

全日本板金工業組合連合会
比較貸借対照表

平成29年03月31日 現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
【資産の部】			
I. 流動資産			
1. 現金	710,941	448,119	262,822
2. 普通預金	12,878,886	19,282,409	-6,403,523
3. 郵便振替預金	3,373,316	101,430	3,271,886
4. 未収保険料	292,920	263,060	29,860
5. 商品	612,964	729,251	-116,287
6. 前払金	16,125,000	16,125,000	0
7. 立替金	10,800	0	10,800
8. 仮払金	6,585,980	3,585,980	3,000,000
流動資産合計	40,590,807	40,535,249	55,558
II. 固定資産			
1. 有形固定資産	0	0	0
有形固定資産合計	0	0	0
2. 無形固定資産			
電話加入権	107,122	107,122	0
無形固定資産合計	107,122	107,122	0
3. 外部出資その他の資産			
関係先出資金	9,250,000	9,250,000	0
長期貸付金	4,150,000	8,170,000	-4,020,000
退職給付引当預金	2,071,170	1,072,240	998,930
周年事業積立金	1,400,000	2,000,000	-600,000
外部出資その他の資産合計	16,871,170	20,492,240	-3,621,070
固定資産合計	16,978,292	20,599,362	-3,621,070
< 資 産 合 計 >	57,569,099	61,134,611	-3,565,512
【負債・純資産の部】			
I. 流動負債			
1. 未払金	59,404	2,100,436	-2,041,032
2. 共済事業預り金	2,328,553	2,478,509	-149,956
3. 預り金	1,252,052	1,071,834	180,218
4. 仮受金	16,125,000	21,019,746	-4,894,746
5. 未払消費税等	775,600	290,900	484,700
6. 未払法人税等	285,800	473,900	-188,100
流動負債合計	20,826,409	27,435,325	-6,608,916
II. 固定負債			
1. 退職給付引当金	2,075,559	1,075,559	1,000,000
2. 周年事業引当金	1,400,000	2,000,000	-600,000
固定負債合計	3,475,559	3,075,559	400,000
< 負 債 合 計 >	24,301,968	30,510,884	-6,208,916
III. 組合員資本			
1. 出資金	4,600,000	4,600,000	0
2. 法定準備金	4,600,000	4,600,000	0
3. 剰余金	24,067,131	21,423,727	2,643,404
1) 特別積立金	16,216,094	15,616,094	600,000
2) 前期繰越利益剰余金	5,207,633	2,210,443	2,997,190
3) 当期純利益金額	2,643,404	3,597,190	-953,786
組合員資本合計	33,267,131	30,623,727	2,643,404
IV. 評価・換算差額等			
1. 評価・換算差額等			
評価・換算差額等	0	0	0
< 負債・純資産合計 >	57,569,099	61,134,611	-3,565,512

平成28年度
全日本板金工業組合連合会・損益計算書

自：平成28年04月01日
至：平成29年03月31日

(単位：円)

科 目				H28年度予算額 (A)	H28年度実績額 (B)	予算差異 (B-A)	予算達成率/ 消化率(%)		
事業総損益の部	I 事業収益の部	1) 販売事業収益	1 図書売上高	367,200	834,192	466,992	227.2%		
			2 板金新聞購読料収入	5,349,240	5,349,240	0	100.0%		
			3 広告掲載料収入	0	0	0	—		
			4 <新聞発行収益合計>	5,349,240	5,349,240	0	100.0%		
		3) 保険業務代理・代行事業収益	5 受取事務手数料	4,000,000	3,487,726	-512,274	87.2%		
			6 事業収益合計(A)	9,716,440	9,671,158	-45,282	99.5%		
	II 賦課金等収入の部	1) 賦課金等収入	7 賦課金収入	28,122,076	28,122,076	0	100.0%		
			8 賦課金等収入合計(B)	28,122,076	28,122,076	0	100.0%		
	III 事業費用の部	1) 販売事業費用	9 期首棚卸高	729,251	729,251	0	100.0%		
			10 当期仕入高	0	236,088	236,088	—		
			11 期末棚卸高	579,730	612,964	33,234	105.7%		
			12 <販売事業費用合計>	149,521	352,375	202,854	235.7%		
			2) 新聞発行費用	13 情報提供委託費	5,349,240	5,349,240	0	100.0%	
		14 発送費		72,000	94,116	22,116	130.7%		
		15 広告宣伝費		21,600	21,600	0	100.0%		
		16 <新聞発行費用合計>		5,442,840	5,464,956	22,116	100.4%		
		17 事業費用合計(C)		5,592,361	5,817,331	224,970	104.0%		
		18 事業経費合計(D) = (A) + (B) - (C)		32,246,155	31,975,903	-270,252	99.2%		
事業総益の部		I 一般管理費の部	1) 人件費	19 役員報酬	3,490,000	3,490,000	0	100.0%	
				20 職員給料	6,510,000	6,980,565	470,565	107.2%	
				21 法定福利費	1,200,000	1,100,378	-99,622	91.7%	
				22 福利厚生費	740,000	742,230	2,230	100.3%	
				23 退職金共済掛金	192,000	0	-192,000	0.0%	
			24 退職給付費用	0	1,000,000	1,000,000	—		
			25 <人件費合計>	12,132,000	13,313,173	1,181,173	109.7%		
	2) 業務費		26 指導支援費	3,700,000	2,661,340	-1,038,660	71.9%		
			27 顕彰事業費	500,000	211,172	-288,828	42.2%		
			28 船機事業費	0	0	0	—		
			29 教育訓練事業費	0	0	0	—		
			30 福利厚生事業費	0	0	0	—		
			31 広報事業費	0	0	0	—		
			32 青年部運営費	2,000,000	2,000,000	0	100.0%		
			33 全国大会運営委託費	0	0	0	—		
			34 全国大会開催関連費	2,300,000	1,183,119	-1,116,881	51.4%		
			35 旅費交通費	100,000	26,493	-73,507	26.5%		
			36 通信運搬費	900,000	729,077	-170,923	81.0%		
			37 雑会費	1,800,000	1,539,538	-260,462	85.5%		
			38 全国理事長連絡会編費	1,000,000	771,328	-228,672	77.1%		
			39 会議費	5,800,000	4,379,090	-1,420,910	75.5%		
			40 事務用品費	100,000	192,696	92,696	192.7%		
			41 器具備品費	50,000	71,280	21,280	142.6%		
			42 印刷費	1,000,000	976,470	-23,530	97.6%		
			43 賃借料	5,694,000	5,694,000	0	100.0%		
			44 コンピュータ関係費	200,000	194,400	-5,600	97.2%		
			45 関係団体負担金	303,500	303,500	0	100.0%		
			46 交際費	100,000	0	-100,000	0.0%		
			47 顧問料	803,520	815,257	11,737	101.5%		
			48 支払手数料	100,000	76,550	-23,450	76.6%		
			49 雑費	50,000	0	-50,000	0.0%		
			50 <業務費合計>	26,501,020	21,825,310	-4,675,710	82.4%		
			3) 諸税負担費	51 租税公課	400,000	286,430	-113,570	71.6%	
52 一般管理費合計(E)		39,033,020		35,424,913	-3,608,107	90.8%			
経常損益の部		I 事業外収益の部	1) 事業外収益	53 事業利益金額(F) = (D) - (E)	-6,786,865	-3,449,010	3,337,855	50.8%	
	54 協賛金収入			2,200,000	2,310,000	110,000	105.0%		
	55 事業経費助成金収入			2,000,000	3,777,000	1,777,000	188.9%		
	56 特定資産受取利息			100	5	-95	5.0%		
	57 受取利息			177,000	175,632	-1,368	99.2%		
	58 受取配当金			3,000	3,000	0	100.0%		
	59 雑収入			100,000	58,344	-41,656	58.3%		
	60 業務委託費収入			500,000	500,000	0	100.0%		
	61 周年事業積立金取崩収入			2,000,000	600,000	-1,400,000	30.0%		
	62 全板連50周年式典収入			7,930,000	6,330,000	-1,600,000	79.8%		
	63 事業外収益合計(G)			14,910,100	13,753,981	-1,156,119	92.2%		
	II 事業外費用の部			1) 事業外費用	64 事業経費助成金費用	0	0	0	—
					65 全板連50周年式典積立金	0	0	0	—
					66 全板連50周年式典費用	7,900,000	6,885,967	-1,014,033	87.2%
					67 事業外費用合計(H)	7,900,000	6,885,967	-1,014,033	87.2%
	68 経常利益金額(I) = (F) + (G) - (H)			223,235	3,419,004	3,195,769	1531.6%		

科 目	H28年度予算額 (A)	H28年度実績額 (B)	予算差異 (B-A)	予算達成率/ 消化率(%)
税引前当期純利益金額(L) = (I)	223,235	3,419,004	3,195,769	1531.6%
法人税等	70,000	775,600	705,600	1108.0%
当期純利益金額	153,235	2,643,404	2,490,169	1725.1%
前期繰越利益剰余金	5,207,633	5,207,633	0	100.0%
当期末処分利益剰余金	5,360,868	7,851,037	2,490,169	146.5%