

平成27年度

決算報告書

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

一般社団法人北海道機械工業会

貸借対照表

平成28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 | 26,765,819 | 29,636,865 | △ 2,871,046 |
| 現 預 金 | 168,645 | 170,312 | △ 1,667 |
| 普 通 預 金 | 26,597,174 | 29,466,553 | △ 2,869,379 |
| 未 収 入 金 | 25,258,435 | 39,446,845 | △ 14,188,410 |
| 未 払 入 金 | 491,505 | 485,286 | 6,219 |
| 流動資産合計 | 52,515,759 | 69,568,996 | △ 17,053,237 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 189,836 | 2,336,118 | △ 2,146,282 |
| 鉄骨経営安定引当資産 | 6,559,613 | 4,557,865 | 2,001,748 |
| 鉄骨経営性評価 | 2,279,851 | 4,279,781 | △ 1,999,930 |
| 特定資産合計 | 9,029,300 | 11,173,764 | △ 2,144,464 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 構 築 物 品 | 23,176 | 26,302 | △ 3,126 |
| 什 器 備 品 | 1,788,835 | 1,150,623 | 638,212 |
| ソ フ ト ウ エ | 159,600 | 219,450 | △ 59,850 |
| 電 話 加 入 | 129,032 | 129,032 | 0 |
| 敷 料 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 長 期 保 証 | 911,895 | 7,297,347 | △ 6,385,452 |
| 出 資 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,228,738 | 9,038,954 | △ 5,810,216 |
| 固定資産合計 | 12,258,038 | 20,212,718 | △ 7,954,680 |
| 資産合計 | 64,773,797 | 89,781,714 | △ 25,007,917 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短 期 借 入 金 | 10,000,000 | 34,000,000 | △ 24,000,000 |
| 未 払 受 取 金 | 3,159,179 | 2,644,152 | 515,027 |
| 前 受 取 金 | 219,000 | 0 | 219,000 |
| 預 受 取 金 | 606,761 | 593,901 | 12,860 |
| 流動負債合計 | 13,984,940 | 37,238,053 | △ 23,253,113 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 204,012 | 2,567,944 | △ 2,363,932 |
| 固定負債合計 | 204,012 | 2,567,944 | △ 2,363,932 |
| 負債合計 | 14,188,952 | 39,805,997 | △ 25,617,045 |
| 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) | 50,584,845 | 49,975,717 | 609,128 |
| | (8,839,464) | (8,837,646) | 1,818 |
| 正味財産合計 | 50,584,845 | 49,975,717 | 609,128 |
| 負債及び正味財産合計 | 64,773,797 | 89,781,714 | △ 25,007,917 |

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業会計 | その他会計 | 法人会計 | 内 部 取 引 | 合 計 |
|-------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預入金 | 1,995,340 | 5,684,495 | 19,085,984 | | 26,765,819 |
| 未収入金 | 495,000 | 2,374,415 | 22,389,020 | | 25,258,435 |
| 前払金 | 0 | 75,500 | 416,005 | | 491,505 |
| 他会計貸付金 | 0 | 0 | 39,514,200 | △ 39,514,200 | 0 |
| 流動資産合計 | 2,490,340 | 8,134,410 | 81,405,209 | △ 39,514,200 | 52,515,759 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 44,753 | 130,686 | 14,397 | | 189,836 |
| 鉄骨経営安定引当資産 | 0 | 6,559,613 | 0 | | 6,559,613 |
| 鉄骨性能力評価 | 0 | 2,279,851 | 0 | | 2,279,851 |
| 特定資産合計 | 44,753 | 8,970,150 | 14,397 | | 9,029,300 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| 構築物 | 0 | 0 | 23,176 | | 23,176 |
| 什器備 | 0 | 1,714,793 | 74,042 | | 1,788,835 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 159,600 | | 159,600 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 129,032 | | 129,032 |
| 敷金 | 0 | 0 | 16,200 | | 16,200 |
| 長期保証金 | 0 | 0 | 911,895 | | 911,895 |
| 出資 | 0 | 200,000 | 0 | | 200,000 |
| その他固定資産合計 | 0 | 1,914,793 | 1,313,945 | | 3,228,738 |
| 固定資産合計 | 44,753 | 10,884,943 | 1,328,342 | | 12,258,038 |
| 資産合計 | 2,535,093 | 19,019,353 | 82,733,551 | △ 39,514,200 | 64,773,797 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 未払金 | 0 | 84,000 | 3,075,179 | | 3,159,179 |
| 前受金 | 0 | 0 | 219,000 | | 219,000 |
| 預り金 | 0 | 366,373 | 240,388 | | 606,761 |
| 他会計借入金 | 30,515,993 | 8,998,207 | 0 | △ 39,514,200 | 0 |
| 流動負債合計 | 30,515,993 | 9,448,580 | 13,534,567 | △ 39,514,200 | 13,984,940 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 48,094 | 140,446 | 15,472 | | 204,012 |
| 固定負債合計 | 48,094 | 140,446 | 15,472 | | 204,012 |
| 負債合計 | 30,564,087 | 9,589,026 | 13,550,039 | △ 39,514,200 | 14,188,952 |
| 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 | | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | △ 28,028,994 | 9,430,327 | 69,183,512 | | 50,584,845 |
| 正味財産合計 | △ 28,028,994 | 9,430,327 | 69,183,512 | | 50,584,845 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,535,093 | 19,019,353 | 82,733,551 | △ 39,514,200 | 64,773,797 |

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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 | [2,814] | [3,433] | [△ 619] |
| 特定資産受取利息 | 2,814 | 3,433 | △ 619 |
| 受取入会金 | [60,000] | [220,000] | [△ 160,000] |
| 受取会費 | [25,513,000] | [25,199,628] | [313,372] |
| 事業収益 | [92,620,153] | [77,221,770] | [15,398,383] |
| 受講料収益 | 7,456,376 | 6,698,614 | 757,762 |
| 広告料収益 | 1,385,000 | 1,253,000 | 132,000 |
| 視察会収益 | 16,929,340 | 18,878,196 | △ 1,948,856 |
| 交流懇談会収益 | 3,100,000 | 2,963,500 | 136,500 |
| 受取手数料収益 | 4,691,006 | 3,791,970 | 899,036 |
| 雑収益 | 0 | 30,000 | △ 30,000 |
| 受託事業収益 | 59,058,431 | 43,606,490 | 15,451,941 |
| 受取補助金等 | [12,881,645] | [13,890,000] | [△ 1,008,355] |
| 受取地方公共団体補助金 | 12,881,645 | 13,890,000 | △ 1,008,355 |
| 受取負担金 | [9,119,400] | [9,085,600] | [33,800] |
| 役員負担金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 部会員負担金 | 7,619,400 | 7,585,600 | 33,800 |
| 雑収益 | [735,700] | [846,190] | [△ 110,490] |
| 受取利息 | 8,829 | 8,235 | 594 |
| 雑収益 | 726,871 | 837,955 | △ 111,084 |
| 経常収益計 | 140,932,712 | 126,466,621 | 14,466,091 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [130,522,865] | [119,592,710] | [10,930,155] |
| 役員報酬 | 3,140,700 | 2,230,036 | 910,664 |
| 職員給与 | 28,568,355 | 21,093,332 | 7,475,023 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 1,508,000 | △ 1,508,000 |
| 超過勤務手当 | 796,672 | 204,001 | 592,671 |
| 退職給付費用 | 13,033 | 211,192 | △ 198,159 |
| 福利厚生費 | 5,162,097 | 3,831,952 | 1,330,145 |
| 通勤手当 | 1,467,238 | 1,315,596 | 151,642 |
| 会議費 | 1,466,039 | 2,073,551 | △ 607,512 |
| 旅費交通費 | 23,571,524 | 24,713,219 | △ 1,141,695 |
| 通信運搬費 | 1,453,131 | 2,259,115 | △ 805,984 |
| 減価償却費 | 876,267 | 314,458 | 561,809 |
| 消耗品費 | 615,533 | 860,383 | △ 244,850 |
| 印刷製本費 | 3,584,414 | 2,661,330 | 923,084 |
| 光熱水料費 | 398,836 | 276,681 | 122,155 |
| 賃借料 | 3,275,160 | 3,222,841 | 52,319 |
| 会場借上料 | 2,442,956 | 1,552,922 | 890,034 |
| 講師謝金 | 13,572,265 | 6,898,685 | 6,673,580 |
| 講師旅費 | 4,118,315 | 1,602,927 | 2,515,388 |
| 教材費 | 1,324,882 | 207,521 | 1,117,361 |
| レンタルリース料 | 942,193 | 1,091,306 | △ 149,113 |
| 原材料費 | 5,400,000 | 21,033,000 | △ 15,633,000 |
| 渉外費 | 8,456,712 | 9,608,053 | △ 1,151,341 |
| 保険料 | 9,500 | 17,670 | △ 8,170 |
| 租税公課 | 2,175,637 | 1,055,576 | 1,120,061 |
| 諸会費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 負担金 | 482,999 | 414,517 | 68,482 |
| 助成金 | 3,632,978 | 3,656,793 | △ 23,815 |
| 委託費 | 11,504,269 | 5,034,127 | 6,470,142 |
| 外注費 | 1,015,200 | 120,866 | 894,334 |
| 雑費 | 1,005,960 | 473,060 | 532,900 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 管理費 | [9,800,718] | [10,866,279] | [△ 1,065,561] |
| 役員報酬 | 1,209,300 | 1,869,964 | △ 660,664 |
| 職員給与 | 3,174,040 | 2,800,305 | 373,735 |
| 超過勤務手当 | 73,219 | 216,398 | △ 143,179 |
| 退職給付費用 | 1,149 | 21,072 | △ 19,923 |
| 福利厚生費 | 1,067,136 | 1,144,034 | △ 76,898 |
| 通勤手当 | 164,582 | 193,564 | △ 28,982 |
| 会議費 | 8,100 | 36,968 | △ 28,868 |
| 旅費交通費 | 541,017 | 151,775 | 389,242 |
| 通信運搬費 | 194,543 | 277,940 | △ 83,397 |
| 減価償却費 | 112,336 | 146,469 | △ 34,133 |
| 消耗品費 | 225,198 | 263,549 | △ 38,351 |
| 印刷製本費 | 52,569 | 45,516 | 7,053 |
| 光熱水料費 | 112,495 | 78,042 | 34,453 |
| 賃借料 | 897,772 | 894,208 | 3,564 |
| レンタルリース料 | 215,567 | 112,818 | 102,749 |
| 渉外費 | 131,279 | 305,788 | △ 174,509 |
| 支払報酬料 | 518,400 | 518,400 | 0 |
| 租税公課 | 80,345 | 446,069 | △ 365,724 |
| 諸会費 | 595,500 | 945,500 | △ 350,000 |
| 過年度徴収不能処分費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 支払利息 | 88,240 | 208,428 | △ 120,188 |
| 雑費 | 287,931 | 189,472 | 98,459 |
| 経常費用計 | 140,323,583 | 130,458,989 | 9,864,594 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 609,129 | △ 3,992,368 | 4,601,497 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 609,129 | △ 3,992,368 | 4,601,497 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | 609,128 | △ 3,992,368 | 4,601,496 |
| 一般正味財産期首残高 | 49,975,717 | 53,968,085 | △ 3,992,368 |
| 一般正味財産期末残高 | 50,584,845 | 49,975,717 | 609,128 |
| 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 | 50,584,845 | 49,975,717 | 609,128 |

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 実 施 事 業 等 会 計 | | | | そ の 他 会 計 | | | | 法 人 会 計 | 内 部 取 引 | 合 計 |
|-----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|-----|
| | 近代化・高度化促進 | ビジネスチャンス創出 | 共 通 | 小 計 | 受託事業 | 資格取得研修会事業 | 会員向け事業 | 共 通 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,226 | 0 | 2,226 | 588 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,226 | 0 | 2,226 | 588 | 0 |
| 受取入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 |
| 受取入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,513,000 | 0 |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,583,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,930,000 | 0 |
| 事業収益 | 17,214,640 | 0 | 0 | 17,214,640 | 58,556,231 | 7,398,376 | 9,450,906 | 0 | 75,405,513 | 0 | 0 |
| 受講料収益 | 58,000 | 0 | 0 | 58,000 | 0 | 7,398,376 | 0 | 0 | 7,398,376 | 0 | 0 |
| 広告料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,385,000 | 0 | 1,385,000 | 0 | 0 |
| 視察会収益 | 16,654,440 | 0 | 0 | 16,654,440 | 0 | 0 | 274,900 | 0 | 274,900 | 0 | 0 |
| 交流懇談会収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 0 | 0 |
| 受取手数料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,691,006 | 0 | 4,691,006 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 502,200 | 0 | 0 | 502,200 | 58,556,231 | 0 | 0 | 0 | 58,556,231 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 11,698,699 | 618,592 | 0 | 12,317,291 | 0 | 0 | 564,354 | 0 | 564,354 | 0 | 0 |
| 受取地方公共団体補助金 | 11,698,699 | 618,592 | 0 | 12,317,291 | 0 | 0 | 564,354 | 0 | 564,354 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,619,400 | 0 | 7,619,400 | 1,500,000 | 0 |
| 役員負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 |
| 部会員負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,619,400 | 0 | 7,619,400 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 153 | 0 | 0 | 153 | 106 | 0 | 480,644 | 0 | 480,750 | 254,797 | 0 |
| 受取利息 | 153 | 0 | 0 | 153 | 106 | 0 | 1,516 | 0 | 1,622 | 7,054 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479,128 | 0 | 479,128 | 247,743 | 0 |
| 経常収益計 | 28,913,492 | 618,592 | 0 | 29,532,084 | 58,556,337 | 7,398,376 | 18,117,530 | 0 | 84,072,243 | 27,328,385 | 0 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 34,845,232 | 1,439,548 | 0 | 36,284,780 | 61,850,871 | 5,893,932 | 26,493,282 | 0 | 94,238,085 | 0 | 0 |
| 役員報酬 | 1,761,750 | 52,200 | 0 | 1,813,950 | 609,000 | 0 | 717,750 | 0 | 1,326,750 | 0 | 0 |
| 職員給与 | 6,475,026 | 507,845 | 0 | 6,982,871 | 19,647,263 | 63,480 | 1,874,741 | 0 | 21,585,484 | 0 | 0 |
| 超過勤務手当 | 155,241 | 1,073 | 0 | 156,314 | 608,008 | 2,529 | 29,821 | 0 | 640,358 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 5,715 | 993 | 0 | 6,708 | 4,766 | 85 | 1,474 | 0 | 6,325 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,321,836 | 91,620 | 0 | 1,413,456 | 3,282,411 | 22,467 | 443,763 | 0 | 3,748,641 | 0 | 0 |
| 通勤手当 | 344,821 | 21,677 | 0 | 366,498 | 773,623 | 27,882 | 299,235 | 0 | 1,100,740 | 0 | 0 |
| 会議費 | 344,725 | 8,000 | 0 | 352,725 | 50,704 | 353,290 | 709,320 | 0 | 1,113,314 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 16,691,668 | 144,130 | 0 | 16,835,798 | 3,065,214 | 63,104 | 3,607,408 | 0 | 6,735,726 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 433,129 | 62,384 | 0 | 495,513 | 237,602 | 155,422 | 564,594 | 0 | 957,618 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876,267 | 0 | 876,267 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 103,819 | 7,512 | 0 | 111,331 | 215,426 | 106,279 | 182,497 | 0 | 504,202 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 278,660 | 5,923 | 0 | 284,583 | 1,375,285 | 16,214 | 1,908,332 | 0 | 3,299,831 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 91,528 | 11,760 | 0 | 103,288 | 122,719 | 11,760 | 161,069 | 0 | 295,548 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 720,386 | 90,403 | 0 | 810,789 | 1,012,388 | 193,306 | 1,258,677 | 0 | 2,464,371 | 0 | 0 |
| 会場借上料 | 231,720 | 0 | 0 | 231,720 | 1,115,678 | 543,540 | 552,018 | 0 | 2,211,236 | 0 | 0 |
| 講師謝金 | 3,323,296 | 0 | 0 | 3,323,296 | 7,649,200 | 2,577,500 | 22,269 | 0 | 10,248,969 | 0 | 0 |
| 講師旅費 | 1,577,376 | 0 | 0 | 1,577,376 | 2,238,929 | 302,010 | 0 | 0 | 2,540,939 | 0 | 0 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,063,522 | 261,360 | 0 | 1,324,882 | 0 | 0 |
| レンタルリース料 | 244,720 | 1,029 | 0 | 245,749 | 314,775 | 101,873 | 279,796 | 0 | 696,444 | 0 | 0 |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 | 0 | 0 |
| 渉外費 | 424,893 | 0 | 0 | 424,893 | 29,400 | 107,685 | 7,894,734 | 0 | 8,031,819 | 0 | 0 |
| 保険料 | 9,500 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 101,303 | 0 | 0 | 101,303 | 1,726,151 | 0 | 348,183 | 0 | 2,074,334 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |
| 負担金 | 50,000 | 432,999 | 0 | 482,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,632,978 | 0 | 3,632,978 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,356,629 | 147,640 | 0 | 0 | 11,504,269 | 0 | 0 |
| 外注費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,015,200 | 0 | 0 | 0 | 1,015,200 | 0 | 0 |
| 雑費 | 154,120 | 0 | 0 | 154,120 | 500 | 34,344 | 816,996 | 0 | 851,840 | 0 | 0 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,800,718 | 0 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,209,300 | 0 |
| 職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,174,040 | 0 |
| 超過勤務手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,219 | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,149 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,067,136 | 0 |
| 通勤手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,582 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,100 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541,017 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,543 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,336 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,198 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,569 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,495 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897,772 | 0 |
| レンタルリース料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,567 | 0 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,279 | 0 |
| 支払報酬料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518,400 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,345 | 0 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595,500 | 0 |
| 過年度徴収不能処分費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,240 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,931 | 0 |
| 経常費用計 | 34,845,232 | 1,439,548 | 0 | 36,284,780 | 61,850,871 | 5,893,932 | 26,493,282 | 0 | 94,238,085 | 9,800,718 | 0 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,931,740 | △ 820,956 | 0 | △ 6,752,696 | △ 3,294,534 | 1,504,444 | △ 8,375,752 | 0 | △ 10,165,842 | 17,527,667 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 5,931,740 | △ 820,956 | 0 | △ 6,752,696 | △ 3,294,534 | 1,504,444 | △ 8,375,752 | 0 | △ 10,165,842 | 17,527,667 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,931,740 | △ 820,956 | 0 | △ 6,752,696 | △ 3,294,534 | 1,504,444 | △ 8,375,752 | 0 | △ 10,165,842 | 17,527,666 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 10,559,889 | △ 693,737 | △ 10,022,672 | △ 21,276,298 | △ 1,393,766 | 1,337,647 | △ 8,980,402 | 28,632,690 | 19,596,169 | 51,655,846 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 16,491,629 | △ 1,514,693 | △ 10,022,672 | △ 28,028,994 | △ 4,688,300 | 2,842,091 | △ 17,356,154 | 28,632,690 | 9,430,327 | 69,183,512 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | △ 16,491,629 | △ 1,514,693 | △ 10,022,672 | △ 28,028,994 | △ 4,688,300 | 2,842,091 | △ 17,356,154 | 28,632,690 | 9,430,327 | 69,183,512 | 0 |

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

・備品

定率法による減価償却を実施している。

平成19年3月31日以前に取得した資産で償却可能限度額まで償却済みの資産については5年均等償却をしている。

・ソフトウェア

定額法による減価償却をしている。

(2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金

期末退職給付の要支給額から中退共制度による額を控除した額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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 |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,336,118 | 421,662 | 2,567,944 | 189,836 |
| 鉄骨部会経営対策事業引当資産 | 4,557,865 | 2,001,748 | 0 | 6,559,613 |
| 鉄骨部会性能評価積立資産 | 4,279,781 | 584 | 2,000,514 | 2,279,851 |
| 合計 | 11,173,764 | 2,423,994 | 4,568,458 | 9,029,300 |

4 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) |
|----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 189,836 | (0) | (0) | (189,836) |
| 鉄骨部会経営対策事業引当資産 | 6,559,613 | (0) | (6,559,613) | (0) |
| 鉄骨部会性能評価積立資産 | 2,279,851 | (0) | (2,279,851) | (0) |
| 合計 | 9,029,300 | (0) | (8,839,464) | (189,836) |

5 担保に供している資産はない。

6 固定資産の取得価額、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 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 構築物 | 660,167 | 636,991 | 23,176 |
| 工具・器具・備品 | 5,208,982 | 3,420,147 | 1,788,835 |
| ソフトウェア | 578,970 | 419,370 | 159,600 |
| 合計 | 6,448,119 | 4,476,508 | 1,971,611 |

7 保証債務等の偶発債務

該当なし。

8 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 |
|-------------------|-----|-------|------------|------------|-------|
| 補助金 | | | | | |
| 機械工業振興 | 北海道 | 0 | 4,945,000 | 4,945,000 | 0 |
| 参入支援チーム 活動促進事業 | 北海道 | 0 | 7,936,645 | 7,936,645 | 0 |
| 合計 | | 0 | 12,881,645 | 12,881,645 | 0 |

9 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10 重要な後発事象

該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

| 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 | 2,567,944 | 14,182 | 2,378,114 | 0 | 204,012 |

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 金額 |
|---------|-------------------------|----------------|
| (流動資産) | 現金預金 | [26,765,819] |
| | 現金手許有高 | (168,645) |
| | 普通預金 | (26,597,174) |
| | 北海道銀行 本店 | 12,369,417 |
| | 北洋銀行 本店 | 4,981,516 |
| | 北陸銀行 札幌支店 | 1,261,954 |
| | 北海道銀行 (鉄骨部会) | 2,640,980 |
| | 北海道銀行 (補助金) | 1,480,000 |
| | 北海道銀行 (戦略的基盤技術) | 39 |
| | 北洋銀行 (自動車生産) | 515,340 |
| | 北海道銀行 (一次産業) | 3,347,928 |
| | 未収入金 | [25,258,435] |
| | 北海道経済産業局 受託事業 (戦略的基盤技術) | 19,320,890 |
| | 北海道経済産業局 受託事業 (新分野) | 1,444,910 |
| | 北海道 補助金 | 495,000 |
| | (公財)北海道中小企業総合支援センター | 1,592,820 |
| | 大日本塗料(株) | 2,238,080 |
| | (株)アマダマシンツール | 136,315 |
| | 広告料 | 25,000 |
| | その他 | 5,420 |
| | 前払金 | [491,505] |
| | (株)鋼構造出版 | 75,500 |
| | 札幌市教育文化会館 | 29,100 |
| | (株)大和田ビル | 323,153 |
| | トラストパーク(株) | 16,200 |
| | 前払利息 | 30,136 |
| | その他 | 17,416 |
| | 流動資産合計 | 52,515,759 |
| (固定資産) | 特定資産 | [9,029,300] |
| | 退職給付引当資産 | (189,836) |
| | 北海道銀行 | 94,918 |
| | 北洋銀行 | 94,918 |
| | 鉄骨部会経営対策事業引当資産 | (6,559,613) |
| | 北洋銀行 | 6,559,613 |
| | 鉄骨部会性能評価積立資産 | (2,279,851) |
| | 北海道銀行 | 2,279,851 |
| | その他固定資産 | [3,228,738] |
| | 構築物 | (23,176) |
| | 什器備品 | (1,788,835) |
| | 耐火金庫 | 1 |
| | ブラックライト | 1 |
| | 検査探傷器 | 1,714,792 |
| | 印刷機 | 74,041 |
| | ソフトウェア | (159,600) |
| | 電話加入権 | (129,032) |
| | 敷金 | (16,200) |
| | 長期保証金 | (911,895) |
| | 出資金 | (200,000) |
| | 固定資産合計 | 12,258,038 |
| | 資産合計 | 64,773,797 |

| 貸借対照表科目 | | 金額 |
|------------------|-------------|----------------|
| (流動負債) | 短期借入金 | [10,000,000] |
| | 北海道銀行 | 5,000,000 |
| | 北洋銀行 | 5,000,000 |
| | 未払金 | [3,159,179] |
| | 未払給与 | 998,622 |
| | (株)大和田ビル | 66,740 |
| | 朝日税理士法人 | 32,400 |
| | ヤマト運輸(株)他 | 132,430 |
| | 札幌西年金事務所 | 378,933 |
| | 札幌市、北海道 | 70,000 |
| | 北海道労働局 | 31,654 |
| | 札幌中税務署 消費税 | 1,448,400 |
| | 前受金 | [219,000] |
| 年会費 1 件 | 36,000 | |
| 検査部会 第1回技術講習会受講料 | 183,000 | |
| 預り金 | [606,761] | |
| 健康保険・厚生年金保険料 | 259,220 | |
| 所得税 | 128,630 | |
| 市民税 | 125,300 | |
| 講師謝金 源泉所得税 | 76,152 | |
| (一社)日本非破壊検査協会 | 17,459 | |
| 流動負債合計 | | 13,984,940 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | [204,012] |
| | 固定負債合計 | 204,012 |
| 負債合計 | | 14,188,952 |
| 正味財産 | | 50,584,845 |