

貸借対照表

損益計算書

自平成30年4月1日
平成30年9月30日 単位：円

6ヶ月経過 平成30年9月30日現在 単位：円

科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
流動性預金	14,004,061	4,287,941	2,987,630	15,254,372	25.7
固定性預金					
受取手形					
売掛金					
棚卸資産	310,710	61,171		371,881	0.6
その他流動資産					
【流動資産計】	14,314,771	4,299,112	2,987,630	15,626,253	26.3
有形固定資産	43,701,086			43,701,086	73.7
無形固定資産					
投資等					
【固定資産計】	43,701,086			43,701,086	73.7
【繰延資産】					
〔資産合計〕	58,015,857	4,299,112	2,987,630	59,327,339	100.0
支払手形					
買掛金					
借入金					
その他流動負債	△108,823		259,861	151,038	0.3
【流動負債計】	△108,823		259,861	151,038	0.3
【固定負債】	40,976,000	208,000		40,768,000	68.7
【引当金】					
〔負債合計〕	40,867,177	208,000	259,861	40,919,038	69.0
資本金					
剰余金	17,148,680	3,247,491	4,507,112	18,408,301	31.0
評価差額金					
〔負債資本合計〕	58,015,857	3,455,491	4,766,973	59,327,339	100.0

科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
【純売上高】	25,765,692		3,978,080	29,743,772	100.0
期首棚卸高					
商品仕入					
材料仕入					
労務費					
外注費					
製造経費					
期末棚卸高					
【売上原価】	25,765,692	3,978,080		29,743,772	100.0
〔売上総利益〕					
販売費					
人件費	4,271,122	722,113		4,993,235	16.8
一般管理費	14,252,786	1,996,346		16,249,132	54.6
【販管費合計】	18,523,908	2,718,459		21,242,367	71.4
〔営業利益〕	7,241,784	1,259,621		8,501,405	28.6
〔営業外収益〕					
支払利息割引料					
その他営業外費用					
〔営業外費用〕	7,241,784	1,259,621		8,501,405	28.6
特別利益					
特別損失					
〔税引前利益〕	7,241,784	1,259,621		8,501,405	28.6
法人税等	245,100			245,100	0.8
〔税引後利益〕	6,996,684	1,259,621		8,256,305	27.8

貸借対照表

平成30年 9月30日現在 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
1101	現金	373,727	3,165,915	3,040,636	499,006	0.8
1102	小口現金		409,612	409,612		
1130	普通・京葉1	3,135,630	18,367,782	15,400,988	6,102,424	10.3
1131	普通・京葉2	2,100,186	8,782,008	7,003,420	3,878,774	6.5
1132	普通・京葉(消費税)	1,517,029	1,300,820	914,000	1,903,849	3.2
1133	普通・千葉信金	1,382,468	1,557,007	940,596	1,998,879	3.4
1134	普通・千葉1	120,342		432	119,910	0.2
1135	普通・千葉2	414,763	2		414,765	0.7
1136	普通・千葉3	136,765			136,765	0.2
1137	普通・千葉4	200,000			200,000	0.3
9508	【現金預金】	9,380,910	33,583,146	27,709,684	15,254,372	25.7
8001	仮払消費税		371,881		371,881	0.6
9518	(流動資産合計)	9,380,910	33,955,027	27,709,684	15,626,253	26.3
1302	建物	42,395,354			42,395,354	71.5
1303	付属施設	1,305,732			1,305,732	2.2
9531	(その他の固定資産合計)	43,701,086			43,701,086	73.7
9532	(固定資産合計)	43,701,086			43,701,086	73.7
9534	〔資産合計〕	53,081,996	33,955,027	27,709,684	59,327,339	100.0
2109	預り金(社会保険)	137,264	666,992	738,048	208,320	0.4
2130	未払消費税等	914,000	914,000			
8000	仮受消費税			832,507	832,507	1.4
9541	(流動負債合計)	1,051,264	1,580,992	1,570,555	1,040,827	1.8
2303	保証金	42,016,000	1,248,000		40,768,000	68.7
9545	(固定負債合計)	42,016,000	1,248,000		40,768,000	68.7
9550	〔負債合計〕	43,067,264	2,828,992	1,570,555	41,808,827	70.5
9581	〔一般正味財産〕	10,014,732	24,783,975	32,287,755	17,518,512	29.5
9591	〔正味財産合計〕	10,014,732		7,503,780	17,518,512	29.5
9592	〔負債及び正味財産合計〕	53,081,996	2,828,992	9,074,335	59,327,339	100.0

正味財産増減計算書

6ヶ月集計 自平成30年 4月 1日

6ヶ月経過 至平成30年 9月30日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9704	【受取会費】		23,600	9,852,030	9,828,430	33.0
4121	協議会会費		20,000	8,652,530	8,632,530	29.0
4122	労基協会費		3,600	1,169,500	1,165,900	3.9
4124	その他会費			30,000	30,000	0.1
9705	【事業収益】		832,507	11,239,744	10,407,237	35.0
4131	賃貸料		480,000	6,480,000	6,000,000	20.2
4136	駐車場収入		273,579	3,693,796	3,420,217	11.5
4137	売上(物資)		51,344	693,144	641,800	2.2
4138	手数料収入		27,584	372,804	345,220	1.2
9707	【負担金】			326,000	326,000	1.1
4169	安全・衛生週間等			326,000	326,000	1.1
9708	【その他収入】			6,250	6,250	
4174	その他寄付金			6,250	6,250	
9709	【雑収益】		1,300,812	1,325,873	25,061	0.1
4181	受取利息			51	51	
4182	雑収益			25,010	25,010	0.1
4184	預り消費税		1,300,812	1,300,812		
9710	【特別会費】			8,738,840	8,738,840	29.4
4211	野球大会			161,000	161,000	0.5
4212	水質検査料			1,681,500	1,681,500	5.7
4213	技能特別会費			5,854,440	5,854,440	19.7
4191	盆踊り大会			1,041,900	1,041,900	3.5
9712	【その他収入】			411,954	411,954	1.4
4220	労基協交付金			411,954	411,954	1.4
9751	(経常収益計)		2,156,919	31,900,691	29,743,772	100.0
9721	【事業費】		9,769,288		9,769,288	32.8
4513	盆踊り大会		604,560		604,560	2.0
4514	安全・衛生週間等		212,115		212,115	0.7
4522	製本印刷費		262,354		262,354	0.9
4523	会議費		73,471		73,471	0.2
4526	仕入(物資)		793,661		793,661	2.7
97211	(親睦関係)		90,794		90,794	0.3
4529	野球大会費		90,794		90,794	0.3
97212	(研修関係)		3,843,779		3,843,779	12.9
4535	技能特別講習		3,834,779		3,834,779	12.9
4536	内陸協他		9,000		9,000	
97213	(環境整備関係)		1,551,170		1,551,170	5.2
4538	看板地代		52,250		52,250	0.2
4539	環境整備費		15,000		15,000	0.1
4540	水質検査費		1,483,920		1,483,920	5.0
97214	(各機関対策費)		296,250		296,250	1.0
4541	寄付金・負担金		296,250		296,250	1.0
97216	(事業推進費)		205,180		205,180	0.7
4542	委員会活動事業費		203,280		203,280	0.7
4543	青年部会		1,900		1,900	
97217	(会議費)		34,592		34,592	0.1
4545	総会		34,592		34,592	0.1
97218	(慶弔渉外費)		5,000		5,000	

正味財産増減計算書

6ヶ月集計 自平成30年 4月 1日

6ヶ月経過 至平成30年 9月30日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
4549	慶 弔 費		5,000		5,000	
97219	(加 盟 費)		1,796,362		1,796,362	6.0
4551	労 基 協 関 係		1,248,900		1,248,900	4.2
4552	内 陸 協		59,000		59,000	0.2
4553	そ の 他 会 費		44,000		44,000	0.1
4554	保 守 委 託 費		444,462		444,462	1.5
9722	【 管 理 費 】		12,612,668	387,064	12,225,604	41.1
4602	給 料 手 当		4,287,633		4,287,633	14.4
4605	福 利 厚 生 費		10,602		10,602	
4606	賞 与		695,000		695,000	2.3
4607	法 定 福 利 費		767,708	15,183	752,525	2.5
4612	旅 費 交 通 費		147,124		147,124	0.5
4613	通 信 費		225,459		225,459	0.8
4615	消 耗 品 費		65,648		65,648	0.2
4619	水 道 光 熱 費		340,641		340,641	1.1
4621	保 險 料		25,250		25,250	0.1
4622	振 込 料		44,144		44,144	0.1
4623	租 税 公 課		373,300		373,300	1.3
4627	地 代 家 賃		5,087,268	371,881	4,715,387	15.9
4628	リ ー ス 料		365,688		365,688	1.2
4629	支 払 手 数 料		27,000		27,000	0.1
4631	雑 費		30,509		30,509	0.1
4632	顧 問 税 理 士		43,200		43,200	0.1
4633	下 水 道 負 担 金		48,200		48,200	0.2
4635	駐 車 場 整 備 費		24,762		24,762	0.1
4609	借 地 料 支 出		3,532		3,532	
9752	(経 常 費 用 計)		22,381,956	387,064	21,994,892	73.9
9781	【 評 価 損 益 調 整 前 経 常 増 減 額 】		24,538,875	32,287,755	7,748,880	26.1
9753	(当 期 経 常 増 減 額)		24,538,875	32,287,755	7,748,880	26.1
9770	(当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額)		24,538,875	32,287,755	7,748,880	26.1
5401	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		245,100		245,100	0.8
9757	(一 般 正 味 財 産 増 減 額)		24,783,975	32,287,755	7,503,780	25.2
4100	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	10,014,732			10,014,732	33.7
9759	【 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 】	10,014,732	24,783,975	32,287,755	17,518,512	58.9
9742	【 基 本 財 産 評 価 損 】		24,538,875	32,287,755	7,748,880	26.1
9760	(当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額)		24,538,875	32,287,755	△7,748,880	△26.1
9762	【 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 】		24,538,875	32,287,755	△7,748,880	△26.1
9763	【 正 味 財 産 期 末 残 高 】	10,014,732	49,322,850	64,575,510	9,769,632	32.8

貸借対照表

【 1 一般会計 】

平成30年 9月30日現在 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
1101	現金	373,727	2,775,915	3,037,104	112,538	1.5
1102	小口現金		409,612	409,612		
1130	普通・京葉1	3,135,630	17,005,638	14,474,095	5,667,173	77.1
1131	普通・京葉2	2,100,186	8	4,209,508	△2,109,314	△28.7
1132	普通・京葉(消費税)	1,517,029	8		1,517,037	20.6
1133	普通・千葉信金	1,382,468	851,407	940,596	1,293,279	17.6
1134	普通・千葉1	120,342		432	119,910	1.6
1135	普通・千葉2	414,763	2		414,765	5.6
1136	普通・千葉3	136,765			136,765	1.9
1137	普通・千葉4	200,000			200,000	2.7
9508	【現金預金】	9,380,910	21,042,590	23,071,347	7,352,153	100.0
9518	(流動資産合計)	9,380,910	21,042,590	23,071,347	7,352,153	100.0
9534	〔資産合計〕	9,380,910	21,042,590	23,071,347	7,352,153	100.0
2109	預り金(社会保険)		666,992	738,048	71,056	1.0
9541	(流動負債合計)		666,992	738,048	71,056	1.0
9550	〔負債合計〕		666,992	738,048	71,056	1.0
9581	〔一般正味財産〕		16,521,095	19,375,318	2,854,223	38.8
9591	〔正味財産合計〕			5,708,446	5,708,446	77.6
9592	(負債及び正味財産合計)		666,992	6,446,494	5,779,502	78.6

正味財産増減計算書

6ヶ月集計 自平成30年 4月 1日

6ヶ月経過 至平成30年 9月30日

単位：円

【 1 一般会計 】

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9704	【受取会費】		23,600	9,852,030	9,828,430	50.8
4121	協議会会費		20,000	8,652,530	8,632,530	44.6
4122	労基協会費		3,600	1,169,500	1,165,900	6.0
4124	その他会費			30,000	30,000	0.2
9707	【負担金】			326,000	326,000	1.7
4169	安全・衛生週間等			326,000	326,000	1.7
9708	【その他収入】			6,250	6,250	
4174	その他寄付金			6,250	6,250	
9709	【雑収益】			25,061	25,061	0.1
4181	受取利息			51	51	
4182	雑収益			25,010	25,010	0.1
9710	【特別会費】			8,738,840	8,738,840	45.2
4211	野球大会			161,000	161,000	0.8
4212	水質検査料			1,681,500	1,681,500	8.7
4213	技能特別会費			5,854,440	5,854,440	30.3
4191	盆踊り大会			1,041,900	1,041,900	5.4
9712	【その他収入】			411,954	411,954	2.1
4220	労基協交付金			411,954	411,954	2.1
9751	(経常収益計)		23,600	19,360,135	19,336,535	100.0
9721	【事業費】		8,975,627		8,975,627	46.4
4513	盆踊り大会		604,560		604,560	3.1
4514	安全・衛生週間等		212,115		212,115	1.1
4522	製本印刷費		262,354		262,354	1.4
4523	会議費		73,471		73,471	0.4
97211	(親睦関係)		90,794		90,794	0.5
4529	野球大会費		90,794		90,794	0.5
97212	(研修関係)		3,843,779		3,843,779	19.9
4535	技能特別講習		3,834,779		3,834,779	19.8
4536	内陸協他		9,000		9,000	
97213	(環境整備関係)		1,551,170		1,551,170	8.0
4538	看板地代		52,250		52,250	0.3
4539	環境整備費		15,000		15,000	0.1
4540	水質検査費		1,483,920		1,483,920	7.7
97214	(各機関対策費)		296,250		296,250	1.5
4541	寄付金・負担金		296,250		296,250	1.5
97216	(事業推進費)		205,180		205,180	1.1
4542	委員会活動事業費		203,280		203,280	1.1
4543	青年部会		1,900		1,900	
97217	(会議費)		34,592		34,592	0.2
4545	総 会		34,592		34,592	0.2
97218	(慶弔渉外費)		5,000		5,000	
4549	慶 弔 費		5,000		5,000	
97219	(加盟費)		1,796,362		1,796,362	9.3
4551	労基協関係		1,248,900		1,248,900	6.5
4552	内 陸 協		59,000		59,000	0.3
4553	その他会費		44,000		44,000	0.2
4554	保守委託費		444,462		444,462	2.3

正味財産増減計算書

6ヶ月集計 自平成30年 4月 1日

6ヶ月経過 至平成30年 9月30日 単位：円

【1 一般会計】

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9722	【管理費】		7,521,868	15,183	7,506,685	38.8
4602	給料手当		4,287,633		4,287,633	22.2
4605	福利厚生費		10,602		10,602	0.1
4606	賞与		695,000		695,000	3.6
4607	法定福利費		767,708	15,183	752,525	3.9
4612	旅費交通費		147,124		147,124	0.8
4613	通信費		225,459		225,459	1.2
4615	消耗品費		65,648		65,648	0.3
4619	水道光熱費		340,641		340,641	1.8
4621	保険料		25,250		25,250	0.1
4622	振込料		44,144		44,144	0.2
4623	租税公課		373,300		373,300	1.9
4628	リース料		365,688		365,688	1.9
4629	支払手数料		27,000		27,000	0.1
4631	雑費		30,509		30,509	0.2
4632	顧問税理士		43,200		43,200	0.2
4633	下水道負担金		48,200		48,200	0.2
4635	駐車場整備費		24,762		24,762	0.1
9752	(経常費用計)		16,497,495	15,183	16,482,312	85.2
9781	【評価損益調整前経常増減額】		16,521,095	19,375,318	2,854,223	14.8
9753	(当期経常増減額)		16,521,095	19,375,318	2,854,223	14.8
9770	(当期一般正味財産増減額)		16,521,095	19,375,318	2,854,223	14.8
9757	(一般正味財産増減額)		16,521,095	19,375,318	2,854,223	14.8
9759	【一般正味財産期末残高】		16,521,095	19,375,318	2,854,223	14.8
9742	【基本財産評価損】		16,521,095	19,375,318	2,854,223	14.8
9760	(当期指定正味財産増減額)		16,521,095	19,375,318	△2,854,223	△14.8
9762	【指定正味財産期末残高】		16,521,095	19,375,318	△2,854,223	△14.8
9763	【正味財産期末残高】		33,042,190	38,750,636		

貸借対照表

【 2 収益事業 】

平成30年 9月30日現在 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
1101	現 金		390,000	3,532	386,468	0.7
1130	普通・京葉1		1,362,144	926,893	435,251	0.8
1131	普通・京葉2		8,782,000	2,793,912	5,988,088	11.5
1132	普通・京葉(消費税)		1,300,812	914,000	386,812	0.7
1133	普通・千葉信金		705,600		705,600	1.4
9508	【現金預金】		12,540,556	4,638,337	7,902,219	15.2
8001	仮払消費税		371,881		371,881	0.7
9518	(流動資産合計)		12,912,437	4,638,337	8,274,100	15.9
1302	建 物	42,395,354			42,395,354	81.6
1303	付 属 施 設	1,305,732			1,305,732	2.5
9531	(その他の固定資産合計)	43,701,086			43,701,086	84.1
9532	(固定資産合計)	43,701,086			43,701,086	84.1
9534	[資産合計]	43,701,086	12,912,437	4,638,337	51,975,186	100.0
2130	未払消費税等	914,000	914,000			
8000	仮受消費税			832,507	832,507	1.6
9541	(流動負債合計)	914,000	914,000	832,507	832,507	1.6
2303	保 証 金	42,016,000	1,248,000		40,768,000	78.4
9545	(固定負債合計)	42,016,000	1,248,000		40,768,000	78.4
9550	[負債合計]	42,930,000	2,162,000	832,507	41,600,507	80.0
9581	[一般正味財産]		8,262,880	12,912,437	4,649,557	8.9
9591	[正味財産合計]			9,544,214	9,544,214	18.4
9592	[負債及び正味財産合計]	42,930,000	2,162,000	10,376,721	51,144,721	98.4

正味財産増減計算書

6ヶ月集計 自平成30年 4月 1日

6ヶ月経過 至平成30年 9月30日 単位：円

【2 収益事業】

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9705	【事業収益】		832,507	11,239,744	10,407,237	100.0
4131	賃貸料		480,000	6,480,000	6,000,000	57.7
4136	駐車場収入		273,579	3,693,796	3,420,217	32.9
4137	売上(物資)		51,344	693,144	641,800	6.2
4138	手数料収入		27,584	372,804	345,220	3.3
9709	【雑収益】		1,300,812	1,300,812		
4184	預り消費税		1,300,812	1,300,812		
9751	(経常収益計)		2,133,319	12,540,556	10,407,237	100.0
9721	【事業費】		793,661		793,661	7.6
4526	仕入(物資)		793,661		793,661	7.6
9722	【管理費】		5,090,800	371,881	4,718,919	45.3
4627	地代家賃		5,087,268	371,881	4,715,387	45.3
4609	借地料支出		3,532		3,532	
9752	(経常費用計)		5,884,461	371,881	5,512,580	53.0
9781	【評価損益調整前経常増減額】		8,017,780	12,912,437	4,894,657	47.0
9753	(当期経常増減額)		8,017,780	12,912,437	4,894,657	47.0
9770	(当期一般正味財産増減額)		8,017,780	12,912,437	4,894,657	47.0
5401	法人税、住民税及び事業税		245,100		245,100	2.4
9757	(一般正味財産増減額)		8,262,880	12,912,437	4,649,557	44.7
9759	【一般正味財産期末残高】		8,262,880	12,912,437	4,649,557	44.7
9742	【基本財産評価損】		8,017,780	12,912,437	4,894,657	47.0
9760	(当期指定正味財産増減額)		8,017,780	12,912,437	△4,894,657	△47.0
9762	【指定正味財産期末残高】		8,017,780	12,912,437	△4,894,657	△47.0
9763	【正味財産期末残高】		16,280,660	25,824,874	△245,100	△2.4

比較損益計算書

平成30年 4月 ~ 平成30年 9月

コード	科 目	月次実績	前期同月実績	増 減 額	累 計 実 績	前期累計実績	増 減 額
9704	【受取会費】	9,828,430		9,828,430	9,828,430		9,828,430
4121	協議会会費	8,632,530		8,632,530	8,632,530		8,632,530
4122	労基協会費	1,165,900		1,165,900	1,165,900		1,165,900
4124	その他会費	30,000		30,000	30,000		30,000
9705	【事業収益】	10,407,237		10,407,237	10,407,237		10,407,237
4131	賃 貸 料	6,000,000		6,000,000	6,000,000		6,000,000
4136	駐車場収入	3,420,217		3,420,217	3,420,217		3,420,217
4137	売上(物資)	641,800		641,800	641,800		641,800
4138	手数料収入	345,220		345,220	345,220		345,220
9707	【負担金】	326,000		326,000	326,000		326,000
4169	安全・衛生週間等	326,000		326,000	326,000		326,000
9708	【その他収入】	6,250		6,250	6,250		6,250
4174	その他寄付金	6,250		6,250	6,250		6,250
9709	【雑収益】	25,061		25,061	25,061		25,061
4181	受取利息	51		51	51		51
4182	雑 収 益	25,010		25,010	25,010		25,010
9710	【特別会費】	8,738,840		8,738,840	8,738,840		8,738,840
4211	野球大会	161,000		161,000	161,000		161,000
4212	水質検査料	1,681,500		1,681,500	1,681,500		1,681,500
4213	技能特別会費	5,854,440		5,854,440	5,854,440		5,854,440
4191	盆踊り大会	1,041,900		1,041,900	1,041,900		1,041,900
9712	【その他収入】	411,954		411,954	411,954		411,954
4220	労基協交付金	411,954		411,954	411,954		411,954
9751	(経常収益計)	29,743,772		29,743,772	29,743,772		29,743,772
9721	【事業費】	9,769,288		9,769,288	9,769,288		9,769,288
4513	盆踊り大会	604,560		604,560	604,560		604,560
4514	安全・衛生週間等	212,115		212,115	212,115		212,115
4522	製本印刷費	262,354		262,354	262,354		262,354
4523	会 議 費	73,471		73,471	73,471		73,471
4526	仕入(物資)	793,661		793,661	793,661		793,661
97211	(親睦関係)	90,794		90,794	90,794		90,794
4529	野球大会費	90,794		90,794	90,794		90,794
97212	(研修関係)	3,843,779		3,843,779	3,843,779		3,843,779
4535	技能特別講習	3,834,779		3,834,779	3,834,779		3,834,779
4536	内 陸 協 他	9,000		9,000	9,000		9,000
97213	(環境整備関係)	1,551,170		1,551,170	1,551,170		1,551,170
4538	看板地代	52,250		52,250	52,250		52,250
4539	環境整備費	15,000		15,000	15,000		15,000
4540	水質検査費	1,483,920		1,483,920	1,483,920		1,483,920
97214	(各機関対策費)	296,250		296,250	296,250		296,250
4541	寄付金・負担金	296,250		296,250	296,250		296,250
97216	(事業推進費)	205,180		205,180	205,180		205,180
4542	委員会活動事業費	203,280		203,280	203,280		203,280
4543	青年部会	1,900		1,900	1,900		1,900
97217	(会議費)	34,592		34,592	34,592		34,592
4545	総 会	34,592		34,592	34,592		34,592
97218	(慶弔渉外費)	5,000		5,000	5,000		5,000
4549	慶 弔 費	5,000		5,000	5,000		5,000
97219	(加盟費)	1,796,362		1,796,362	1,796,362		1,796,362
4551	労基協関係	1,248,900		1,248,900	1,248,900		1,248,900
4552	内 陸 協	59,000		59,000	59,000		59,000
4553	その他会費	44,000		44,000	44,000		44,000
4554	保守委託費	444,462		444,462	444,462		444,462
9722	【管理費】	12,225,604		12,225,604	12,225,604		12,225,604
4602	給料手当	4,287,633		4,287,633	4,287,633		4,287,633
4605	福利厚生費	10,602		10,602	10,602		10,602
4606	賞 与	695,000		695,000	695,000		695,000
4607	法定福利費	752,525		752,525	752,525		752,525
4612	旅費交通費	147,124		147,124	147,124		147,124
4613	通 信 費	225,459		225,459	225,459		225,459
4615	消耗品費	65,648		65,648	65,648		65,648
4619	水道光熱費	340,641		340,641	340,641		340,641
4621	保 險 料	25,250		25,250	25,250		25,250

比較損益計算書

平成30年 4月 ~ 平成30年 9月

コード	科 目	月次実績	前期同月実績	増 減 額	累 計 実 績	前期累計実績	増 減 額
4622	振 込 料	44,144		44,144	44,144		44,144
4623	租 税 公 課	373,300		373,300	373,300		373,300
4627	地 代 家 賃	4,715,387		4,715,387	4,715,387		4,715,387
4628	リ ー ス 料	365,688		365,688	365,688		365,688
4629	支 払 手 数 料	27,000		27,000	27,000		27,000
4631	雑 費	30,509		30,509	30,509		30,509
4632	顧 問 税 理 士	43,200		43,200	43,200		43,200
4633	下 水 道 負 担 金	48,200		48,200	48,200		48,200
4635	駐 車 場 整 備 費	24,762		24,762	24,762		24,762
4609	借 地 料 支 出	3,532		3,532	3,532		3,532
9752	(経 常 費 用 計)	21,994,892		21,994,892	21,994,892		21,994,892
9781	【評価損益調整前経常増減額】	7,748,880		7,748,880	7,748,880		7,748,880
9753	(当 期 経 常 増 減 額)	7,748,880		7,748,880	7,748,880		7,748,880
9770	(当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額)	7,748,880		7,748,880	7,748,880		7,748,880
5401	法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	245,100		245,100	245,100		245,100
9757	(一 般 正 味 財 産 増 減 額)	7,503,780		7,503,780	7,503,780		7,503,780
4100	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高				10,014,732		10,014,732
9759	【一般正味財産期末残高】	7,503,780		7,503,780	17,518,512		17,518,512
9742	【基本財産評価損】	7,748,880		7,748,880	7,748,880		7,748,880
9760	(当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額)	△7,748,880		△7,748,880	△7,748,880		△7,748,880
9762	【指定正味財産期末残高】	△7,748,880		△7,748,880	△7,748,880		△7,748,880
9763	【正味財産期末残高】	△245,100		△245,100	9,769,632		9,769,632

残高試算表

平成30年 9月現在

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
1101	現金	546,879	499,800	547,673	499,006	0.8
1130	普通・京葉1	5,374,148	2,148,518	1,420,242	6,102,424	10.3
1131	普通・京葉2	3,291,381	1,472,008	884,615	3,878,774	6.5
1132	普通・京葉(消費税)	1,903,841	8		1,903,849	3.2
1133	普通・千葉信金	2,016,372	117,607	135,100	1,998,879	3.4
1134	普通・千葉1	119,910			119,910	0.2
1135	普通・千葉2	414,765			414,765	0.7
1136	普通・千葉3	136,765			136,765	0.2
1137	普通・千葉4	200,000			200,000	0.3
9508	【現金預金】	14,004,061	4,237,941	2,987,630	15,254,372	25.7
8001	仮払消費税	310,710	61,171		371,881	0.6
9518	(流動資産合計)	14,314,771	4,299,112	2,987,630	15,626,253	26.3
1302	建物	42,395,354			42,395,354	71.5
1303	付属施設	1,305,732			1,305,732	2.2
9531	(その他の固定資産合計)	43,701,086			43,701,086	73.7
9532	(固定資産合計)	43,701,086			43,701,086	73.7
9534	〔資産合計〕	58,015,857	4,299,112	2,987,630	59,327,339	100.0
2109	預り金(社会保険)	104,160		104,160	208,320	0.4
8000	仮受消費税	676,806		155,701	832,507	1.4
9541	(流動負債合計)	780,966		259,861	1,040,827	1.8
2303	保証金	40,976,000	208,000		40,768,000	68.7
9545	(固定負債合計)	40,976,000	208,000		40,768,000	68.7
9550	〔負債合計〕	41,756,966	208,000	259,861	41,808,827	70.5
9581	〔一般正味財産〕	16,258,891	2,935,331	4,194,952	17,518,512	29.5
9591	〔正味財産合計〕	16,258,891		1,259,621	17,518,512	29.5
9592	〔負債及び正味財産合計〕	58,015,857	208,000	1,519,482	59,327,339	100.0

監 査 報 告 書

一般社団法人白井工業団地協議会定款第23条の規定により、2018年11月21日、協議会事務所ほかにおいて、2018年度上期（2018年4月1日から同年9月30日まで）の会計処理及び業務の執行等について、計算書類、現金出納書類及び附属書類を監査したところ、適正に処理、記載されていると認めます。

2018年11月21日

一般社団法人白井工業団地協議会
代表理事 野水俊夫様

監 事 (株)シルド

尾 籠 和



同 堅川線材(株)

堤 信 昭



