

IV 財産目録・貸借対照表・損益計算書

及び剰余金処分（案）の承認に関する件

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

第57期 確定決算報告書（税引）

大阪市北区神山町2番2号
阪神造園建設業協同組合

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

阪神造園建設業協同組合

(単価：円)

科 目	金 額	摘 要
資 産 合 計	372,306,710	
現 金	864,374	別紙内訳書の通り
銀 行 預 金	223,438,339	"
完 成 工 事 未 収 金	187,000	"
貯 蔵 品	268,447	"
管 理 業 務 未 収 金	42,058,870	"
未 収 入 金	450,000	"
仮 払 金	6,631,900	"
前 払 費 用	1,479,280	"
土 地	55,796,288	"
建 物	19,038,139	"
建 物 付 属 設 備	1,475,826	"
什 器 備 品	393,845	"
ソ フ ト ウ ェ ア	304,434	"
電 話 加 入 権	159,968	"
外 部 出 資 金	20,010,000	"
貸 倒 引 当 金	△ 250,000	"
負 債 合 計	64,782,246	
完 成 工 事 未 払 金	177,650	別紙内訳書の通り
管 理 業 務 未 払 金	39,280,607	"
預 り 金	546,204	"
前 受 金	1,262,800	"
未 払 費 用	9,645,285	"
未 払 法 人 税 等	5,100,000	"
未 払 消 費 税	3,469,700	"
預 り 保 証 金	5,300,000	"
差引正味資産	307,524,464	

貸 借 対 照 表

令和 4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】	【 275,128,210】	【流動負債】	【 59,482,246】
現金	864,374	管理業務未払金	39,280,607
当座預金	116,832,930	完成工事未払金	177,650
普通預金	26,572,604	未払法人税等	5,100,000
定期預金	80,032,805	未払費用	9,645,285
管理業務未収金	42,058,870	預り金	546,204
完成工事未収金	187,000	前受金	1,262,800
貯蔵品	268,447	未払消費税等	3,469,700
未収入金	450,000	【固定負債】	【 5,300,000】
仮払金	6,631,900	預り保証金	5,300,000
前払費用	1,479,280		
貸倒引当金	△250,000	負債合計	64,782,246
		純資産の部	
【固定資産】	【 97,178,500】	【組合員資本】	【 307,524,464】
[有形固定資産]	[76,704,098]	[出資金]	[134,400,000]
建物	19,038,139	[資本剰余金]	[17,280,000]
付属設備	1,475,826	資本準備金	17,280,000
什器備品	393,845	[利益剰余金]	[155,844,464]
土地	55,796,288	利益準備金	56,500,000
[無形固定資産]	[464,402]	(その他利益剰余金)	(99,344,464)
ソフトウェア	304,434	特別積立金	51,100,000
電話加入権	159,968	退職積立金	10,690,000
[外部出資その他の資産]	[20,010,000]	別途積立金	20,000,000
出資金	10,010,000	当期末処分剰余金	17,554,464
投資有価証券	10,000,000		
		純資産合計	307,524,464
資産合計	372,306,710	負債・純資産合計	372,306,710

損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

I 営 業 収 益

売 上 高

管 理 業 務 収 入	550,463,841
完 成 工 事 収 入	570,000
技 能 検 定 収 入	4,708,693
会 館 管 理 収 入	6,365,344
事 務 受 託 収 入	2,732,704
そ の 他 収 入	<u>3,061,500</u>

567,902,082

II 営 業 費 用

1 売 上 原 価

当 期 原 価	<u>518,456,365</u>
---------	--------------------

518,456,365

売 上 総 利 益

49,445,717

2 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

給 料 手 当	20,465,596
退 職 金	142,315
委 員 会 手 当	363,000
法 定 福 利 費	2,758,029
福 利 厚 生 費	436,949
広 告 宣 伝 費	38,067
旅 費 交 通 費	1,016,535
接 待 交 際 費	23,235
会 議 費	29,841
通 信 費	420,233
水 道 光 熱 費	653,756
租 税 公 課	14,850
消 耗 品 費	988,725
事 務 用 品 費	302,644
保 険 料	1,070,316
支 払 手 数 料	1,982,704
減 価 償 却 費	257,464
図 書 費	115,577
リ ー ス 料	425,242
共 済 掛 金	60,000

	会	費	397,000	
	寄	付	金	140,000
	燃	料	費	46,640
	研	修	費	67,496
	雜		費	356,529
				<u>32,572,743</u>
		營	業	利
				益
III	營	業	外	収
				益
	受	取	利	息
				17,884
	受	取	配	當
				金
				300,400
	教	育	情	報
				費
				用
				繰
				越
				金
				取
				崩
				1,000,000
	貸	倒	引	當
				金
				戻
				入
				150,000
	雜	収	入	
				1,164,554
				<u>2,632,838</u>
		經	常	利
				益
				19,505,812
IV	特	別	損	失
	固	定	資	産
				除
				却
				損
				1
				<u>1</u>
		税	引	前
				當
				期
				純
				利
				益
				19,505,811
		法	人	税
				、
				住
				民
				税
				及
				び
				事
				業
				税
				5,164,071
				<u>14,341,740</u>
		當	期	純
				利
				益

原 価 報 告 書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

I 直 接 原 価		
管 理 業 務 費 用	369,042,038	
完 成 工 事 費 用	541,500	
技 能 検 定 費 用	2,396,247	
会 館 管 理 費 用	851,630	
そ の 他 費 用	<u>1,065,183</u>	373,896,598
II 労 務 費		
賃 金 手 当	111,198,114	
雑 給	656,364	
法 定 福 利 費	1,519,837	
福 利 厚 生 費	<u>305,627</u>	113,679,942
III 製 造 経 費		
水 道 光 熱 費	695	
修 繕 費	25,302,053	
租 税 公 課	1,116,200	
保 険 料	475,968	
旅 費 交 通 費	551,884	
通 信 費	358,515	
減 価 償 却 費	1,528,296	
支 払 手 数 料	107,649	
接 待 交 際 費	11,106	
会 議 費	42,990	
事 務 用 品 費	97,964	
函 書 費	142,747	
研 修 費	211,582	
人 材 派 遣 料	224,400	
雑 費	<u>707,776</u>	<u>30,879,825</u>
当 期 総 原 価 費 用		<u>518,456,365</u>
当 期 原 価		<u>518,456,365</u>

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	346,133,345
	賃 金 手 当	111,122,584
	退 職 手 当	0
	法 定 福 利 費	1,519,837
	福 利 厚 生 費	174,417
	水 道 光 熱 費	0
	修 繕 費	22,963,453
	租 税 公 課	20,000
	賃 借 料	0
	保 險 料	223,183
	消 耗 品 費	0
	旅 費 交 通 費	498,599
	通 信 費	298,909
	減 価 償 却 費	0
	支 払 手 数 料	33,310
	接 待 交 際 費	0
	会 議 費	42,990
	事 務 用 品 費	97,964
	函 書 費	0
	燃 料 費	0
	研 修 費	211,582
	人 材 派 遣 料	224,400
	雑 費	455,048
	(小 計)	(484,019,621)

剰余金処分案

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

(単位：円)

I 当期末処分剰余金 17,554,464

(内剰余金処分前期繰越金 3,212,724)

II 利益金処分額

利益準備金 4,000,000

特別積立金 4,000,000

退職積立金 1,000,000

別途積立金 4,000,000

情報教育準備金 1,000,000

出資者配当金 0 14,000,000

III 次期繰越利益

3,554,464

別紙の通り報告致します。

令和4年5月26日

阪神造園建設業協同組合

理事長 竹中 禎敏