

貸借対照表

令和 5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	13,634,973	17,470,595	△ 3,835,622
未収金	602,127	0	602,127
前払費用	75,192	8,400	66,792
流動資産合計	14,312,292	17,478,995	△ 3,166,703
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	4,944,283	4,931,558	12,725
会館改修積立資産	9,000,000	9,000,000	0
技能競技大会積立資産	1,100,000	800,000	300,000
特定資産合計	15,044,283	14,731,558	312,725
(3) その他固定資産			
建物	19,746,092	21,754,167	△ 2,008,075
建物附属設備	420,193	507,247	△ 87,054
什器備品	60,962	121,920	△ 60,958
土地	30,073,304	30,073,304	0
リース資産	2,817,650	0	2,817,650
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	53,303,679	52,642,116	661,563
固定資産合計	75,347,962	74,373,674	974,288
資産合計	89,660,254	91,852,669	△ 2,192,415
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,330	294,936	△ 239,606
預り金	861,375	806,842	54,533
未払法人税等	71,000	99,800	△ 28,800
賞与引当金	910,000	890,000	20,000
流動負債合計	1,897,705	2,091,578	△ 193,873
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,101,270	4,412,090	689,180
リース債務	2,817,650	0	2,817,650
固定負債合計	7,918,920	4,412,090	689,180
負債合計	9,816,625	6,503,668	3,312,957
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	79,843,629	85,349,001	△ 5,505,372
(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)	(9,943,013)	(10,319,468)	(1,294,842)
正味財産合計	79,843,629	85,349,001	△ 5,505,372
負債及び正味財産合計	89,660,254	91,852,669	△ 2,192,415

貸借対照表内訳表

令和 5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	763,129	4,056,949	8,814,895	0	13,634,973
未収金	485,000	110,000	7,127	0	602,127
前払費用	8,400	66,792	0	0	75,192
他会計短期貸付金	0	1,953,966	46,015,243	△ 47,969,209	0
流動資産合計	1,256,529	6,187,707	54,837,265	△ 47,969,209	14,312,292
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	335,358	0	4,944,283
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	1,100,000	0	0	0	1,100,000
特定資産合計	10,172,337	3,339,588	1,532,358	0	15,044,283
(3) その他固定資産					
建物	13,170,644	3,949,218	2,626,230	0	19,746,092
建物附属設備	280,269	84,038	55,886	0	420,193
什器備品	40,663	12,190	8,109	0	60,962
土地	20,058,894	0	10,014,410	0	30,073,304
リース資産	1,879,372	563,530	374,748	0	2,817,650
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	35,533,546	4,640,072	13,130,061	0	53,303,679
固定資産合計	52,705,883	7,979,660	14,662,419	0	75,347,962
資産合計	53,962,412	14,167,367	69,499,684	△ 47,969,209	89,660,254
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	55,330	0	55,330
預り金	204,856	2,274	654,245	0	861,375
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
賞与引当金	567,840	284,830	57,330	0	910,000
他会計短期借入金	47,969,209	0	0	△ 47,969,209	0
流動負債合計	48,741,905	358,104	766,905	△ 47,969,209	1,897,705
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,360,130	1,416,418	324,722	0	5,101,270
リース債務	1,879,372	563,530	374,748	0	2,817,650
固定負債合計	5,239,502	1,979,948	699,470	0	7,918,920
負債合計	53,981,407	2,338,052	1,466,375	△ 47,969,209	9,816,625
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					
△ 18,995	△ 18,995	11,829,315	68,033,309	0	79,843,629
(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)	(6,812,207)	(1,923,170)	(1,207,636)	(0)	(9,943,013)
正味財産合計	△ 18,995	11,829,315	68,033,309	0	79,843,629
負債及び正味財産合計	53,962,412	14,167,367	69,499,684	△ 47,969,209	89,660,254

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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	140	0
基本財産運用益計	140	140	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	194	195	△ 1
特定資産運用益計	194	195	△ 1
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	20,000	0	20,000
受取入会金計	70,000	50,000	20,000
④ 受取会費			
正会員受取会費	15,250,000	15,340,000	△ 90,000
賛助会員受取会費	1,792,000	1,680,000	112,000
受取会費計	17,042,000	17,020,000	22,000
⑤ 事業収益			
研修事業収益	5,818,452	5,466,296	352,156
職業訓練事業収益	720,390	398,750	321,640
その他事業収益	990,000	990,000	0
事務受託収益	11,798,980	11,308,788	490,192
事業収益計	19,327,822	18,163,834	1,163,988
⑥ 受取負担金			
受取負担金	0	970,000	△ 970,000
貸借料受取負担金	5,738,962	5,709,325	29,637
受取負担金計	5,738,962	6,679,325	△ 940,363
⑦ 雑収益			
受取利息	147	134	13
雑収益	703,307	800,057	△ 96,750
雑収益計	703,454	800,191	△ 96,737
経常収益計	42,882,572	42,713,685	168,887
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	17,305,026	15,938,691	1,366,335
退職給付費用	1,207,962	1,754,148	△ 546,186
法定福利費	2,816,062	2,685,298	130,764
賞与引当金繰入額	852,670	833,930	18,740
謝金（報償費）	4,295,202	3,326,561	968,641
旅費交通費	1,150,136	1,706,872	△ 556,736
消耗品費	307,461	431,602	△ 124,141
新聞図書費	656,829	749,721	△ 92,892
食料費	158,726	90,552	68,174
印刷製本費	1,747,398	1,942,422	△ 195,024
光熱水料費	542,631	509,392	33,239
維持管理費	805,172	630,095	175,077
通信運搬費	810,045	865,788	△ 55,743
広告宣伝費	72,600	72,600	0
保険料	208,846	188,836	20,010
委託料	1,103,050	977,900	125,150
賃借料	2,174,381	2,304,864	△ 130,483
備品購入費	141,841	91,421	50,420
支払負担金	659,500	460,000	199,500
渉外費	217,960	243,000	△ 25,040

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	1,784,351	1,951,892	△ 167,541
支払寄附金	100,000	750,000	△ 650,000
雑費	900	249,200	△ 248,300
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	75,476	80,179	△ 4,703
什器備品減価償却費	52,851	124,612	△ 71,761
リース資産減価償却費	623,720	0	623,720
事業費計	41,611,797	40,700,577	911,220
②管理費			
給料手当	1,163,518	1,071,652	91,866
退職給付費用	81,218	117,942	△ 36,724
法定福利費	189,340	180,548	8,792
賞与引当金繰入額	57,330	56,070	1,260
福利厚生費	42,153	42,153	0
謝金(報償費)	621,500	621,500	0
旅費交通費	864,639	668,623	196,016
消耗品費	90,649	69,265	21,384
新聞図書費	45,500	145,500	△ 100,000
食料費	89,705	48,233	41,472
印刷製本費	268,843	442,287	△ 173,444
光熱水料費	83,240	78,142	5,098
維持管理費	70,868	43,875	26,993
通信運搬費	327,948	335,779	△ 7,831
保険料	31,884	28,814	3,070
賃借料	715,532	481,592	233,940
備品購入費	278,209	30,179	248,030
負担金及び補助金	959,063	0	959,063
渉外費	281,700	29,700	252,000
建物減価償却費	267,074	267,074	0
建物附属設備減価償却費	11,578	12,299	△ 721
什器備品減価償却費	8,107	19,116	△ 11,009
リース資産減価償却費	95,680	0	95,680
租税公課	122,699	118,258	4,441
雑費	8,170	7,314	856
管理費計	6,776,147	4,915,915	1,860,232
経常費用計	48,387,944	45,616,492	2,771,452
当期経常増減額	△ 5,505,372	△ 2,902,807	△ 2,602,565
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	△ 5,505,372	△ 2,902,807	△ 2,602,565
一般正味財産期首残高	85,349,001	88,251,808	△ 2,902,807
一般正味財産期末残高	79,843,629	85,349,001	△ 5,505,372
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	79,843,629	85,349,001	△ 5,505,372

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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	135	0	35	24	194
特定資産運用益計	135	0	35	24	194
③ 受取入会金					
正会員受取入会金	25,000	0	8,750	16,250	50,000
賛助会員受取入会金	20,000	0	0	0	20,000
受取入会金計	45,000	0	8,750	16,250	70,000
④ 受取会費					
正会員受取会費	7,625,000	0	2,668,750	4,956,250	15,250,000
賛助会員受取会費	1,792,000	0	0	0	1,792,000
受取会費計	9,417,000	0	2,668,750	4,956,250	17,042,000
⑤ 事業収益					
研修事業収益	5,818,452	0	0	0	5,818,452
職業訓練事業収益	720,390	0	0	0	720,390
その他事業収益	990,000	0	0	0	990,000
事務受託収益	6,400,000	5,398,980	0	0	11,798,980
事業収益計	13,928,842	5,398,980	0	0	19,327,822
⑥ 受取負担金					
賃借料受取負担金	0	0	5,738,962	0	5,738,962
受取負担金計	0	0	5,738,962	0	5,738,962
⑦ 雑収益					
受取利息	0	0	0	147	147
雑収益	187,592	0	0	515,715	703,307
雑収益計	187,592	0	0	515,862	703,454
経常収益計	23,578,709	5,398,980	8,416,497	5,488,386	42,882,572
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	11,524,371	5,411,284	369,371	0	17,305,026
退職給付費用	804,448	377,730	25,784	0	1,207,962
法定福利費	1,875,371	880,583	60,108	0	2,816,062
賞与引当金繰入額	567,840	266,630	18,200	0	852,670
謝金（報償費）	3,697,928	0	597,274	0	4,295,202
旅費交通費	870,357	99,011	180,768	0	1,150,136
消耗品費	221,540	0	85,921	0	307,461
新聞図書費	656,829	0	0	0	656,829
食料費	125,994	0	32,732	0	158,726
印刷製本費	1,747,398	0	0	0	1,747,398
光熱水料費	417,457	0	125,174	0	542,631
維持管理費	355,404	0	449,768	0	805,172
通信運搬費	732,761	0	77,284	0	810,045
広告宣伝費	44,000	0	28,600	0	72,600
保険料	160,900	0	47,946	0	208,846
委託料	1,103,050	0	0	0	1,103,050
賃借料	2,130,235	0	44,146	0	2,174,381
備品購入費	135,736	0	6,105	0	141,841
支払負担金	80,000	0	579,500	0	659,500
渉外費	56,960	0	161,000	0	217,960

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	961,329	0	823,022	0	1,784,351
支払寄附金	0	0	100,000	0	100,000
雑費	0	0	900	0	900
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	58,065	0	17,411	0	75,476
什器備品減価償却費	40,659	0	12,192	0	52,851
リース資産減価償却費	479,840	0	143,880	0	623,720
事業費計	30,187,858	7,035,238	4,388,701	0	41,611,797
②管理費					
給料手当	0	0	0	1,163,518	1,163,518
退職給付費用	0	0	0	81,218	81,218
法定福利費	0	0	0	189,340	189,340
賞与引当金繰入額	0	0	0	57,330	57,330
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	864,639	864,639
消耗品費	0	0	0	90,649	90,649
新聞図書費	0	0	0	45,500	45,500
食料費	0	0	0	89,705	89,705
印刷製本費	0	0	0	268,843	268,843
水道光熱費	0	0	0	83,240	83,240
維持管理費	0	0	0	70,868	70,868
通信運搬費	0	0	0	327,948	327,948
保険料	0	0	0	31,884	31,884
賃借料	0	0	0	715,532	715,532
備品購入費	0	0	0	278,209	278,209
支払府負担金	0	0	0	959,063	959,063
渉外費	0	0	0	281,700	281,700
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	11,578	11,578
什器備品減価償却費	0	0	0	8,107	8,107
リース資産減価償却費	0	0	0	95,680	95,680
租税公課	0	0	0	122,699	122,699
雑費	0	0	0	8,170	8,170
管理費計	0	0	0	6,776,147	6,776,147
経常費用計	30,187,858	7,035,238	4,388,701	6,776,147	48,387,944
当期経常増減額	△ 6,609,149	△ 1,636,258	4,027,796	△ 1,287,761	△ 5,505,372
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	△ 4,609,149	△ 1,636,258	2,027,796	△ 1,287,761	△ 5,505,372
一般正味財産期首残高	15,447,780	△ 3,144,625	17,279,426	55,766,420	85,349,001
一般正味財産期末残高	10,838,631	△ 4,780,883	19,307,222	54,478,659	79,843,629
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	10,838,631	△ 4,780,883	19,307,222	54,478,659	79,843,629

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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		事務受託	小計	小計		
				共通	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	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	16	0	0	119	135	0	35	24	194
特定資産受取利息	0	16	0	0	119	135	0	35	24	194
③ 受取入金	0	0	0	0	25,000	25,000	0	8,750	16,250	50,000
正会員受取入金	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000
賛助人受取入金	0	0	0	0	45,000	45,000	0	8,750	16,250	70,000
④ 受取会費	0	0	0	0	7,625,000	7,625,000	0	2,668,750	4,956,250	15,250,000
正会員受取会費	0	0	0	0	1,792,000	1,792,000	0	0	0	1,792,000
賛助人受取会費	0	0	0	0	9,417,000	9,417,000	0	2,668,750	4,956,250	17,042,000
⑤ 事業収益	0	5,818,452	0	0	5,818,452	5,818,452	0	0	0	5,818,452
研修事業収益	0	0	0	0	720,390	720,390	0	0	0	720,390
職業訓練事業収益	990,000	0	0	0	990,000	990,000	0	0	0	990,000
その他事業収益	0	6,400,000	0	0	6,400,000	6,400,000	0	5,398,980	0	11,798,980
事務受託収益	990,000	12,218,452	720,390	0	13,928,842	13,928,842	0	5,398,980	0	19,327,822
⑥ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	5,738,962	0	5,738,962
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	5,738,962	0	5,738,962
⑦ 雑収益	142,592	3,000	0	42,000	187,592	187,592	0	0	147	703,307
雑収益	142,592	3,000	0	42,000	187,592	187,592	0	0	147	703,307
雑収益計	1,132,592	12,221,468	720,390	42,000	23,578,709	23,578,709	5,398,980	13,815,477	5,488,386	42,882,572
経常収益	3,693,709	5,595,968	1,015,770	1,218,924	11,524,371	11,524,371	5,411,284	5,780,655	0	17,305,026
① 事業費	257,836	390,621	70,905	85,086	804,448	804,448	377,730	403,514	0	1,207,962
給料手当	601,080	910,637	165,297	198,357	1,875,371	1,875,371	880,583	940,691	0	2,816,062
退職給付費用	182,000	275,730	50,050	60,060	567,840	567,840	266,630	284,830	0	852,670
法定福利費	1,239,920	1,605,114	615,620	237,274	3,697,928	3,697,928	99,011	597,274	0	4,295,202
賞与引当金繰入額	228,524	413,085	115,045	113,703	870,357	870,357	279,779	180,768	0	1,051,136
謝金(報償費)	120,836	86,251	14,453	0	221,540	221,540	0	85,921	0	307,461
旅費交通費	97,689	559,140	0	0	656,829	656,829	0	0	0	656,829
旅費	5,617	93,613	22,847	3,917	125,994	125,994	0	32,732	0	158,726
新聞図書費	503,689	923,282	16,265	304,162	1,747,398	1,747,398	0	0	0	1,747,398
食料費	61,961	179,001	140,821	35,674	417,457	417,457	0	125,174	0	542,631
印刷製本費	52,752	152,391	119,889	30,372	355,404	355,404	0	449,768	0	805,172
光熱水料費	176,626	347,935	119,601	88,599	732,761	732,761	0	77,284	0	810,045
維持管理費	44,000	0	0	0	44,000	44,000	0	28,600	0	72,600
通信運搬費	23,733	69,563	53,939	13,665	160,900	160,900	0	47,946	0	208,846
広告宣伝費	263,450	539,850	299,750	0	1,103,050	1,103,050	0	0	0	1,103,050
保険料	215,145	1,652,351	149,592	113,147	2,130,235	2,130,235	0	44,146	0	2,174,381
委託料	20,147	58,201	45,788	11,600	135,736	135,736	0	6,105	0	141,841
賃借料	80,000	0	0	0	80,000	80,000	0	579,500	0	659,500
備品購入費	56,960	0	0	0	56,960	56,960	0	161,000	0	217,960
支払負担金										
渉外費										

(単位：円)

科 目	公益目的事業計				収益事業等會計				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	会館管理会員互助			小計
租税公課	113,576	613,462	191,288	43,003	0	961,329	0	823,022	823,022	0	1,784,351
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	900	900	0	900
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	8,618	24,898	19,587	4,962	0	58,065	0	17,411	17,411	0	75,476
什器備品減価償却費	6,035	17,434	13,715	3,475	0	40,659	0	12,192	12,192	0	52,851
リース資産減価償却費	71,221	205,748	161,865	41,006	0	479,840	0	143,880	143,880	0	623,720
事業費計	8,323,923	15,288,584	3,853,904	2,721,447	0	30,187,858	7,035,238	4,388,701	11,423,939	0	41,611,797
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,518
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,218
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,340
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,330
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,153
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,500
謝金(報償費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,639
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,649
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,500
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,705
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,843
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,240
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,868
維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,948
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,884
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,532
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,209
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,063
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,700
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,074
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,578
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,107
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,680
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,699
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,170
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,776,147
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,776,147
経常費用計	8,323,923	15,288,584	3,853,904	2,721,447	0	30,187,858	7,035,238	4,388,701	11,423,939	0	48,387,944
当期経常増減額	△ 7,191,331	△ 3,067,116	△ 3,133,514	△ 2,679,447	9,462,259	△ 6,609,149	△ 1,636,258	4,027,796	2,391,538	△ 1,287,761	△ 5,505,372
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	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
経常外費用計	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
他会計指替額	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,191,331	△ 3,067,116	△ 3,133,514	△ 2,679,447	11,462,259	△ 4,609,149	△ 1,636,258	2,027,796	391,538	△ 1,287,761	△ 5,505,372
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	5,003,328	△ 30,162,466	△ 52,187,075	△ 22,803,260	110,988,104	10,838,631	△ 4,780,883	19,307,222	14,526,339	54,478,659	79,843,629
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	5,003,328	△ 30,162,466	△ 52,187,075	△ 22,803,260	110,988,104	10,838,631	△ 4,780,883	19,307,222	14,526,339	54,478,659	79,843,629

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。
・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

- ①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は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- ②上記のうち、リース契約1件当たりのリース料総額(維持管理費用相当額を除く)が、300万円以下のリース取引及びリース期間が1年以内の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	4,931,558	12,725	0	4,944,283
会館改修積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000
技能競技大会積立資産	800,000	300,000	0	1,100,000
合 計	21,731,558	312,725	0	22,044,283

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	4,944,283	0	0	(4,944,283)
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	1,100,000	0	(1,100,000)	0
合 計	22,044,283	0	(17,100,000)	(4,944,283)

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	22,088,825	19,746,092
建物附属設備	3,040,300	2,620,107	420,193
什器備品	2,259,150	2,198,188	60,962
リース資産	3,597,000	779,350	2,817,650
合 計	50,731,367	27,686,470	23,044,897

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	890,000	910,000	890,000	0	910,000
退職給付引当金	4,412,090	689,180	0	0	5,101,270

(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
デジタルカラー複合機	719,400	2,098,250	2,817,650

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 5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 預金	手許保管	当座預金 広島銀行 八丁堀支店	運転資金として	11,138
		普通預金 広島信用金庫 鷹野橋千田支店	運転資金として	4,056,949
未収金 前払費用	普通預金 もみじ銀行 広島光町支店 定期預金 もみじ銀行 広島光町支店 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 次年度以降の経費前払い分 ㈱トライム ㈱クリーンシステム科学研究所	普通預金 もみじ銀行 広島光町支店	運転資金として	1,068,521
		定期預金 もみじ銀行 広島光町支店	運転資金として	5,598,365
		公益社団法人全国ビルメンテナンス協会	事業未収金として	2,900,000
		次年度以降の経費前払い分		602,127
		㈱トライム	ごみゼロクリーンキャンペーン広島市への協賛	66,792
		㈱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				14,312,292
(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 会館改修積立資産	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	4,944,283
		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% うち収益目的の財源20.0% うち管理目的の財源13.3%〕	9,000,000
	技能競技人会独立資産	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、財団技能競技中国会のために積み立てたもの	1,100,000
特定資産合計				15,044,283
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%〕		19,746,092
		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%〕		
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%〕		87,588
		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%〕		129,424
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%〕		203,180
		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
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
		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
リース資産	デジタルカラー複合機リース契約	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
		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%〕		60,959
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%〕		30,073,304
		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%〕		2,817,650
出資金	広島信用金庫 鷹野橋千田支店	出資証券		155,478
		出資証券		30,000
その他の固定資産合計				53,303,679
固定資産合計				75,347,962
資産合計				89,660,254
(流動負債)				
未払金	当年度経費の未払分 佐川急便㈱ ㈱フジビジネス広島 ㈱カルフート ㈱ヤチヨコシステム	3月分書類送付代		4,158
		3月分プロバイダー料		10,340
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68社	3月分ゴミ収集処理業務代		8,800
		3月分トナー代		32,032
未払法人税等 賞与引当金	広島西税務署他 事務局職員に対するもの	1月～3月分給料源泉所得税		89,410
		3月分市町村民税		54,500
		公益目的事業会計の研修謝金源泉所得税		33,065
		3月分全協会費・旅費		684,400
		収益事業等にかかる法人税等		71,000
		職員の賞与支給に備えたもの		910,000
流動負債合計				1,897,705
(固定負債)				
退職給付引当金 リース債務	事務局職員に対するもの ファイナンスリース取引に係る債務で返済期限が1年を超えるもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの		5,101,270
		デジタルカラー複合機リース契約		2,817,650
固定負債合計				7,918,920
負債合計				9,816,625
正味財産				79,843,629

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 5 年 4 月 26 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 原田 泰弘 ㊟

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5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

- 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。
- 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4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 教習研修	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) 經常収益														
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	140
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	140
② 特定資産運用益	0	16	0	0	0	0	0	0	135	0	35	24	194	195
特定資産受取利息	0	16	0	0	0	0	0	0	135	0	35	24	194	195
③ 受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	8,750	16,250	70,000	50,000
正会員受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	8,750	16,250	50,000	50,000
賛助会員受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
④ 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,417,000	0	2,668,750	4,956,250	17,042,000	17,020,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,625,000	0	2,668,750	4,956,250	15,340,000	15,340,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,000	0	0	0	1,792,000	1,680,000
⑤ 事業収益	990,000	12,218,452	720,390	0	0	0	0	0	13,928,842	5,398,980	0	0	19,327,822	18,163,834
研修事業収益	0	5,818,452	0	0	0	0	0	0	5,818,452	0	0	0	5,818,452	5,466,296
職業訓練事業収益	0	0	720,390	0	0	0	0	0	720,390	0	0	0	720,390	398,750
その他事業収益	990,000	0	0	0	0	0	0	0	990,000	0	0	0	990,000	990,000
事務受託収益	0	6,400,000	0	0	0	0	0	0	6,400,000	5,398,980	0	0	11,798,980	11,308,788
⑥ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,738,962	0	5,738,962	6,679,325
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,000
⑦ 雑収益	142,592	3,000	0	42,000	0	0	0	0	187,592	0	0	515,862	703,454	5,709,325
雑収益	142,592	3,000	0	42,000	0	0	0	0	187,592	0	0	515,862	703,454	800,191
經常収益計	1,132,592	12,221,468	720,390	42,000	9,462,259	23,578,709	5,398,980	8,416,497	13,815,477	5,488,386	42,882,572	42,713,685		
(2) 經常費用														
事業費														
給料手当	3,693,709	5,595,968	1,015,770	1,218,924	0	11,524,371	5,411,284	369,371	5,780,655	1,163,518	18,468,544	17,010,343		
退職給付費用	257,836	390,621	70,905	85,086	0	804,448	377,730	25,784	403,514	81,218	1,289,180	1,872,090		
法定福利費	601,080	910,637	165,297	198,357	0	1,875,371	880,583	60,108	940,691	189,340	3,005,402	2,865,846		
賞与引当金繰入	182,000	275,730	50,050	60,060	0	567,840	266,630	18,200	284,830	57,330	910,000	890,000		
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,153	42,153		
謝金(報償費)	1,239,920	1,605,114	615,620	237,274	0	3,697,928	99,011	597,274	597,274	621,500	4,916,702	3,948,061		
旅費交通費	228,524	413,085	115,045	113,703	0	870,357	99,011	180,768	279,779	864,639	2,014,775	2,375,495		
消耗品費	120,836	86,251	14,453	0	0	221,540	85,921	85,921	90,649	90,649	398,110	500,867		
新聞図書費	97,689	559,140	0	0	0	656,829	0	0	45,500	45,500	702,329	895,221		
食料費	5,617	93,613	22,847	3,917	0	125,994	0	32,732	32,732	89,705	248,431	138,785		
印刷製本費	503,689	923,282	16,265	304,162	0	1,747,398	0	0	0	268,843	2,016,241	2,384,709		
光熱水料費	61,961	179,001	140,821	35,674	0	417,457	0	125,174	125,174	83,240	625,871	587,534		
維持管理費	52,752	152,391	119,889	30,372	0	355,404	0	449,768	449,768	70,868	876,040	673,970		
通信運搬費	176,626	347,935	119,601	88,599	0	732,761	0	77,284	77,284	327,948	1,137,993	1,201,567		
広告宣伝費	44,000	0	0	0	0	44,000	0	28,600	28,600	44,000	72,600	72,600		
保険料	23,733	69,563	53,939	13,665	0	160,900	0	47,946	47,946	31,884	240,730	217,650		
委託料	263,450	539,850	299,750	0	0	1,103,050	0	0	0	0	1,103,050	977,900		
賃借料	215,145	1,652,351	149,592	113,147	0	2,130,235	0	44,146	44,146	715,532	2,889,913	2,786,456		
備品購入費	20,147	58,201	45,788	11,600	0	135,736	0	6,105	6,105	278,209	420,050	121,600		
支払負担金	80,000	0	0	0	0	80,000	0	579,500	579,500	959,063	1,618,563	460,000		
渉外費	56,960	0	0	0	0	56,960	0	161,000	161,000	281,700	499,660	272,700		
租税公課	113,576	613,462	191,288	43,003	0	961,329	0	823,022	823,022	122,699	1,907,050	2,070,150		
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	750,000		
雑費	0	0	0	0	0	0	0	900	900	8,170	9,070	256,514		
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	8,618	24,898	19,587	4,962	0	58,065	0	17,411	17,411	11,578	87,054	92,478		
什器備品減価償却	6,035	17,434	13,715	3,475	0	40,659	0	12,192	12,192	8,107	60,958	143,728		
リース資産減価償却	71,221	205,748	161,865	41,006	0	479,840	0	143,880	143,880	95,680	719,400	0		
事業費計	8,323,923	15,288,584	3,853,904	2,721,447	0	30,187,858	7,035,238	4,388,701	11,423,939	6,776,147	48,387,944	45,616,492		

令和4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	1,082,690		総務
	(2) インспекション事業	828,900		契約
	(3) 業登録制度の普及活動	133,590	業登録指導 0	教育訓練
			保健所協議 0	教育訓練
			ホームページの運営 55,000	総務
			図書・DVD、官報検索 8,400	〃
			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」	606,457	環境の日関連イベント 606,457	特別・広報
	(活動経費)	80,860	総務・特別委員会 80,860	総務・特別
小 計	2,732,497			
教育研修	(1) 各種研修・講習事業	4,632,522	清掃作業従事者研修指導者講習 711,432	教育訓練
			清掃作業従事者研修証明事業 262,221	〃
			貯水槽清掃作業従事者研修(年4回) 2,838,704	〃
			防除作業従事者研修 361,092	〃
			1級技能士実技研修 127,896	〃
			最新技術セミナー 75,424	〃
			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) 0	教育訓練
			病院関連研修(コロナ対応) 200,453	〃
			インパク実践研修 0	〃
			全協事業 55,300	〃
	(2) ビルクリーニング技能競技大会	946,505	ビルメンフェア 50,660	〃
			ビルクリ中国大会 0	〃
	(活動経費)	34,360	ビルクリ広島大会 895,845	〃
小 計	5,613,387	教育研修委員会 34,360	〃	
就労支援	(1) 知的障害者の就労支援	505,503	アビリンピック 505,503	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	〃
	(3) 支援学校の指導者養成研修会等	422,820	支援校講師派遣 181,200	〃
			支援校教員研修 0	〃
			障害者技能検定 241,620	〃
	(4) 職業訓練等受託運営	0	シニアワークプログラム事業 0	〃
	共通	58,200	インターンシップ 37,200	〃
			久井中清掃体験学習 21,000	〃
(活動経費)	50,500	求職者への情報提供 0	〃	
小 計	1,037,023	雇用開発委員会 50,500	〃	
安全な環境	(1) 労働安全衛生大会の開催	174,550		労務管理
	(2) 安全標語・論文の募集と表彰	152,575		〃
	(3) 「年末労災ゼロ運動」	349,515	日めくり 318,615	〃
			安全チェックシート 8,160	〃
			安全パトロール 22,740	〃
	(4) 調査・研究事業	0	事例集 0	〃
(活動経費)	68,360	労務管理委員会 68,360	〃	
小 計	745,000			
収益等会計	(1) 環境学習、清掃奉仕活動	97,579	平和公園清掃等 26,400	総務
			ボランティア清掃 71,179	〃
			森林カルチャー 0	〃
	(2) 会員互助	855,684	ボウリング大会補助 159,500	〃
			その他研修活動、表彰 696,184	〃
	(2) 全国協会、会議所等団体活動	735,220		
	(3) 機械警備	343,200		
(4) 団体寄付	100,000			
小 計	2,131,683			
法人会計	総会、新年互礼会	1,644,330		総務
	他団体との協議	0		〃
	三役会議、理事会	677,822		〃
	共通	1,892,919		〃
	広報・会員勧誘委員会	0		広報・会員
小 計	4,215,071			
事業費(総計)		16,474,661		