

貸借対照表

平成30年3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			
現金預金	1,839,330,937	1,018,756,085	820,574,852
未収金	574,239,059	1,408,650,878	△ 834,411,819
仮払金	1,910,546	2,015,234	△ 104,688
前払費用	0	179,967	△ 179,967
預け金	300,000	300,000	0
未収消費税	33,462,300	49,272,400	△ 15,810,100
貸倒引当金	△ 3,724,000	△ 9,319,000	5,595,000
流動資産合計	2,445,518,842	2,469,855,564	△ 24,336,722
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	353,128,000	442,460,000	△ 89,332,000
減価償却引当資産	42,340,000	94,380,000	△ 52,040,000
防災事業積立資産	2,079,000,000	2,079,000,000	0
施設整備積立資産	700,000,000	700,000,000	0
寄附準備金積立資産	340,000,000	390,000,000	△ 50,000,000
事業譲渡等準備金積立資産	72,000,000	72,000,000	0
特定資産合計	3,586,468,000	3,777,840,000	△ 191,372,000
(2)その他固定資産			
土地	252,980,000	252,980,000	0
建物	10,963,447	13,648,358	△ 2,684,911
器具及び備品	1,907,347	3,836,045	△ 1,928,698
建設仮勘定	12,837,000	12,837,000	0
ソフトウェア	2,304,035	1,532,775	771,260
電話加入権	66	93	△ 27
長期前払費用	0	338,427	△ 338,427
敷金・保証金	42,258,628	65,434,588	△ 23,175,960
関連会社株式	4,800,000	4,800,000	0
その他固定資産合計	328,050,523	355,407,286	△ 27,356,763
固定資産合計	3,914,518,523	4,133,247,286	△ 218,728,763
資産合計	6,360,037,365	6,603,102,850	△ 243,065,485
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	60,424,034	66,017,111	△ 5,593,077
前受金	3,000	15,000	△ 12,000
預り金	20,168,147	33,816,418	△ 13,648,271
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	22,018,000	31,608,000	△ 9,590,000
未払法人税等	800,700	852,000	△ 51,300
未払消費税等	6,303,200	11,355,800	△ 5,052,600
流動負債合計	109,717,081	143,664,329	△ 33,947,248
2.固定負債			
退職給付引当金	337,957,242	425,129,242	△ 87,172,000
役員退職慰労引当金	15,171,300	17,331,300	△ 2,160,000
受入保証金	10,506,308	21,158,733	△ 10,652,425
固定負債合計	363,634,850	463,619,275	△ 99,984,425
負債合計	473,351,931	607,283,604	△ 133,931,673
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	5,886,685,434	5,995,819,246	△ 109,133,812
一般正味財産	5,886,685,434	5,995,819,246	△ 109,133,812
(うち特定資産への充当額)	(3,233,340,000)	(3,335,380,000)	(102,040,000)
正味財産合計	5,886,685,434	5,995,819,246	△ 109,133,812
負債及び正味財産合計	6,360,037,365	6,603,102,850	△ 243,065,485

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	248,125	456,008	△ 207,883
特定資産受取利息	248,125	456,008	△ 207,883
受取会費	3,972,000	3,954,000	18,000
受取会費	3,972,000	3,954,000	18,000
事業収益	613,290,120	1,250,096,265	△ 636,806,145
発注者支援事業等収益	0	422,693,038	△ 422,693,038
マネジメント事業収益	375,863,098	347,787,449	28,075,649
事業監理業務	183,710,000		
社会資本保全業務	28,460,000		
用地技術業務	70,420,098		
第三者品質証明業務	93,273,000		
その他事業収益	237,427,022	479,615,778	△ 242,188,756
雑収益	12,185,266	2,150,362	10,034,904
受取利息	20,862	409	20,453
受取配当金	240,000	0	240,000
雑収益	11,924,404	2,149,953	9,774,451
経常収益計	629,695,511	1,256,656,635	△ 626,961,124
(2) 経常費用			
事業費	748,590,318	1,225,675,186	△ 477,084,868
公益目的実施事業費	167,680,542	158,140,644	9,539,898
地域活性化事業費	13,675,346	10,825,827	2,849,519
防災事業費	46,509,835	32,539,036	13,970,799
環境保全事業費	17,810,737	22,411,182	△ 4,600,445
調査研究等事業費	12,110,710	11,314,265	796,445
講演会等事業費	5,377,048	3,535,298	1,841,750
広報事業費	22,196,866	27,515,036	△ 5,318,170
特定寄附事業費	50,000,000	50,000,000	0
発注者支援事業等費	0	457,636,642	△ 457,636,642
マネジメント事業費	400,697,051	224,009,597	176,687,454
事業監理業務	150,501,851		
社会資本保全業務	55,529,952		
用地技術業務	45,395,838		
第三者品質証明業務	149,269,410		
その他事業費	180,212,725	385,888,303	△ 205,675,578
管理費	51,651,207	69,372,723	△ 17,721,516
給料等	19,474,243	19,435,845	38,398
管理諸費	32,176,964	49,936,878	△ 17,759,914
経常費用計	800,241,525	1,295,047,909	△ 494,806,384
評価損益調整前経常増減額	△ 170,546,014	△ 38,391,274	△ 132,154,740
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 170,546,014	△ 38,391,274	△ 132,154,740

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	1,443,030	2,203,655	△ 760,625
貸倒引当金戻入	9,319,000	13,527,000	△ 4,208,000
退職給付引当金取崩	52,615,074	61,313,257	△ 8,698,183
その他経常外収益	0	30,000,000	△ 30,000,000
経常外収益計	63,377,104	107,043,912	△ 43,666,808
(2)経常外費用			
固定資産売却損	806,289	0	806,289
固定資産除却損	338,427	1,075,957	△ 737,530
その他経常外費用	0	0	0
経常外費用計	1,144,716	1,075,957	68,759
当期経常外増減額	62,232,388	105,967,955	△ 43,735,567
当期一般正味財産増減額	△ 108,313,626	67,576,681	△ 175,890,307
法人税、住民税及び事業税	820,186	849,887	△ 29,701
一般正味財産増減額	△ 109,133,812	66,726,794	△ 175,860,606
一般正味財産期首残高	5,995,819,246	5,929,092,452	66,726,794
一般正味財産期末残高	5,886,685,434	5,995,819,246	△ 109,133,812
II 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	5,886,685,434	5,995,819,246	△ 109,133,812

貸借対照表及び正味財産増減計算書 付属明細書

(平成29年度)

1) 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	—	—	—	—	—
	基本財産 計	—	—	—	—
特定資産	減価償却引当資産	94,380,000		52,040,000	42,340,000
	退職給付引当資産	442,460,000		89,332,000	353,128,000
	防災事業積立資産	2,079,000,000			2,079,000,000
	施設整備積立資産	700,000,000			700,000,000
	寄付準備金積立資産	390,000,000		50,000,000	340,000,000
	事業譲渡等準備金積立資産	72,000,000			72,000,000
	特定資産 計	3,777,840,000	0	191,372,000	3,586,468,000

2) 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	425,129,242	770,967	87,942,967		337,957,242
役員退職慰労引当金	17,331,300	2,103,000	4,263,000		15,171,300
計	442,460,542	2,873,967	92,205,967		353,128,542

監 査 報 告

一般社団法人 関東地域づくり協会
理事長 奥野晴彦 殿

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行等に関して、本監査報告を作成し、次のとおり報告します。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況並びに会計帳簿等の資料を調査しました。

以上の方法に基づき、当該事業年度にかかる事業報告等及び計算関係書類について検討しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 1) 理事の職務の執行に関する不正の行為及び法令又は定款に違反する重大な事実は認められません。
- 2) 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算書類及びその付属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

平成30年5月22日

一般社団法人 関東地域づくり協会

監 事 山田隆昭 

監 事 高橋美知代 