

貸借対照表

令和 4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	17,470,595	17,441,682	28,913
前払費用	8,400	8,400	0
流動資産合計	17,478,995	17,450,082	28,913
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	4,931,558	4,918,810	12,748
会館改修積立資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000
技能競技大会積立資産	800,000	1,835,500	△ 1,035,500
特定資産合計	14,731,558	14,754,310	△ 22,752
(3) その他固定資産			
建物	21,754,167	23,762,242	△ 2,008,075
建物附属設備	507,247	599,725	△ 92,478
什器備品	121,920	265,648	△ 143,728
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	52,642,116	54,886,397	△ 2,244,281
固定資産合計	74,373,674	76,640,707	△ 2,267,033
資産合計	91,852,669	94,090,789	△ 2,238,120
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	294,936	932,451	△ 637,515
預り金	806,842	829,030	△ 22,188
未払法人税等	99,800	87,500	12,300
賞与引当金	890,000	850,000	40,000
流動負債合計	2,091,578	2,698,981	△ 607,403
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,412,090	3,140,000	1,272,090
固定負債合計	4,412,090	3,140,000	1,272,090
負債合計	6,503,668	5,838,981	664,687
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	85,349,001	88,251,808	△ 2,902,807
(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)	(10,319,468)	(11,614,310)	(1,294,842)
正味財産合計	85,349,001	88,251,808	△ 2,902,807
負債及び正味財産合計	91,852,669	94,090,789	△ 2,238,120

貸借対照表内訳表

令和 4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	1,062,869	5,666,030	10,741,696	0	17,470,595
前払費用	8,400	0	0	0	8,400
他会計短期貸付金	0	0	44,156,522	△ 44,156,522	0
流動資産合計	1,071,269	5,666,030	54,898,218	△ 44,156,522	17,478,995
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	322,633	0	4,931,558
会館改修積立資産	6,003,000	1,800,000	1,197,000	0	9,000,000
技能競技大会積立資産	800,000	0	0	0	800,000
特定資産合計	9,872,337	3,339,588	1,519,633	0	14,731,558
(3) その他固定資産					
建物	14,510,030	4,350,833	2,893,304	0	21,754,167
建物附属設備	338,334	101,449	67,464	0	507,247
什器備品	81,322	24,382	16,216	0	121,920
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	35,092,284	4,507,760	13,042,072	0	52,642,116
固定資産合計	51,964,621	7,847,348	14,561,705	0	74,373,674
資産合計	53,035,890	13,513,378	69,459,923	△ 44,156,522	91,852,669
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	242,000	0	52,936	0	294,936
預り金	162,874	28,425	615,543	0	806,842
未払法人税等	0	99,800	0	0	99,800
賞与引当金	555,360	278,570	56,070	0	890,000
他会計短期借入金	43,888,420	268,102	0	△ 44,156,522	0
流動負債合計	44,848,654	674,897	724,549	△ 44,156,522	2,091,578
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,930,082	1,200,704	281,304	0	4,412,090
固定負債合計	2,930,082	1,200,704	281,304	0	4,412,090
負債合計	47,778,736	1,875,601	1,005,853	△ 44,156,522	6,503,668
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)	(7,000,000)	(0)	(0)	(0)	(7,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(6,942,255)	(2,138,884)	(1,238,329)	(0)	(10,319,468)
正味財産合計	5,257,154	11,637,777	68,454,070	0	85,349,001
負債及び正味財産合計	53,035,890	13,513,378	69,459,923	△ 44,156,522	91,852,669

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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	140	701	△ 561
基本財産運用益計	140	701	△ 561
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	195	711	△ 516
特定資産運用益計	195	711	△ 516
③ 受取入金			
正会員受取入金	50,000	0	50,000
受取入金計	50,000	0	50,000
④ 受取会費			
正会員受取会費	15,340,000	13,492,500	1,847,500
賛助会員受取会費	1,680,000	1,470,000	210,000
受取会費計	17,020,000	14,962,500	2,057,500
⑤ 事業収益			
研修事業収益	5,466,296	5,521,634	△ 55,338
職業訓練事業収益	398,750	332,420	66,330
その他事業収益	990,000	1,660,000	△ 670,000
事務受託収益	11,308,788	11,449,716	△ 140,928
事業収益計	18,163,834	18,963,770	△ 799,936
⑥ 受取負担金			
受取負担金	970,000	0	970,000
賃借料受取負担金	5,709,325	6,225,875	△ 516,550
受取負担金計	6,679,325	6,225,875	453,450
⑦ 雑収益			
受取利息	134	467	△ 333
雑収益	800,057	1,374,104	△ 574,047
雑収益計	800,191	1,374,571	△ 574,380
経常収益計	42,713,685	41,528,128	1,185,557
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	15,938,691	15,692,137	246,554
退職給付費用	1,754,148	721,490	1,032,658
法定福利費	2,685,298	2,801,291	△ 115,993
賞与引当金繰入額	833,930	796,450	37,480
謝金（報償費）	3,326,561	4,732,858	△ 1,406,297
旅費交通費	1,706,872	1,004,171	702,701
消耗品費	431,602	274,073	157,529
新聞図書費	749,721	719,430	30,291
食料費	90,552	130,132	△ 39,580
印刷製本費	1,942,422	2,617,955	△ 675,533
光熱水料費	509,392	485,152	24,240
維持管理費	630,095	774,177	△ 144,082
通信運搬費	865,788	937,696	△ 71,908
広告宣伝費	72,600	72,600	0
保険料	188,836	159,193	29,643
委託料	977,900	77,000	900,900
賃借料	2,304,864	2,765,690	△ 460,826
備品購入費	91,421	327,605	△ 236,184
支払負担金	460,000	440,000	20,000
渉外費	243,000	253,500	△ 10,500

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	1,951,892	1,802,418	149,474
支払寄付金	750,000	0	750,000
雑費	249,200	600	248,600
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	80,179	94,963	△ 14,784
什器備品減価償却費	124,612	74,656	49,956
事業費計	40,700,577	39,496,238	1,204,339
②管理費			
給料手当	1,071,652	1,055,074	16,578
退職給付費用	117,942	48,510	69,432
法定福利費	180,548	188,347	△ 7,799
賞与引当金繰入額	56,070	53,550	2,520
福利厚生費	42,153	34,984	7,169
謝金（報償費）	621,500	621,500	0
旅費交通費	668,623	653,163	15,460
消耗品費	69,265	165,079	△ 95,814
新聞図書費	145,500	45,500	100,000
食料費	48,233	162,727	△ 114,494
印刷製本費	442,287	326,589	115,698
光熱水料費	78,142	74,424	3,718
維持管理費	43,875	66,113	△ 22,238
通信運搬費	335,779	366,590	△ 30,811
保険料	28,814	24,267	4,547
賃借料	481,592	463,155	18,437
備品購入費	30,179	157,693	△ 127,514
渉外費	29,700	0	29,700
建物減価償却費	267,074	267,074	0
建物附属設備減価償却費	12,299	14,567	△ 2,268
什器備品減価償却費	19,116	11,452	7,664
租税公課	118,258	114,832	3,426
雑費	7,314	4,303	3,011
管理費計	4,915,915	4,919,493	△ 3,578
経常費用計	45,616,492	44,415,731	1,200,761
当期経常増減額	△ 2,902,807	△ 2,887,603	△ 15,204
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	△ 2,902,807	△ 2,887,603	△ 15,204
一般正味財産期首残高	88,251,808	91,139,411	△ 2,887,603
一般正味財産期末残高	85,349,001	88,251,808	△ 2,902,807
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	85,349,001	88,251,808	△ 2,902,807

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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	140	0	0	0	140
基本財産運用益計	140	0	0	0	140
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	142	0	32	21	195
特定資産運用益計	142	0	32	21	195
③ 受取入会金					
正会員受取入会金	25,000	0	8,750	16,250	50,000
受取入会金計	25,000	0	8,750	16,250	50,000
④ 受取会費					
正会員受取会費	7,670,000	0	2,684,500	4,985,500	15,340,000
賛助会員受取会費	1,680,000	0	0	0	1,680,000
受取会費計	9,350,000	0	2,684,500	4,985,500	17,020,000
⑤ 事業収益					
研修事業収益	5,466,296	0	0	0	5,466,296
職業訓練事業収益	398,750	0	0	0	398,750
その他事業収益	990,000	0	0	0	990,000
事務受託収益	6,261,000	5,047,788	0	0	11,308,788
事業収益計	13,116,046	5,047,788	0	0	18,163,834
⑥ 受取負担金					
受取負担金	970,000	0	0	0	970,000
賃借料受取負担金	0	0	5,709,325	0	5,709,325
受取負担金計	970,000	0	5,709,325	0	6,679,325
⑦ 雑収益					
受取利息	0	0	0	134	134
雑収益	364,000	0	0	436,057	800,057
雑収益計	364,000	0	0	436,191	800,191
経常収益計	23,825,328	5,047,788	8,402,607	5,437,962	42,713,685
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	10,614,454	4,984,030	340,207	0	15,938,691
退職給付費用	1,168,184	548,522	37,442	0	1,754,148
法定福利費	1,788,288	839,693	57,317	0	2,685,298
賞与引当金繰入額	555,360	260,770	17,800	0	833,930
謝金(報償費)	3,262,013	0	64,548	0	3,326,561
旅費交通費	1,601,129	98,518	7,225	0	1,706,872
消耗品費	344,031	0	87,571	0	431,602
新聞図書費	749,721	0	0	0	749,721
食料費	90,552	0	0	0	90,552
印刷製本費	1,942,422	0	0	0	1,942,422
光熱水料費	391,886	0	117,506	0	509,392
維持管理費	220,037	0	410,058	0	630,095
通信運搬費	786,821	0	78,967	0	865,788
広告宣伝費	44,000	0	28,600	0	72,600
保険料	145,506	0	43,330	0	188,836
委託料	977,900	0	0	0	977,900
賃借料	2,264,894	0	39,970	0	2,304,864
備品購入費	88,433	0	2,988	0	91,421
支払負担金	100,000	0	360,000	0	460,000
渉外費	180,000	0	63,000	0	243,000

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	1,147,460	0	804,432	0	1,951,892
支払寄附金	0	0	750,000	0	750,000
雑費	249,200	0	0	0	249,200
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	61,683	0	18,496	0	80,179
什器備品減価償却費	95,866	0	28,746	0	124,612
事業費計	30,209,226	6,731,533	3,759,818	0	40,700,577
②管理費					
給料手当	0	0	0	1,071,652	1,071,652
退職給付費用	0	0	0	117,942	117,942
法定福利費	0	0	0	180,548	180,548
賞与引当金繰入額	0	0	0	56,070	56,070
福利厚生費	0	0	0	42,153	42,153
謝金(報償費)	0	0	0	621,500	621,500
旅費交通費	0	0	0	668,623	668,623
消耗品費	0	0	0	69,265	69,265
新聞図書費	0	0	0	145,500	145,500
食料費	0	0	0	48,233	48,233
印刷製本費	0	0	0	442,287	442,287
水道光熱費	0	0	0	78,142	78,142
維持管理費	0	0	0	43,875	43,875
通信運搬費	0	0	0	335,779	335,779
保険料	0	0	0	28,814	28,814
賃借料	0	0	0	481,592	481,592
備品購入費	0	0	0	30,179	30,179
渉外費	0	0	0	29,700	29,700
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	12,299	12,299
什器備品減価償却費	0	0	0	19,116	19,116
租税公課	0	0	0	118,258	118,258
雑費	0	0	0	7,314	7,314
管理費計	0	0	0	4,915,915	4,915,915
経常費用計	30,209,226	6,731,533	3,759,818	4,915,915	45,616,492
当期経常増減額	△ 6,383,898	△ 1,683,745	4,642,789	522,047	△ 2,902,807
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	2,000,000	0	△ 2,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,383,898	△ 1,683,745	2,642,789	522,047	△ 2,902,807
一般正味財産期首残高	19,831,678	△ 1,460,880	14,636,637	55,244,373	88,251,808
一般正味財産期末残高	15,447,780	△ 3,144,625	17,279,426	55,766,420	85,349,001
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	15,447,780	△ 3,144,625	17,279,426	55,766,420	85,349,001



科 目	公益目的事業計					収益事業等会計					法人会計	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	会館管理会員互助	小計			
租税公課	194,242	735,083	176,920	41,215	0	1,147,460	0	804,432	804,432	0	1,951,892	
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000	
雑費	0	249,200	0	0	0	249,200	0	0	0	0	249,200	
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	1,741,001	
建物附属設備減価償却費	9,155	26,449	20,808	5,271	0	61,683	0	18,496	18,496	0	80,179	
什器備品減価償却費	14,229	41,106	32,339	8,192	0	95,866	0	28,746	28,746	0	124,612	
事業費計	4,770,579	15,567,743	7,067,705	2,803,199	0	30,209,226	6,731,533	3,759,818	10,491,351	0	40,700,577	
②管理費	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	1,071,652	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,942	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,548	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,070	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,153	
謝金(報償費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,500	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,623	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,265	
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,500	
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,233	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,287	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,142	
維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,875	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,779	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,814	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,592	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,179	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,700	
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,074	
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,299	
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,116	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,258	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,314	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,915,915	
経常費用計	4,770,579	15,567,743	7,067,705	2,803,199	0	30,209,226	6,731,533	3,759,818	10,491,351	0	45,616,492	
経当期経常増減額	△ 3,455,579	△ 2,870,410	△ 6,868,955	△ 2,764,199	9,375,245	△ 6,383,898	△ 1,683,745	4,642,789	2,959,044	522,047	△ 2,902,807	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	2,000,000	0	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,455,579	△ 2,870,410	△ 6,668,955	△ 2,764,199	11,375,245	△ 4,383,898	△ 1,683,745	2,642,789	959,044	522,047	△ 2,902,807	
一般正味財産期首残高	15,650,238	△ 24,224,940	△ 42,384,606	△ 17,359,614	88,150,600	19,831,678	△ 1,460,880	14,636,637	13,175,757	55,244,373	88,251,808	
一般正味財産期末残高	12,194,659	△ 27,095,350	△ 49,053,561	△ 20,123,813	99,525,845	15,447,780	△ 3,144,625	17,279,426	14,134,801	55,766,420	85,349,001	
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	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	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	12,194,659	△ 27,095,350	△ 49,053,561	△ 20,123,813	99,525,845	15,447,780	△ 3,144,625	17,279,426	14,134,801	55,766,420	85,349,001	



## 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。 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	4,918,810	12,748	0	4,931,558
会館改修積立資産	8,000,000	1,000,000	0	9,000,000
技能競技大会積立資産	1,835,500	164,500	1,200,000	800,000
合 計	21,754,310	1,177,248	1,200,000	21,731,558

### 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	4,931,558	0	(519,468)	(4,412,090)
会館改修積立資産	9,000,000	0	(9,000,000)	0
技能競技大会積立資産	800,000	0	(800,000)	0
合 計	21,731,558	0	(17,319,468)	(4,412,090)

### 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	20,080,750	21,754,167
建物附属設備	3,040,300	2,533,053	507,247
什器備品	2,259,150	2,137,230	121,920
合 計	47,134,367	24,751,033	22,383,334

### 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	850,000	890,000	850,000	0	890,000
退職給付引当金	3,140,000	1,272,090	0	0	4,412,090

#### (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	719,400	2,817,650	3,537,050
合 計	719,400	2,817,650	3,537,050

## 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 4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	35,139	
	預金	当座預金 広島銀行 八丁堀支店	運転資金として	5,679,530	
		普通預金 広島信用金庫 鷹野橋千田支店	運転資金として	1,913,645	
		普通預金 もみじ銀行 広島光町支店	運転資金として	6,642,281	
		定期預金 もみじ銀行 広島光町支店	運転資金として	3,200,000	
	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	
流動資産合計				17,478,995	
(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	4,931,558
		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% うち収益目的の財産20.0% うち管理目的の財産13.3%〕	9,000,000
		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`ゆめ`技能競技中国大会のために積み立てたもの	800,000
特定資産合計				14,731,558	
	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%〕	21,754,167
		建物附属設備	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%〕	109,485 161,780 235,981 1
		什器備品	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	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 1 1 121,917
		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				52,642,116	
固定資産合計				74,373,674	
資産合計				91,852,669	
(流動負債)					
	未払金	当年度経費の未払分			
		佐川急便㈱	3月分書類送付代	1,138	
		㈱フジビジネス広島	3月分プロバイダー料・備品購入費	42,998	
		㈱カルフト	3月分ゴミ収集処理業務代	8,800	
		ヨネモト㈱	通勤災害啓発パンフレット印刷代	242,000	
	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	70,130	
		事務局職員4名	3月分市町村民税	46,300	
		講師4名	公益目的事業会計の研修謝金源泉所得税	10,412	
		会員企業68社	3月分全協会費	680,000	
	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	99,800	
	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	890,000	
流動負債合計				2,091,578	
(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	4,412,090	
固定負債合計				4,412,090	
負債合計				6,503,668	
正味財産				85,349,001	

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4年4月27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3年4月1日から令和4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開覧し、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3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	140	140	0	0	0	140		
基本財産受取利息	0	0	0	0	140	140	0	0	0	140		
②特定資産運用利益	0	37	0	0	105	142	0	32	21	195		
特定資産受取利息	0	37	0	0	105	142	0	32	21	195		
③受取入金	0	0	0	0	25,000	25,000	0	8,750	8,750	50,000		
正会員受取入金	0	0	0	0	25,000	25,000	0	8,750	8,750	50,000		
賛助会員受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
④受取会費	0	0	0	0	9,350,000	9,350,000	0	2,684,500	2,684,500	17,020,000		
正会員受取会費	0	0	0	0	7,670,000	7,670,000	0	2,684,500	2,684,500	15,340,000		
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,680,000	1,680,000	0	0	0	1,680,000		
⑤事業収益	990,000	11,727,296	398,750	0	13,116,046	5,047,788	0	0	5,047,788	18,163,834		
研修事業収益	0	5,466,296	0	0	5,466,296	0	0	0	0	5,466,296		
職業訓練事業収益	0	398,750	0	0	398,750	0	0	0	0	398,750		
その他事業収益	990,000	0	0	0	990,000	0	0	0	0	990,000		
⑥受取負担金	0	6,261,000	0	0	6,261,000	5,047,788	0	5,047,788	0	11,308,788		
受取負担金	0	970,000	0	0	970,000	5,047,788	0	5,047,788	0	6,679,325		
賃借料受取負担金	325,000	970,000	0	0	970,000	0	0	0	0	970,000		
雑収益	0	0	0	0	364,000	0	0	0	0	364,000		
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑収益	325,000	0	0	0	364,000	0	0	0	0	134,467		
経常収益計	1,315,000	12,697,333	398,750	39,000	9,375,245	23,825,328	5,047,788	8,402,607	13,450,395	42,713,685		
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	1,360,828	4,558,772	3,742,275	952,579	10,614,454	4,984,030	0	340,207	5,324,237	16,747,211		
退職給付費用	149,767	501,720	411,860	104,837	1,168,184	548,522	0	37,442	585,964	1,872,090		
法定福利費	229,268	768,047	630,486	160,487	1,788,288	839,693	0	57,317	897,010	2,865,846		
賞与引当金繰入	71,200	238,520	195,800	49,840	555,360	260,770	0	17,800	278,570	850,000		
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,984		
謝金(報償費)	1,198,100	1,439,428	403,911	220,574	3,262,013	0	0	64,548	64,548	3,948,061		
旅費交通費	142,339	1,227,207	141,673	89,910	1,601,129	98,518	0	7,225	105,743	2,375,495		
消耗品費	32,612	311,147	272	0	344,031	0	0	87,571	87,571	500,867		
新聞図書費	200,659	451,862	16,200	81,000	749,721	0	0	0	145,500	439,152		
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,930		
食料費	6,766	64,555	14,512	4,719	90,552	0	0	0	0	42,153		
印刷製本費	361,998	916,047	43,484	620,893	1,942,422	0	0	0	48,233	138,785		
光熱水料費	58,166	168,036	132,195	33,489	391,886	0	0	0	442,287	2,384,709		
維持管理費	32,659	94,348	74,226	18,804	220,037	0	0	117,506	117,506	587,534		
通信運搬費	167,585	374,527	122,499	122,210	786,821	0	0	410,058	410,058	673,970		
広告宣伝費	44,000	0	0	0	44,000	0	0	28,967	78,967	1,201,567		
保険料	21,448	62,963	48,746	12,349	145,506	0	0	33,330	28,600	72,600		
委託料	55,000	848,100	74,800	0	977,900	0	0	43,330	43,330	217,650		
賃借料	131,899	1,665,831	310,472	156,692	2,264,894	0	0	39,970	39,970	2,786,456		
備品購入費	9,860	50,486	22,410	5,677	88,433	0	0	2,988	2,988	121,600		
支払負担金	80,000	20,000	0	0	100,000	0	0	360,000	360,000	460,000		
渉外費	0	180,000	0	0	180,000	0	0	63,000	63,000	272,700		
租税公課	194,242	735,083	176,920	41,215	1,147,460	0	0	804,432	804,432	2,070,150		
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000	1,917,250		
雑費	0	249,200	0	0	249,200	0	0	0	0	750,000		
建物減価償却	198,799	574,309	451,817	114,461	1,339,386	0	0	401,615	401,615	2,008,075		
建物附属設備減価償却	9,155	26,449	20,808	5,271	61,683	0	0	18,496	18,496	92,478		
什器備品減価償却	14,229	41,106	32,339	8,192	95,866	0	0	28,746	28,746	143,728		
事業費計	4,770,579	15,567,743	7,067,705	2,803,199	30,209,226	6,731,533	0	3,759,818	10,491,351	44,415,731		

令和3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	834,590		総務
	(2) インспекション事業	823,900		契約
	(3) 業登録制度の普及活動	209,640	業登録指導 0	教育訓練
			保健所協議 4,000	教育訓練
			ホームページの運営 55,000	総務
			図書・DVD、官報検索 30,450	〃
			ビル新聞 70,190	〃
			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)	60,500 84,360	環境の日関連イベント 60,500	特別・広報
	小 計	2,012,990	総務・特別委員会 84,360	〃
教育研修	(1) 各種研修・講習事業	3,960,030	清掃作業従事者研修指導者講習 648,824	教育訓練
			清掃作業従事者研修証明事業 263,464	〃
			貯水槽清掃作業従事者研修(年4回) 2,210,195	〃
			防除作業従事者研修 276,291	〃
			1級技能士実技研修 119,824	〃
			最新技術セミナー 184,354	〃
			諸課題対応セミナー(ビルオーナー) 0	広報
			諸課題対応セミナー(DX対応) 55,685	教育訓練
			病院関連研修(コロナ対応) 165,693	〃
			インペク実践研修 35,700	〃
	(2) ビルクリーニング技能競技大会	2,684,522	ビルメンフェア 483,420	〃
			ビルクリ中国大会 2,201,102	〃
	(活動経費)	100,000	ビルクリ広島大会 0	〃
小 計	6,744,552	教育研修委員会 100,000	〃	
就労支援	(1) 知的障害者の就労支援	75,072	アビリンピック 75,072	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	62,111	障害者雇用支援セミナー 62,111	〃
	(3) 支援学校の指導者養成研修会等	388,400	支援校講師派遣 143,220	〃
			支援校教員研修 0	〃
			障害者技能検定 245,180	〃
	(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	〃
	(活動経費)	27,000	久井中清掃体験学習 21,000	〃
小 計	573,583	求職者への情報提供 0	〃	
		雇用開発委員会 27,000	〃	
安全な環境	(1) 労働安全衛生大会の開催	264,738		労務管理
	(2) 安全標語・論文の募集と表彰	123,794		〃
	(3) 「年末労災ゼロ運動」	454,341	日めぐり 268,141	〃
			安全チェックシート 151,120	〃
			安全バトロール 35,080	〃
	(4) 調査・研究事業 (活動経費)	242,000 36,000	事例集 242,000	〃
小 計	1,120,873	労務管理委員会 36,000	〃	
収益等会計	(1) 環境学習、清掃奉仕活動	87,657	平和公園清掃等 23,912	総務
			ボランティア清掃 63,745	〃
			森林カルチャー 0	〃
	(2) 会員互助	68,574	ボウリング大会補助 0	〃
			その他研修活動、表彰 68,574	〃
	(2) 全国協会、会議所等団体活動	452,260		
	(3) 機械警備	344,080		
(4) 団体寄付	750,000			
小 計	1,702,571			
法人会計	総会、新年互礼会	192,100		総務
	他団体との協議	0		〃
	三役会議、理事会	640,340		〃
	共通	1,228,098		〃
	広報・会員勧誘委員会	0		広報・会員
小 計	2,060,538			
事業費(総計)	14,215,107			