

〔第2号議案〕

2018年度収支決算書

貸借対照表

2019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			
現金預金	13,541,322	0	13,541,322
流動資産合計	13,541,322	0	13,541,322
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	40,567,900	0	40,567,900
付属施設	1,044,586	0	1,044,586
その他の固定資産合計	41,612,486	0	41,612,486
固定資産合計	41,612,486	0	41,612,486
資産合計	55,153,808	0	55,153,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	228,120	0	228,120
預り金(源泉税)	41,402	0	41,402
未払法人税等	201,500	0	201,500
未払消費税等	544,400	0	544,400
流動負債合計	1,015,422	0	1,015,422
2. 固定負債			
保証金	39,520,000	0	39,520,000
固定負債合計	39,520,000	0	39,520,000
負債合計	40,535,422	0	40,535,422
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	14,618,386	0	14,618,386
一般正味財産	14,618,386	0	14,618,386
正味財産合計	14,618,386	0	14,618,386
負債及び正味財産合計	55,153,808	0	55,153,808

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	0	0	0
	特定資産運用益	0	0	0
	受取入金	0	0	0
	受取会費	10,420,000	10,225,730	194,270
	協議会会費	9,150,000	8,972,530	177,470
	労基協会費	1,270,000	1,223,200	46,800
	その他会費	0	30,000	△ 30,000
	事業収益	16,256,000	20,862,554	△ 4,606,554
	賃貸料	12,000,000	12,000,000	0
	地代	4,123,000	0	4,123,000
	使用料	123,000	0	123,000
	案内板維持管理	10,000	0	10,000
	駐車場収入	0	8,067,320	△ 8,067,320
	売上(物資)	0	791,963	△ 791,963
	借地料収入	0	3,271	△ 3,271
	受取補助金	2,120,000	2,522,452	△ 402,452
	市補助金	2,120,000	2,198,452	△ 78,452
	その他補助金	0	324,000	△ 324,000
	負担金	0	423,000	△ 423,000
	寄付金収入	0	6,250	△ 6,250
	その他寄付金	0	6,250	△ 6,250
	雑収益	700,050	30,954	669,096
	受取利息	50	104	△ 54
	雑収益	700,000	30,850	669,150
	特別会費	12,078,000	13,873,680	△ 1,795,680
	賀詞交歓会	320,000	319,000	1,000
	野球大会	138,000	161,000	△ 23,000
	水質検査料	1,600,000	2,048,000	△ 448,000
	技能特別会費	10,000,000	10,303,780	△ 303,780
	青年部会費	20,000	0	20,000
	盆踊り大会	0	1,041,900	△ 1,041,900
	その他収入	2,840,000	760,714	2,079,286
	労基協交付金	370,000	411,954	△ 41,954
	検診事務費	270,000	348,760	△ 78,760
	貸駐車場代	2,200,000	0	2,200,000
	経常収益計	44,414,050	48,705,334	△ 4,291,284
(2)	経常費用			
	【事業費】	【 17,187,000】	【 15,185,829】	【 2,001,171】
	退職給付費用	0	1,000,000	△ 1,000,000
	会議費	0	156,048	△ 156,048
	仕入(物資)	0	734,872	△ 734,872
	親睦関係	518,000	1,129,711	△ 611,711
	賀詞交歓会	350,000	434,357	△ 84,357
	盆踊り大会	30,000	604,560	△ 574,560
	野球大会費	138,000	90,794	47,206
	研修関係	9,040,000	8,486,854	553,146
	研修費	150,000	140,000	10,000
	安全・衛生週間等	360,000	400,099	△ 40,099
	技能特別講習	8,500,000	7,946,755	553,245
	内陸協他	30,000	0	30,000
	環境整備関係	1,710,000	1,612,610	97,390

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
防犯灯	30,000	30,780	△ 780
看板地代	50,000	52,250	△ 2,250
環境整備費	30,000	30,000	0
水質検査費	1,600,000	1,499,580	100,420
各機関対策費	400,000	406,250	△ 6,250
寄付金・負担金	400,000	406,250	△ 6,250
製本印刷費	950,000	47,563	902,437
総会資料、会議資料他	950,000	47,563	902,437
事業推進費	2,750,000	210,280	2,539,720
委員会活動事業費	600,000	188,380	411,620
青年部会	50,000	21,900	28,100
駐車場料金	2,100,000	0	2,100,000
会議費	350,000	39,741	310,259
総会	30,000	34,592	△ 4,592
役員会議	280,000	0	280,000
ブロック会議	20,000	5,149	14,851
その他会議	20,000	0	20,000
慶弔渉外費	70,000	15,000	55,000
慶弔費	50,000	5,000	45,000
渉外費	20,000	10,000	10,000
加盟費	1,399,000	1,346,900	52,100
労基協関係	1,280,000	1,248,900	31,100
内陸協	59,000	74,000	△ 15,000
その他会費	60,000	24,000	36,000
【管理費】	【 26,269,000】	【 28,606,515】	【△ 2,337,515】
給料手当	10,430,000	8,470,670	1,959,330
退職給付費用	0	68,000	△ 68,000
車使用料	0	11,894	△ 11,894
福利厚生費	30,000	25,062	4,938
賞与	0	1,390,000	△ 1,390,000
法定福利費	2,000,000	1,617,311	382,689
旅費交通費	426,000	279,340	146,660
通信費	465,000	424,728	40,272
宣伝広告費	0	149,936	△ 149,936
消耗品費	210,000	193,679	16,321
修繕費	10,000	0	10,000
印刷製本費	0	617,998	△ 617,998
水道光熱費	575,000	697,460	△ 122,460
保険料	0	25,250	△ 25,250
振込料	60,000	99,820	△ 39,820
租税公課	375,000	630,636	△ 255,636
表彰記念品他	30,000	0	30,000
地代家賃	7,750,000	9,796,481	△ 2,046,481
リース料	350,000	655,299	△ 305,299
保守委託費	450,000	972,096	△ 522,096
減価償却費	2,100,000	2,088,600	11,400
顧問税理士	460,000	180,000	280,000
下水道負担金	98,000	96,400	1,600
案内板維持費	10,000	0	10,000
駐車場整備費	0	41,878	△ 41,878
交際接待費	0	8,042	△ 8,042
借地料支出	0	3,271	△ 3,271
雑費	440,000	62,664	377,336
経常費用計	43,456,000	43,792,344	△ 336,344
評価損益調整前経常増減額	958,050	4,912,990	△ 3,954,940
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
当期経常増減額	958,050	4,912,990	△ 3,954,940
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	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	958,050	4,912,990	△ 3,954,940
法人税、住民税及び事業税	820,000	446,600	373,400
一般正味財産増減額	138,050	4,466,390	△ 4,328,340
一般正味財産期首残高	10,151,996	10,151,996	0
一般正味財産期末残高	10,290,046	14,618,386	△ 4,328,340
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	10,290,046	14,618,386	△ 4,328,340