

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: 100px; margin-left: 0;"/> 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: 100px; margin-left: 0;"/> 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: 100px; margin-left: 0;"/> 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: 100px; margin-left: 0;"/> 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"> ・退職給与引当見返 <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通預金 (1行)</td> <td style="text-align: right;">7,888,615</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">定期預金 (2行)</td> <td style="text-align: right;">118,999,166</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">126,887,781</td> </tr> </table> | 普通預金 (1行) | 7,888,615 | 定期預金 (2行) | 118,999,166 | 合計 | 126,887,781 |
| 普通預金 (1行) | 7,888,615 | | | | | | | |
| 定期預金 (2行) | 118,999,166 | | | | | | | |
| 合計 | 126,887,781 | | | | | | | |
| 建 物 減 価 償 却 積 立 預 金 | 147,690,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・建物減価償却引当見返 <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">定期預金 (2行)</td> <td style="text-align: right;">147,690,000</td> </tr> </table> | 定期預金 (2行) | 147,690,000 | | | | |
| 定期預金 (2行) | 147,690,000 | | | | | | | |
| 建 物 補 修 積 立 預 金 | 4,736,761 | <ul style="list-style-type: none"> ・建物補修引当見返 <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">定期預金 (1行)</td> <td style="text-align: right;">4,736,761</td> </tr> </table> | 定期預金 (1行) | 4,736,761 | | | | |
| 定期預金 (1行) | 4,736,761 | | | | | | | |
| 福 利 厚 生 資 金 積 立 預 金 | 28,574,073 | <ul style="list-style-type: none"> ・福利厚生資金引当見返 <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">定期預金 (1行)</td> <td style="text-align: right;">28,574,073</td> </tr> </table> | 定期預金 (1行) | 28,574,073 | | | | |
| 定期預金 (1行) | 28,574,073 | | | | | | | |
| 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 | |
| 実業績業務賦課協力金 | 3,000,000 | |
| 賦課金等収入計① | 174,816,599 | |
| (2) 事業費用 | | |
| 総理委員会費 | 892,794 | |
| 理事員会費 | 283,331 | |
| 各部会費 | 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 | 26,925,282 | |
| 事業総利益金額(① - ②) | 45,313,130 | |
| (3) 一般管理費 | | |
| 退職給与引当金繰入費 | 152,503,469 | |
| 旅交通費 | 99,813,919 | |
| 図書印刷消耗品費 | 10,000,000 | |
| 通信運搬費 | 678,630 | |
| 事務所費 | 2,423,262 | |
| 光熱水道費 | 332,297 | |
| 事務機器関連費 | 1,230,483 | |
| 租務税公課 | 9,703,170 | |
| 減価償却費 | 1,508,191 | |
| 雑費 | 3,981,877 | |
| 一般管理費計③ | 1,194,424 | |
| 事業総利益金額(① - ② - ③) | 7,191,050 | ※ |
| 2 経常利益 | | |
| (1) 事業外収益 | | |
| 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 | |
| 事業外収益計 | 20,048,344 | |
| (2) 事業外費用 | | |
| 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 | | |
| (1) 特別利益 | | |
| 固定資産売却益計 | 0 | |
| (2) 特別損失 | | |
| 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。