

貸借対照表

2020年 3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			
現金預金	17,526,898	19,572,933	△ 2,046,035
未収会費	0	28,000	△ 28,000
未収金	0	190,742	
立替金	0	5,576	△ 5,576
流動資産合計	17,526,898	19,797,251	△ 2,079,611
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	4,904,874	4,889,788	15,086
会館改修積立金資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
技能競技大会積立金資産	1,671,000	1,682,000	△ 11,000
特定資産合計	14,575,874	13,571,788	1,004,086
(3) その他固定資産			
建物	25,770,317	27,778,392	△ 2,008,075
建物附属設備	709,255	854,260	△ 145,005
什器備品	43,756	65,698	△ 21,942
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	56,782,110	58,957,132	△ 2,175,022
固定資産合計	78,357,984	79,528,920	△ 1,170,936
資産合計	95,884,882	99,326,171	△ 3,250,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,167	991,935	△ 963,768
預り金	800,704	791,829	8,875
未払法人税等	116,600	249,100	△ 132,500
賞与引当金	830,000	810,000	20,000
流動負債合計	1,775,471	2,842,864	△ 1,067,393
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,970,000	2,780,000	190,000
固定負債合計	2,970,000	2,780,000	190,000
負債合計	4,745,471	5,622,864	△ 877,393
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	91,139,411	93,703,307	△ 2,563,896
(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)	(11,605,874)	(10,791,788)	(814,086)
正味財産合計	91,139,411	93,703,307	△ 2,563,896
負債及び正味財産合計	95,884,882	99,326,171	△ 3,441,289

貸借対照表内訳表

2020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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	5,743,272	1,890,757	9,892,869	0	17,526,898
他会計短期貸付金	0	2,836,007	31,883,390	△ 34,719,397	0
流動資産合計	5,743,272	4,726,764	41,776,259	△ 34,719,397	17,526,898
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	0	0	4,904,874	0	4,904,874
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	1,671,000	0	0	0	1,671,000
特定資産合計	7,007,000	1,600,000	5,968,874	0	14,575,874
(3) その他固定資産					
建物	17,188,802	5,154,063	3,427,452	0	25,770,317
建物附属設備	473,074	141,851	94,330	0	709,255
什器備品	29,186	8,750	5,820	0	43,756
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	37,853,660	5,335,760	13,592,690	0	56,782,110
固定資産合計	51,860,660	6,935,760	19,561,564	0	78,357,984
資産合計	57,603,932	11,662,524	61,337,823	△ 34,719,397	95,884,882
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,680	0	25,487	0	28,167
預り金	171,404	19,329	609,971	0	800,704
未払法人税等	0	116,600	0	0	116,600
賞与引当金	510,461	269,394	50,145	0	830,000
他会計短期借入金	34,719,397	0	0	△ 34,719,397	0
流動負債合計	35,403,942	405,323	685,603	△ 34,719,397	1,775,471
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,030,218	749,330	190,452	0	2,970,000
固定負債合計	2,030,218	749,330	190,452	0	2,970,000
負債合計	37,434,160	1,154,653	876,055	△ 34,719,397	4,745,471
III 正味財産の部					
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)	20,169,772	10,507,871	60,461,768	0	91,139,411
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(7,000,000)	(0)	(7,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,007,000)	(1,600,000)	(2,998,874)	(0)	(11,605,874)
正味財産合計	20,169,772	10,507,871	60,461,768	0	91,139,411
負債及び正味財産合計	57,603,932	11,662,524	61,337,823	△ 34,719,397	95,884,882

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日 から 2020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	700	0	700
基本財産運用益計	700	0	700
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	966	1,340	△ 374
特定資産運用益計	966	1,340	△ 374
③ 受取入会金			
正会員受取入会金	50,000	50,000	0
賛助会員受取入会金	0	0	0
受取入会金計	50,000	50,000	0
④ 受取会費			
正会員受取会費	15,310,000	15,110,000	200,000
賛助会員受取会費	1,680,000	1,708,000	△ 28,000
受取会費計	16,990,000	16,818,000	172,000
⑤ 事業収益			
研修事業収益	5,579,854	5,812,493	△ 232,639
職業訓練事業収益	590,352	644,539	△ 54,187
その他事業収益	984,000	1,327,455	△ 343,455
事務受託収益	11,233,168	10,706,018	527,150
事業収益計	18,387,374	18,490,505	△ 103,131
⑥ 受取負担金			
貸借料受取負担金	6,110,200	6,036,000	74,200
受取負担金計	6,110,200	6,036,000	74,200
⑦ 雑収益			
受取利息	377	1,531	△ 1,154
雑収益	1,056,854	998,728	58,126
雑収益計	1,057,231	1,000,259	56,972
経常収益計	42,596,471	42,396,104	200,367
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	16,222,382	15,807,648	414,734
通勤旅費	313,202	375,665	△ 62,463
退職給付費用	740,230	1,049,703	△ 309,473
法定福利費	2,728,391	2,545,020	183,371
賞与引当金繰入	777,710	775,170	2,540
謝金(報償費)	3,447,600	3,599,203	△ 151,603
旅費交通費	1,434,915	1,456,165	△ 21,250
消耗品費	380,526	312,408	68,118
新聞図書費	583,821	693,740	△ 109,919
燃料費	517	0	517
食料費	283,631	226,138	57,493
印刷製本費	2,215,642	1,451,036	764,606
水道光熱費	509,915	496,811	13,104
維持管理費	774,588	753,584	21,004
通信運搬費	662,438	654,372	8,066
広告宣伝費	66,180	49,680	16,500
保険料	168,573	165,774	2,799
委託料	144,100	36,720	107,380
貸借料	2,380,687	2,441,480	△ 60,793
備品購入費	220,943	867,763	△ 646,820
支払負担金	1,489,090	1,325,928	163,162
渉外費	764,112	711,433	52,679

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	1,685,369	1,459,886	225,483
支払寄付金	20,000	1,030,000	△ 1,010,000
雑費	23,640	23,208	432
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	125,719	146,614	△ 20,895
什器備品減価償却費	19,024	18,986	38
事業費計	39,923,946	40,215,136	△ 291,190
②管理費			
給料手当	1,090,726	718,037	372,689
通勤旅費	21,058	17,055	4,003
退職給付費用	49,770	47,657	2,113
法定福利費	183,446	115,545	67,901
賞与引当金繰入	52,290	34,830	17,460
福利厚生費	34,984	41,398	△ 6,414
謝金（報償費）	613,300	610,200	3,100
旅費交通費	309,220	328,460	△ 19,240
消耗品費	67,635	71,795	△ 4,160
新聞図書費	43,775	41,990	1,785
食料費	183,221	154,500	28,721
印刷製本費	424,257	418,777	5,480
水道光熱費	78,222	76,212	2,010
維持管理費	66,655	63,911	2,744
通信運搬費	219,688	197,422	22,266
保険料	24,267	22,718	1,549
賃借料	891,355	636,171	255,184
備品購入費	59,965	259,797	△ 199,832
支払負担金	234,918	283,735	△ 48,817
渉外費	156,200	176,760	△ 20,560
建物減価償却費	267,074	267,074	0
建物附属設備減価償却費	19,286	22,491	△ 3,205
什器備品減価償却費	2,918	2,912	6
租税公課	139,481	112,414	27,067
雑費	2,710	972	1,738
管理費計	5,236,421	4,722,833	513,588
経常費用計	45,160,367	44,937,969	222,398
当期経常増減額	△ 2,563,896	△ 2,541,865	△ 22,031
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	△ 2,563,896	△ 2,541,865	△ 22,031
一般正味財産期首残高	93,703,307	96,245,172	△ 2,541,865
一般正味財産期末残高	91,139,411	93,703,307	△ 2,563,896
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	91,139,411	93,703,307	△ 2,563,896

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日 から 2020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	700	0	0	0	700
基本財産運用益計	700	0	0	0	700
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	700	0	160	106	966
特定資産運用益計	700	0	160	106	966
③ 受取入会金					
正会員受取入会金	25,000	0	0	25,000	50,000
賛助会員受取入会金	0	0	0	0	0
受取入会金計	25,000	0	0	25,000	50,000
④ 受取会費					
正会員受取会費	7,655,000	0	2,679,250	4,975,750	15,310,000
賛助会員受取会費	1,680,000	0	0	0	1,680,000
受取会費計	9,335,000	0	2,679,250	4,975,750	16,990,000
⑤ 事業収益					
研修事業収益	5,579,854	0	0	0	5,579,854
職業訓練事業収益	590,352	0	0	0	590,352
その他事業収益	984,000	0	0	0	984,000
事務受託収益	6,043,000	5,190,168	0	0	11,233,168
事業収益計	13,197,206	5,190,168	0	0	18,387,374
⑥ 受取負担金					
賃借料受取負担金	0	0	6,110,200	0	6,110,200
受取負担金計	0	0	6,110,200	0	6,110,200
⑦ 雑収益					
受取利息	0	0	0	377	377
雑収益	496,000	0	0	560,854	1,056,854
雑収益計	496,000	0	0	561,231	1,057,231
経常収益計	23,054,606	5,190,168	8,789,610	5,562,087	42,596,471
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	10,803,379	5,072,741	346,262	0	16,222,382
通勤旅費	208,579	97,938	6,685	0	313,202
退職給付費用	492,960	231,470	15,800	0	740,230
法定福利費	1,816,986	853,168	58,237	0	2,728,391
賞与引当金繰入	517,920	243,190	16,600	0	777,710
謝金(報償費)	3,405,326	0	42,274	0	3,447,600
旅費交通費	1,138,955	0	295,960	0	1,434,915
消耗品費	229,006	0	151,520	0	380,526
新聞図書費	583,821	0	0	0	583,821
燃料費	0	0	517	0	517
食料費	220,279	0	63,352	0	283,631
印刷製本費	2,138,642	0	77,000	0	2,215,642
水道光熱費	392,288	0	117,627	0	509,915
維持管理費	334,275	0	440,313	0	774,588
通信運搬費	606,120	0	56,318	0	662,438
広告宣伝費	38,100	0	28,080	0	66,180
保険料	132,081	0	36,492	0	168,573
委託料	144,100	0	0	0	144,100
賃借料	2,060,534	0	320,153	0	2,380,687
備品購入費	216,588	0	4,355	0	220,943
支払負担金	786,000	0	703,090	0	1,489,090
渉外費	246,568	0	517,544	0	764,112

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	793,419	0	891,950	0	1,685,369
支払寄付金	0	0	20,000	0	20,000
雑費	19,440	0	4,200	0	23,640
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	96,718	0	29,001	0	125,719
什器備品減価償却費	14,635	0	4,389	0	19,024
事業費計	28,776,105	6,498,507	4,649,334	0	39,923,946
②管理費					
給料手当	0	0	0	1,090,726	1,090,726
通勤旅費	0	0	0	21,058	21,058
退職給付費用	0	0	0	49,770	49,770
法定福利費	0	0	0	183,446	183,446
賞与引当金繰入	0	0	0	52,290	52,290
福利厚生費	0	0	0	34,984	34,984
謝金(報償費)	0	0	0	613,300	613,300
旅費交通費	0	0	0	309,220	309,220
消耗品費	0	0	0	67,635	67,635
新聞図書費	0	0	0	43,775	43,775
食料費	0	0	0	183,221	183,221
印刷製本費	0	0	0	424,257	424,257
水道光熱費	0	0	0	78,222	78,222
維持管理費	0	0	0	66,655	66,655
通信運搬費	0	0	0	219,688	219,688
保険料	0	0	0	24,267	24,267
賃借料	0	0	0	891,355	891,355
備品購入費	0	0	0	59,965	59,965
支払負担金	0	0	0	234,918	234,918
渉外費	0	0	0	156,200	156,200
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	19,286	19,286
什器備品減価償却費	0	0	0	2,918	2,918
租税公課	0	0	0	139,481	139,481
雑費	0	0	0	2,710	2,710
管理費計	0	0	0	5,236,421	5,236,421
経常費用計	28,776,105	6,498,507	4,649,334	5,236,421	45,160,367
当期経常増減額	△ 5,721,499	△ 1,308,339	4,140,276	325,666	△ 2,563,896
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		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,721,499	△ 1,308,339	4,140,276	325,666	△ 2,563,896
一般正味財産期首残高	27,616,669	996,817	10,058,529	55,031,292	93,703,307
一般正味財産期末残高	21,895,170	△ 311,522	14,198,805	55,356,958	91,139,411
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
指定正味財産期首残高	0		0	0	0
指定正味財産期末残高	0		0	0	0
III 正味財産期末残高	21,895,170	△ 311,522	14,198,805	55,356,958	91,139,411

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日 から 2020年 3月 31日 まで

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	会館管理会員五助				小計	
				啓発普及	教育研修				就労支援	事務受託				啓発普及
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用利益	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③受取入金	0	0	0	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	0	0	0
補助会員受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金計	0	0	0	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	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤事業収益	0	5,577,854	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修事業収益	0	5,577,854	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職業訓練事業収益	0	0	590,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	984,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業受託収益	0	6,043,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	984,000	11,620,854	592,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,434,000	11,621,022	592,352	46,000	9,361,232	23,054,606	5,190,168	8,798,360	13,988,528	5,553,337	42,596,471	16,222,382	313,202	740,230
(2) 経常費用														
①事業費														
給料手当	1,385,048	4,639,913	3,808,884	969,534	0	10,803,379	5,072,741	346,262	5,419,003	0	16,222,382	104,623	247,270	740,230
通勤旅費	26,741	89,582	73,537	18,719	0	208,579	97,938	6,685	104,623	0	313,202	15,800	911,405	2,728,391
退職給付費用	63,200	211,720	173,800	44,240	0	492,960	231,470	15,800	247,270	0	740,230	58,237	16,600	777,710
法定福利費	232,947	780,372	640,604	163,063	0	1,816,986	853,168	58,237	911,405	0	2,728,391	42,274	295,960	3,447,600
賞与引当金繰入	66,400	222,440	182,600	46,480	0	517,920	243,190	16,600	259,790	0	777,710	295,960	151,520	1,434,915
罰金(報償費)	1,177,400	1,344,926	643,000	240,000	0	3,405,326	42,274	0	42,274	0	3,447,600	151,520	583,821	380,526
旅費交通費	173,740	649,455	154,400	161,360	0	1,138,955	0	295,960	295,960	0	1,434,915	517	63,352	583,821
消耗品費	115,817	108,404	4,785	0	0	229,006	0	151,520	151,520	0	380,526	517	63,352	583,821
新聞図書費	162,776	421,045	0	0	0	583,821	0	0	517	0	583,821	63,352	77,000	283,631
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,352	77,000	283,631
食料費	93,364	65,105	34,141	27,669	0	220,279	0	0	63,352	0	283,631	77,000	117,627	509,915
印刷製本費	677,643	842,106	35,217	583,676	0	2,138,642	0	0	77,000	0	2,215,642	440,313	56,318	774,588
水道光熱費	58,226	168,208	132,330	33,524	0	334,275	0	0	117,627	0	509,915	28,080	36,492	66,180
維持管理費	49,615	143,332	112,762	28,566	0	606,120	0	0	440,313	0	774,588	36,492	320,153	1,440,100
通信運搬費	140,918	290,487	99,765	74,950	0	38,100	0	0	56,318	0	662,438	36,492	320,153	1,440,100
広告宣伝費	38,100	0	0	0	0	38,100	0	0	56,318	0	662,438	36,492	320,153	1,440,100
保険料	27,444	53,183	41,054	10,400	0	132,081	0	0	28,080	0	168,573	36,492	320,153	1,440,100
委託料	49,500	0	94,600	0	0	144,100	0	0	28,080	0	168,573	36,492	320,153	1,440,100
賃借料	460,199	1,214,788	301,633	83,914	0	2,060,534	0	0	320,153	0	2,380,687	4,355	703,090	1,489,090
備品購入費	134,142	41,513	32,659	8,274	0	216,588	0	0	4,355	0	220,943	4,355	703,090	1,489,090
支払負担金	80,000	706,000	0	0	0	786,000	0	0	703,090	0	1,489,090	517,544	517,544	764,112
渉外費	246,568	0	0	0	0	246,568	0	0	517,544	0	764,112	517,544	517,544	764,112

(単位：円)

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。
無形固定資産	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。 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。 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。
・退職給付引当金	

(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	4,889,788	15,086	0	4,904,874
会館改修積立資産	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000
技能競技大会積立資産	1,682,000	679,000	690,000	1,671,000
合 計	20,571,788	1,694,086	690,000	21,575,874

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	4,904,874	0	(1,934,874)	(2,970,000)
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	1,671,000	0	(1,671,000)	0
合 計	21,575,874	0	(18,605,874)	(2,970,000)

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	16,064,600	25,770,317
建物附属設備	3,040,300	2,331,045	709,255
什器備品	1,951,150	1,907,394	43,756
合 計	46,826,367	20,303,039	26,523,328

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	810,000	830,000	810,000	0	830,000
退職給付引当金	2,780,000	190,000	0	0	2,970,000

(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	765,180	1,471,500
合 計	706,320	765,180	1,471,500

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

2020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
(流動資産)				
	現金	手許保管	運転資金として	16,325
	預金			
	当座預金	広島銀行 八丁堀支店	運転資金として	7,634,029
	普通預金	広島信用金庫 鷹野橋千田支店	運転資金として	3,198,403
	普通預金	もみじ銀行 広島光町支店	運転資金として	3,349,141
	定期預金	もみじ銀行 広島光町支店	運転資金として	3,329,000
流動資産合計				17,526,898
(固定資産)				
基本財産	定期預金	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
基本財産合計				7,000,000
特定資産	退職給付引当資産	大同生命保険(株)	事務局職員の退職金支給に備えるため積み立てたもの	4,904,874
	会館改修積立資産	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 共用資産 〔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
	技能競技大会積立資産	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	1,671,000
特定資産合計				14,575,874
その他の固定資産	建物	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%〕	25,770,317
	建物附属設備		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%〕	
	電気・照明設備一式			157,783
	冷暖房設備一式			233,148
	屋上看板設備一式			318,323
	自動火災報知機設備			1
	什器備品		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%〕	
	富士通サーバー一式			1
	電話設備一式			43,754
	放送用設備一式			1
	土地	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% うち管理目的保有財産33.3%〕	30,073,304
	電話加入権	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
	出資金	広島信用金庫 鷹野橋千田支店	出資証券	30,000
その他の固定資産合計				56,782,110
固定資産合計				78,357,984
資産合計				95,884,882
(流動負債)				
	未払金	当年度経費の未払分 ダイコーフーズ(株) 佐川急便(株) (株)フジビジネス広島 (株)カルフト	来客、会議用コーヒー代 書類送付代 3月分プロバイダー料 3月分ゴミ収集処理業務代	12,096 5,621 1,650 8,800
	預り金	職員及び講師、会員企業からの預り金 事務局職員4名 事務局職員4名 講師4名 会員企業67社	1月～3月分給料源泉所得税 3月分市町村民税 公益目的事業会計の研修謝金源泉所得税 3月分全協会費	68,210 48,100 14,394 670,000
	未払法人税等	広島西税務署他	収益事業等にかかる法人税等	116,600
	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	830,000
流動負債合計				1,775,471
(固定負債)				
	退職給付引当金	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	2,970,000
固定負債合計				2,970,000
負債合計				4,745,471
正味財産				91,139,411

記載の法人名は、株式会社は(株)に省略している。

監査報告書

2020年4月24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、2019年4月1日から2020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。

2019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 就労支援	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	700	700	0	0	0	0	0	700
基本財産受取利息	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	700
②特定資産運用利益	0	168	0	0	532	700	0	160	160	106	106	966
特定資産受取利息	0	168	0	0	532	700	0	160	160	106	106	966
③受取入金	0	0	0	0	25,000	25,000	0	8,750	8,750	16,250	16,250	50,000
正会員受取入金	0	0	0	0	25,000	25,000	0	8,750	8,750	16,250	16,250	50,000
賛助会員受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④受取会費	0	0	0	0	9,335,000	9,335,000	0	2,679,250	2,679,250	4,975,750	4,975,750	16,818,000
正会員受取会費	0	0	0	0	7,655,000	7,655,000	0	2,679,250	2,679,250	4,975,750	4,975,750	15,110,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,680,000	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000
⑤事業収益	984,000	11,620,854	592,352	0	13,197,206	13,197,206	5,190,168	0	5,190,168	18,387,374	18,490,505	58,490,505
研修事業収益	0	5,577,854	2,000	0	5,579,854	5,579,854	0	0	0	5,579,854	5,812,493	17,392,347
職業訓練事業収益	0	590,352	590,352	0	590,352	590,352	0	0	0	590,352	644,539	1,238,931
その他事業収益	984,000	0	0	0	984,000	984,000	0	0	0	984,000	1,327,455	15,513,817
事務受託収益	0	6,043,000	0	0	6,043,000	6,043,000	5,190,168	0	5,190,168	11,233,168	10,706,018	21,939,186
⑥受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	6,110,200	6,110,200	0	6,110,200	12,220,400
賃借料受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	6,110,200	6,110,200	0	6,110,200	12,220,400
⑦雑収益	450,000	0	0	46,000	496,000	496,000	0	0	0	561,231	1,000,259	1,450,510
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	377	1,531
雑収益	450,000	0	0	46,000	496,000	496,000	0	0	0	560,854	1,000,259	1,531
経常収益計	1,434,000	11,621,022	592,352	46,000	23,054,606	23,054,606	5,190,168	8,798,360	13,988,528	5,553,337	42,596,471	104,194,942
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	1,385,048	4,639,913	3,808,884	969,534	0	10,803,379	5,072,741	346,262	5,419,003	1,090,726	17,313,108	17,285,685
通勤旅費	26,741	89,582	73,537	18,719	0	208,579	97,938	6,685	104,623	21,058	334,260	392,720
退職給付費用	63,200	211,720	173,800	44,240	0	492,960	231,470	15,800	247,270	49,770	790,000	1,097,360
法定福利費	232,947	780,372	640,604	163,063	0	1,816,986	853,168	58,237	911,405	183,446	2,911,837	2,660,565
賞与引当金繰入	66,400	222,440	182,600	46,480	0	517,920	243,190	16,600	259,790	52,290	830,000	50,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,984	34,984	41,398
謝金(報償費)	1,177,400	1,344,926	643,000	240,000	0	3,405,326	0	42,274	42,274	613,300	4,060,900	4,209,403
旅費交通費	173,740	649,455	154,400	161,360	0	1,138,955	0	295,960	295,960	309,220	1,744,135	1,784,625
消耗品費	115,817	108,404	4,785	0	0	229,006	0	151,520	151,520	67,635	448,161	384,203
新聞図書費	162,776	421,045	0	0	0	583,821	0	0	583,821	43,775	627,596	735,730
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食料費	93,364	65,105	34,141	27,669	0	220,279	0	63,352	63,352	183,221	466,852	380,638
印刷製本費	677,643	842,106	35,217	583,676	0	2,138,642	0	77,000	77,000	424,257	2,639,899	1,869,813
水道光熱費	58,226	168,208	132,330	33,524	0	392,288	0	117,627	117,627	78,222	588,137	573,023
維持管理費	49,615	143,332	112,762	28,566	0	334,275	0	440,313	440,313	66,655	841,243	817,495
通信運搬費	140,918	290,487	99,765	74,950	0	606,120	0	56,318	56,318	219,688	882,126	851,794
広告宣伝費	38,100	0	0	0	0	38,100	0	28,080	28,080	0	66,180	49,680
保険料	27,444	53,183	41,054	10,400	0	132,081	0	36,492	36,492	24,267	192,840	188,492
委託料	49,500	0	94,600	0	0	144,100	0	0	144,100	0	144,100	36,720
賃借料	460,199	1,214,788	301,633	83,914	0	2,060,534	0	320,153	320,153	891,355	3,272,042	3,077,651
備品購入費	134,142	41,513	32,659	8,274	0	216,588	0	4,355	4,355	59,965	280,908	1,127,560
支払負担金	80,000	706,000	0	0	0	786,000	0	703,090	703,090	234,918	1,724,008	1,609,663
渉外費	246,568	0	0	0	0	246,568	0	517,544	517,544	156,200	920,312	888,193
租税公課	110,398	444,675	194,801	43,545	0	793,419	0	891,950	891,950	139,481	1,824,850	1,572,300
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000	1,030,000
雑費	19,440	0	0	0	0	19,440	0	4,200	4,200	2,710	26,350	24,180
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	2,008,075
建物附属設備減価償却	14,356	41,471	32,626	8,265	0	96,718	0	29,001	29,001	19,286	145,005	169,105
什器備品減価償却	2,173	6,276	4,936	1,250	0	14,635	0	4,389	4,389	2,918	21,942	21,898
事業費計	5,804,954	13,059,310	7,249,951	2,661,890	0	28,776,105	6,498,507	4,649,334	11,147,841	5,236,421	45,160,367	44,937,969

2019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) ビルメンこども絵画コンクール	750,512		総務	
	(2) インспекション事業	825,120		契約	
	(3) 業登録制度の普及活動	258,822	業登録指導 0 保健所協議 0	教育訓練	
			ホームページの運営 49,500	総務	
			図書・DVD、ビル新聞 159,322	〃	
			環境管理学会活動 50,000	〃	
	(4) 啓発独自イベント「ビルメン祭り」 (活動経費)	1,373,347 101,460	環境の日関連イベント(ビルメン祭り) 1,373,347 総務・特別委員会 101,460	特別 総務	
	小 計	3,309,261			
教育研修	(1) 各種研修・講習事業	3,685,528	清掃作業従事者研修指導者講習 572,875	教育訓練	
			清掃作業従事者研修証明事業 309,525	〃	
			貯水槽清掃作業従事者研修(年4回) 2,268,840	〃	
			防除作業従事者研修(年1回) 218,288	〃	
			技能士受検実技講習(1級) 116,000	〃	
			技能士受検実技講習(3級) 0	〃	
			最新技術セミナー 200,000	〃	
			サービスマーク書類作成研修 94,040	広報・教育	
		諸課題対応セミナー(講師養成) 235,950	教育訓練		
	(2) ビルクリーニング技能競技大会 (活動経費)	748,780 26,080	ビルクリ中国大会 748,780 ヒューマンフェア 0 教育研修委員会 26,080	〃 〃 〃	
	小 計	4,460,388			
就労支援	(1) 知的障害者の就労支援	272,235	アビリンピック 272,235	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	17,220	障害者雇用支援セミナー 17,220	〃	
	(3) 支援学校の指導者養成研修会等	581,080	特支校講師派遣(教員研修等含む) 230,080	〃	
			障害者清掃技能検定 351,000	〃	
	(4) 職業訓練等受託運営 共通	0 21,000	シニアワークプログラム事業 0 インターンシップ 0	〃 〃	
			久井中清掃体験学習 21,000	〃	
	(活動経費)	26,320	求職者への情報提供 0	〃	
		小 計	917,855	雇用開発委員会 26,320	〃
安全な環境	(1) 労働安全衛生大会の開催	110,552		労務管理	
	(2) 安全標語・論文の募集と表彰	157,457		〃	
	(3) 「年末労災ゼロ運動」	594,746	日めぐり 205,876	〃	
			安全チェックシート 36,550	〃	
			安全転倒防止パンフレット 341,000	〃	
			安全パトロール 11,320	〃	
(4) 調査・研究事業 (活動経費)	0 166,580	労働実態調査 0 労務管理委員会 166,580	〃 〃		
	小 計	1,029,335			
収益・会館管理	(1) 会員互助	867,508	ボウリング大会補助 125,810	総務	
			その他研修活動 741,698	〃	
	(2) 環境学習、清掃奉仕活動	332,511	平和公園清掃等 205,231	〃	
			森林カルチャー 127,280	〃	
	(3) 全国協会、会議所等団体活動 (4) 機会警備	949,440 340,080			
	小 計	2,489,539			
管理費	総会、新年互礼会	729,567		総務	
	三役会議、理事会	501,994		〃	
	広報委員会	3,000		広報	
	会員勧誘委員会	0		会員勧誘	
	共通	1,205,084		総務	
	小 計	2,439,645			
事業費(総計)		14,646,023			