

2018年度(平成30年度)第56期決算関係書類

自 2018年 (平成30年) 4月 1日  
至 2019年 (平成31年) 3月 31日

日本繊維輸入組合

## 目 次

貸借対照表	.....	1
財産目録	.....	2
損益計算書	.....	4
剰余金処分	.....	5
会計監査報告書 (監事)	.....	6
監査報告書 (公認会計士)	.....	7
収支計算書	.....	8

# 貸借対照表

2019年(平成31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)		(流動負債)	
現 金	48,082,668	預 り 金	3,397,667
銀 行 預 金	807,175	仮 受 金	3,173,657
未 収 金	47,275,493	未 払 金	0
仮 払 金	0		224,010
(固定資産)		(固定負債)	
土 地	506,403,448	退 職 給 与 引 当 金	126,887,781
建 物	445,075,229		126,887,781
什 器 備 品	59,163,023		
無 形 固 定 資 産	216,956		
敷 金	1,662,340		
福 利 厚 生 貸 付 金	285,900		
	0	III 正味財産の部	
(特定資産)		(剰余金)	
退 職 給 与 引 当 預 金	307,888,615	建 物 減 価 償 却 積 立 金	732,089,283
建 物 減 価 償 却 積 立 預 金	126,887,781	建 物 補 修 積 立 金	147,690,000
建 物 補 修 積 立 預 金	147,690,000	福 利 厚 生 資 金 積 立 金	4,736,761
福 利 厚 生 資 金 積 立 預 金	4,736,761	繰 越 剰 余 金	28,574,073
	28,574,073	(当期純利益金額)	551,088,449
			( 25,325,075)
合 計	862,374,731	合 計	862,374,731

# 財 産 目 録

2019年(平成31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	48,082,668	
現 金	807,175	・手許在高
銀 行 預 金	47,275,493	・銀行預金 <div style="margin-left: 20px;">                     普通預金 (3行)      46,618,980                      定期預金 (1行)      656,513  <hr style="width: 100%;"/>                     合計                      47,275,493                 </div>
B 固定資産	506,403,448	
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	59,163,023	・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              64,510,051                      当期減価償却額                  △ 5,347,028  <hr style="width: 100%;"/>                     当期期末帳簿価額              59,163,023                 </div>
什 器 備 品	216,956	・什器備品 <div style="margin-left: 20px;">                     当期期首帳簿価額              1,147,757                      当期減価償却額                  △ 930,801  <hr style="width: 100%;"/>                     当期期末帳簿価額              216,956                 </div>
無形固定資産	1,662,340	・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              1,873,561                      当期購入価格                      702,000                      当期減価償却額                  △ 913,221  <hr style="width: 100%;"/>                     当期期末帳簿価額              1,662,340                 </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	0	・職員住宅購入資金貸付

# 財 産 目 録 (案)

2019年(平成31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	307,888,615	
退職給与引当預金	126,887,781	<ul style="list-style-type: none"> <li>・退職給与引当見返</li> <li style="padding-left: 20px;">普通預金 (1行)      7,888,615</li> <li style="padding-left: 20px;">定期預金 (2行)    118,999,166</li> <li style="padding-left: 40px; border-top: 1px solid black;">合計                    126,887,781</li> </ul>
建物減価償却積立預金	147,690,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物減価償却引当見返</li> <li style="padding-left: 20px;">定期預金 (2行)    147,690,000</li> </ul>
建物補修積立預金	4,736,761	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物補修引当見返</li> <li style="padding-left: 20px;">定期預金 (1行)    4,736,761</li> </ul>
福利厚生資金積立預金	28,574,073	<ul style="list-style-type: none"> <li>・福利厚生資金引当見返</li> <li style="padding-left: 20px;">定期預金 (1行)    28,574,073</li> </ul>
資産合計	862,374,731	
[ 負 債 の 部 ]		
A 流動負債	3,397,667	
預り金	3,173,657	・健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料他
未払金	224,010	・健康保険料、介護保険料
B 固定負債	126,887,781	
退職給与引当金	126,887,781	
負債合計	130,285,448	
[ 正 味 財 産 ]		
	732,089,283	

# 損益計算書

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31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		
加入等割賦課金	0	
平績賦課金	3,000,000	
実業務協課力	174,816,599	
賦課金等収入計①	20,000,000	
(2) 事業費用		
総理会費	892,794	
理事員会費	283,331	
委員会費	2,683,119	
諸団体会費	1,876,342	
調査会費	33,109	
海外関係広報費	988,600	
貿易振興事業費	303,420	
通関情報処理システム開発費	1,272,887	
通関情報作成費	10,054,246	
事業費用計②	0	
事業総利益金額(①-②)	26,925,282	
(3) 一般管理費	45,313,130	
退職給与引当金繰入費	99,813,919	
旅交通費	10,000,000	
図書印刷消耗品費	678,630	
通信運搬費	2,423,262	
事務所費	332,297	
光熱水道費	1,230,483	
事務機器関連費	9,703,170	
租税公課	1,508,191	
減価償却費	3,981,877	
雑費	1,194,424	
一般管理費計③	7,191,050	※
事業総利益金額(①-②-③)	2,069,435	
2 経常利益	140,126,738	
(1) 事業外収益	12,376,731	
受取利息	48,344	
建物減価償却積立金取崩収入	10,000,000	
福利厚生資積立金取崩収入	10,000,000	
什器備品売却益計	0	
(2) 事業外費用	20,048,344	
什器備品除却損入	0	
建物減価償却積立金繰入計	7,100,000	
事業外費用計④	7,100,000	
経常利益(1+④)	12,948,344	
3 特別利益	25,325,075	
(1) 特別利益		
固定資産売却益計	0	
(2) 特別損失	0	
東日本大震災義援金計	0	
特別損失計⑤	0	
4 当期純利益額(2+⑤)	25,325,075	

※ 事業総利益(3)一般管理費に「減価償却費」として7,191,050円を計上している。

無形固定資産、建物、什器備品の減価償却費。

7,191,050円から資産計上した収支計算書「通関情報処理システム開発費」702,000円を差し引いた6,489,050円が収支計算書の当期収支差額31,814,125円と損益計算書の当期純利益額25,325,075円の差額となる。

# 剰余金処分

2019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)		551,088,449
2 剰余金処分量 建物減価償却積立金へ	3,500,000	△ 3,500,000
3 次期繰越剰余金		547,588,449

平成 31 年 4 月 19 日

日本繊維輸入組合  
理事長 藤田 礼次 殿

監 事	日織商工 株式会社	
	俣野 太一	㊞
	三共生興 株式会社	
	川崎 賢祥	㊞
	東光商事 株式会社	
	奥村 政博	㊞
	東洋紡 STC 株式会社	
	渡邊 紘志	㊞

## 会 計 監 査 報 告 書

私共監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの第 56 期会計年度の監査を法令及び組合定款に従い、4 月 19 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 藤田 礼次 殿

作成年月日 平成 31 年 4 月 16 日

事務所所在地 東京都荒川区町屋 2-7-6

事務所名 高橋公認会計士事務所

公認会計士 高橋 章 ⑩

電 話 03-3895-6738

私は、日本繊維輸入組合のここに掲げられている平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 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 31 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

# 2018年度(平成30年度)収支計算書

自：2018年(平成30年) 4月 1日

至：2019年(平成31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	3,360,000	3,000,000	89%	総 会 費	900,000	892,794	99%
(3) 実 績 賦 課 金	159,640,000	174,816,599	110%	理 事 会 費	700,000	283,331	40%
(4) 業 務 協 力 収 入	20,000,000	20,000,000	100%	委 員 会 費	4,200,000	2,683,119	64%
(5) 雑 収 入(銀行利息他)	150,000	48,344	32%	部 会 費	2,200,000	1,876,342	85%
(6) 建物減価償却積立預金 取崩収入	10,000,000	10,000,000	100%	諸 会 議 費	100,000	33,109	33%
				団 体 会 費	1,000,000	988,600	99%
(7) 福利厚生資金積立預金 取崩収入	10,000,000	10,000,000	100%	調 査 広 報 費	500,000	303,420	61%
				海 外 関 係 事 業 費	4,000,000	1,272,887	32%
当期収入合計 (A)	203,300,000	217,864,943	107%	貿 易 振 興 事 業 費	12,000,000	10,054,246	84%
				通 関 情 報 処 理 シ ス テ ム 開 発 費	2,000,000	702,000	35%
				通 関 情 報 作 成 費	28,300,000	26,925,282	95%
				小 計	55,900,000	46,015,130	82%
				(2) 管 理 費			
				人 件 費	103,000,000	99,813,919	97%
				旅 費	700,000	678,630	97%
				交 通 費	3,000,000	2,423,262	81%
				図 書 印 刷 消 耗 品 費	500,000	332,297	66%
				通 信 運 搬 費	1,500,000	1,230,483	82%
				事 務 所 費	10,000,000	9,703,170	97%
				光 熱 水 道 費	1,700,000	1,508,191	89%
				事 務 機 器 関 連 費	4,000,000	3,981,877	100%
				租 税 公 課	1,200,000	1,194,424	100%
				雑 費	2,100,000	2,069,435	99%
				小 計	127,700,000	122,935,688	96%
				(3) 退職給与引当預金支出	7,900,000	10,000,000	127%
				(4) 建物減価償却 積立預金支出	7,100,000	7,100,000	100%
				(5) 予 備 費	1,000,000	0	0%
				当期支出合計 (B)	199,600,000	186,050,818	93%
				当期収支差額 (A)-(B)	3,700,000	31,814,125	860%
				合 計	203,300,000	217,864,943	107%

※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」と損益計算書の「当期純利益」の差額は「減価償却費」から新たに資産計上した額を除いた額。