,839	3,361,931
III 正味財産の部			
一般正味財産	186,528,357	197,164,981	△ 10,636,624
(うち基本財産への充当額)	(40,342,500)	(40,342,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(153,689,312)	(148,149,312)	(5,540,000)
正味財産合計	186,528,357	197,164,981	△ 10,636,624
負債及び正味財産合計	251,157,127	258,431,820	△ 7,274,693

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位 円)

科 目	当年度(28年度)	前年度(27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			
入会金収入	2,700,000	5,100,000	△ 2,400,000
入 会 金 収 入	2,700,000	5,100,000	△ 2,400,000
会費収入	62,652,500	59,215,000	3,437,500
正 会 員 会 費 収 入	61,012,500	57,575,000	3,437,500
賛 助 会 員 会 費 収 入	1,640,000	1,640,000	0
助成金収入	8,684,800	21,796,326	△ 13,111,526
助 成 金 収 入	8,684,800	21,796,326	△ 13,111,526
負担金収入	750,000	750,000	0
負 担 金 収 入	750,000	750,000	0
受託業務収入	300,000	300,000	0
事 務 受 託 収 入	300,000	300,000	0
受講料収入	3,610,024	2,790,550	819,474
受 講 料 収 入	3,610,024	2,790,550	819,474
用紙頒布事業収入	18,258,091	14,542,290	3,715,801
用 紙 頒 布 事 業 収 入	18,258,091	14,542,290	3,715,801
手数料収入	9,020,682	7,741,700	1,278,982
建設業総合補償保険手数料収入	4,787,882	4,188,840	599,042
法定外労災補償手数料収入	2,251,800	1,881,360	370,440
証 明 手 数 料 収 入	1,981,000	1,671,500	309,500
委託業務収入	41,161,302	43,601,475	△ 2,440,173
経 理 事 務 士 受 託 収 入	4,313,302	5,018,475	△ 705,173
業 務 経 理 収 入	31,665,000	31,969,000	△ 304,000
特 別 業 務 経 理 収 入	2,783,000	2,114,000	669,000
会 館 業 務 受 託 収 入	2,400,000	4,500,000	△ 2,100,000
雑収入	1,857,029	1,716,192	140,837
受 取 利 息	51,321	274,375	△ 223,054
そ の 他 収 益	1,805,708	1,441,817	363,891
経常収益計	148,994,428	157,553,533	△ 8,559,105
(2) 経常費用			0
事業費	102,618,625	98,553,236	4,065,389
役 員 報 酬	5,760,000	5,760,000	0
給 料 手 当	27,595,320	26,247,947	1,347,373
退 職 給 付 費 用	3,578,432	3,210,374	368,058
臨 時 雇 賃 金	7,978,427	6,582,977	1,395,450
福 利 厚 生 費	5,940,147	6,902,780	△ 962,633
会 議 費	1,643,101	1,380,008	263,093
旅 費 交 通 費	4,068,680	3,986,789	81,891
通 信 運 搬 費	3,570,782	2,865,713	705,069
消 耗 什 器 備 品 費	719,824	2,028,756	△ 1,308,932
消 耗 品 費	525,681	538,595	△ 12,914
印 刷 製 本 費	3,287,443	4,900,082	△ 1,612,639
光 熱 水 費	1,239,288	1,278,492	△ 39,204
賃 借 料	13,336,421	14,539,168	△ 1,202,747
諸 謝 金	2,343,980	2,145,778	198,202
租 税 公 課	3,597,600	3,590,200	7,400
支 払 交 付 金	830,942	644,190	186,752
支 払 負 担 金	10,000	20,000	△ 10,000
委 託 費	2,171,310	654,852	1,516,458
用 紙 購 入 費	11,422,078	8,898,451	2,523,627
建設業総合補償見舞引当費用	480,000	303,090	176,910
雑 費	2,519,169	2,074,994	444,175

科 目	当年度(28年度)	前年度(27年度)	増減
管 理 費	57,012,427	53,413,698	3,598,729
役 員 報 酬	1,440,000	1,440,000	0
給 料 手 費	12,439,601	11,557,030	882,571
退 職 給 付 費	1,481,568	887,626	593,942
福 利 厚 生 費	2,712,000	3,287,607	△ 575,607
会 社 費	2,485,147	2,495,199	△ 10,052
旅 行 費	4,746,108	4,246,511	499,597
通 信 費	642,728	790,883	△ 148,155
消 耗 什 器 備 品 費	167,348	167,400	△ 52
消 耗 什 器 備 品 費	185,145	51,355	133,790
修 繕 費	0	0	0
印 刷 製 本 費	1,364,307	650,167	714,140
光 熱 水 費	428,215	426,165	2,050
借 入 費	5,575,955	5,464,161	111,794
諸 謝 金	775,105	774,000	1,105
支 払 運 營 担 務 費	10,031,789	9,304,300	727,489
支 租 部 運 稅	8,100,000	9,350,000	△ 1,250,000
支 租 部 運 稅	80,052	79,878	174
支 租 部 運 稅	4,357,359	2,441,416	1,915,943
經 常 費 用 計	159,631,052	151,966,934	7,664,118
当 期 經 常 増 減 額	△ 10,636,624	5,586,599	△ 16,223,223
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 10,636,624	5,586,599	△ 16,223,223
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	197,164,981	191,578,382	5,586,599
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	186,528,357	197,164,981	△ 10,636,624
II 正味財産期末残高	186,528,357	197,164,981	△ 10,636,624

収 支 計 算 書(参考)
(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

科 目		予算額	決算額	差異	備考
大 科 目	中 科 目				
入 会 金 収 入	入 会 金 収 入	3,000,000	2,700,000	300,000	
会 費 収 入		62,100,000	62,652,500	△ 552,500	
	正 会 員 会 費 収 入	60,460,000	61,012,500	△ 552,500	
	賛 助 会 員 会 費 収 入	1,640,000	1,640,000	0	
助 成 金 等 収 入	助 成 金 収 入	14,700,000	8,684,800	6,015,200	
負 担 金 収 入	負 担 金 収 入	900,000	750,000	150,000	
受 託 業 務 収 入	事 務 受 託 収 入	300,000	300,000	0	
受 講 料 収 入	受 講 料 収 入	2,700,000	3,610,024	△ 910,024	
用 紙 頒 布 事 業 収 入	用 紙 頒 布 事 業 収 入	18,000,000	18,258,091	△ 258,091	
手 数 料 収 入		9,251,000	9,020,682	230,318	
	建 設 業 総 合 補 償 保 険 手 数 料 収 入	4,500,000	4,787,882	△ 287,882	
	法 定 外 労 災 補 償 収 入	2,251,000	2,251,800	△ 800	
	証 明 手 数 料 収 入	2,500,000	1,981,000	519,000	
委 託 業 務 収 入		40,389,000	41,161,302	△ 772,302	
	経 理 事 務 士 受 託 収 入	4,408,000	4,313,302	94,698	
	業 務 経 理 収 入	30,838,000	31,665,000	△ 827,000	
	特 別 業 務 経 理 収 入	2,743,000	2,783,000	△ 40,000	
	会 館 業 務 受 託 収 入	2,400,000	2,400,000	0	
雑 収 入		1,730,000	1,857,029	△ 127,029	
	受 取 利 息 収 入	440,000	51,321	388,679	
	そ の 他 収 入	1,290,000	1,805,708	△ 515,708	
事 業 活 動 収 入 計		153,070,000	148,994,428	4,075,572	
2 事業活動支出					
事 業 費 支 出		103,226,031	98,560,193	4,665,838	
	役 員 報 酬 支 出	5,760,000	5,760,000	0	
	給 料 手 当 支 出	27,612,636	27,595,320	17,316	
	臨 時 雇 賃 金 支 出	7,290,000	7,978,427	△ 688,427	
	福 利 厚 生 費 支 出	6,898,491	5,940,147	958,344	
	会 議 費 支 出	2,249,850	1,643,101	606,749	
	旅 費 交 通 費 支 出	3,376,356	4,068,680	△ 692,324	
	通 信 運 搬 費 支 出	3,898,348	3,570,782	327,566	
	消 耗 什 器 備 品 費 支 出	2,208,000	719,824	1,488,176	
	消 耗 品 費 支 出	1,108,350	525,681	582,669	
	印 刷 製 本 費 支 出	3,000,000	3,287,443	△ 287,443	
	光 熱 水 費 支 出	1,447,500	1,239,288	208,212	
	賃 借 料 支 出	16,006,500	13,336,421	2,670,079	
	諸 謝 金 支 出	4,370,000	2,343,980	2,026,020	
	租 税 公 課 支 出	3,000,000	3,597,600	△ 597,600	
	支 払 交 付 金 支 出	650,000	830,942	△ 180,942	
	支 払 負 担 金 支 出	30,000	10,000	20,000	
	委 託 費 支 出	3,096,000	2,171,310	924,690	
	用 紙 購 入 費 支 出	9,500,000	11,422,078	△ 1,922,078	
	雑 支 出	1,724,000	2,519,169	△ 795,169	
管 理 費 支 出		56,813,260	55,530,859	1,282,401	
	役 員 報 酬 支 出	1,440,000	1,440,000	0	
	給 料 手 当 支 出	12,465,574	12,439,601	25,973	
	福 利 厚 生 費 支 出	2,937,672	2,712,000	225,672	
	会 議 費 支 出	2,678,700	2,485,147	193,553	
	旅 費 交 通 費 支 出	5,162,664	4,746,108	416,556	
	通 信 運 搬 費 支 出	1,000,000	642,728	357,272	
	消 耗 什 器 備 品 費 支 出	300,000	167,348	132,652	
	消 耗 品 費 支 出	391,650	185,145	206,505	
	修 繕 費 支 出	100,000	0	100,000	
	印 刷 製 本 費 支 出	1,500,000	1,364,307	135,693	
	光 熱 水 費 支 出	482,500	428,215	54,285	
	賃 借 料 支 出	5,754,500	5,575,955	178,545	
	諸 謝 金 支 出	770,000	775,105	△ 5,105	
	支 払 負 担 金 支 出	8,860,000	10,031,789	△ 1,171,789	
	支 部 運 営 事 務 費	8,300,000	8,100,000	200,000	
	租 税 公 課 支 出	200,000	80,052	119,948	
	雑 支 出	4,470,000	4,357,359	112,641	
事 業 活 動 支 出 計		160,039,291	154,091,052	5,948,239	
事 業 活 動 収 支 差 額 (A)		△ 6,969,291	△ 5,096,624	△ 1,872,667	

科 目	予算額	決算額	差異	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入の部				
特定資産取崩収入	0	0	0	
財政調整引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出の部				
基本財産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	5,540,000	5,540,000	0	
退職給付引当資産取得支出	5,060,000	5,060,000	0	
建設業総合補償保険見舞金引当資産取得支出	480,000	480,000	0	
投資活動支出計	5,540,000	5,540,000	0	
投資活動収支差額(B)	△ 5,540,000	△ 5,540,000	0	
当期収支差額(A) + (B)	△ 12,509,291	△ 10,636,624	△ 1,872,667	
前期繰越収支差額	65,780,481	65,780,481	0	
次期繰越収支差額	53,271,190	55,143,857	△ 1,872,667	

計算書類に関する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

①満期保有目的の債券……総平均法による原価基準を採用している。

②関連会社株式……購入時の取得原価によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用している。

(3) リース取引所有権移転外ファイナンスリース取引について

通常の賃貸借と同様な処理をしている。

(4) 引当金の計上基準について

退職手当引当金……職員の退職給付に備えるため、当該事業年度における退職給付債務に基づき当該年度末において発生していると認められる額を計上している。

共済見舞引当金……理事会で承認した額を計上している。

(5) 消費税について

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	28,060,000	0	0	28,060,000
入館保証金	12,282,500	0	0	12,282,500
小 計	40,342,500	0	0	40,342,500
特定資産				
退職給与引当預金	54,858,852	5,060,000	0	59,918,852
共済見舞金引当預金	2,248,460	480,000	0	2,728,460
財政調整引当預金	81,042,000	0	0	81,042,000
財政調整引当資産	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	148,149,312	5,540,000	0	153,689,312
合 計	188,491,812	5,540,000	0	194,031,812

財 産 目 録
(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 (現金手許有高一般会計)	171,128	
普通預金 (横浜銀行関内支店)	8,543,047	
(横浜銀行関内支店特別会計)	4,310,600	
(横浜銀行関内支店建退共)	9,137,220	
(横浜銀行関内支店第三者賠償)	2,439,772	
(東京三菱銀行UFJ横浜支店)	617,073	
(三井住友銀行横浜支店)	98,596	
(みずほ銀行横浜支店)	9,017	
(みずほ銀行横浜支店建退共)	0	
定期預金 (横浜銀行関内支店) (目的外)	30,000,000	
金銭口座 (野村証券)	0	
未収会費 (28年度分会費1社分)	30,000	
未収入金	1,641,861	
棚卸資産	97,901	
仮払金	29,100	
流動資産合計		57,125,315
2 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券 (建設会館株式)	28,060,000	
入館保証金 (建設会館)	12,282,500	
基本財産合計	40,342,500	
(2) 特定資産		
特定預金 (横浜銀行関内支店)		
退職給与引当預金 一般会計	33,130,232	
退職給与引当預金 特別会計	8,709,626	
退職給与引当預金 建退共会計	18,078,994	
共済見舞金引当預金	2,728,460	
財政調整引当預金		
(三井住友銀行横浜支店)	10,000,000	
(横浜銀行関内支店)	42,042,000	
(東京三菱UFJ銀行横浜支店)	9,000,000	
(大和ネクスト銀行)	20,000,000	
財政調整引当資産 (横浜市債)	10,000,000	
特定資産合計	153,689,312	
固定資産合計		194,031,812
資産合計		251,157,127
II 負債の部		
1 流動負債		
仮受金 (一般会計社会保険他)	1,289,958	
未払金	691,500	
流動負債合計		1,981,458
2 固定負債		
退職手当引当金 (一般会計)	33,130,232	
退職手当引当金 (特別会計)	8,709,626	
退職手当引当金 (建退共)	18,078,994	
共済見舞金引当金	2,728,460	
固定負債合計		62,647,312
負債合計		64,628,770
正味財産		186,528,357

監 査 報 告

一般社団法人 神奈川県建設業協会
会 長 小 俣 務 殿

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29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

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び使用人等からその職務の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）及びその附属明細書並びに財産目録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。

平成29年4月17日

一般社団法人 神奈川県建設業協会

監 事 木 下 昌 

監 事 小 簀 仁 

監 事 大 川 原 久 

監 事 奥 井 信 幸 