

平成28年度
一般会計決算書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

一般社団法人東海地区信用金庫協会

一般会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,316,967	18,906,953	-589,986
【流動資産合計】	18,316,967	18,906,953	-589,986
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	17,924,250	15,624,250	2,300,000
【特定資産合計】	17,924,250	15,624,250	2,300,000
(2) その他の固定資産			
什器備品	593,695	593,695	0
【その他の固定資産合計】	593,695	593,695	0
【固定資産合計】	18,517,945	16,217,945	2,300,000
【資産合計】	36,834,912	35,124,898	1,710,014
II 負債の部			
1. 流動負債			
【流動負債合計】	0	0	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,924,250	15,624,250	2,300,000
【固定負債合計】	17,924,250	15,624,250	2,300,000
【負債合計】	17,924,250	15,624,250	2,300,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)			
【一般正味財産合計】	18,910,662	19,500,648	-589,986
【正味財産合計】	18,910,662	19,500,648	-589,986
【負債・正味財産合計】	36,834,912	35,124,898	1,710,014

以上

一般会計正味財産増減計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	平成28年度	平成27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			
分担金	40,347,000	39,530,000	817,000
助成金	1,939,000	1,930,000	9,000
雑収入	1,934,039	11,415,576	-9,481,537
繰入金収入	0	0	0
【経常収益計】①	44,220,039	52,875,576	-8,655,537
(2) 経常費用			
事業費	22,747,152	25,786,600	-3,039,448
推進費	5,100,793	1,642,913	3,457,880
委員会費	1,221,098	1,643,632	-422,534
教育費	3,481,169	4,284,902	-803,733
印刷製本費	99,800	92,880	6,920
図書費	168,784	229,983	-61,199
通信費	1,199,982	1,321,584	-121,602
旅費	892,290	1,026,670	-134,380
報酬給料	8,474,095	12,562,440	-4,088,345
諸給費	788,256	982,002	-193,746
厚生費	640,340	1,481,898	-841,558
事業雑費	680,545	517,696	162,849
管理費	22,062,873	22,438,502	-375,629
総会費	1,455,902	1,969,749	-513,847
役員会費	1,060,240	1,152,620	-92,380
報酬給料	10,000,000	10,000,000	0
厚生費	1,180,068	1,169,430	10,638
備品費	0	0	0
消耗品費	3,517,009	3,043,465	473,544
事務室費	1,706,587	1,704,874	1,713
管理雑費	843,067	798,364	44,703
減価償却費	0	0	0
退職給与引当預金	2,300,000	2,600,000	-300,000
【経常費用計】②	44,810,025	48,225,102	-3,415,077
【当期経常増減額】(A)①-②	-589,986	4,650,474	-5,240,460
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【経常外収益計】③	0	0	0
(2) 経常外費用			
【経常外費用計】④	0	0	0
【当期経常外増減額】(B)③-④	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】(A)+(B)	-589,986	4,650,474	-5,240,460
【一般正味財産期首残高】(C)	19,500,648	14,850,174	4,650,474
【一般正味財産期末残高】(A)+(B)+(C)	18,910,662	19,500,648	-589,986
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	0	0	0
【指定正味財産期末残高】	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,910,662	19,500,648	-589,986

以上

一 般 会 計 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	18,316,967	信金中央金庫名古屋支店普通預金
【流動資産合計】	18,316,967	
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当預金	17,924,250	信金中央金庫名古屋支店定期預金
【特定資産合計】	17,924,250	
(2) その他の固定資産		
什器備品	593,695	電話加入権
【その他の固定資産合計】	593,695	
【固定資産合計】	18,517,945	
【資産合計】	36,834,912	
II 負債の部		
1. 流動負債		
【流動負債合計】	0	
2. 固定負債		
退職給付引当金	17,924,250	
【固定負債合計】	17,924,250	
【負債合計】	17,924,250	
【正味財産合計】	18,910,662	

以上

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定率法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付に備えるため、期末退職給付要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引に関する方法に準じた会計処理による。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式による。

2. 特定資産の増減額及びその財産

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当預金	15,624,250	2,300,000	0	17,924,250
合 計	15,624,250	2,300,000	0	17,924,250

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
退職給付引当預金	17,924,250	0	0	17,924,250
合 計	17,924,250	0	0	17,924,250

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	0	0	0
電 話 加 入 権	593,695	0	593,695
合 計	593,695	0	593,695

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
地区協会への補助金	全国信用金庫協会	0	1,939,000	1,939,000	0
合 計		0	1,939,000	1,939,000	0

一般会計収支計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

《Ⅰ 事業活動収支の部》

(単位:円)

科 目	予算額	予算流用額 予備費使用額	予算現額	決算額	差異	摘 要
1. 事業活動収入						
分担金収入	40,347,000		40,347,000	40,347,000	0	
助成金収入	1,930,000		1,930,000	1,939,000	9,000	
雑収入	1,600,000		1,600,000	1,934,039	334,039	
繰入金収入	0		0	0	0	
【事業活動収入計】①	43,877,000	0	43,877,000	44,220,039	343,039	
2. 事業活動支出						
事業費支出	27,140,000	0	27,140,000	22,747,152	4,392,848	
推進費支出	6,000,000		6,000,000	5,100,793	899,207	
委員会費支出	1,500,000		1,500,000	1,221,098	278,902	
教育費支出	4,100,000		4,100,000	3,481,169	618,831	
印刷製本費支出	100,000		100,000	99,800	200	
図書費支出	240,000		240,000	168,784	71,216	
通信費支出	1,400,000		1,400,000	1,199,982	200,018	
旅費支出	1,300,000		1,300,000	892,290	407,710	
報酬給料支出	9,000,000		9,000,000	8,474,095	525,905	
諸給費支出	1,200,000		1,200,000	788,256	411,744	
厚生費支出	1,600,000		1,600,000	640,340	959,660	
退職金支出	0		0	0	0	
雑費支出	700,000		700,000	680,545	19,455	
管理費支出	19,900,000	0	19,900,000	19,762,873	137,127	
総会費支出	1,600,000	-144,098	1,455,902	1,455,902	0	
役員会費支出	1,200,000	-139,760	1,060,240	1,060,240	0	
報酬給料支出	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0	
厚生費支出	1,200,000		1,200,000	1,180,068	19,932	
退職金支出	0		0	0	0	
備品費支出	100,000	-33,151	66,849	0	66,849	
消耗品費支出	3,200,000	317,009	3,517,009	3,517,009	0	
事務室費支出	1,800,000	-43,067	1,756,933	1,706,587	50,346	
雑費支出	800,000	43,067	843,067	843,067	0	
繰入金支出	0		0	0	0	
【事業活動支出計】②	47,040,000	0	47,040,000	42,510,025	4,529,975	
【事業活動収支差額】①-②	-3,163,000	0	-3,163,000	1,710,014	-	

《Ⅱ 投資活動収支の部》

(単位:円)

科 目	予算額	予算流用額 予備費使用額	予算現額	決算額	差異	摘 要
1. 投資活動収入						
特定預金取崩収入	0		0	0	0	
【投資活動収入計】③	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出						
固定資産取得支出	0		0	0	0	
特定預金支出	2,000,000	300,000	2,300,000	2,300,000	0	
退職給付引当預金繰入支出	2,000,000	300,000	2,300,000	2,300,000	0	
【投資活動支出計】④	2,000,000	300,000	2,300,000	2,300,000	0	
【投資活動収支差額】③-④	-2,000,000	-300,000	-2,300,000	-2,300,000	-	

《Ⅲ 財務活動収支の部》

(単位:円)

科 目	予算額	予算流用額 予備費使用額	予算現額	決算額	差異	摘 要
1. 財務活動収入						
【財務活動収入計】⑤	0		0	0	0	
2. 財務活動支出						
【財務活動支出計】⑥	0		0	0	0	
【財務活動収支差額】⑤-⑥	0		0	0	-	

《Ⅳ. その他》

(単位:円)

科 目	予算額	予算流用額 予備費使用額	予算現額	決算額	差異	摘 要
予備費支出 ⑦	12,172,000	-300,000	11,872,000	0	11,872,000	
当期収入計 (A) (①+③+⑤)	43,877,000	0	43,877,000	44,220,039	343,039	
前期繰越収支差額 ⑧	17,335,000		17,335,000	18,906,953	1,571,953	
収入合計 (B) ((A)+⑧)	61,212,000	0	61,212,000	63,126,992	1,914,992	
当期支出計 (C) (②+④+⑥+⑦)	61,212,000	0	61,212,000	44,810,025	16,401,975	
当期収支差額 (A)-(C)	-17,335,000	0	-17,335,000	-589,986	-	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	18,316,967	-	

以上

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容はつぎのとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普 通 預 金	18,906,953	18,316,967
合 計 (A)	18,906,953	18,316,967
未 払 金	0	0
合 計 (B)	0	0
次期繰越収支差額 (A-B)	18,906,953	18,316,967


以上

監査報告書


平成29年5月11日


一般社団法人東海地区信用金庫協会
会長 御室健一郎 殿


一般社団法人東海地区信用金庫協会

監事 木下節夫 

監事 牧田和夫 

監事 竹田知史 

監事 砂子仁志 

監事 初鹿野正 

私たちは、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28
年会計年度における会計および業務の監査を行い、次のとおり報告する。

I 監査の方法概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる
監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会および監査会の会議に出席し、理事から
業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続き
を用いて業務執行の妥当性を検討した。

II 監査意見

- (1) 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、会
計帳簿の金額と一致し、一般社団法人東海地区信用金庫協会の収支及
び財産の状況を正しく示しているものと認める。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反
する重大な事実はないと認める。

以上