

貸 借 対 照 表

平成 30年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 296,598,146】	【流動負債】	【 157,038,009】
現 金	84,046	管理業務未払金	115,540,764
当 座 預 金	31,113,655	完成工事未払金	16,179,449
普 通 預 金	23,112,807	未払法人税等	4,640,100
定 期 預 金	80,019,781	未 払 費 用	15,218,112
管理業務未収金	143,637,141	預 り 金	770,541
完成工事未収金	11,391,905	前 受 金	1,042,843
貯 蔵 品	347,987	未払消費税等	3,646,200
立 替 金	57,340	【固定負債】	【 7,100,000】
貸 付 金	5,000,000	預 り 保 証 金	7,100,000
未 収 入 金	54,400		
前 払 費 用	2,779,084	負 債 合 計	164,138,009
貸 倒 引 当 金	△1,000,000	純 資 産 の 部	
【固定資産】	【 103,104,887】	【組合員資本】	【 235,565,024】
[有形固定資産]	[82,934,919]	[出 資 金]	[134,400,000]
建 物	23,921,934	[資本剰余金]	[17,280,000]
付 属 設 備	2,915,478	資 本 準 備 金	17,280,000
車 両 運 搬 具	1	[利益剰余金]	[83,885,024]
什 器 備 品	301,218	利 益 準 備 金	36,500,000
土 地	55,796,288	(その他利益剰余金)	(47,385,024)
[無形固定資産]	[159,968]	特 別 積 立 金	29,100,000
電 話 加 入 権	159,968	退 職 積 立 金	2,690,000
[外部出資その他の資産]	[20,010,000]	当 期 未 処 分 剰 余 金	15,595,024
出 資 金	10,010,000		
投 資 有 価 証 券	10,000,000	純 資 産 合 計	235,565,024
資 産 合 計	399,703,033	負 債 ・ 純 資 産 合 計	399,703,033

損 益 計 算 書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

(単位：円)

I 営 業 収 益

売 上 高

管 理 業 務 収 入	769,941,826
完 成 工 事 収 入	29,649,752
技 能 検 定 収 入	4,794,538
会 館 管 理 収 入	5,692,145
貸 付 事 業 収 入	151,182
事 務 受 託 収 入	2,957,849
そ の 他 収 入	4,851,000
	818,038,292

II 営 業 費 用

1 売 上 原 価

当 期 原 価	760,915,392	760,915,392
---------	-------------	-------------

売 上 総 利 益

57,122,900

2 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

給 料 手 当	✓ 22,216,569 ✓
講 師 料	✓ 991,959 ✓
委 員 会 手 当	✓ 705,000 ✓
法 定 福 利 費	✓ 3,192,087 ✓
福 利 厚 生 費	✓ 920,178 ✓
広 告 宣 伝 費	✓ 102,297 ✓
印 刷 費	19,885
旅 費 交 通 費	✓ 1,093,182 ✓
接 待 交 際 費	✓ 333,067 ✓
会 議 費	65,303
通 信 費	✓ 554,894 ✓
水 道 光 熱 費	✓ 846,889 ✓
租 税 公 課	✓ 453,128 ✓
消 耗 品 費	✓ 961,354 ✓
事 務 用 品 費	✓ 778,678 ✓
賃 借 料	19,200
修 繕 費	27,400
保 險 料	✓ 883,329 ✓
支 払 手 数 料	✓ 1,754,546 ✓

	減価償却費	72,345	✓	
	図書費	220,630		
	リース料	755,712		
	総会費	715,225	✓	
	共済掛金	256,800		
	出展費	266,716		
	会費	391,400		
	寄付金	262,593	✓	
	研修費	1,192,750	✓	
	雑費	2,718,066	✓	42,771,182
	営業利益			14,351,718
III 営業外収益				
	受取利息	32,032		
	受取配当金	300,400		
	教育情報費用繰越金取崩	700,000		
	雑収入	1,460,854		2,493,286
IV 営業外費用				
	支払利息	145,359		145,359
	経常利益			16,699,645
V 特別利益				
	貸倒引当金戻入益	200,000		200,000
	税引前当期純利益			16,899,645
	法人税、住民税及び事業税			4,706,342
	当期純利益			12,193,303

原 価 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

(単位：円)

I 直	接 原 価		
	管 理 業 務 費 用	492,527,511	
	完 成 工 事 費 用	26,141,467	
	技 能 検 定 費 用	1,201,879	
	会 館 管 理 費 用	1,887,345	521,758,202
II 労	務 費		
	賃 金 手 当	207,134,242	
	雑 給	675,000	
	法 定 福 利 費	1,324,706	
	福 利 厚 生 費	705,594	209,839,542
III 製	造 経 費		
	水 道 光 熱 費	96,597	
	修 繕 費	777,600	
	租 税 公 課	680,146	
	賃 借 料	4,354,086	
	保 險 料	4,295,522	
	消 耗 品 費	18,519	
	旅 費 交 通 費	1,989,893	
	通 信 費	3,239,255	
	減 価 償 却 費	2,422,491	
	支 払 手 数 料	108,965	
	会 議 費	255,232	
	事 務 用 品 費	481,580	
	図 書 費	162,974	
	燃 料 費	343,872	
	会 場 設 営 費	1,085,000	
	研 修 費	80,556	
	雑 費	8,925,360	29,317,648
	当 期 総 原 価 費 用		760,915,392
	当 期 原 価		760,915,392

剰余金処分（案）

(単位：円)

I 当期未処分剰余金		15,595,024
II 利益金処分額		
利益準備金	2,000,000	
特別積立金	2,000,000	
退職積立金	1,000,000	
別途積立金	5,000,000	
情報教育準備金	800,000	
出資者配当金	1,440,000	12,240,000
III 次期繰越利益		<u>3,355,024</u>

別紙の通り報告致します。

平成 年 月 日

阪神造園建設業協同組合

理 事 長

坂上 信明

株主資本等変動計算書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

(単位：円)

	組員資本									純資産合計	
	出資金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	組員資本合計		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金					利益剰余金合計
						任意積立金	当期未処分剰余金				
当期首残高	134,400,000	17,280,000		17,280,000	35,200,000	27,490,000	12,101,721	74,791,721		226,471,721	226,471,721
当期変動額											
剰余金の配当							△2,400,000	△2,400,000		△2,400,000	△2,400,000
剰余金から準備金への振替					1,300,000		△1,300,000				
剰余金の内訳科目間の振替						4,300,000	△5,000,000	△700,000		△700,000	△700,000
当期純利益							12,193,303	12,193,303		12,193,303	12,193,303
当期変動額合計	0	0		0	1,300,000	4,300,000	3,493,303	9,093,303		9,093,303	9,093,303
当期末残高	134,400,000	17,280,000		17,280,000	36,500,000	31,790,000	15,595,024	83,885,024		235,565,024	235,565,024

[任意積立金の内訳]

特別積立金	当期首残高	25,300,000	退職積立金	当期首残高	2,190,000
	当期変動額	3,800,000		当期変動額	500,000
	当期末残高	29,100,000		当期末残高	2,690,000

売上原価の内訳書

NO. 1

科 目	内 訳	当 期
管理業務費用	管理業務費用	492,527,511
	賃 金 手 当	207,134,242
	法 定 福 利 費	1,324,706
	福 利 厚 生 費	540,676
	水 道 光 熱 費	96,597
	修 繕 費	777,600
	租 税 公 課	205,800
	賃 借 料	4,354,086
	保 險 料	4,045,935
	消 耗 品 費	18,519
	旅 費 交 通 費	1,985,263
	通 信 費	3,177,280
	減 価 償 却 費	66,880
	支 払 手 数 料	89,390
	会 議 費	255,232
	事 務 用 品 費	479,080
	図 書 費	13,889
	燃 料 費	343,872
	研 修 費	80,556
	雑 費	8,901,693
	(小 計)	(726,418,807)

売上原価の内訳書

NO. 2

科 目	内 訳	当 期
完成工事費用	完成工事費用	26,141,467
	租 税 公 課	9,000
	保 險 料	34,563
	支 払 手 数 料	6,600
	雑 費	23,667
	(小 計)	(26,215,297)
技能検定費用	技能検定費用	1,201,879
	指 導 員 報 酬	675,000
	福 利 厚 生 費	164,918
	保 險 料	19,175
	旅 費 交 通 費	4,630
	通 信 費	10,173
	支 払 手 数 料	11,775
	事 務 用 品 費	2,500
	図 書 費	149,085
	会 場 設 営 費	1,085,000
	(小 計)	(3,324,135)

売上原価の内訳書

NO. 3

科 目	内 訳	当 期
会館管理費用	会館管理費用	1,887,345
	租 税 公 課	465,346
	保 險 料	195,849
	通 信 費	51,802
	減 価 償 却 費	2,355,611
	支 払 手 数 料	1,200
	(小 計)	(4,957,153)
	総 計	760,915,392