

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,441,682	17,526,898	△ 85,216
前払費用	8,400	0	8,400
流動資産合計	17,450,082	17,526,898	△ 76,816
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,918,810	4,904,874	13,936
会館改修積立資産	8,000,000	8,000,000	0
技能競技大会積立資産	1,835,500	1,671,000	164,500
特定資産合計	14,754,310	14,575,874	178,436
(3) その他固定資産			
建物	23,762,242	25,770,317	△ 2,008,075
建物附属設備	599,725	709,255	△ 109,530
什器備品	265,648	43,756	221,892
土地	30,073,304	30,073,304	0
電話加入権	155,478	155,478	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	54,886,397	56,782,110	△ 1,895,713
固定資産合計	76,640,707	78,357,984	△ 1,717,277
資産合計	94,090,789	95,884,882	△ 1,794,093
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	932,451	28,167	904,284
預り金	829,030	800,704	28,326
未払法人税等	87,500	116,600	△ 29,100
賞与引当金	850,000	830,000	20,000
流動負債合計	2,698,981	1,775,471	923,510
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,140,000	2,970,000	170,000
固定負債合計	3,140,000	2,970,000	170,000
負債合計	5,838,981	4,745,471	1,093,510
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	88,251,808	91,139,411	△ 2,887,603
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,614,310)	(11,605,874)	(8,436)
正味財産合計	88,251,808	91,139,411	△ 2,887,603
負債及び正味財産合計	94,090,789	95,884,882	△ 1,794,093

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	2,586,325	5,027,131	9,828,226	0	17,441,682
前払費用	8,400	0	0	0	8,400
他会計短期貸付金	0	0	45,694,435	△ 45,694,435	0
流動資産合計	2,594,725	5,027,131	55,522,661	△ 45,694,435	17,450,082
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	7,000,000	0	0	0	7,000,000
基本財産合計	7,000,000	0	0	0	7,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	3,069,337	1,539,588	309,885	0	4,918,810
会館改修積立資産	5,336,000	1,600,000	1,064,000	0	8,000,000
技能競技大会準備積立資産	1,835,500	0	0	0	1,835,500
特定資産合計	10,240,837	3,139,588	1,373,885	0	14,754,310
(3) その他固定資産					
建物	15,849,416	4,752,448	3,160,378	0	23,762,242
建物附属設備	400,017	119,945	79,763	0	599,725
什器備品	177,188	53,128	35,332	0	265,648
土地	20,058,894	0	10,014,410	0	30,073,304
電話加入権	103,704	31,096	20,678	0	155,478
出資金	0	0	30,000	0	30,000
その他固定資産合計	36,589,219	4,956,617	13,340,561	0	54,886,397
固定資産合計	53,830,056	8,096,205	14,714,446	0	76,640,707
資産合計	56,424,781	13,123,336	70,237,107	△ 45,694,435	94,090,789
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	330,000	13,500	588,951	0	932,451
預り金	176,982	23,877	628,171	0	829,030
未払法人税等	0	87,500	0	0	87,500
賞与引当金	530,400	266,050	53,550	0	850,000
他会計短期借入金	44,252,052	1,442,383	0	△ 45,694,435	0
流動負債合計	45,289,434	1,833,310	1,270,672	△ 45,694,435	2,698,981
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,136,298	802,540	201,162	0	3,140,000
固定負債合計	2,136,298	802,540	201,162	0	3,140,000
負債合計	47,425,732	2,635,850	1,471,834	△ 45,694,435	5,838,981
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	8,999,049	10,487,486	68,765,273	0	88,251,808
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(0)	(0)	(0)	(7,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,171,500)	(1,600,000)	(2,842,810)	(0)	(11,614,310)
正味財産合計	8,999,049	10,487,486	68,765,273	0	88,251,808
負債及び正味財産合計	56,424,781	13,123,336	70,237,107	△ 45,694,435	94,090,789

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	701	700	1
基本財産運用益計	701	700	1
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	711	966	△ 255
特定資産運用益計	711	966	△ 255
③ 受取入金			
正会員受取入金	0	50,000	△ 50,000
受取入金計	0	50,000	△ 50,000
④ 受取会費			
正会員受取会費	13,492,500	15,310,000	△ 1,817,500
賛助会員受取会費	1,470,000	1,680,000	△ 210,000
受取会費計	14,962,500	16,990,000	△ 2,027,500
⑤ 事業収益			
研修事業収益	5,521,634	5,579,854	△ 58,220
職業訓練事業収益	332,420	590,352	△ 257,932
その他事業収益	1,660,000	984,000	676,000
事務受託収益	11,449,716	11,233,168	216,548
事業収益計	18,963,770	18,387,374	576,396
⑥ 受取負担金			
貸借料受取負担金	6,225,875	6,110,200	115,675
受取負担金計	6,225,875	6,110,200	115,675
⑦ 雑収益			
受取利息	467	377	90
雑収益	1,374,104	1,056,854	317,250
雑収益計	1,374,571	1,057,231	317,340
経常収益計	41,528,128	42,596,471	△ 1,068,343
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	15,692,137	16,222,382	△ 530,245
退職給付費用	721,490	740,230	△ 18,740
法定福利費	2,801,291	2,728,391	72,900
賞与引当金繰入額	796,450	777,710	18,740
謝金（報償費）	4,732,858	3,447,600	1,285,258
旅費交通費	1,004,171	1,748,117	△ 743,946
消耗品費	274,073	380,526	△ 106,453
新聞図書費	719,430	583,821	135,609
燃料費	0	517	△ 517
食料費	130,132	283,631	△ 153,499
印刷製本費	2,617,955	2,215,642	402,313
水道光熱費	485,152	509,915	△ 24,763
維持管理費	774,177	774,588	△ 411
通信運搬費	937,696	662,438	275,258
広告宣伝費	72,600	66,180	6,420
保険料	159,193	168,573	△ 9,380
委託料	77,000	144,100	△ 67,100
貸借料	2,765,690	2,380,687	385,003
備品購入費	327,605	220,943	106,662
支払負担金	440,000	1,489,090	△ 1,049,090
渉外費	253,500	764,112	△ 510,612

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	1,802,418	1,685,369	117,049
支払寄付金	0	20,000	△ 20,000
雑費	600	23,640	△ 23,040
建物減価償却費	1,741,001	1,741,001	0
建物附属設備減価償却費	94,963	125,719	△ 30,756
什器備品減価償却費	74,656	19,024	55,632
事業費計	39,496,238	39,923,946	△ 427,708
②管理費			
給料手当	1,055,074	1,090,726	△ 35,652
退職給付費用	48,510	49,770	△ 1,260
法定福利費	188,347	183,446	4,901
賞与引当金繰入額	53,550	52,290	1,260
福利厚生費	34,984	34,984	0
謝金（報償費）	621,500	613,300	8,200
旅費交通費	653,163	330,278	322,885
消耗品費	165,079	67,635	97,444
新聞図書費	45,500	43,775	1,725
食料費	162,727	183,221	△ 20,494
印刷製本費	326,589	424,257	△ 97,668
水道光熱費	74,424	78,222	△ 3,798
維持管理費	66,113	66,655	△ 542
通信運搬費	366,590	219,688	146,902
保険料	24,267	24,267	0
賃借料	463,155	891,355	△ 428,200
備品購入費	157,693	59,965	97,728
支払負担金	0	234,918	△ 234,918
渉外費	0	156,200	△ 156,200
建物減価償却費	267,074	267,074	0
建物附属設備減価償却費	14,567	19,286	△ 4,719
什器備品減価償却費	11,452	2,918	8,534
租税公課	114,832	139,481	△ 24,649
雑費	4,303	2,710	1,593
管理費計	4,919,493	5,236,421	△ 316,928
経常費用計	44,415,731	45,160,367	△ 744,636
当期経常増減額	△ 2,887,603	△ 2,563,896	△ 323,707
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,887,603	△ 2,563,896	△ 323,707
一般正味財産期首残高	91,139,411	93,703,307	△ 2,563,896
一般正味財産期末残高	88,251,808	91,139,411	△ 2,887,603
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	88,251,808	91,139,411	△ 2,887,603

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	合 計
		事務受託	会館管理会員互助		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	701	0	0	0	701
基本財産運用益計	701	0	0	0	701
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	530	0	109	72	711
特定資産運用益計	530	0	109	72	711
③ 受取入金					
受取入金計	0	0	0	0	0
④ 受取会費					
正会員受取会費	6,746,250	0	2,361,188	4,385,062	13,492,500
賛助会員受取会費	1,470,000	0	0	0	1,470,000
受取会費計	8,216,250	0	2,361,188	4,385,062	14,962,500
⑤ 事業収益					
研修事業収益	5,521,634	0	0	0	5,521,634
職業訓練事業収益	332,420	0	0	0	332,420
その他事業収益	1,660,000	0	0	0	1,660,000
事務受託収益	6,243,000	5,206,716	0	0	11,449,716
事業収益計	13,757,054	5,206,716	0	0	18,963,770
⑥ 受取負担金					
賃借料受取負担金	0	0	6,225,875	0	6,225,875
受取負担金計	0	0	6,225,875	0	6,225,875
⑦ 雑収益					
受取利息	0	0	0	467	467
雑収益	944,047	0	0	430,057	1,374,104
雑収益計	944,047	0	0	430,524	1,374,571
経常収益計	22,918,582	5,206,716	8,587,172	4,815,658	41,528,128
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	10,450,261	4,906,932	334,944	0	15,692,137
退職給付費用	480,480	225,610	15,400	0	721,490
法定福利費	1,865,534	875,964	59,793	0	2,801,291
賞与引当金繰入額	530,400	249,050	17,000	0	796,450
謝金(報償費)	4,673,310	0	59,548	0	4,732,858
旅費交通費	898,728	98,518	6,925	0	1,004,171
消耗品費	251,199	0	22,874	0	274,073
新聞図書費	719,430	0	0	0	719,430
食料費	130,132	0	0	0	130,132
印刷製本費	2,617,955	0	0	0	2,617,955
水道光熱費	373,237	0	111,915	0	485,152
維持管理費	331,559	0	442,618	0	774,177
通信運搬費	853,496	0	84,200	0	937,696
広告宣伝費	44,000	0	28,600	0	72,600
保険料	122,701	0	36,492	0	159,193
委託料	77,000	0	0	0	77,000
賃借料	2,725,736	0	39,954	0	2,765,690
備品購入費	314,584	0	13,021	0	327,605
支払負担金	80,000	0	360,000	0	440,000
渉外費	0	0	253,500	0	253,500

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	合 計
		事務受託	会館管理会員互助		
租税公課	1,072,455	0	729,963	0	1,802,418
雑費	0	0	600	0	600
建物減価償却費	1,339,386	0	401,615	0	1,741,001
建物附属設備減価償却費	73,057	0	21,906	0	94,963
什器備品減価償却費	57,434	0	17,222	0	74,656
事業費計	30,082,074	6,356,074	3,058,090	0	39,496,238
②管理費					
給料手当	0	0	0	1,055,074	1,055,074
退職給付費用	0	0	0	48,510	48,510
法定福利費	0	0	0	188,347	188,347
賞与引当金繰入額	0	0	0	53,550	53,550
福利厚生費	0	0	0	34,984	34,984
謝金（報償費）	0	0	0	621,500	621,500
旅費交通費	0	0	0	653,163	653,163
消耗品費	0	0	0	165,079	165,079
新聞図書費	0	0	0	45,500	45,500
食料費	0	0	0	162,727	162,727
印刷製本費	0	0	0	326,589	326,589
水道光熱費	0	0	0	74,424	74,424
維持管理費	0	0	0	66,113	66,113
通信運搬費	0	0	0	366,590	366,590
保険料	0	0	0	24,267	24,267
賃借料	0	0	0	463,155	463,155
備品購入費	0	0	0	157,693	157,693
建物減価償却費	0	0	0	267,074	267,074
建物附属設備減価償却費	0	0	0	14,567	14,567
什器備品減価償却費	0	0	0	11,452	11,452
租税公課	0	0	0	114,832	114,832
雑費	0	0	0	4,303	4,303
管理費計	0	0	0	4,919,493	4,919,493
経常費用計	30,082,074	6,356,074	3,058,090	4,919,493	44,415,731
当期経常増減額	△ 7,163,492	△ 1,149,358	5,529,082	△ 103,835	△ 2,887,603
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,800,000	0	△ 2,800,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,363,492	△ 1,149,358	2,729,082	△ 103,835	△ 2,887,603
一般正味財産期首残高	21,895,170	△ 311,522	14,198,805	55,356,958	91,139,411
一般正味財産期末残高	17,531,678	△ 1,460,880	16,927,887	55,253,123	88,251,808
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,531,678	△ 1,460,880	16,927,887	55,253,123	88,251,808

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計
	啓発普及	教育研修	就労支援	安全な環境	共通	小計	事務受託	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 基本財産運用利益	0	0	0	0	701	701	0	0	0	701
基本財産受取利息	0	0	0	0	701	701	0	0	0	701
基本財産運用益計	0	0	0	0	701	701	0	0	0	701
② 特定資産運用利益	0	167	0	0	363	530	0	109	72	711
特定資産受取利息	0	167	0	0	363	530	0	109	72	711
特定資産運用益計	0	167	0	0	363	530	0	109	72	711
③ 受取人金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取人金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 受取会費	0	0	0	0	6,746,250	6,746,250	0	2,361,188	4,385,062	13,492,500
正会員受取会費	0	0	0	0	6,746,250	6,746,250	0	2,361,188	4,385,062	13,492,500
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,470,000	1,470,000	0	0	0	1,470,000
受取会費計	0	0	0	0	8,216,250	8,216,250	0	2,361,188	4,385,062	14,962,500
⑤ 事業収益	0	5,521,634	0	0	0	5,521,634	0	0	0	5,521,634
研修事業収益	0	5,521,634	0	0	0	5,521,634	0	0	0	5,521,634
職業訓練事業収益	0	0	332,420	0	0	332,420	0	0	0	332,420
その他事業収益	1,660,000	0	0	0	0	1,660,000	0	0	0	1,660,000
事務受託収益	1,660,000	0	0	0	0	6,243,000	5,206,716	0	0	11,449,716
事業収益計	1,660,000	11,764,634	332,420	0	0	13,757,054	5,206,716	0	0	18,963,770
⑥ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	6,225,875	0	6,225,875
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	6,225,875	0	6,225,875
貸借料受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	6,225,875	0	6,225,875
⑦ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	901,047	0	0	0	43,000	944,047	0	0	467	1,374,104
雑収益	901,047	0	0	0	43,000	944,047	0	0	430,057	1,374,104
雑収益計	901,047	0	0	0	43,000	944,047	0	0	430,524	1,374,571
雑収益計	901,047	0	0	0	43,000	944,047	0	0	430,524	1,374,571
経常収益計	2,561,047	11,764,801	332,420	43,000	8,217,314	22,918,582	5,206,716	8,587,172	4,815,658	41,528,128
(2) 経常費用										
① 事業費	1,339,777	4,488,253	3,684,387	937,844	0	10,450,261	4,906,932	334,944	0	15,692,137
給料手当	61,600	206,360	169,400	43,120	0	480,480	225,610	15,400	0	721,490
退職給付費用	239,171	801,223	657,720	167,420	0	1,865,534	875,964	59,793	0	2,801,291
法定福利費	68,000	227,800	187,000	47,600	0	530,400	249,050	17,000	0	796,450
賞与引当金繰入額	1,793,875	2,516,935	220,500	142,000	0	4,673,310	98,518	59,548	0	4,732,858
謝金(報償費)	164,339	529,627	126,033	78,729	0	898,728	6,925	6,925	0	1,004,171
旅費交通費	94,721	156,478	0	0	0	251,199	0	22,874	0	274,073
消耗品費	160,789	558,641	0	0	0	719,430	0	0	0	719,430
新聞図書費	7,712	100,501	0	5,378	0	130,132	0	0	0	130,132
食料費	477,651	771,402	28,872	1,340,030	0	2,617,955	0	0	0	2,617,955
印刷製本費	55,398	160,038	125,905	31,896	0	373,237	0	111,915	0	485,152
水道光熱費	49,212	142,168	111,845	28,334	0	331,559	0	442,618	0	774,177
維持管理費	166,931	385,356	138,135	163,074	0	853,496	0	84,200	0	937,696
通信運搬費	44,000	0	0	0	0	44,000	0	28,600	0	72,600
広告宣伝費	18,064	53,183	41,054	10,400	0	122,701	0	36,492	0	159,193
保険料	77,000	0	0	0	0	77,000	0	0	0	77,000
委託料	131,848	2,146,110	299,655	148,123	0	2,725,736	0	39,954	0	2,765,690
賃借料	42,970	149,215	97,659	24,740	0	314,584	0	13,021	0	327,605
備品購入費	80,000	0	0	0	0	80,000	0	360,000	0	440,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	253,500	0	253,500
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	253,500	0	253,500





## 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

固定資産の減価償却は、次の方式を採用している。

有形固定資産	建物については、定額法により実施している。
	建物附属設備、什器備品については、定率法により実施している。
無形固定資産	ソフトウェアについては、定額法により実施している。

#### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金	職員に対する賞与支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
・退職給付引当金	職員の期末退職給与の自己都合要支給額から退職共済積立額を控除した額に相当する金額を計上している。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転するものと認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理により行っている。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

### 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、次のとおりである。

(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	7,000,000	0	0	7,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,904,874	13,936	0	4,918,810
会館改修積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
技能競技大会積立資産	1,671,000	164,500	0	1,835,500
合 計	21,575,874	178,436	0	21,754,310

### 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、次のとおりである。

(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	7,000,000	0	(7,000,000)	0
特定資産				
退職給付引当資産	4,918,810	0	(1,778,810)	(3,140,000)
会館改修積立資産	8,000,000	0	(8,000,000)	0
技能競技大会積立資産	1,835,500	0	(1,835,500)	0
合 計	21,754,310	0	(18,614,310)	(3,140,000)

### 4. 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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	41,834,917	18,072,675	23,762,242
建物附属設備	3,040,300	2,440,575	599,725
什器備品	2,259,150	1,993,502	265,648
合 計	47,134,367	22,506,752	24,627,615

### 5. その他

#### (1) 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(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	
賞与引当金	830,000	850,000	830,000	0	850,000
退職給付引当金	2,970,000	170,000	0	0	3,140,000

#### (2) 未経過リース料期末残高相当額

未経過リース料期末残高相当額は次のとおりである。

(単位：円)

リース物件名	1年以内	1年超	合計
カラー複合機	706,320	58,860	765,180
合 計	706,320	58,860	765,180

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細  
財務諸表に対する注記に記載している。

# 財産目録

令和 3年 3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 預金	手許保管	運転資金として	35,299	
		当座預金 広島銀行 八丁堀支店	運転資金として	7,586,264	
		普通預金 広島信用金庫 鷹野橋千田支店	運転資金として	1,715,264	
		普通預金 もみじ銀行 広島光町支店	運転資金として	4,940,355	
		定期預金 もみじ銀行 広島光町支店	運転資金として	3,164,500	
	前払費用	次年度以降の経費前払い分 ㈱クリーンシステム科学研究所 ビルクリーニング誌購読料		8,400	
<b>流動資産合計</b>				17,450,082	
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>		<b>定期預金</b>	もみじ銀行広島光町支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供している	7,000,000
<b>基本財産合計</b>				7,000,000	
<b>特定資産</b>		<b>退職給付引当資産</b>	大同生命保険㈱	事務局職員の退職金支給に備えるため積み立てたもの	4,918,810
		<b>会館改修積立資産</b>	広島信用金庫鷹野橋千田支店定期預金 もみじ銀行広島光町支店定期預金	資産取得資金として建物の改修工事のために積み立てたもの <b>共用資産</b> 〔うち公益目的保有財産66.7% うち収益目的財産20.0% うち管理目的財産13.3%〕	8,000,000
		<b>技能競技大会積立資産</b>	もみじ銀行広島光町支店定期預金	特定費用準備資金として「」技能競技中国大会のために積み立てたもの	1,835,500
<b>特定資産合計</b>				14,754,310	
<b>その他の固定資産</b>		<b>建物</b>	会館・改修工事一式	共用財産 〔うち公益目的保有財産66.7% うち収益目的の財源として使用する財産20.0% うち管理目的の財源として使用する財産13.3%〕	23,762,242
		<b>建物附属設備</b>		共用財産 〔うち公益目的保有財産66.7% うち収益目的の財源として使用する財産20.0% うち管理目的の財源として使用する財産13.3%〕	
		<b>什器備品</b>	電気・照明設備一式 冷暖房設備一式 屋上看板設備一式 自動火災報知機設備		131,434 194,213 274,077 1
		<b>土地</b>	富士通サーバー一式 電話設備一式 放送用設備一式 AEDパッケージセット一式 広島市西区己斐本町二丁目19番1	共用財産 〔うち公益目的保有財産66.7% うち収益目的の財源として使用する財産20.0% うち管理目的の財源として使用する財産13.3%〕	1 21,812 1 243,834 30,073,304
		<b>電話加入権</b>	273-8262・247-5488	共用財産 〔うち公益目的保有財産66.7% うち収益目的の財源として使用する財産20.0% うち管理目的の財源として使用する財産13.3%〕	155,478
		<b>出資金</b>	広島信用金庫 鷹野橋千田支店	出資証券	30,000
<b>その他の固定資産合計</b>				54,886,397	
<b>固定資産合計</b>				76,640,707	
<b>資産合計</b>				94,090,789	
<b>(流動負債)</b>					
	未払金	当年度経費の未払分			
		花丘㈱	生花代	13,500	
		佐川急便㈱	3月分書類送付代	1,386	
		㈱フジビジネス広島	3月分プロバイダー料・備品購入費	413,765	
		㈱カルフト	3月分ゴミ収集処理業務代	8,800	
		b b c㈱	3月分空調機清掃業務代	165,000	
		ヨネモト㈱	転落・墜落防止安全パンフレット印刷代	330,000	
		職員及び講師、会員企業からの預り金			
		事務局職員4名	1月～3月分給料源泉所得税	69,810	
		事務局職員4名	3月分市町村民税	52,700	
講師4名	公益目的事業会計の研修謝金源泉所得税	24,520			
会員企業67社	3月分全協会費・ビル改連ニュース購読料	682,000			
未払法人税等	収益事業等にかかる法人税等	87,500			
賞与引当金	事務局職員に対するもの	職員の賞与支給に備えたもの	850,000		
<b>流動負債合計</b>				2,698,981	
<b>(固定負債)</b>		<b>退職給付引当金</b>	事務局職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	3,140,000
<b>固定負債合計</b>				3,140,000	
<b>負債合計</b>				5,838,981	
<b>正味財産</b>				88,251,808	

記載の法人名は、株式会社は㈱に省略している。

# 監査報告書

令和 3 年 4 月 23 日

公益社団法人広島ビルメンテナンス協会

会長 杉川 聡 殿

監事 宮尾 健 ㊟

監事 宮下 佳昌 ㊟

監事 原田 泰弘 ㊟

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度における監査を行い、その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意志疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事会及び使用人等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、重要な決裁書類等閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書及び財産目録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 事業報告は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認める。
- 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) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認める。

令和2年度収支計算書(会計区分別内訳) (決算)

(公社) 広島ビルメンテナンス協会

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益等会計			法人会計	合計	前年度		
	公1 啓発普及	公2 教育研修	公3 献労支援	公4 安全	その他	小計	事務受託				会館管理	小計
(1) 経常収益												
① 基本財産運用利益	0	0	0	0	701	701	0	0	0	0	701	
基本財産受取利息	0	0	0	0	701	701	0	0	0	0	701	
② 特定資産運用利益	0	167	0	0	363	530	0	109	109	72	711	
特定資産受取利息	0	167	0	0	363	530	0	109	109	72	711	
③ 受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
正会員受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賛助会員受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④ 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
正会員受取会費	0	0	0	0	8,216,250	8,216,250	0	2,361,188	2,361,188	14,962,500	16,990,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	6,746,250	6,746,250	0	2,361,188	2,361,188	13,492,500	15,310,000	
⑤ 事業収益	1,660,000	11,764,634	332,420	0	1,470,000	1,470,000	0	0	0	1,470,000	1,680,000	
研修事業収益	0	5,521,634	0	0	0	13,757,054	5,206,716	0	0	5,206,716	18,387,374	
職業訓練事業収益	0	332,420	0	0	0	5,521,634	0	0	0	5,521,634	5,579,854	
その他事業収益	1,660,000	0	0	0	0	1,660,000	0	0	0	1,660,000	590,352	
⑥ 受取負担金	0	6,243,000	0	0	0	6,243,000	5,206,716	0	0	11,449,716	11,233,163	
賃借料受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	6,225,875	0	6,225,875	6,110,200	
⑦ 雑収益	901,047	0	0	43,000	0	944,047	0	0	0	430,524	1,374,571	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467	377	
雑収益	901,047	0	0	43,000	0	944,047	0	0	0	430,057	1,374,104	
経常収益計	2,561,047	11,764,801	332,420	43,000	8,217,314	22,918,582	5,206,716	8,587,172	13,793,888	41,528,128	42,596,471	
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	1,339,777	4,488,253	3,684,387	937,844	0	10,450,261	4,906,932	334,944	5,241,876	1,055,074	16,747,211	
退職給付費用	61,600	206,360	169,400	43,120	0	480,480	225,610	15,400	241,010	48,510	770,000	
法定福利費	239,171	801,223	657,720	167,420	0	1,865,534	875,964	59,793	935,757	188,347	2,989,638	
賞与引当金繰入	68,000	227,800	187,000	47,600	0	530,400	249,050	17,000	266,050	53,550	830,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,984	34,984	
旅費(報償費)	1,793,875	2,516,935	220,500	142,000	0	4,673,310	98,518	59,548	59,548	621,500	4,060,900	
旅費交通費	164,339	529,627	126,033	78,729	0	898,728	98,518	6,925	105,443	653,163	1,657,334	
消耗品費	94,721	156,478	156,478	0	0	251,199	0	22,874	22,874	165,079	439,152	
新聞図書費	160,789	558,641	0	0	0	719,430	0	0	0	45,500	764,930	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食料費	7,712	100,501	16,541	5,378	0	130,132	0	0	0	162,727	292,859	
印刷製本費	477,651	771,402	28,872	1,340,030	0	2,617,955	0	0	0	326,589	2,944,544	
水道光熱費	55,398	160,038	125,905	31,896	0	373,237	0	111,915	111,915	74,424	559,576	
維持管理費	49,212	142,168	111,845	28,334	0	331,559	0	442,618	442,618	66,113	840,290	
通信運搬費	166,931	385,356	138,135	163,074	0	853,496	0	84,200	84,200	366,590	1,304,286	
広告宣伝費	44,000	0	0	0	0	44,000	0	28,600	28,600	0	66,180	
保険料	18,064	53,183	41,054	10,400	0	122,701	0	36,492	36,492	24,267	183,460	
委託料	77,000	0	0	0	0	77,000	0	0	0	0	77,000	
賃借料	131,848	2,146,110	299,655	148,123	0	2,725,736	0	39,954	39,954	463,155	3,228,845	
備品購入費	42,970	149,215	97,659	24,740	0	314,584	0	13,021	13,021	157,693	485,298	
支払負担金	80,000	0	0	0	0	80,000	0	360,000	360,000	0	440,000	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	253,500	253,500	0	253,500	
租税公課	138,652	701,383	190,255	42,165	0	1,072,455	0	729,963	729,963	114,832	1,917,250	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	600	600	4,303	4,903	
建物減価償却	198,799	574,309	451,817	114,461	0	1,339,386	0	401,615	401,615	267,074	2,008,075	
建物附属設備減価償却	10,844	31,326	24,644	6,243	0	73,057	0	21,906	21,906	14,567	109,530	
什器備品減価償却	8,525	24,627	19,374	4,908	0	57,434	0	17,222	17,222	11,452	86,108	
事業費計	5,429,878	14,724,935	6,590,796	3,336,465	0	30,082,074	6,356,074	3,058,090	9,414,164	4,919,493	44,415,731	

令和2年度分野別事業費内訳

(単位：円)

分野	事業名	決算額	内 訳	委員会		
啓発普及	(1) ビルメン子ども絵画コンクール	756,705		総務		
	(2) インспекション事業	1,313,900		契約		
	(3) 業登録制度の普及活動	757,057	業登録指導 0	教育訓練		
			保健所協議(ライブハウス支援事業) 415,000			
			ホームページの運営 77,000	総務		
(4) 啓発独自イベント「ビルメン祭り」 (活動経費)		0	図書・DVD、ビル新聞 215,057	〃		
		0	環境管理学会活動 50,000	〃		
		0	環境の日関連イベント(ビルメン祭り) 0	特別		
		71,540	総務・特別委員会 71,540	総務		
	小 計	2,899,202				
教育研修	(1) 各種研修・講習事業	5,551,709	清掃作業従事者研修指導者講習 942,633	教育訓練		
			清掃作業従事者研修証明事業 275,425	〃		
			貯水槽清掃作業従事者研修(年4回) 3,411,741	〃		
			防除作業従事者研修(年1回) 379,582	〃		
			技能士受検実技講習(1級) 199,760	〃		
			技能士受検実技講習(3級) 0	〃		
			最新技術セミナー 342,568	〃		
			新型コロナウイルス感染予防作業員養成研修 115,522	〃		
			新型コロナウイルス感染症対策研修 159,945	〃		
			ビルクリ中国大会予選会 245,600	〃		
(2) ビルクリーニング技能競技大会 (活動経費)	448,560	ヒューマンフェア 202,960	〃			
		教育研修委員会 4,000	〃			
小 計	6,004,269					
就労支援	(1) 知的障害者の就労支援	6,000	アピリンピック 6,000	雇用開発		
			育成会 0	〃		
			障害者雇用助成 0	〃		
			(2) 自立訓練生雇用企業セミナー	0	障害者雇用支援セミナー 0	〃
					特支校講師派遣(教員研修等含む) 144,584	〃
			(3) 支援学校の指導者養成研修会等	251,944	障害者清掃技能検定 107,360	〃
					シニアワークプログラム事業 0	〃
			(4) 職業訓練等受託運営 共通	21,000	インターンシップ 0	〃
					久井中清掃体験学習 21,000	〃
			(活動経費)	0	求職者への情報提供 0	〃
小 計	278,944	雇用開発委員会 0	〃			
安全な環境	(1) 労働安全衛生大会の開催	113,314		労務管理		
			(2) 安全標語・論文の募集と表彰	158,821	〃	
					(3) 「年末労災ゼロ運動」	1,248,776
					安全転倒防止パンフレット 756,290	〃
(4) 調査・研究事業 (活動経費)	130,190	安全パトロール 0	〃			
		59,900	労働実態調査 130,190	〃		
小 計	1,711,001	労務管理委員会 59,900	〃			
収益・会館管理	(1) 会員互助	59,548	ボウリング大会補助 0	総務		
			表彰(功労者・永年勤続) 59,548	〃		
			(2) 環境学習、清掃奉仕活動	27,338	平和公園清掃等 27,338	〃
					森林カルチャー 0	〃
			(3) 全国協会、会議所等団体活動	642,100		
(4) 機械警備	314,600					
小 計	1,043,586					
管理費	総会、新年互礼会	120,896		総務		
	三役会議、理事会	794,557		〃		
	広報委員会	0		広報		
	会員勧誘委員会	0		会員勧誘		
	共通	1,289,317		総務		
小 計	2,204,770					
事業費(総計)	14,141,772					