

第 2 号議案 2018 年度 決算報告

2019 年 5 月 15 日提出

一般社団法人日本建築板金協会

会 長 石 本 惣 治

比較貸借対照表

2019年03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			
1. 現金	375,981	315,199	60,782
2. 当座預金	1,000	1,000	0
3. 普通預金	50,620,854	45,736,378	4,884,476
4. 定期預金	3,000,000	3,000,000	0
5. 普通預金(特別会計)	3,039,754	3,609,754	-570,000
6. 売掛金	264,069	116,532	147,537
7. 未収金	356,880	1,838,624	-1,481,744
8. たな卸資産	33,972	43,632	-9,660
9. 仮払金	10,062,570	13,313,561	-3,250,991
流動資産合計	67,755,080	67,974,680	-219,600
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1. 建物	150,614,587	155,744,316	-5,129,729
2. 会館修繕積立預金	4,107,310	3,807,310	300,000
3. 退職給付引当預金	11,117,456	9,102,004	2,015,452
特定資産合計	165,839,353	168,653,630	-2,814,277
(2) その他固定資産			
1. 建物	33,946,543	35,102,717	-1,156,174
2. 什器備品	34,655	46,204	-11,549
3. 建物附属設備	372,132	457,686	-85,554
4. 土地	25,000,000	25,000,000	0
5. 出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	59,363,330	60,616,607	-1,253,277
固定資産合計	225,202,683	229,270,237	-4,067,554
< 資 産 合 計 >	292,957,763	297,244,917	-4,287,154
II 負債の部			
1. 流動負債			
1. 未払金	1,342,376	1,193,347	149,029
2. 未払消費税等	932,300	728,900	203,400
3. 前受金	1,154,425	1,154,425	0
4. 預り金	3,162,724	3,710,754	-548,030
5. 未払法人税等	587,700	1,342,000	-754,300
流動負債合計	7,179,525	8,129,426	-949,901
2. 固定負債			
1. 長期借入金	12,806,000	17,102,000	-4,296,000
2. 退職給付引当金	8,117,456	7,086,291	1,031,165
3. 役員退職慰労給付引当金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
4. 会館修繕引当金	5,306,631	5,005,584	301,047
5. 受入保証金・敷金	15,379,340	15,379,340	0
固定負債合計	44,609,427	46,573,215	-1,963,788
< 負 債 合 計 >	51,788,952	54,702,641	-2,913,689
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
1. 会館建設負担金	150,614,587	155,744,316	-5,129,729
指定正味財産合計	150,614,587	155,744,316	-5,129,729
2. 一般正味財産			
1. 一般正味財産	90,554,224	86,797,960	3,756,264
< 正 味 財 産 合 計 >	241,168,811	242,542,276	-1,373,465
< 負債及び正味財産合計 >	292,957,763	297,244,917	-4,287,154

一般社団法人日本建築板金協会・決算書

正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019年3月31日まで

科目	前期(2018年)				当期中間(2019年)				法人会計	内部取引消去	合計
	登録建築板金基金 技能者講習事業	全国建築板金 職技大会事業	研修等事業 次期研修会事業	その他	指定商品版 元給戻事業	貸付事業	その他事業	その他			
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
特定資産運用益											122
特定資産受取利息											117
特定資産運用益計											239
受取会費											
正会員受取会費									27,173,116		27,173,116
賛助会員受取会費									1,870,000		1,870,000
受取会費計									29,043,116		29,043,116
事業収益											
施設会収益										657,000	657,000
家賃収益										30,704,268	30,704,268
委託事業収益										1,500,000	1,500,000
指定商品版戻金収益											
登録建築板金基金技能者講習事業収益	6,198,117			6,198,117	3,873,344			3,073,344			6,198,117
全国建築板金職技大会事業収益		1,998,888									1,998,888
受取手数料収益								1,659,611			1,659,611
事業収益計	6,198,117	1,998,888	1,706,541	1,380,338	3,873,344	36,181,294	1,830,616	35,434,362	2,157,299		38,207,873
受取利息											
受取利息計											
雑収益											
雑収益計											
経常収益計	6,198,117	1,998,888	1,706,541	1,380,338	3,873,344	36,217,298	1,830,616	35,434,362	2,157,299		44,281,752
(2) 経常費用											
事業原価	1,878,894			1,878,894							1,878,894
役員報酬・常勤	246,240		181,689	615,800	203,144	181,602			307,808		839,898
給付手当	2,716,983		1,842,362	5,822,107	1,681,942	1,086,889			2,768,719		8,590,842
賞与	1,018,209		599,381	3,247,678	898,329	119,567			1,999,209		3,316,574
福利厚生費	252,811		145,054	543,952	157,142	101,539			259,688		802,632
(事)法定福利費	868,827		461,758	1,617,788	473,389	500,238			823,968		2,555,062
旅費交通費	214,660		2,675,519	1,216,232	4,152,781	62,381			102,689		1,255,470
通信運搬費	284,330		114,465	96,141	114,844	104,153			67,299		586,398
建物減価償却費									6,285,903		6,285,903
建物附属設備減価償却費									85,551		85,551
会議費	14,880	243,768	3,360,376	3,619,011					9,010		3,628,088
交際費	3,240			3,240							3,240
消耗品費	5,112	3,893	3,093	11,399	3,599	2,165					17,173
消耗品費	39,278	161,716	21,873	373,887	23,694	143,839			167,132		741,899
修繕費						2,328,329			2,328,329		2,328,329
印刷製本費	598,964	34,151	2,096	655,211	2,271	1,812			3,239		604,999
燃料費		100,418		100,418							100,418
光熱水料費						997,632			997,632		997,632
貸付料	261,819	344,228	118,628	972,705	182,897	186,349			352,481		1,225,289
保険料		39,834		30,839		86,736			86,736		117,110
積立金	160,000		380,869	800,000							680,869
租税公課	600			600							3,857,000
委託費	56,160	73,900		129,160		6,188,498			8,188,499		8,217,659
図書費	62,711	35,822	33,833	134,381	38,821	23,882			43,899		188,267
顧問料	361,880	206,799	286,788	775,456	224,021	141,732			368,773		1,418,229
事務用品費	26,999	39,718	32,319	98,587		16,832			27,412		125,999
支払手数料	777,688	1,243	4,199	789,269	166,802				623,382		1,278,653
支払利息						772,112			772,112		772,112
事業費計	8,118,983	1,886,722	8,399,922	11,969,137	4,285,131	21,425,894	673,382	21,839,276			33,810,244
管理費											
役員報酬・常勤									5,232,000		5,232,000
役員報酬・非常勤									138,000		138,000
給付手当									4,347,174		4,347,174
賞与									1,878,209		1,878,209
退職給付費用									1,031,193		1,031,193
役員退職慰労金引当金繰入									1,880,000		1,880,000
法定福利費									1,282,923		1,282,923
福利厚生費									406,150		406,150
会議費									9,556,135		9,556,135
交際費									459,485		459,485
旅費交通費									161,230		161,230
通信運搬費									269,193		269,193
建物減価償却費									11,549		11,549
図書費									100,339		100,339
顧問料									579,007		579,007
事務用品費									43,039		43,039
消耗品費									8,889		8,889
消耗品費									48,247		48,247
印刷製本費									5,871		5,871
燃料費									482,226		482,226
租税公課									1,884,182		1,884,182
支払寄付金									2,840		2,840
議会費									1,112,390		1,112,390
支払手数料									75,584		75,584
管理費計									28,739,296		28,739,296
経常費用計	8,118,983	1,886,722	8,399,922	11,969,137	4,285,131	21,425,894	673,382	21,839,276			33,810,244
各種出金等調整当別経常増減額											
当期経常増減額	△ 3,944,866	△ 1,987,834	△ 1,693,381	△ 11,028,899	△ 1,411,787	△ 3,718,596	1,098,234	1,000,086			△ 8,452,011
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
(2) 経常外費用											
その他の経常外費用											
会則整備立金繰入額											
その他の経常外費用計											
経常外費用計											
当期末存外増減額											
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,944,866	△ 1,987,834	△ 1,693,381	△ 11,028,899	△ 1,411,787	△ 3,718,596	1,098,234	1,000,086			△ 8,452,011
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,944,866	△ 1,987,834	△ 1,693,381	△ 11,028,899	△ 1,411,787	△ 3,718,596	1,098,234	1,000,086			△ 8,452,011
法人税、住民税及び事業税											
当期一般正味財産増減額	△ 3,944,866	△ 1,987,834	△ 1,693,381	△ 11,028,899	△ 1,411,787	△ 3,718,596	1,098,234	1,000,086			△ 8,452,011
一般正味財産期首残高	△ 31,885,889	△ 28,411,473	△ 31,885,889	△ 66,969,125	1,983,629	18,409,722	△ 29,661,088	31,241,122	96,957,623		66,737,668
一般正味財産期末残高	△ 17,115,889	△ 31,161,467	△ 34,484,489	△ 60,810,725	1,983,629	18,131,126	△ 30,659,182	30,241,036	96,957,623		66,737,668
指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額											
当期指定正味財産増減額											
指定正味財産期首残高											
指定正味財産期末残高											
正味財産増減額	△ 3,944,866	△ 3,175,668	△ 28,877,762	△ 68,019,724	△ 3,395,114	△ 6,437,122	△ 28,562,848	△ 31,841,112	△ 28,847,713		△ 110,089,111