

2017年度(平成29年度)第55期決算関係書類

自 2017年 (平成29年) 4月 1日
至 2018年 (平成30年) 3月 31日

日本繊維輸入組合

貸借対照表

2018年(平成30年)3月31日現在

日本繊維輸入組合

| 借 方 | | 貸 方 | |
|------------|-------------|------------|---------------|
| 科 目 | 金額(円) | 科 目 | 金額(円) |
| I 資産の部 | | II 負債の部 | |
| (流動資産) | 13,979,964 | (流動負債) | 3,509,088 |
| 現金 | 777,474 | 預り金 | 2,932,887 |
| 銀行預金 | 13,202,490 | 未払金 | 576,201 |
| (固定資産) | 515,292,498 | (固定負債) | 116,887,781 |
| 土地 | 445,075,229 | 退職給与引当金 | 116,887,781 |
| 建物 | 64,510,051 | | |
| 什器備品 | 1,147,757 | | |
| 無形固定資産 | 1,873,561 | | |
| 敷金 | 285,900 | | |
| 福利厚生貸付金 | 2,400,000 | III 正味財産の部 | |
| (特定資産) | 310,788,615 | (剰余金) | 719,664,208 |
| 退職給与引当預金 | 116,887,781 | 建物減価償却積立金 | 150,590,000 |
| 建物減価償却積立預金 | 150,590,000 | 建物補修積立金 | 4,736,761 |
| 建物補修積立預金 | 4,736,761 | 福利厚生資金積立金 | 38,574,073 |
| 福利厚生資金積立預金 | 38,574,073 | 繰越剰余金 | 525,763,374 |
| | | (当期純損失額) | (△10,453,854) |
| 合 計 | 840,061,077 | 合 計 | 840,061,077 |

財 産 目 録

2018年(平成30年)3月31日現在

日本繊維輸入組合

| 科 目 | 金額(円) | 摘 要 |
|--------------------|--------------------|---|
| [資 産 の 部] | | |
| A 流動資産 | 13,979,964 | |
| 現 金 | 777,474 | ・手許在高 |
| 銀 行 預 金 | 13,202,490 | ・銀行預金 <div style="margin-left: 20px;"> 普通預金 (3行) 12,546,042 定期預金 (1行) 656,448 <hr style="width: 100px; margin-left: 0;"/> 合計 13,202,490 </div> |
| B 固定資産 | 515,292,498 | |
| 土 地 | 445,075,229 | ・住所：東京都中央区日本橋本町1丁目10-1、10-16 ・地積：(公簿)60.6坪+私道5.5坪 ・地目：商業地 ・取得年月日：1996年3月26日 |
| 建 物 | 64,510,051 | ・住所：東京都中央区日本橋本町1丁目10-1、10-16 ・家屋番号：10-1・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根4階建 (1階;164.21㎡、2階;171.31㎡、3階;151.62㎡、4階;127.98㎡) ・1997年7月17日新築 <div style="margin-left: 20px;"> 当期期首帳簿価額 67,541,841 当期購入価額 289,396 当期減価償却額 △ 3,321,186 <hr style="width: 100px; margin-left: 0;"/> 当期期末帳簿価額 64,510,051 </div> |
| 什 器 備 品 | 1,147,757 | ・什器備品 <div style="margin-left: 20px;"> 当期期首帳簿価額 2,017,719 当期減価償却額 △ 869,962 <hr style="width: 100px; margin-left: 0;"/> 当期期末帳簿価額 1,147,757 </div> |
| 無 形 固 定 資 産 | 1,873,561 | ・通関情報処理システム開発費他 <div style="margin-left: 20px;"> 当期期首帳簿価額 1,695,525 当期購入価格 1,031,364 当期減価償却額 △ 853,328 <hr style="width: 100px; margin-left: 0;"/> 当期期末帳簿価額 1,873,561 </div> |
| 敷 金 | 285,900 | ・(独)都市再生機構賃貸住宅敷金 |
| 福利厚生貸付金 | 2,400,000 | ・職員住宅購入資金貸付 |

財 産 目 録

2018年(平成30年)3月31日現在

日本繊維輸入組合

| 科 目 | 金額(円) | 摘 要 |
|---------------|--------------------|--|
| C 特定資産 | 310,788,615 | |
| 退職給与引当預金 | 116,887,781 | ・退職給与引当見返 普通預金(1行) 10,788,615 定期預金(2行) 106,099,166 合計 116,887,781 |
| 建物減価償却積立預金 | 150,590,000 | ・建物減価償却引当見返 定期預金(2行) 150,590,000 |
| 建物補修積立預金 | 4,736,761 | ・建物補修引当見返 定期預金(1行) 4,736,761 |
| 福利厚生資金積立預金 | 38,574,073 | ・福利厚生資金引当見返 定期預金(1行) 38,574,073 |
| 資産合計 | 840,061,077 | |
| | | |
| [負債の部] | | |
| A 流動負債 | 3,509,088 | |
| 預り金 | 2,932,887 | ・職員、臨時職員；健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料他 |
| 未払金 | 576,201 | ・職員、臨時職員；健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料他 |
| B 固定負債 | 116,887,781 | |
| 退職給与引当金 | 116,887,781 | |
| 負債合計 | 120,396,869 | |
| | | |
| [正味財産] | 719,664,208 | |

損益計算書

2017年(平成29年)4月1日から 2018年(平成30年)3月31日まで

日本繊維輸入組合

| 科 目 | 当年度(円) | 備 考 |
|----------------|-------------|-----|
| 1 事業総利益 | | |
| (1) 賦課金等収入 | | |
| 加入金 | 0 | |
| 平等割賦課金(当期分) | 3,120,000 | |
| 平等割賦課金(前年分) | 0 | |
| 実績賦課金(当期分) | 132,520,131 | |
| 実績賦課金(前年分) | 7,375,640 | |
| 業務協力金 | 12,000,000 | |
| 賦課金等収入計① | 155,015,771 | |
| (2) 事業費用 | | |
| 総理事員会費 | 603,974 | |
| 委員会費 | 250,756 | |
| 支部会費 | 4,137,646 | |
| 諸団体会費 | 1,997,048 | |
| 調査広報費 | 18,588 | |
| 海外関係事業費 | 943,400 | |
| 貿易振興事業費 | 425,486 | |
| 通関情報処理システム開発費 | 5,884,684 | |
| 通関情報業務費 | 15,487,507 | |
| 事業総利益金額(①-②) | 5,500 | |
| (3) 一般管理費 | 28,412,837 | |
| 人退職給与引当金繰入金 | 58,167,426 | |
| 退職給与引当金繰入金 | 96,848,345 | |
| 旅交通費 | 105,204,468 | |
| 図書印刷消耗品費 | 7,900,000 | |
| 通信運搬費 | 12,516,250 | |
| 事務所水道費 | 1,135,780 | |
| 光熱水器関連費 | 2,401,735 | |
| 事務機税関費 | 420,586 | |
| 租減価償却費 | 1,489,241 | |
| 雑建物補修費 | 9,693,728 | |
| 一般管理費計③ | 1,601,732 | |
| 事業損失金額(①-②-③) | 3,305,006 | |
| 2 経常利益 | 1,031,706 | |
| (1) 事業外収益 | | |
| 受取利息 | 5,044,476 | |
| 退職給与引当金取崩収入 | 2,087,380 | |
| 貿易振興事業費積立金取崩収入 | 49,464 | |
| 建物補修積立金取崩収入 | 153,881,552 | |
| 福利厚生資金積立金取崩収入 | -57,033,207 | |
| 什器備品売却益計 | 0 | |
| 事業外費用 | 53,679,353 | |
| (2) 事業外費用 | | |
| 什器備品除去損入計 | 0 | |
| 建物減価償却積立金繰入計 | 7,100,000 | |
| 事業外損失④ | 7,100,000 | |
| 経常損失(1+④) | 46,579,353 | |
| 3 特別利益 | -10,453,854 | |
| (1) 特別利益 | | |
| 固定資産売却益計 | 0 | |
| 特別損失 | 0 | |
| (2) 特別損失 | | |
| 東日本大震災義援金計 | 0 | |
| 特別損失 | 0 | |
| 特別利益⑤ | 0 | |
| 4 当期純損失額(2+⑤) | -10,453,854 | |

※1.事業総利益(3)一般管理費に「減価償却費」として5,044,476円を計上している。

剰余金処分

2018年3月31日現在

日本繊維輸入組合

(単位:円)

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 繰越剰余金 (当期末処分剰余金) | | 525,763,374 |
| 2 積立金取崩額 建物減価償却積立金 福利厚生資金積立金 | 10,000,000 10,000,000 | 20,000,000 |
| 3 剰余金処分量 建物減価償却積立金へ | 7,100,000 | △ 7,100,000 |
| 4 次期繰越剰余金 | | 538,663,374 |

平成 30 年 4 月 20 日

日本繊維輸入組合
理事長 秋吉 満 殿

監 事 日織商工 株式会社
俣野 太一 ⑩

三共生興 株式会社
川崎 賢祥 ⑩

東光商事 株式会社
奥村 政博 ⑩

東洋紡 S T C 株式会社
藤本 浩三 ⑩

会 計 監 査 報 告 書

私共監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの第 55 期会計年度の監査を法令及び組合定款に従い、4 月 20 日組合大阪事務所において行いました。

その結果について次の通り報告します。

1. 会計監査人、公認会計士高橋章氏の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2. 事業報告書は法令及び定款に従い、組合の状況を正確に示していると認めます。
3. 財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案は法令及び定款に従い、正確かつ妥当であると認めます。

以上

監査報告書

日本繊維輸入組合

理事長 秋吉 満 殿

作成年月日 平成 30 年 4 月 17 日

事務所所在地 東京都荒川区町屋 2-7-6

事務所名 高橋章公認会計士事務所

公認会計士

電 話 03-3895-6738

高橋 章 

私は、日本繊維輸入組合のここに掲げられている平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 事業年度の計算書類、すなわち財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分の各案について監査を行った。

この監査に当たって、私は、一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠して通常実施すべき監査手続を実施した。

監査の結果、上記の計算書類は、輸出入取引法施行規則及び定款（寄付行為）に従い、日本繊維輸入組合の平成 30 年 3 月 31 日現在の財産の状態及び同日をもって終了する事業年度の収支の状況を正しく示しているものと認める。

日本繊維輸入組合と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

2017年度(平成29年度)収支計算書

自：2017年（平成29年）4月 1日

至：2018年（平成30年）3月31日

日本繊維輸入組合

| 収入の部 | | | | 支出の部 | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|-------------|-----------|-----|
| 科 目 | 予算(円) | 決算(円) | 予算対比 | 科 目 | 予算(円) | 決算(円) | 予算対比 | |
| (1) 加 入 金 | 150,000 | 0 | 0% | (1) 事 業 費 | | | | |
| (2) 平等割賦課金 | 前期分 | 120,000 | 0 | 0% | 総 会 費 | 1,000,000 | 603,974 | 60% |
| | 当期分 | 3,360,000 | 3,120,000 | 93% | 理 事 会 費 | 1,000,000 | 250,756 | 25% |
| 小 計 | 3,480,000 | 3,120,000 | 90% | 委 員 会 費 | 5,000,000 | 4,137,646 | 83% | |
| (3) 実績賦課金 | 前期分 | 7,340,000 | 7,375,640 | 100% | 部 会 費 | 2,500,000 | 1,997,048 | 80% |
| | 当期分 | 127,550,000 | 132,520,131 | 104% | 諸 会 議 費 | 500,000 | 18,588 | 4% |
| 小 計 | 134,890,000 | 139,895,771 | 104% | (小 計) | 10,000,000 | 7,008,012 | 70% | |
| (4) 業務協力収入 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100% | 団 体 会 費 | 1,100,000 | 943,400 | 86% | |
| (5) 雑収入(銀行利息他) | 5,400,000 | 163,103 | 3% | 調 査 広 報 費 | 600,000 | 425,486 | 71% | |
| (6) 退職給与引当預金 | 12,520,000 | 12,516,250 | 100% | 海 外 関 係 事 業 費 | 9,000,000 | 5,884,684 | 65% | |
| (7) 貿易振興事業費積立預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100% | 貿 易 振 興 事 業 費 | 15,500,000 | 15,487,507 | 100% | |
| (8) 建物補修積立預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | (小 計) | 26,200,000 | 22,741,077 | 87% | |
| (9) 福利厚生資金積立預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100% | 通 関 情 報 処 理 費 | 3,000,000 | 1,036,864 | 35% | |
| 当期収入合計 (A) | 209,440,000 | 208,695,124 | 100% | 通 関 情 報 作 成 費 | 28,350,000 | 28,412,837 | 100% | |
| | | | | (小 計) | 31,350,000 | 29,449,701 | 94% | |
| | | | | 小 計 | 67,550,000 | 59,198,790 | 88% | |
| | | | | (2) 管 理 費 | | | | |
| | | | | 人 件 費 | 107,000,000 | 105,204,468 | 98% | |
| | | | | 旅 費 | 1,200,000 | 1,135,780 | 95% | |
| | | | | 交 通 費 | 2,400,000 | 2,401,735 | 100% | |
| | | | | 図 書 印 刷 消 耗 品 費 | 850,000 | 420,586 | 49% | |
| | | | | 通 信 運 搬 費 | 1,500,000 | 1,489,241 | 99% | |
| | | | | 事 務 所 費 | 10,300,000 | 9,693,728 | 94% | |
| | | | | 光 熱 水 道 費 | 1,700,000 | 1,601,732 | 94% | |
| | | | | 事 務 機 器 関 連 費 | 4,100,000 | 3,305,006 | 81% | |
| | | | | 租 税 公 課 | 1,060,000 | 1,031,706 | 97% | |
| | | | | 雑 費 | 2,100,000 | 2,087,380 | 99% | |
| | | | | 小 計 | 132,210,000 | 128,371,362 | 97% | |
| | | | | (3) 退 職 金 | 12,520,000 | 12,516,250 | 100% | |
| | | | | (4) 退職給与引当預金支出 | 7,500,000 | 7,900,000 | 105% | |
| | | | | (5) 建物減価償却積立預金支出 | 7,100,000 | 7,100,000 | 100% | |
| | | | | (6) 建物補修費 | 1,000,000 | 338,860 | 34% | |
| | | | | (7) 予 備 費 | 1,000,000 | 0 | 0% | |
| | | | | 当期支出合計 (B) | 228,880,000 | 215,425,262 | 94% | |
| | | | | 当期収支差額 (A)-(B) | △ 19,440,000 | △ 6,730,138 | 35% | |
| 合 計 | 209,440,000 | 208,695,124 | 100% | 合 計 | 209,440,000 | 208,695,124 | 100% | |

※収支計算書には「減価償却費」は含まれず損益計算書に計上される。

※収支計算書の当期収支差額 ▲6,730,138円と、損益計算書の当期純損失額 ▲10,453,854円の差額 3,723,716円は「減価償却費」5,044,476円 から財産目録の「建物」に資産計上した 289,396円と「無形固定資産」に資産計上した 1,031,364円 を引いた額。

(参考)「建物」に資産計上したものは「電気設備修理費」「無形固定資産」に資産計上したものは「NACCS更改に伴うプログラム修正費」