

貸借対照表

平成 31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	19,572,933	20,337,488	△ 764,555
未収会費	28,000	0	28,000
未収金	190,742	434,149	△ 243,407
立替金	5,576	5,665	△ 89
流動資産合計	19,797,251	20,777,302	△ 980,051
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	4,889,788	4,873,527	16,261
会館改修積立金資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
技能競技大会積立金資産	1,682,000	1,003,000	679,000
特定資産合計	13,571,788	11,876,527	1,695,261
(3) その他固定資産			
建物	27,778,392	29,786,467	△ 2,008,075
建物附属設備	854,260	1,023,365	△ 169,105
什器備品	65,698	87,596	△ 21,898
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	58,957,132	61,156,210	△ 2,199,078
固定資産合計	79,528,920	80,032,737	△ 503,817
資産合計	99,326,171	100,810,039	△ 1,483,868
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	991,935	538,772	453,163
預り金	791,829	829,155	△ 37,326
未払法人税等	249,100	154,300	94,800
賞与引当金	810,000	760,000	50,000
流動負債合計	2,842,864	2,282,227	560,637
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,780,000	2,282,640	497,360
固定負債合計	2,780,000	2,282,640	497,360
負債合計	5,622,864	4,564,867	1,057,997
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	93,703,307	96,245,172	△ 2,541,865
(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)	(10,791,788)	(9,593,887)	(1,197,901)
正味財産合計	93,703,307	96,245,172	△ 2,541,865
負債及び正味財産合計	99,326,171	100,810,039	△ 1,483,868

貸借対照表内訳表

平成 31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	526,086	18,731,484	315,363	0	19,572,933
未収会費	28,000	0	0	0	28,000
未収金	185,142	22,000	△ 16,400	0	190,742
他会計短期貸付金	16,091,000	2,149,833	34,647,321	△ 52,888,154	0
立替金	0	△ 17,822	23,398	0	5,576
流動資産合計	16,830,228	20,885,495	34,969,682	△ 52,888,154	19,797,251
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	4,889,788	0	4,889,788
会館改修積立資産	0	0	7,000,000	0	7,000,000
技能競技大会準備積立資産	1,682,000	0	0	0	1,682,000
特定資産合計	1,682,000	0	11,889,788	0	13,571,788
(3)その他固定資産					
建物	18,528,188	5,555,678	3,694,526	0	27,778,392
建物附属設備	569,792	170,852	113,616	0	854,260
什器備品	43,821	13,139	8,738	0	65,698
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
ソフトウェア	0	0	0	0	0
出資金	0	0	30,000	0	30,000
その他固定資産合計	39,304,399	5,770,765	13,881,968	0	58,957,132
固定資産合計	47,986,399	5,770,765	25,771,756	0	79,528,920
資産合計	64,816,627	26,656,260	60,741,438	△ 52,888,154	99,326,171
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	362,680	0	629,255	0	991,935
預り金	176,099	△ 72,945	688,675	0	791,829
未払法人税等	0	249,100	0	0	249,100
賞与引当金	497,981	263,134	48,885	0	810,000
他会計短期借入金	37,243,538	11,617,467	4,027,149	△ 52,888,154	0
流動負債合計	38,280,298	12,056,756	5,393,964	△ 52,888,154	2,842,864
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,911,658	689,860	178,482	0	2,780,000
固定負債合計	1,911,658	689,860	178,482	0	2,780,000
負債合計	40,191,956	12,746,616	5,572,446	△ 52,888,154	5,622,864
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)	24,624,671	13,909,644	55,168,992	0	93,703,307
(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)	(0)	(0)	(10,791,788)	(0)	(10,791,788)
正味財産合計	24,624,671	13,909,644	55,168,992	0	93,703,307
負債及び正味財産合計	64,816,627	26,656,260	60,741,438	△ 52,888,154	99,326,171

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日 から平成 31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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,340	1,150	190
特定資産運用益計	1,340	1,150	190
② 受取入会金			
正会員受取入会金	50,000	250,000	△ 200,000
賛助会員受取入会金	0	20,000	△ 20,000
受取入会金計	50,000	270,000	△ 220,000
③ 受取会費			
正会員受取会費	15,110,000	15,027,500	82,500
賛助会員受取会費	1,708,000	1,841,000	△ 133,000
受取会費計	16,818,000	16,868,500	△ 50,500
④ 事業収益			
研修事業収益	5,812,493	5,748,108	64,385
職業訓練事業収益	644,539	746,131	△ 101,592
その他事業収益	1,327,455	866,000	461,455
事務受託収益	10,706,018	10,269,686	436,332
事業収益計	18,490,505	17,629,925	860,580
⑤ 受取負担金			
賃借料受取負担金	6,036,000	5,066,600	969,400
受取負担金計	6,036,000	5,066,600	969,400
⑥ 雑収益			
受取利息	1,531	1,967	△ 436
雑収益	998,728	503,949	494,779
雑収益計	1,000,259	505,916	494,343
経常収益計	42,396,104	40,342,091	2,054,013
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	16,534,989	17,038,448	△ 503,459
通勤旅費	375,665	517,934	△ 142,269
退職給付費用	1,049,703	654,002	395,701
法定福利費	2,545,020	2,596,680	△ 51,660
賞与引当金繰入	47,829	179,930	△ 132,101
謝金(報償費)	3,599,203	3,812,657	△ 213,454
旅費交通費	1,456,165	1,615,897	△ 159,732
消耗品費	312,408	273,804	38,604
新聞図書費	693,740	633,695	60,045
食料費	226,138	204,392	21,746
印刷製本費	1,451,036	511,600	939,436
水道光熱費	496,811	474,563	22,248
維持管理費	753,584	683,121	70,463
通信運搬費	654,372	532,148	122,224
広告宣伝費	49,680	60,480	△ 10,800
保険料	165,774	144,217	21,557
委託料	36,720	25,920	10,800
賃借料	2,441,480	1,972,109	469,371
備品購入費	867,763	131,943	735,820
支払負担金	1,325,928	1,379,919	△ 53,991
渉外費	711,433	599,254	112,179
租税公課	1,459,886	2,132,129	△ 672,243

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払寄付金	1,030,000	20,000	1,010,000
雑費	23,208	18,360	4,848
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	146,614	171,322	△ 24,708
什器備品減価償却費	18,986	48,951	△ 29,965
事業費計	40,215,136	38,174,476	2,040,660
②管理費			
給料手当	750,696	813,733	△ 63,037
通勤旅費	17,055	24,736	△ 7,681
退職給付費用	47,657	32,828	14,829
法定福利費	115,545	123,055	△ 7,510
賞与引当金繰入	2,171	10,070	△ 7,899
福利厚生費	41,398	47,281	△ 5,883
謝金(報償費)	610,200	697,022	△ 86,822
旅費交通費	328,460	376,800	△ 48,340
消耗品費	71,795	49,689	22,106
新聞図書費	41,990	42,672	△ 682
食料費	154,500	129,011	25,489
印刷製本費	418,777	321,645	97,132
水道光熱費	76,212	72,799	3,413
維持管理費	63,911	53,102	10,809
通信運搬費	197,422	192,128	5,294
保険料	22,718	22,123	595
賃借料	636,171	611,285	24,886
備品購入費	259,797	57,359	202,438
支払負担金	283,735	302,335	△ 18,600
渉外費	176,760	91,000	85,760
建物減価償却費	267,074	267,074	0
建物附属設備減価償却費	22,491	26,281	△ 3,790
什器備品減価償却費	2,912	7,509	△ 4,597
租税公課	112,414	107,121	5,293
雑費	972	2,052	△ 1,080
貸倒損失	0	193,228	△ 193,228
管理費計	4,722,833	4,673,938	48,895
経常費用計	44,937,969	42,848,414	2,089,555
当期経常増減額	△ 2,541,865	△ 2,506,323	△ 35,542
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	0	0
賞与引当金取崩額	0	0	0
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	△ 2,541,865	△ 2,506,323	△ 35,542
一般正味財産期首残高	96,245,172	98,751,495	△ 2,506,323
一般正味財産期末残高	93,703,307	96,245,172	△ 2,541,865
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	93,703,307	96,245,172	△ 2,541,865

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成31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 特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	0	1,340	1,340
特定資産運用益計	0	0	0	1,340	1,340
② 受取入金					
正会員受取入金	50,000	0	0	0	50,000
賛助会員受取入金	0	0	0	0	0
受取入金計	50,000	0	0	0	50,000
③ 受取会費					
正会員受取会費	8,860,000	0	2,300,000	3,950,000	15,110,000
賛助会員受取会費	1,708,000	0	0	0	1,708,000
受取会費計	10,568,000	0	2,300,000	3,950,000	16,818,000
④ 事業収益					
研修事業収益	5,812,493	0	0	0	5,812,493
職業訓練事業収益	644,539	0	0	0	644,539
その他事業収益	1,327,455	0	0	0	1,327,455
事務受託収益	5,493,000	5,213,018	0	0	10,706,018
事業収益計	13,277,487	5,213,018	0	0	18,490,505
⑤ 受取負担金					
賃借料受取負担金	0	0	6,036,000	0	6,036,000
受取負担金計	0	0	6,036,000	0	6,036,000
⑥ 雑収益					
受取利息	0	0	0	1,531	1,531
雑収益	199,000	0	0	799,728	998,728
雑収益計	199,000	0	0	801,259	1,000,259
経常収益計	24,094,487	5,213,018	8,336,000	4,752,599	42,396,104
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	11,772,079	4,193,855	569,055	0	16,534,989
通勤旅費	267,454	95,282	12,929	0	375,665
退職給付費用	747,336	266,242	36,125	0	1,049,703
法定福利費	1,811,926	645,507	87,587	0	2,545,020
賞与引当金繰入	34,051	12,132	1,646	0	47,829
謝金(報償費)	3,497,381	0	101,822	0	3,599,203
旅費交通費	1,326,665	0	129,500	0	1,456,165
消耗品費	312,408	0	0	0	312,408
新聞図書費	693,740	0	0	0	693,740
食料費	226,138	0	0	0	226,138
印刷製本費	1,451,036	0	0	0	1,451,036
水道光熱費	382,206	0	114,605	0	496,811
維持管理費	320,517	0	433,067	0	753,584
通信運搬費	607,384	0	46,988	0	654,372
広告宣伝費	21,600	0	28,080	0	49,680
保険料	131,612	0	34,162	0	165,774
委託料	36,720	0	0	0	36,720
賃借料	2,038,423	0	403,057	0	2,441,480
備品購入費	842,040	0	25,723	0	867,763
支払負担金	946,968	0	378,960	0	1,325,928
渉外費	198,343	0	513,090	0	711,433
租税公課	675,664	0	784,222	0	1,459,886

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		
支払寄付金	0	0	1,030,000	0	1,030,000
雑費	23,208	0	0	0	23,208
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	112,793	0	33,821	0	146,614
什器備品減価償却費	14,606	0	4,380	0	18,986
事業費計	29,831,684	5,213,018	5,170,434	0	40,215,136
②管理費					
給料手当	0	0	0	750,696	750,696
通勤旅費	0	0	0	17,055	17,055
退職給付費用	0	0	0	47,657	47,657
法定福利費	0	0	0	115,545	115,545
賞与引当金繰入	0	0	0	2,171	2,171
福利厚生費	0	0	0	41,398	41,398
謝金（報償費）	0	0	0	610,200	610,200
旅費交通費	0	0	0	328,460	328,460
消耗品費	0	0	0	71,795	71,795
新聞図書費	0	0	0	41,990	41,990
食料費	0	0	0	154,500	154,500
印刷製本費	0	0	0	418,777	418,777
水道光熱費	0	0	0	76,212	76,212
維持管理費	0	0	0	63,911	63,911
通信運搬費	0	0	0	197,422	197,422
保険料	0	0	0	22,718	22,718
賃借料	0	0	0	636,171	636,171
備品購入費	0	0	0	259,797	259,797
支払負担金	0	0	0	283,735	283,735
渉外費	0	0	0	176,760	176,760
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	22,491	22,491
什器備品減価償却費	0	0	0	2,912	2,912
租税公課	0	0	0	112,414	112,414
雑費	0	0	0	972	972
貸倒損失	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	4,722,833	4,722,833
経常費用計	29,831,684	5,213,018	5,170,434	4,722,833	44,937,969
当期経常増減額	△ 5,737,197	0	3,165,566	29,766	△ 2,541,865
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	3,000,000	0	△ 3,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,737,197	0	165,566	29,766	△ 2,541,865
一般正味財産期首残高	30,353,866	996,817	9,892,963	55,001,526	96,245,172
一般正味財産期末残高	27,616,669	996,817	10,058,529	55,031,292	93,703,307
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	27,616,669	996,817	10,058,529	55,031,292	93,703,307

科 目	公益目的事業計					収益事業等會計					法人會計	合 計
	啓蒙普及	教育研修	就労支援	安全な環境	共通	小計	事務受託	会館管理員互助	小計	法人會計		
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	1,030,000	1,030,000	0	0	1,030,000
雑費	22,308	900	0	0	0	23,208	0	0	0	0	0	23,208
建物減価償却費	198,799	574,309	451,817	114,461	0	1,339,386	0	401,615	401,615	0	0	1,741,001
建物附属設備減価償却費	16,742	48,363	38,049	9,639	0	112,793	0	33,821	33,821	0	0	146,614
什器備品減価償却費	2,168	6,263	4,927	1,248	0	14,606	0	4,380	4,380	0	0	18,986
事業費計	5,156,555	15,650,088	6,525,825	2,499,216	0	29,831,684	5,213,018	5,170,434	10,383,452	0	0	40,215,136
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝金(報償費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	5,156,555	15,650,088	6,525,825	2,499,216	0	29,831,684	5,213,018	5,170,434	10,383,452	4,722,833	4,722,833	44,937,969
経常外増減の部	△ 4,012,555	△ 4,344,595	△ 5,547,831	△ 2,450,216	10,618,000	△ 5,737,197	0	3,165,566	3,165,566	29,766	△ 2,541,865	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸与引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,012,555	△ 4,344,595	△ 5,547,831	△ 2,450,216	3,000,000	△ 2,737,197	0	△ 3,000,000	△ 3,000,000	29,766	△ 2,541,865	0
一般正味財産期首残高	26,902,578	15,481,923	△ 23,920,800	△ 9,000,043	51,854,054	30,353,866	996,817	9,892,963	10,889,780	55,001,526	96,245,172	0
一般正味財産期末残高	22,890,023	△ 19,826,518	△ 29,468,631	△ 11,450,259	65,472,054	27,616,669	996,817	10,058,529	11,055,346	55,031,292	93,703,307	0
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	22,890,023	△ 19,826,518	△ 29,468,631	△ 11,450,259	65,472,054	27,616,669	996,817	10,058,529	11,055,346	55,031,292	93,703,307	0

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
 - ・退職給付引当金
- 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。

(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	4,873,527	16,261	0	4,889,788
会館改修積立資産	6,000,000	1,000,000	0	7,000,000
技能競技大会積立資産	1,003,000	679,000	0	1,682,000
合 計	18,876,527	1,695,261	0	20,571,788

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	4,889,788	0	(2,109,787)	(2,780,001)
会館改修積立資産	7,000,000	0	(7,000,000)	0
技能競技大会積立資産	1,682,000	0	(1,682,000)	0
合 計	20,571,788	0	(17,791,787)	(2,780,001)

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	14,056,525	27,778,392
建物附属設備	3,040,300	2,186,040	854,260
什器備品	1,951,150	1,885,452	65,698
合 計	46,826,367	18,128,017	28,698,350

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	760,000	50,000	0	0	810,000
退職給付引当金	2,282,640	497,360	0	0	2,780,000

(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	1,471,500	2,177,820
合 計	706,320	1,471,500	2,177,820

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

平成 31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	46,776
預金				
当座預金	広島銀行 八丁堀支店		運転資金として	10,798,431
普通預金	広島信用金庫 鷹野橋千田支店		運転資金として	2,499,985
普通預金	もみじ銀行 広島光町支店		運転資金として	1,909,741
定期預金	もみじ銀行 広島光町支店		運転資金として	4,318,000
未収会費	当年度会費の未入金分 ㈱ケルヒャージャパン		平成30年度12月～3月分会費	28,000
未収金	当年度公益の未入金分 広島市手をつなぐ育成会 当年度収益の未入金分 ㈱広島リバイン		公益目的事業会計10月～3月分職場定着指導業務受託料	185,142
立替金	広島ビルメンテナンス政治連盟		収益目的事業会計会場貸出料 3月分後納郵便料	5,600 5,576
流動資産合計				19,797,251
(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㈱	事務局職員の退職金支給に備えるため積み立てたもの	4,889,788
	会館改修積立資産	三島信用金庫 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%〕	7,000,000
	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広島技能競技中国大会のために積み立てたもの	1,682,000
特定資産合計				13,571,788
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%〕	27,778,392
	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%〕	
	什器備品	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	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%〕	189,415 279,889 369,713 15,243
	土地	富士通サーバー一式 電話設備一式 放送用設備一式	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%〕	1 65,696 1
	電話加入権	広島市西区己斐本町二丁目19番1 273-8262・247-5488	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%〕 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%〕	30,073,304 155,478
	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				58,957,132
固定資産合計				79,528,920
資産合計				99,326,171
(流動負債)				
未払金	当年度経費の未払分			
	ダイコーフーズ㈱		来客、会議用コーヒー代	11,394
	佐川急便㈱		書類送付代	12,377
	ヤチョコシステム㈱		3月分トナー代	148,408
	㈱フジビジネス広島		3月分プロバイダー料・コピー用紙代	92,723
	㈱カルフト		3月分ゴミ収集処理業務代	15,055
	日本郵便㈱		3月分後納郵便料	5,576
	㈱第一ビルサービス		公益目的事業会計10月～3月分職場定着指導業務料	360,000
	広島西年金事務所		2月分社会保険料	346,402
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		1月～3月分給料源泉所得税	65,140
	事務局職員4名		3月分市町村民税	47,600
	講師7名		公益目的事業会計の研修謝金源泉所得税	19,089
	会員企業66社		3月分全協会費	660,000
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	249,100
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	810,000
流動負債合計				2,842,864
(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	2,780,000
固定負債合計				2,780,000
負債合計				5,622,864
正味財産				93,703,307

記載の法人名は、株式会社は㈱に省略している。

監査報告書

令和元年5月7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 安部 憲明 ㊟

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31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、重要な決裁書類等を読覧し、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。

平成30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

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						
	(単位:円)														
(1) 経常収益															
① 特定資産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340	1,150
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340	1,150
② 受取入金会金	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	270,000
正会員受取入金会金	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	250,000
賛助会員受取入金会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
③ 受取会費	0	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	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 事業収益	994,000	11,305,493	977,994	0	0	0	0	0	13,277,487	5,213,018	0	0	0	3,950,000	16,868,500
研修事業収益	0	5,812,493	0	0	0	0	0	0	5,812,493	0	0	0	0	5,812,493	17,629,925
職業訓練事業収益	0	0	644,539	0	0	0	0	0	644,539	0	0	0	0	644,539	746,131
その他事業収益	994,000	0	333,455	0	0	0	0	0	1,327,455	0	0	0	0	1,327,455	866,000
事務受託収益	0	5,493,000	0	0	0	0	0	0	5,493,000	5,213,018	0	0	0	10,706,018	10,269,686
⑤ 受取負担金	0	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	0
⑥ 雑収益	150,000	0	0	0	0	0	49,000	0	199,000	0	0	0	0	6,036,000	5,066,600
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,259	505,916
雑収益	150,000	0	0	0	0	0	49,000	0	199,000	0	0	0	0	1,531	1,967
経常収益計	1,144,000	11,305,493	977,994	49,000	10,618,000	24,094,487	49,000	10,618,000	24,094,487	5,213,018	8,336,000	13,549,018	4,752,599	42,396,104	40,342,091
(2) 経常費用															
事業費															
給料手当	990,540	7,540,290	2,453,642	787,607	0	11,772,079	0	0	11,772,079	4,193,855	569,055	4,762,910	750,696	17,285,685	17,852,181
通勤旅費	22,504	171,311	55,745	17,894	0	267,454	0	0	267,454	95,282	12,929	108,211	17,055	392,720	542,670
退職給付費用	62,883	478,686	185,767	50,000	0	747,336	0	0	747,336	266,242	36,125	302,367	47,657	1,097,360	686,830
法定福利費	152,461	1,160,581	377,658	121,226	0	1,811,926	0	0	1,811,926	645,507	87,587	733,094	115,545	2,660,565	2,719,735
賞与引当金繰入	2,865	21,811	7,097	2,278	0	34,051	0	0	34,051	12,132	1,646	13,778	2,171	50,000	190,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝金(報償費)	1,382,982	1,169,062	701,000	244,337	0	3,497,381	0	0	3,497,381	0	101,822	101,822	610,200	4,209,403	4,509,679
旅費交通費	85,820	765,975	357,710	117,160	0	1,326,665	0	0	1,326,665	0	129,500	129,500	328,460	1,784,625	1,992,697
消耗品費	180,360	122,441	9,607	0	0	312,408	0	0	312,408	0	0	0	71,795	384,203	323,493
新聞図書費	149,285	544,455	0	0	0	693,740	0	0	693,740	0	0	0	41,990	735,730	676,367
食料費	44,079	125,505	35,397	21,157	0	226,138	0	0	226,138	0	0	0	154,500	380,638	333,403
印刷製本費	469,972	296,515	32,945	651,604	0	1,451,036	0	0	1,451,036	0	0	0	418,777	1,869,813	833,245
水道光熱費	56,729	163,883	128,931	32,663	0	382,206	0	0	382,206	0	114,605	114,605	76,212	573,023	547,362
維持管理費	47,573	137,434	108,120	27,390	0	320,517	0	0	320,517	0	433,067	433,067	63,911	817,495	736,223
通信運搬費	161,217	299,476	79,931	66,760	0	607,384	0	0	607,384	0	46,988	46,988	197,422	851,794	724,276
広告宣伝費	21,600	0	0	0	0	21,600	0	0	21,600	0	28,080	28,080	0	49,680	60,480
保険料	33,592	49,852	38,432	9,736	0	131,612	0	0	131,612	0	34,162	34,162	22,718	188,492	166,340
委託料	36,720	0	0	0	0	36,720	0	0	36,720	0	0	0	0	36,720	25,920
賃借料	237,195	1,312,934	355,999	132,295	0	2,038,423	0	0	2,038,423	0	403,057	403,057	636,171	3,077,651	2,583,394
備品購入費	286,845	261,099	245,223	48,873	0	842,040	0	0	842,040	0	25,723	25,723	259,797	1,127,560	189,302
支払負担金	219,568	67,400	660,000	0	0	946,968	0	0	946,968	0	378,960	378,960	283,735	1,609,663	1,682,254
渉外費	176,458	21,885	0	0	0	198,343	0	0	198,343	0	513,090	513,090	176,760	888,193	690,254
租税公課	95,290	309,658	227,828	42,888	0	675,664	0	0	675,664	0	784,222	784,222	112,414	1,572,300	2,239,250
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,000	1,030,000	0	1,030,000	20,000
雑費	22,308	900	0	0	0	23,208	0	0	23,208	0	0	0	972	24,180	20,412
建物減価償却	198,799	574,309	451,817	114,461	0	1,339,386	0	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	16,742	48,363	38,049	9,639	0	112,793	0	0	112,793	0	33,821	33,821	22,491	169,105	197,603
什器備品減価償却	2,168	6,263	4,927	1,248	0	14,606	0	0	14,606	0	4,380	4,380	2,912	21,898	56,460
貸倒償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	5,156,555	15,650,088	6,525,825	2,499,216	0	29,831,684	0	0	29,831,684	5,213,018	5,170,434	10,383,452	4,722,833	44,937,969	42,848,414

平成30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	629,761		総務	
	(2) インспекション事業	1,005,440		契約	
	(3) 業登録制度の普及活動	217,915	保健所協議 0	教育訓練	
			ホームページの運営 36,720	総務	
			図書・DVD、ビル新聞 131,195	〃	
			環境管理学会活動 50,000	〃	
			パンフレット作成 0	〃	
	(4) 環境学習、清掃奉仕活動	275,963	クリーンアップ広島の実施(平和公園) 65,019	〃	
			ゴミゼロ・クリーン太田川 71,376	〃	
			森林カルチャー 139,568	〃	
	(活動経費)	64,160	環境の日関連イベント(ビルメン祭り) 970,371	特別	
	小 計	2,193,239	総務・特別委員会 64,160	総務	
教育研修	(1) 各種研修・講習事業	3,571,329	清掃作業従事者研修指導者講習 621,533	教育訓練	
			清掃作業従事者研修証明事業 310,852	〃	
			貯水槽清掃作業従事者研修(年4回) 2,022,973	〃	
			防除作業従事者研修(年1回) 386,006	〃	
			技能士受検実技講習(1級) 71,514	〃	
			ビルメン業界の今後の動向 158,451	広報・教育	
	(2) ビルクリーニング技能競技大会	366,788	ビルクリ広島大会 366,788	〃	
			ヒューマンフェア 0	〃	
		(活動経費)	21,960	教育研修委員会 21,960	〃
		小 計	3,960,077		
就労支援	(1) 知的障害者の就労支援	1,050,057	アビリンピック 390,057	雇用開発	
			育成会 0	〃	
			障害者雇用助成 660,000	〃	
	(2) 自立訓練生雇用企業セミナー	24,870	障害者雇用支援セミナー 24,870	〃	
	(3) 支援学校の指導者養成研修会等	580,920	派遣研修 217,380	〃	
			障害者技能検定 363,540	〃	
	(4) 職業訓練等受託運営 共通	0 31,600	シニアワークプログラム事業 0	教育訓練	
			インターンシップ 10,600	雇用開発	
			久井中清掃体験学習 21,000	〃	
		(活動経費)	47,240	就労支援「労働実態調査」 0	〃
	小 計	1,734,687	雇用開発委員会 47,240	〃	
安全な環境	(1) 労働安全衛生大会の開催	174,073		労務管理	
	(2) 安全標語・論文の募集と表彰	152,807		〃	
	(3) 「年末労災ゼロ運動」	685,018	日めくり 203,494	〃	
			安全チェックシート 10,800	〃	
			安全衛生教育資料集 432,000	〃	
			安全パトロール 38,724	〃	
	(4) 調査・研究事業	0	労働実態調査 0	〃	
	(活動経費)	87,781	労務管理委員会 87,781	〃	
	小 計	1,099,679			
収益・会館管理	(1) 会員互助	960,187	ボウリング大会補助 138,960	総務	
			その他研修活動 821,227	〃	
	(2) 全国協会、会議所等団体活動	556,980			
	(3) 機会警備	336,960			
	小 計	1,854,127			
管理費	総会、新年互礼会	750,039		総務	
	三役会議、理事会	419,807		〃	
	広報委員会	0		〃	
	会員勧誘委員会	0		広報	
	共通	874,042		会員勧誘	
		小 計	2,043,888		総務
事業費(総計)		12,885,697			