

## 比較貸借対照表

平成28年03月31日 現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>【資産の部】</b>			
<b>I. 流動資産</b>			
1. 現金	448,119	353,003	95,116
2. 普通預金	19,282,409	5,882,596	13,399,813
3. 郵便振替預金	101,430	3,920,231	-3,818,801
4. 未収入金	0	1,062,182	-1,062,182
5. 未収保険料	263,060	3,986,470	-3,723,410
6. 商品	729,251	642,159	87,092
7. 前払金	16,125,000	16,125,000	0
8. 立替金	0	28,764	-28,764
9. 仮払金	3,585,980	3,648,216	-62,236
流動資産合計	40,535,249	35,648,621	4,886,628
<b>II. 固定資産</b>			
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	8,170,000	8,170,000	0
退職給付引当預金	1,072,240	972,240	100,000
周年事業積立金	2,000,000	0	2,000,000
外部出資その他の資産合計	20,492,240	18,392,240	2,100,000
固定資産合計	20,599,362	18,499,362	2,100,000
<b>&lt; 資 産 合 計 &gt;</b>	<b>61,134,611</b>	<b>54,147,983</b>	<b>6,986,628</b>
<b>【負債・純資産の部】</b>			
<b>I. 流動負債</b>			
1. 未払金	2,100,436	90,245	2,010,191
2. 共済事業預り金	2,478,509	1,509,213	969,296
3. 預り金	1,071,834	2,243,831	-1,171,997
4. 仮受金	21,019,746	21,932,313	-912,567
5. 未払消費税等	290,900	301,200	-10,300
6. 未払法人税等	473,900	70,000	403,900
流動負債合計	27,435,325	26,146,802	1,288,523
<b>II. 固定負債</b>			
1. 退職給付引当金	1,075,559	974,644	100,915
2. 周年事業引当金	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	3,075,559	974,644	2,100,915
<b>&lt; 負 債 合 計 &gt;</b>	<b>30,510,884</b>	<b>27,121,446</b>	<b>3,389,438</b>
<b>III. 組合員資本</b>			
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	21,423,727	17,826,537	3,597,190
1) 特別積立金	15,616,094	15,366,094	250,000
2) 前期繰越利益剰余金	2,210,443	1,648,167	562,276
3) 当期純利益金額	3,597,190	812,276	2,784,914
組合員資本合計	30,623,727	27,026,537	3,597,190
<b>IV. 評価・換算差額等</b>			
1. 評価・換算差額等			
評価・換算差額等	0	0	0
<b>&lt; 負債・純資産合計 &gt;</b>	<b>61,134,611</b>	<b>54,147,983</b>	<b>6,986,628</b>

平成27年度  
全日本板金工業組合連合会・損益計算書 決算書

自：平成27年04月01日

至：平成28年03月31日

(単位:円)

科 目		H27年度予算額 (A)	H27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	622,266	255,066	169.5%		
		2) 新聞発行収益	2 板金新聞購読料収入	5,467,824	5,467,824	0	100.0%		
			3 広告掲載料収入	0	0	0	—		
			4 <新聞発行収益 合計>	5,467,824	5,467,824	0	100.0%		
		3) 保険業務代理・代行事業収益	5 受取事務手数料	3,950,000	4,165,917	215,917	105.5%		
		6 事業収益合計(A)	9,785,024	10,256,007	470,983	104.8%			
	II 賦課金等収入の部	1) 賦課金等収入	7 賦課金収入	28,654,606	28,654,606	0	100.0%		
		8 賦課金等収入合計(B)	28,654,606	28,654,606	0	100.0%			
	III 事業費用の部	1) 販売事業費用	9 期首棚卸高	642,159	642,159	0	100.0%		
			10 当期仕入高	0	367,200	367,200	—		
			11 期末棚卸高	492,639	729,251	236,612	148.0%		
			12 <販売事業費用 合計>	149,520	280,108	130,588	187.3%		
		2) 新聞発行費用	13 情報提供委託費	5,467,824	5,467,824	0	100.0%		
			14 発送費	120,000	67,890	-52,110	56.6%		
			15 広告宣伝費	21,600	21,600	0	100.0%		
			16 <新聞発行費用 合計>	5,609,424	5,557,314	-52,110	99.1%		
			17 事業費用合計(C)	5,758,944	5,837,422	78,478	101.4%		
18 事業総利益金額 (D)=(A)+(B)-(C)			32,680,686	33,073,191	392,505	101.2%			
事業損益の部	I 一般管理費の部	1) 人件費	19 役員報酬	5,100,000	4,950,000	-150,000	97.1%		
			20 職員給料	8,700,000	4,718,419	-3,981,581	54.2%		
			21 福利厚生費	1,900,000	553,357	-1,346,643	29.1%		
			22 法定福利費	—	931,879	931,879	—		
			23 退職金共済掛金	252,000	36,000	-216,000	14.3%		
			24 退職給付引当金繰入	100,000	100,915	915	100.9%		
			25 <人件費 合計>	16,052,000	11,290,570	-4,761,430	70.3%		
			2) 業務費	26 指導支償費	3,800,000	2,504,209	-1,295,791	65.9%	
				27 顕彰事業費	500,000	701,835	201,835	140.4%	
				28 組織事業費	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		1,000,000	0	-1,000,000	0.0%		
		34 全国大会開催関連費		2,300,000	1,792,484	-507,516	77.9%		
		35 旅費交通費		100,000	31,784	-68,216	31.8%		
		36 通信運搬費		900,000	1,097,262	197,262	121.9%		
		37 総会費		3,000,000	3,164,258	164,258	105.5%		
		38 全国理事長連絡会雑費		1,050,000	696,425	-353,575	66.3%		
		39 会議費		5,800,000	4,139,227	-1,660,773	71.4%		
		40 事務用品費		30,000	261,356	231,356	871.2%		
		41 器具備品費	0	350,589	350,589	—			
		42 印刷費	1,000,000	1,080,852	80,852	108.1%			
		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	182,520	-17,480	91.3%				
	45 関係団体負担金	303,500	303,500	0	100.0%				
	46 交際費	100,000	13,693	-86,307	13.7%				
	47 顧問料	803,520	821,820	18,300	102.3%				
	48 支払寄付金	—	66,285	66,285	—				
	49 雑費	100,000	0	-100,000	0.0%				
	50 <業務費 合計>	28,681,020	24,902,099	-3,778,921	86.8%				
3) 諸税負担費	51 租税公課	400,000	292,705	-107,295	73.2%				
	52 一般管理費合計(E)	45,133,020	36,485,374	-8,647,646	80.8%				
	53 事業利益金額(F)=(D)-(E)	-12,452,334	-3,412,183	9,040,151	27.4%				
経常損益の部	I 事業外収益の部	1) 事業外収益	54 協賛金収入	2,200,000	2,150,000	-50,000	97.7%		
			55 事業経費助成金収入	10,500,000	7,630,700	-2,869,300	72.7%		
			56 特定資産受取利息	—	92	92	—		
			57 受取利息	—	246,399	246,399	—		
			58 受取配当金	—	3,000	3,000	—		
			59 雑収入	500,000	58,691	-441,309	11.7%		
			60 事業外収益合計(G)	13,200,000	10,088,882	-3,111,118	76.4%		
			II 事業外費用の部	1) 事業外費用	61 事業経費助成金費用	500,000	605,609	105,609	—
					62 全板連周年事業積立金	—	2,000,000	2,000,000	—
	63 事業外費用合計(H)	500,000			2,605,609	2,105,609	—		
	64 経常利益金額(I)=(F)+(G)-(H)	247,666			4,071,090	3,823,424	1643.8%		

科 目	H27年度予算額 (A)	H27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)	247,666	4,071,090	3,823,424	—
法人税等	70,000	473,900	403,900	—
当期純利益金額	177,666	3,597,190	3,419,524	—
前期繰越利益剰余金	2,210,443	2,210,443	0	—
当期未処分利益剰余金	2,388,109	5,807,633	3,419,524	—