

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
<b>[ 資 産 の 部 ]</b>		
<b>A 流動資産</b>	<b>13,979,964</b>	
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>B 固定資産</b>	<b>515,292,498</b>	
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
<b>C 特定資産</b>	<b>310,788,615</b>	
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
<b>資産合計</b>	<b>840,061,077</b>	
[ 負 債 の 部 ]		
<b>A 流動負債</b>	<b>3,509,088</b>	
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>B 固定負債</b>	<b>116,887,781</b>	
退職給与引当金	116,887,781	
<b>負債合計</b>	<b>120,396,869</b>	
[ 正 味 財 産 ]	<b>719,664,208</b>	

# 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	
本部諸会費	4,137,646	
団体議会費	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	
事業外費用収入計	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	
事業外費用計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	
特別利益計	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 当期純損失額(2+⑤)	0	

※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%	総 会 費	1,000,000	603,974	60%
	当期分	3,360,000	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	100%	部 会 費	2,500,000	1,997,048	80%
	当期分	127,550,000	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」