

# 2019年度財務諸表等

自 2019 年 1 月 1 日  
至 2019 年 12 月 31 日

一般財団法人 中国地方郵便局長協会

# 目

# 次

## 財務諸表

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	3
財務諸表に対する注記	5
附属明細書	7
貸借対照表内訳表	8
正味財産増減計算書内訳表	10
財産目録	12

## 貸借対照表

2019年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	1,142,149	436,130	706,019
当 座 預 金	115,649,027	78,650,613	36,998,414
普 通 預 金	251,623,047	349,271,163	△ 97,648,116
定 期 預 金	55,253,909	55,249,654	4,255
未 収 入 金	2,074,400	2,201,815	△ 127,415
未 収 利 息	6,779,857	8,080,204	△ 1,300,347
前 払 金	3,449,623	4,394,792	△ 945,169
前 払 利 息	741,617	630,747	110,870
1年内回収予定 長期貸付金	398,094,544	342,376,425	55,718,119
貸倒引当金	△ 1,196,392	△ 1,162,222	△ 34,170
流動資産合計	833,611,781	840,129,321	△ 6,517,540
2 固定資産			
基本財産			
定 期 預 金	1,300,000	1,300,000	0
土 地	1,016,407	1,016,407	0
基本財産合計	2,316,407	2,316,407	0
特定資産			
会館建設積立預金	30,002,541	20,000,847	10,001,694
特定資産合計	30,002,541	20,000,847	10,001,694
その他固定資産			
建 物	568,383,552	585,400,788	△ 17,017,236
建物付属設備	95,911,692	98,204,805	△ 2,293,113
構 築 物	19,930,955	22,683,617	△ 2,752,662
器 具 備 品	3,612,031	5,101,966	△ 1,489,935
リ ー ス 資 産	2,326,300	3,497,500	△ 1,171,200
土 地	291,195,470	291,195,470	0
電 話 加 入 権	83,900	83,900	0
長 期 貸 付 金	3,724,623,074	3,622,714,760	101,908,314
繰 延 消 費 税	10,224,047	17,040,077	△ 6,816,030
無 形 固 定 資 産	3,761,782	4,205,391	△ 443,609
貸倒引当金	△ 11,194,185	△ 10,688,026	△ 506,159
その他固定資産合計	4,708,858,618	4,639,440,248	69,418,370
固定資産合計	4,741,177,566	4,661,757,502	79,420,064
資産合計	5,574,789,347	5,501,886,823	72,902,524

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,783,435	3,774,743	△ 991,308
前受金	1,487,147	1,440,886	46,261
預り金	4,332,756	8,045,620	△ 3,712,864
未払消費税	1,031,700	214,900	816,800
未払法人税等	2,101,600	2,335,000	△ 233,400
1年内返済予定 長期借入金	468,379,682	443,054,640	25,325,042
流動負債合計	480,116,320	458,865,789	21,250,531
2 固定負債			
長期預り敷金	34,323,851	33,898,137	425,714
リース債務	2,512,404	3,777,300	△ 1,264,896
長期借入金	1,334,884,072	1,317,015,754	17,868,318
基金積立金	2,175,335,321	2,132,853,631	42,481,690
積立金利息預り金	164,730,652	158,369,595	6,361,057
退職給付引当金	14,611,900	13,578,700	1,033,200
固定負債合計	3,726,398,200	3,659,493,117	66,905,083
負債合計	4,206,514,520	4,118,358,906	88,155,614
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,368,274,827	1,383,527,917	△ 15,253,090
(うち基本財産への充当額)	(2,316,407)	(2,316,407)	(0)
正味財産合計	1,368,274,827	1,383,527,917	△ 15,253,090
負債及び正味財産合計額	5,574,789,347	5,501,886,823	72,902,524

# 正味財産増減計算書

2019年1月1日から2019年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収入			
地 料	3,300,000	3,300,000	0
預 金 利 息	130	130	0
② 特定資産運用収入			
預 金 利 息	2,000	1,000	1,000
③ 事業収入			
賃 貸 料	91,082,421	90,932,964	149,457
共 益 費	5,541,115	5,685,456	△ 144,341
光 熱 水 道 費	5,458,415	5,584,773	△ 126,358
会 議	4,341,649	3,055,798	1,285,851
宿 泊	2,142,822	2,316,441	△ 173,619
便 覧	9,208,208	9,308,890	△ 100,682
貸 付 金 利 息	92,548,309	98,910,405	△ 6,362,096
④ 雑 収 入			
預 金 利 息	8,170	8,346	△ 176
雑 収 入	9,855,921	9,466,656	389,265
経常収益計	223,489,160	228,570,859	△ 5,081,699
(2) 経常費用			
① 事業費	(207,260,383)	(211,846,455)	
給 料 手 当	15,043,585	14,592,935	450,650
法 定 福 利 費	2,450,705	2,507,896	△ 57,191
清 掃 費	1,952,397	1,931,357	21,040
維 持 費	2,703,847	2,510,586	193,261
光 熱 水 道 料	6,704,177	6,864,888	△ 160,711
修 繕 費	3,355,740	4,828,300	△ 1,472,560
固 定 資 産 税	8,045,728	8,088,314	△ 42,586
火 災 保 険 料	897,456	886,421	11,035
宿 泊 会 議 賄 費	431,488	423,522	7,966
消 耗 品 費	2,156,605	1,582,273	574,332
警 備 費	4,889,053	4,889,053	0
事 業 推 進 費	40,434,328	41,048,922	△ 614,594
寄 付 金	0	2,000,000	△ 2,000,000
退 職 金	194,200	0	194,200
印 刷 費	285,500	277,800	7,700
通 信 費	1,736,559	1,638,130	98,429
旅 費 交 通 費	3,908,355	3,426,375	481,980
会 議 旅 費 雑 費	1,508,590	1,243,466	265,124
手 数 料	4,327,333	4,153,745	173,588
交 際 費	240,000	314,000	△ 74,000
厚 生 費	5,575,325	5,550,654	24,671
賃 借 料	205,375	130,625	74,750
借 入 金 利 息	14,866,800	16,975,604	△ 2,108,804
積 立 金 利 息 九 次	16,797,371	16,450,483	346,888
積 立 金 利 息	4,310,713	4,244,741	65,972

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租 税 公 課	3,259,403	2,845,368	414,035
地 区 取 扱 費	7,859,611	7,645,847	213,764
減 価 償 却 費	38,137,331	38,055,232	82,099
退 職 給 付 費 用	903,564	2,460,064	△ 1,556,500
物 販 費	7,688,889	7,688,889	0
管 理 委 託 費	3,384,269	3,402,209	△ 17,940
広 告 料	946,667	1,060,188	△ 113,521
雑 費	2,059,419	2,128,568	△ 69,149
② 管 理 費	(28,827,638)	(28,496,475)	
給 料 手 当	15,250,242	14,699,140	551,102
法 定 福 利 費	1,842,629	1,920,295	△ 77,666
清 掃 費	184,873	182,883	1,990
維 持 費	256,030	237,728	18,302
光 熱 水 道 料	595,135	609,152	△ 14,017
固 定 資 産 税	489,472	482,986	6,486
火 災 保 険 料	74,363	73,318	1,045
消 耗 品 費	338,074	59,765	278,309
警 備 費	462,947	462,947	0
印 刷 費	25,500	25,500	0
通 信 費	84,037	28,627	55,410
旅 費 交 通 費	13,827	13,890	△ 63
会 議 旅 費 雑 費	12,847	70,021	△ 57,174
手 数 料	869,992	869,992	0
厚 生 費	57,633	72,242	△ 14,609
賃 借 料	123,225	78,375	44,850
租 税 公 課	1,709,740	1,460,791	248,949
地 区 取 扱 費	4,715,768	4,587,507	128,261
減 価 償 却 費	924,154	916,381	7,773
退 職 給 付 費 用	542,136	1,476,036	△ 933,900
雑 費	255,014	168,899	86,115
経 常 費 用 計	236,088,021	240,342,930	△ 4,254,909
当 期 経 常 増 減 額	△ 12,598,861	△ 11,772,071	△ 826,790
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
貸 倒 引 当 金 戻 入	11,850,248	12,539,008	△ 688,760
経 常 外 収 益 計	11,850,248	12,539,008	△ 688,760
(2) 経 常 外 費 用			
① 貸 倒 引 当 金 繰 入	12,390,577	11,850,248	540,329
② 固 定 資 産 除 却 損	12,300	1	12,299
経 常 外 費 用 計	12,402,877	11,850,249	552,628
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 552,629	688,759	△ 1,241,388
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 13,151,490	△ 11,083,312	△ 2,068,178
法 人 税 ・ 住 民 税 ・ 事 業 税	2,101,600	2,335,000	△ 233,400
法 人 税 等 調 整 額	0	4,310,355	△ 4,310,355
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 15,253,090	△ 17,728,667	2,475,577
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,383,527,917	1,401,256,584	△ 17,728,667
一 般 正 味 財 産 当 期 末 残 高	1,368,274,827	1,383,527,917	△ 15,253,090
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部	-	-	-
III 正 味 財 産 当 期 末 残 高	1,368,274,827	1,383,527,917	△ 15,253,090

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっています。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

#### (2) 引当金の計上基準

貸倒引当金 …債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、法人税法に定める法定繰入率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上しています。

#### (3) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりであります。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
土地	1,016,407	0	0	1,016,407
小計	2,316,407	0	0	2,316,407
特定資産				
会館建設積立預金	20,000,847	10,001,694		30,002,541
小計	20,000,847	10,001,694	0	30,002,541
合計	22,317,254	10,001,694	0	32,318,948

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	1,300,000	( 0 )	( 1,300,000 )	-
土地	1,016,407	( 0 )	( 1,016,407 )	-
小計	2,316,407	( 0 )	( 2,316,407 )	-
特定資産				
会館建設積立預金	30,002,541	( 0 )	( 30,002,541 )	-
小計	30,002,541	( 0 )	( 30,002,541 )	-
合計	32,318,948	( 0 )	( 32,318,948 )	-

### 4 担保に供している資産

建物481,877,863円及び土地291,195,470円は、1年内返済予定長期借入金45,463,682円及び長期借入金505,268,072円の担保に供しております。

また、長期貸付金1,588,364,966円を、1年内返済予定長期借入金422,916,000円及び長期借入金829,616,000円に対する債権譲渡担保として差し入れております。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	803,065,656	234,682,104	568,383,552
建物付属設備	223,405,821	127,494,129	95,911,692
構 築 物	36,273,552	16,342,597	19,930,955
器 具 備 品	29,733,172	26,121,141	3,612,031
リース資産	5,856,000	3,529,700	2,326,300
無形固定資産(給水負担金)	6,374,663	2,612,881	3,761,782
合 計	1,104,708,864	410,782,552	693,926,312



## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているので、その記載を省略します。

### 2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	11,850,248	12,390,577		11,850,248	12,390,577
退職給付引当金	13,578,700	1,445,700	412,500	0	14,611,900

(注)貸倒引当金の「当期減少額」の「その他」11,850,248円は、洗替えによるものです。

貸借対照表内訳表

2019年12月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	社会福祉事業 への助成	地域社会貢献活動 事業への助成	小計	不動産賃貸業	金融事業	マンション事業	その他関連事業	小計			
I 資産の部											
1 流動資産											
現 金	0	0	0	692,686	449,463	0	0	1,142,149			1,142,149
当 座 預 金	0	0	0	859,174	114,502,342	0	287,511	115,649,027			115,649,027
普 通 預 金	0	0	0	8,722,032	51,396,634	254,749	191,249,632	251,623,047			251,623,047
定 期 預 金	0	0	0	10,015,583	5,000,000	0	40,238,326	55,253,909			55,253,909
他 会 計 貸 付 金	0	0	0	40,019,186	26,216,813	0	0	66,235,999		△ 66,235,999	0
未 収 入 金	0	0	0	2,074,400	0	0	0	2,074,400			2,074,400
未 収 利 息	0	0	0	-	6,779,857	-	-	6,779,857			6,779,857
前 払 金	0	0	0	3,262,740	-	186,883	0	3,449,623			3,449,623
前 払 利 息	0	0	0	-	741,617	-	-	741,617			741,617
1年内回収予定長期貸付金	0	0	0	-	354,167,552	-	43,926,992	398,094,544			398,094,544
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0			0
貸倒引当金	0	0	0	△ 5,267	△ 1,191,125	0	0	△ 1,196,392			△ 1,196,392
流動資産合計	0	0	0	65,640,534	558,063,153	441,632	275,702,461	899,847,780	0	△ 66,235,999	833,611,781
2 固定資産											
(1)基本財産											
定 期 預 金	-	-	0	1,300,000	-	-	-	1,300,000			1,300,000
土 地	-	-	0	1,016,407	-	-	-	1,016,407			1,016,407
基本財産合計	0	0	0	2,316,407	0	0	0	2,316,407	0	0	2,316,407
(2)特定資産											
会館建設積立預	0	0	0	30,002,541	-	0	-	30,002,541			30,002,541
特定資産合計	0	0	0	30,002,541	0	0	0	30,002,541	0	0	30,002,541
(3)その他固定資産											
建 物	0	0	0	86,505,689	-	481,877,863	-	568,383,552			568,383,552
建物付属設備	0	0	0	19,623,650	-	76,288,042	-	95,911,692			95,911,692
構 築 物	0	0	0	9,871,521	-	10,059,434	-	19,930,955			19,930,955
器 具 備 品	0	0	0	1,032,439	-	2,579,592	-	3,612,031			3,612,031
リ ー ス 資 産	0	0	0	2,326,300	-	0	-	2,326,300			2,326,300
土 地	0	0	0	-	-	291,195,470	-	291,195,470			291,195,470
電 話 加 入 権	0	0	0	83,900	-	-	-	83,900			83,900
長 期 貸 付 金	0	0	0	-	3,487,675,365	-	236,947,709	3,724,623,074			3,724,623,074
繰延消費税	0	0	0	0	0	10,224,047	-	10,224,047			10,224,047
無形固定資産	0	0	0	0	0	3,761,782	-	3,761,782			3,761,782
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0			0
貸倒引当金	0	0	0	-	△ 11,194,185	0	0	△ 11,194,185			△ 11,194,185
その他固定資産合計	0	0	0	119,443,499	3,476,481,180	875,986,230	236,947,709	4,708,858,618	0	0	4,708,858,618
固定資産合計	0	0	0	151,762,447	3,476,481,180	875,986,230	236,947,709	4,741,177,566	0	0	4,741,177,566
資産合計	0	0	0	217,402,981	4,034,544,333	876,427,862	512,650,170	5,641,025,346	0	△ 66,235,999	5,574,789,347
II 負債の部											
1 流動負債											
他 会 計 借 入 金	14,235,493	11,990,748	26,226,241	0	0	3,457,942	7,724,178	11,182,120	28,827,638	△ 66,235,999	0
未 払 金	0	0	0	2,777,929	0	5,506	0	2,783,435			2,783,435
前 受 金	0	0	0	1,487,147	0	0	0	1,487,147			1,487,147
預 り 金	0	0	0	1,483,079	2,555,929	-	293,748	4,332,756			4,332,756
未 払 消 費 税	0	0	0	730,100	2,200	299,400	-	1,031,700			1,031,700
未 払 法 人 税 等	0	0	0	0	2,101,600	-	-	2,101,600			2,101,600
1年内返済予定長期借入金	0	0	0	0	422,916,000	45,463,682	-	468,379,682			468,379,682
流動負債合計	14,235,493	11,990,748	26,226,241	6,478,255	427,575,729	49,226,530	8,017,926	491,298,440	28,827,638	△ 66,235,999	480,116,320

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	社会福祉事業 への助成	地域社会貢献活動 事業への助成	小計	不動産賃貸業	金融事業	マンション事業	その他関連事業	小計			
2 固定負債											
長期預り敷金	0	0	0	28,077,851	-	6,246,000	-	34,323,851			34,323,851
リース債務	0	0	0	2,512,404	0		-	2,512,404			2,512,404
長期借入金	0	0	0	-	829,616,000	505,268,072	-	1,334,884,072			1,334,884,072
基金積立金	0	0	0	-	1,732,686,715		442,648,606	2,175,335,321			2,175,335,321
積立金利息預り金	0	0	0	-	129,410,630		35,320,022	164,730,652			164,730,652
退職給付引当金	0	0	0	14,611,900	-	0	-	14,611,900			14,611,900
固定負債合計	0	0	0	45,202,155	2,691,713,345	511,514,072	477,968,628	3,726,398,200	0	0	3,726,398,200
負債合計	14,235,493	11,990,748	26,226,241	51,680,410	3,119,289,074	560,740,602	485,986,554	4,217,696,640	28,827,638	△ 66,235,999	4,206,514,520
Ⅲ 正味財産の部											
一般正味財産	△ 14,235,493	△ 11,990,748	△ 26,226,241	165,722,571 (2,316,407)	915,255,259	315,687,260	26,663,616	1,423,328,706	△ 28,827,638		1,368,274,827 (2,316,407)
(うち基本財産への充当額)											
正味財産合計	△ 14,235,493	△ 11,990,748	△ 26,226,241	165,722,571	915,255,259	315,687,260	26,663,616	1,423,328,706	△ 28,827,638	0	1,368,274,827
負債及び正味財産合計	0	0	0	217,402,981	4,034,544,333	876,427,862	512,650,170	5,641,025,346	0	△ 66,235,999	5,574,789,347
当期一般正味財産増加額	△ 14,235,493	△ 11,990,748	△ 26,226,241	41,786,499	△ 6,728,422	12,034,764	△ 7,292,052	39,800,789	△ 28,827,638	0	△ 15,253,090
一般正味財産期首残高	0	0	0	123,936,072	921,983,681	303,652,496	33,955,668	1,383,527,917	0	0	1,383,527,917
正味財産期末残高	△ 14,235,493	△ 11,990,748	△ 26,226,241	165,722,571	915,255,259	315,687,260	26,663,616	1,423,328,706	△ 28,827,638	0	1,368,274,827

正味財産増減計算書内訳表

2019年1月1日から2019年12月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	社会福祉事業 への助成	地域社会貢献活動 事業への助成	小計	不動産賃貸業	金融事業	マンション事業	その他関連事業	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用収入											
地料	0	0	0	3,300,000	—	—	—	3,300,000			3,300,000
預金利息	0	0	0	130	—	—	—	130			130
② 特定資産運用収入											
預金利息	0	0	0	2,000	—	—	—	2,000			2,000
③ 事業収入											
賃 賃 料	0	0	0	44,620,085	—	46,462,336	—	91,082,421			91,082,421
共 益 費	0	0	0	3,580,442	—	1,960,673	—	5,541,115			5,541,115
光 熱 水 道	0	0	0	5,458,415	—	—	—	5,458,415			5,458,415
会 議 費	0	0	0	4,341,649	—	—	—	4,341,649			4,341,649
宿 泊 費	0	0	0	2,142,822	—	—	—	2,142,822			2,142,822
便 覧 費	0	0	0	9,208,208	—	—	—	9,208,208			9,208,208
貸付金利息	0	0	0	—	86,869,464	—	5,678,845	92,548,309			92,548,309
④ 雑収入											
預 金 利 息	0	0	0	1,102	1,669	56	5,343	8,170			8,170
雑 収 入	0	0	0	8,736,810	939,111	180,000	—	9,855,921			9,855,921
⑤ 他会計負担金収入 他会計負担	0	0	0	20,100,000	—	8,000,000	9,300,000	37,400,000		△ 37,400,000	0
経 常 収 益 計	0	0	0	101,491,663	87,810,244	56,603,065	14,984,188	260,889,160		△ 37,400,000	223,489,160
(2) 経常費用											
① 事業費											
給 料 手 当	757,346	757,346	1,514,692	4,044,027	3,874,920	1,904,133	3,705,813	13,528,893			15,043,585
法 定 福 利 費	107,334	107,334	214,668	765,614	709,568	107,334	653,521	2,236,037			2,450,705
清 掃 費	9,190	9,190	18,380	1,825,229	36,975	53,432	18,381	1,934,017			1,952,397
維 持 費	12,727	12,727	25,454	2,527,735	51,206	73,997	25,455	2,678,393			2,703,847
光 熱 水 道 料	29,585	29,585	59,170	5,875,672	119,027	591,138	59,170	6,645,007			6,704,177
修 繕 費	0	0	0	3,353,740	—	2,000	—	3,355,740			3,355,740
固 定 資 産 税	24,332	24,332	48,664	4,832,472	97,894	3,018,034	48,664	7,997,064			8,045,728
火 災 保 険 料	3,697	3,697	7,394	734,175	14,873	133,621	7,393	890,062			897,456
宿 泊 会 議 陪 費	0	0	0	431,488	—	—	—	431,488			431,488
消 耗 品 費	22,538	22,538	45,076	1,773,456	165,250	22,538	150,285	2,111,529			2,156,605
警 備 費	23,014	23,014	46,028	4,570,608	92,590	133,800	46,027	4,843,025			4,889,053
事 業 推 進 費	12,639,140	10,394,395	23,033,535	0	17,400,793	0	0	17,400,793			40,434,328
退 職 金	0	0	0	194,200	0	0	0	194,200			194,200
印 刷 費	1,700	1,700	3,400	256,600	12,464	1,700	11,336	282,100			285,500
通 信 費	5,602	5,602	11,204	1,092,860	41,076	554,063	37,356	1,725,355			1,736,559
旅 費 交 通 費	922	922	1,844	7,374	6,758	922	3,891,457	3,906,511			3,908,355
会 議 旅 費 雑 費	857	857	1,714	1,494,026	6,281	857	5,712	1,506,876			1,508,590
手 数 料	58,000	58,000	116,000	3,341,339	425,253	58,000	386,741	4,211,333			4,327,333
交 際 費	0	0	0	240,000	0	0	0	240,000			240,000
厚 生 費	3,842	3,842	7,684	30,737	28,171	3,842	5,504,891	5,567,641			5,575,325
賃 借 料	8,215	8,215	16,430	65,720	60,232	8,215	54,778	188,945			205,375
借 入 金 利 息	0	0	0	—	10,840,320	4,026,480	—	14,866,800			14,866,800
積 立 金 利 息 九 次	0	0	0	—	16,797,371	—	—	16,797,371			16,797,371
積 立 金 利 息	0	0	0	—	—	—	4,310,713	4,310,713			4,310,713
租 税 公 課	113,983	113,983	227,966	911,862	835,722	523,816	760,037	3,031,437			3,259,403
地 区 取 扱 費	314,384	314,384	628,768	2,515,076	2,305,067	314,384	2,096,316	7,230,843			7,859,611

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	社会福祉事業 への助成	地域社会貢献活動 事業への助成	小計	不動産賃貸業	金融事業	マンション事業	その他関連事業	小計			
減価償却費	45,941	45,941	91,882	9,124,022	184,831	28,644,715	91,881	38,045,449			38,137,331
退職給付費用	36,143	36,143	72,286	289,140	264,997	36,143	240,998	831,278			903,564
物販費	0	0	0	7,688,889	—	—	—	7,688,889			7,688,889
管理委託費	—	—	0	—	—	3,384,269	—	3,384,269			3,384,269
広告料	—	—	0	—	—	946,667	—	946,667			946,667
雑費	17,001	17,001	34,002	1,707,250	124,651	24,201	169,315	2,025,417			2,059,419
②管理費											
給料手当								15,250,242			15,250,242
法定福利費								1,842,629			1,842,629
清掃費								184,873			184,873
維持費								256,030			256,030
光熱水道料								595,135			595,135
固定資産税								489,472			489,472
火災保険料								74,363			74,363
消耗品費								338,074			338,074
警備費								462,947			462,947
印刷費								25,500			25,500
通信費								84,037			84,037
旅費交通費								13,827			13,827
会議旅費雑費								12,847			12,847
手数料								869,992			869,992
厚生費								57,633			57,633
賃借料								123,225			123,225
租税公課								1,709,740			1,709,740
地区取扱費								4,715,768			4,715,768
減価償却費								924,154			924,154
退職給付費用								542,136			542,136
雑費								255,014			255,014
③他会計負担金支出 他会計負担金	0	0	0	0	37,400,000	0	0	37,400,000	0	△ 37,400,000	0
経常費用計	14,235,493	11,990,748	26,226,241	59,693,311	91,896,290	44,568,301	22,276,240	218,434,142	28,827,638	△ 37,400,000	236,088,021
当期経常増減額	△ 14,235,493	△ 11,990,748	△ 26,226,241	41,798,352	△ 4,086,046	12,034,764	△ 7,292,052	42,455,018	△ 28,827,638	0	△ 12,598,861
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
貸倒引当金戻入	0	0	0	5,714	11,844,534	0	0	11,850,248	0		11,850,248
経常外収益計	0	0	0	5,714	11,844,534	0	0	11,850,248	0	0	11,850,248
(2) 経常外費用											
① 貸倒引当金繰入	0	0	0	5,267	12,385,310	0	0	12,390,577	0		12,390,577
② 固定資産除却損	0	0	0	12,300	0	0	0	12,300	0		12,300
経常外費用計	0	0	0	17,567	12,385,310	0	0	12,402,877	0	0	12,402,877
当期経常外増減額	0	0	0	△ 11,853	△ 540,776	0	0	△ 552,629	0	0	△ 552,629
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,235,493	△ 11,990,748	△ 26,226,241	41,786,499	△ 4,626,822	12,034,764	△ 7,292,052	41,902,389	△ 28,827,638	0	△ 13,151,490
法人税・住民税・事業税	0	0	0	0	2,101,600	0	—	2,101,600	0	0	2,101,600
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,235,493	△ 11,990,748	△ 26,226,241	41,786,499	△ 6,728,422	12,034,764	△ 7,292,052	39,800,789	△ 28,827,638	0	△ 15,253,090
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,383,527,917
正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,368,274,827

## 財産目録

2019年12月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現 金	当期末手元有高	不動産	692,686
現 金	当期末手元有高	金融	449,463
振替口座	ゆうちょ銀行	不動産	79,864
振替口座	ゆうちょ銀行	不動産 便覧代金受入	13,729
振替口座	ゆうちょ銀行	不動産 生協掛金等	765,581
振替口座	ゆうちょ銀行	金融 局舎料	114,502,342
振替口座	ゆうちょ銀行	その他	287,511
普通預金	三井住友銀行広島支店	不動産	942,726
普通預金	山口銀行広島支店	不動産	3,750,811
普通預金	山口銀行広島支店	金融	50,396,557
普通預金	山口銀行広島支店	マンション	245,436
普通預金	山口銀行広島支店	その他	188,733,654
通常貯金	ゆうちょ銀行	不動産	2,090,330
通常貯金	ゆうちょ銀行	不動産 便覧代金受入	1,938,165
通常貯金	ゆうちょ銀行	金融	1,000,077
通常貯金	ゆうちょ銀行	マンション	9,313
通常貯金	ゆうちょ銀行	その他	2,515,978
定期預金	山口銀行広島支店	不動産	10,015,583
定期貯金	ゆうちょ銀行	金融	5,000,000
定期預金	山口銀行広島支店	その他	40,238,326
収入金	賃貸料等	不動産	2,074,400
未収利息	会員貸付金利息	金融	6,779,857
前払金	火災保険料	不動産	3,262,740
前払金	火災保険料	マンション	186,883
前払利息	山口銀行借入金利息	金融	741,617
1年内回収予定金	会員貸付返済金	金融	354,167,552
長期回収予定金	会員貸付返済金	その他	43,926,992
貸倒引当金		不動産	△ 5,267
貸倒引当金		金融	△ 1,191,125
<b>流動資産合計</b>			<b>833,611,781</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	山口銀行 広島支店		1,300,000
土地	幟町3番 10825.92m <sup>2</sup> 白島九軒町22番10 415.54m <sup>2</sup>	事業の施設に使用している	1,007,903
			8,504
<b>特定資産</b>			
会館建設積立預金	山口銀行広島支店	不動産	30,002,541
<b>その他固定資産</b>			
建物	幟町3番地10 中特会館	不動産	86,505,689
建物	上幟町 ラルウエンディイースト	マンション	481,877,863
建物附属設備	幟町3番地10 中特会館	不動産	19,623,650
建物附属設備	上幟町 ラルウエンディイースト	マンション	76,288,042
構築物	立体駐車装置	不動産	9,871,521
構築物	立体駐車装置	マンション	10,059,434
器具備品	事務用器具他	不動産	1,032,439
器具備品	事務用器具他	マンション	2,579,592
リース資産	デジタル複合機	不動産	2,326,300
土地	上幟町5番26 323.51m <sup>2</sup>	事業の施設に使用している	291,195,470
電話加入権		不動産	83,900
長期貸付金	会員貸付金	金融	3,487,675,365
長期貸付金	同 (共済)	その他	236,947,709
繰延消費税		マンション	10,224,047

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
無形固定資産 貸倒引当金	給水負担金	マンション 金融	3,761,782 △ 11,194,185
固定資産合計			4,741,177,566
資産合計			5,574,789,347
(流動負債)			
未払金	社会保険料他	不動産	2,777,929
未払金	NTT料金等	マンション	5,506
前受金	賃貸料他	不動産	1,487,147
預り金	社会保険料	不動産	1,483,079
預り金	積立金等預り金	金融	2,555,929
預り金		その他	293,748
未払消費税	未払消費税	不動産	730,100
未払消費税	未払消費税	金融	2,200
未払消費税	未払消費税	マンション	299,400
未払法人税等		金融	2,101,600
1年内返済予定 長期借入金	山口銀行広島支店	金融	422,916,000
1年内返済予定 長期借入金	山口銀行広島支店	マンション	45,463,682
流動負債合計			480,116,320
(固定負債)			
長期預り敷金		不動産	(28,077,851)
	(有)中国ゆうゆうセンター		812,000
	岩崎エアータック(株)		1,281,000
	(株)F&A		1,231,200
	安さん幟町店		4,620,000
	(株)日刊建設工業新聞社		741,000
	郵政研中国地方本部		68,400
	(株)トータテ		12,000,000
	(株)北浜製作所		1,664,000
	すばる司法書士事務所		475,728
	石井設計事務所		545,496
	(一財)広島県ひとり親家庭等福祉連合会		200,000
	横山日出海		300,000
	(一社)FLaT		1,076,400
	CLODEA		995,400
	ガレージ関係		198,227
	マンション関係		1,869,000
長期預り敷金	マンション関係	マンション	6,246,000
リース債務	デジタル複合機他	不動産	2,512,404
長期借入金	山口銀行広島支店	金融	829,616,000
長期借入金	山口銀行広島支店	マンション	505,268,072
九次積立金	会員積立金	金融	1,732,686,715
積立金	会員積立金(共済一次)	その他	788,638
積立金	会員積立金(共済二次)	その他	4,958,377
積立金	会員積立金(共済三次)	その他	436,901,591
積立金利息預り金		金融	129,410,630
積立金利息預り金		その他	35,320,022
退職給付引当金	退職金引当額(不動産)	不動産	14,611,900
固定負債合計			3,726,398,200
負債合計			4,206,514,520
正味財産			1,368,274,827



(注) 不動産＝不動産賃貸業  
金融＝金融事業  
マンション＝マンション事業  
その他＝その他関連事業

をそれぞれ示します。

## 監査報告

令和2年2月17日

一般財団法人中国地方郵便局長協会  
代表理事 末武 晃 殿

監事 並平 岳士   
監事 福田 尚子 

私たち監事は、2019年1月1日から2019年12月31日までの事業年度の理事の職務の執行に対して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告します。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び事務局職員と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び事務局職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、中特事務局において業務及び財産の状況並びに公益目的支出計画の実施状況を調査いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行いました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書、計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの付属明細書）並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

### 2 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況すべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

- (3) 公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。