

比較貸借対照表

平成30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	627,548	710,941	-83,393
2. 普通預金	16,363,116	12,878,886	3,484,230
3. 郵便振替預金	2,936,320	3,373,316	-436,996
4. 未収入金	885,980	0	885,980
5. 未収保険料	26,799	292,920	-266,121
5. 商品	359,552	612,964	-253,412
6. 前払金	16,125,000	16,125,000	0
7. 立替金	0	10,800	-10,800
8. 仮払金	2,700,000	6,585,980	-3,885,980
流動資産合計	40,024,315	40,590,807	-566,492
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	1,800,000	4,150,000	-2,350,000
退職給付引当預金	2,070,108	2,071,170	-1,062
周年事業積立金	1,400,000	1,400,000	0
外部出資その他の資産合計	14,520,108	16,871,170	-2,351,062
固定資産合計	14,627,230	16,978,292	-2,351,062
< 資 産 合 計 >	54,651,545	57,569,099	-2,917,554
【負債・純資産の部】			
I. 流動負債			
1. 未払金	141,890	59,404	82,486
2. 共済事業預り金	2,006,229	2,328,553	-322,324
3. 前受金	126,082	0	126,082
4. 預り金	1,292,438	1,252,052	40,386
5. 仮受金	13,313,561	16,125,000	-2,811,439
6. 未払消費税等	0	775,600	-775,600
7. 未払法人税等	229,400	285,800	-56,400
流動負債合計	17,109,600	20,826,409	-3,716,809
II. 固定負債			
1. 退職給付引当金	2,075,559	2,075,559	0
2. 周年事業引当金	1,400,000	1,400,000	0
固定負債合計	3,475,559	3,475,559	0
< 負 債 合 計 >	20,585,159	24,301,968	-3,716,809
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	24,866,386	24,067,131	799,255
1) 特別積立金	17,016,094	16,216,094	800,000
2) 前期繰越利益剰余金	7,051,037	5,207,633	1,843,404
3) 当期純利益金額	799,255	2,643,404	-1,844,149
組合員資本合計	34,066,386	33,267,131	799,255
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 >	54,651,545	57,569,099	-2,917,554

平成29年度
全日本板金工業組合連合会・損益計算書 決算

自：平成29年04月01日
至：平成30年03月31日

(単位:円)

科 目				H29年度予算額 (A)	H29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	421,200	560,952	139,752	133.2%	
			2 新聞発行収益	2 板金新聞購読料収入	5,253,984	5,253,984	0	100.0%
			3 広告掲載料収入	0	0	0	—	
			4 <新聞発行収益 合計>	5,253,984	5,253,984	0	100.0%	
		3) 保険業務代理・代行事業収益	5 受取事務手数料	3,600,000	3,741,722	141,722	103.9%	
		6 事業収益合計(A)	9,275,184	9,556,658	281,474	103.0%		
	II 賦課金等収入の部	1) 賦課金等収入	7 賦課金収入	27,694,306	27,694,306	0	100.0%	
			8 賦課金等収入合計(B)	27,694,306	27,694,306	0	100.0%	
	III 事業費用の部	1) 販売事業費用	9 期首棚卸高	612,964	612,964	0	100.0%	
			10 当期仕入高	0	0	0	—	
			11 期末棚卸高	419,695	359,552	-60,143	85.7%	
			12 <販売事業費用 合計>	193,269	253,412	60,143	131.1%	
			2) 新聞発行費用	13 情報提供委託費	5,253,984	5,253,984	0	100.0%
		14 発送費	96,000	92,628	-3,372	96.5%		
		15 広告宣伝費	21,600	59,400	37,800	275.0%		
		16 <新聞発行費用 合計>	5,371,584	5,406,012	34,428	100.6%		
		17 事業費用合計(C)	5,564,853	5,659,424	94,571	101.7%		
18 事業総利益金額 (D)=(A)+(B)-(C)		31,404,637	31,591,540	186,903	100.6%			
事業損益の部		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			7,120,000	7,102,200	-17,800	99.8%	
	21 法定福利費			1,300,000	1,220,564	931,879	93.9%	
	22 福利厚生費			800,000	586,120	-213,880	73.3%	
	23 退職金共済掛金			0	0	0	—	
	24 退職給付引当金繰入			0	0	0	—	
	25 <人件費 合計>			12,710,000	12,398,884	700,199	97.6%	
	2) 業務費			26 指導支援費	2,700,000	2,563,352	-136,648	94.9%
				27 顕彰事業費	300,000	365,461	65,461	121.8%
				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	0	0	0	—	
			34 全国大会開催関連費	1,300,000	1,125,136	-174,864	86.5%	
			35 旅費交通費	50,000	16,523	-33,477	33.0%	
			36 通信運搬費	600,000	647,363	47,363	107.9%	
			37 総会費	1,750,000	1,690,190	-59,810	96.6%	
			38 全国理事長連絡会議費	900,000	693,535	-206,465	77.1%	
			39 会議費	4,700,000	5,069,736	369,736	107.9%	
			40 事務用品費	100,000	35,048	-64,952	35.0%	
			41 器具備品費	50,000	180,000	130,000	—	
			42 印刷費	200,000	130,896	-69,104	65.4%	
			43 賃借料(家賃・機器等リース料)	6,019,596	6,019,596	0	100.0%	
	44 コンピュータ関係費		195,000	194,400	-600	99.7%		
	45 関係団体負担金		303,500	303,500	0	100.0%		
	46 交際費		50,000	0	-50,000	0.0%		
	47 顧問料		830,000	825,941	-4,059	99.5%		
	48 支払手数料		90,000	66,040	50,000	—		
	49 雑費		0	0	0	—		
	50 <業務費合計>		22,138,096	21,926,717	-211,379	99.0%		
51 租税負担費	400,000	629	-399,371	0.2%				
52 一般管理費合計(E)	35,248,096	34,326,230	89,449	97.4%				
53 事業利益金額(F)=(D)-(E)	-3,843,459	-2,734,690	97,454	71.2%				
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	2,300,000	2,010,000	-290,000	87.4%	
			55 事業経費助成金収入	0	0	0	—	
			56 特定資産受取利息	100	20	92	—	
			57 受取利息	124,700	124,613	246,399	—	
			58 受取配当金	3,000	3,000	3,000	—	
			59 雑収入	50,000	125,712	75,712	251.4%	
		60 業務委託費収入	1,500,000	1,500,000	0	100.0%		
		61 事業外収益合計(G)	3,977,800	3,763,345	35,203	94.6%		
		II 事業外費用の部	1) 事業外費用	62 事業経費助成金費用	0	0	0	—
				63 事業外費用合計(H)	0	0	0	—
64 経常利益金額(I)=(F)+(G)-(H)	134,341			1,028,655	894,314	765.7%		

科 目	H29年度予算額 (A)	H29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)	134,341	1,028,655	894,314	—
法人税等	70,000	229,400	159,400	—
当期純利益金額	64,341	799,255	734,914	—
前期繰越利益剰余金	7,051,037	7,051,037	0	—
当期末繰分利益剰余金	7,115,378	7,850,292	734,914	—