

貸借対照表

令和 6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	14,256,842	13,634,973	621,869
未収金	650,215	602,127	48,088
前払費用	8,400	75,192	△ 66,792
流動資産合計	14,915,457	14,312,292	603,165
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	4,954,966	4,944,283	10,683
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	1,100,000	0
特定資産合計	15,054,966	15,044,283	10,683
(3) その他固定資産			
建物	17,738,017	19,746,092	△ 2,008,075
建物附属設備	336,886	420,193	△ 83,307
什器備品	4	60,962	△ 60,958
土地	30,073,304	30,073,304	0
リース資産	2,098,250	2,817,650	△ 719,400
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	50,431,939	53,303,679	△ 2,871,740
固定資産合計	72,486,905	75,347,962	△ 2,861,057
資産合計	87,402,362	89,660,254	△ 2,257,892
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	226,462	55,330	171,132
預り金	1,098,266	861,375	236,891
未払法人税等	71,000	71,000	0
賞与引当金	930,000	910,000	20,000
流動負債合計	2,325,728	1,897,705	428,023
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,561,180	5,101,270	459,910
リース債務	2,098,250	2,817,650	△ 719,400
固定負債合計	7,659,430	7,918,920	459,910
負債合計	9,985,158	9,816,625	168,533
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	77,417,204	79,843,629	△ 2,426,425
(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)	(9,493,786)	(9,943,013)	(1,294,842)
正味財産合計	77,417,204	79,843,629	△ 2,426,425
負債及び正味財産合計	87,402,362	89,660,254	△ 2,257,892

貸借対照表内訳表

令和 6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	763,269	6,432,992	7,060,581	0	14,256,842
未収金	600,000	0	50,215	0	650,215
前払費用	8,400	0	0	0	8,400
他会計短期貸付金	0	451,516	48,133,740	△ 48,585,256	0
流動資産合計	1,371,669	6,884,508	55,244,536	△ 48,585,256	14,915,457
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	346,041	0	4,954,966
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	1,543,041	0	15,054,966
(3) その他固定資産					
建物	11,831,258	3,547,603	2,359,156	0	17,738,017
建物附属設備	224,703	67,377	44,806	0	336,886
什器備品	4	0	0	0	4
土地	20,058,894	0	10,014,410	0	30,073,304
リース資産	1,399,532	419,650	279,068	0	2,098,250
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	33,618,095	4,065,726	12,748,118	0	50,431,939
固定資産合計	50,790,432	7,405,314	14,291,159	0	72,486,905
資産合計	52,162,101	14,289,822	69,535,695	△ 48,585,256	87,402,362
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	704	0	225,758	0	226,462
預り金	220,237	6,822	871,207	0	1,098,266
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
賞与引当金	580,320	291,090	58,590	0	930,000
他会計短期借入金	48,585,256	0	0	△ 48,585,256	0
流動負債合計	49,386,517	368,912	1,155,555	△ 48,585,256	2,325,728
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,647,114	1,560,370	353,696	0	5,561,180
リース債務	1,399,532	419,650	279,068	0	2,098,250
固定負債合計	5,046,646	1,980,020	632,764	0	7,659,430
負債合計	54,433,163	2,348,932	1,788,319	△ 48,585,256	9,985,158
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					
△ 2,271,062	11,940,890	67,747,376	0	77,417,204	
(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)	(6,525,223)	(1,779,218)	(1,189,345)	(0)	(9,493,786)
正味財産合計	△ 2,271,062	11,940,890	67,747,376	0	77,417,204
負債及び正味財産合計	52,162,101	14,289,822	69,535,695	△ 48,585,256	87,402,362

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	200	194	6
特定資産運用益計	200	194	6
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	20,000	△ 20,000
受取入会金計	50,000	70,000	△ 20,000
④ 受取会費			
正会員受取会費	15,585,000	15,250,000	335,000
賛助会員受取会費	1,848,000	1,792,000	56,000
受取会費計	17,433,000	17,042,000	391,000
⑤ 事業収益			
研修事業収益	5,933,946	5,818,452	115,494
職業訓練事業収益	636,170	720,390	△ 84,220
その他事業収益	990,000	990,000	0
事務受託収益	14,074,164	11,798,980	2,275,184
事業収益計	21,634,280	19,327,822	2,306,458
⑥ 受取負担金			
賃借料受取負担金	5,269,280	5,738,962	△ 469,682
受取負担金計	5,269,280	5,738,962	△ 469,682
⑦ 雑収益			
受取利息	107	147	△ 40
雑収益	632,431	703,307	△ 70,876
雑収益計	632,538	703,454	△ 70,916
経常収益計	45,019,438	42,882,572	2,136,866
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	18,078,933	17,305,026	773,907
退職給付費用	1,180,536	1,207,962	△ 27,426
法定福利費	2,896,737	2,816,062	80,675
賞与引当金繰入額	871,410	852,670	18,740
謝金（報償費）	3,369,048	4,295,202	△ 926,154
旅費交通費	1,577,114	1,150,136	426,978
消耗品費	240,856	307,461	△ 66,605
新聞図書費	643,694	656,829	△ 13,135
食料費	138,807	158,726	△ 19,919
印刷製本費	1,175,879	1,747,398	△ 571,519
光熱水料費	515,393	542,631	△ 27,238
維持管理費	623,133	805,172	△ 182,039
通信運搬費	898,644	810,045	88,599
広告宣伝費	22,000	72,600	△ 50,600
保険料	228,839	208,846	19,993
委託料	987,500	1,103,050	△ 115,550
賃借料	1,958,547	2,174,381	△ 215,834
備品購入費	0	141,841	△ 141,841
支払負担金	1,510,150	659,500	850,650
渉外費	276,000	217,960	58,040

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	1,850,387	1,784,351	66,036
支払寄附金	20,000	100,000	△ 80,000
雑費	2,700	900	1,800
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	72,227	75,476	△ 3,249
什器備品減価償却費	52,849	52,851	△ 2
リース資産減価償却費	623,720	623,720	0
事業費計	41,556,104	41,611,797	△ 55,693
②管理費			
給料手当	1,215,552	1,163,518	52,034
退職給付費用	79,374	81,218	△ 1,844
法定福利費	194,765	189,340	5,425
賞与引当金繰入額	58,590	57,330	1,260
福利厚生費	81,210	42,153	39,057
謝金（報償費）	621,500	621,500	0
旅費交通費	609,851	864,639	△ 254,788
消耗品費	101,235	90,649	10,586
新聞図書費	47,500	45,500	2,000
食料費	161,744	89,705	72,039
印刷製本費	435,569	268,843	166,726
光熱水料費	79,062	83,240	△ 4,178
維持管理費	42,807	70,868	△ 28,061
通信運搬費	313,755	327,948	△ 14,193
保険料	34,951	31,884	3,067
賃借料	650,519	715,532	△ 65,013
備品購入費	0	278,209	△ 278,209
負担金及び補助金	381,545	959,063	△ 577,518
渉外費	238,000	281,700	△ 43,700
建物減価償却費	267,074	267,074	0
建物附属設備減価償却費	11,080	11,578	△ 498
什器備品減価償却費	8,109	8,107	2
リース資産減価償却費	95,680	95,680	0
租税公課	132,663	122,699	9,964
雑費	27,624	8,170	19,454
管理費計	5,889,759	6,776,147	△ 886,388
経常費用計	47,445,863	48,387,944	△ 942,081
当期経常増減額	△ 2,426,425	△ 5,505,372	3,078,947
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	△ 2,426,425	△ 5,505,372	3,078,947
一般正味財産期首残高	79,843,629	85,349,001	△ 5,505,372
一般正味財産期末残高	77,417,204	79,843,629	△ 2,426,425
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	77,417,204	79,843,629	△ 2,426,425

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	141	0	35	24	200
特定資産運用益計	141	0	35	24	200
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	0	0	0	0	0
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	7,792,500	0	2,727,375	5,065,125	15,585,000
賛助会員受取会費	1,848,000	0	0	0	1,848,000
受取会費計	9,640,500	0	2,727,375	5,065,125	17,433,000
⑤ 事業収益					
研修事業収益	5,933,946	0	0	0	5,933,946
職業訓練事業収益	636,170	0	0	0	636,170
その他事業収益	990,000	0	0	0	990,000
事務受託収益	8,580,000	5,494,164	0	0	14,074,164
事業収益計	16,140,116	5,494,164	0	0	21,634,280
⑥ 受取負担金					
賃借料受取負担金	0	0	5,269,280	0	5,269,280
受取負担金計	0	0	5,269,280	0	5,269,280
⑦ 雑収益					
受取利息	0	0	0	107	107
雑収益	110,252	0	0	522,179	632,431
雑収益計	110,252	0	0	522,286	632,538
経常収益計	25,916,149	5,494,164	8,005,440	5,603,685	45,019,438
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	12,039,759	5,653,284	385,890	0	18,078,933
退職給付費用	786,184	369,154	25,198	0	1,180,536
法定福利費	1,929,097	905,810	61,830	0	2,896,737
賞与引当金繰入額	580,320	272,490	18,600	0	871,410
謝金（報償費）	3,289,500	0	79,548	0	3,369,048
旅費交通費	1,020,068	112,694	444,352	0	1,577,114
消耗品費	149,460	0	91,396	0	240,856
新聞図書費	643,694	0	0	0	643,694
食料費	104,581	0	34,226	0	138,807
印刷製本費	1,175,879	0	0	0	1,175,879
光熱水料費	396,502	0	118,891	0	515,393
維持管理費	214,681	0	408,452	0	623,133
通信運搬費	821,825	0	76,819	0	898,644
広告宣伝費	22,000	0	0	0	22,000
保険料	176,281	0	52,558	0	228,839
委託料	987,500	0	0	0	987,500
賃借料	1,938,222	0	20,325	0	1,958,547
支払負担金	857,500	0	652,650	0	1,510,150
渉外費	0	0	276,000	0	276,000

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	1,119,571	0	730,816	0	1,850,387
支払寄附金	0	0	20,000	0	20,000
雑費	0	0	2,700	0	2,700
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	55,566	0	16,661	0	72,227
什器備品減価償却費	40,659	0	12,190	0	52,849
リース資産減価償却費	479,840	0	143,880	0	623,720
事業費計	30,168,075	7,313,432	4,074,597	0	41,556,104
②管理費					
給料手当	0	0	0	1,215,552	1,215,552
退職給付費用	0	0	0	79,374	79,374
法定福利費	0	0	0	194,765	194,765
賞与引当金繰入額	0	0	0	58,590	58,590
福利厚生費	0	0	0	81,210	81,210
謝金（報償費）	0	0	0	621,500	621,500
旅費交通費	0	0	0	609,851	609,851
消耗品費	0	0	0	101,235	101,235
新聞図書費	0	0	0	47,500	47,500
食料費	0	0	0	161,744	161,744
印刷製本費	0	0	0	435,569	435,569
水道光熱費	0	0	0	79,062	79,062
維持管理費	0	0	0	42,807	42,807
通信運搬費	0	0	0	313,755	313,755
保険料	0	0	0	34,951	34,951
賃借料	0	0	0	650,519	650,519
支払府負担金	0	0	0	381,545	381,545
渉外費	0	0	0	238,000	238,000
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	11,080	11,080
什器備品減価償却費	0	0	0	8,109	8,109
リース資産減価償却費	0	0	0	95,680	95,680
租税公課	0	0	0	132,663	132,663
雑費	0	0	0	27,624	27,624
管理費計	0	0	0	5,889,759	5,889,759
経常費用計	30,168,075	7,313,432	4,074,597	5,889,759	47,445,863
当期経常増減額	△ 4,251,926	△ 1,819,268	3,930,843	△ 286,074	△ 2,426,425
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	△ 2,251,926	△ 1,819,268	1,930,843	△ 286,074	△ 2,426,425
一般正味財産期首残高	10,838,631	△ 4,780,883	19,307,222	54,478,659	79,843,629
一般正味財産期末残高	8,586,705	△ 6,600,151	21,238,065	54,192,585	77,417,204
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	8,586,705	△ 6,600,151	21,238,065	54,192,585	77,417,204

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	会館管理会員互助	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 基本財産運用益											
基本財産受取利息	0	0	0	0	140	140	0	0	0	0	140
基本財産運用益計	0	0	0	0	140	140	0	0	0	0	140
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	22	0	0	119	141	0	35	35	24	200
特定資産運用益計	0	22	0	0	119	141	0	35	35	24	200
③ 受取入会金											
正会員受取入会金	0	0	0	0	25,000	25,000	0	8,750	8,750	16,250	50,000
賛助会員受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金計	0	0	0	0	25,000	25,000	0	8,750	8,750	16,250	50,000
④ 受取会費											
正会員受取会費	0	0	0	0	7,792,500	7,792,500	0	2,727,375	2,727,375	5,065,125	15,585,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,848,000	1,848,000	0	0	0	0	1,848,000
受取会費計	0	0	0	0	9,640,500	9,640,500	0	2,727,375	2,727,375	5,065,125	17,433,000
⑤ 事業収益											
研修事業収益	0	5,933,946	0	0	0	5,933,946	0	0	0	0	5,933,946
職業訓練事業収益	0	0	636,170	0	0	636,170	0	0	0	0	636,170
その他事業収益	990,000	0	0	0	0	990,000	0	0	0	0	990,000
事務受託収益	0	8,580,000	0	0	0	8,580,000	5,494,164	0	5,494,164	0	14,074,164
事業収益計	990,000	14,513,946	636,170	0	0	16,140,116	5,494,164	0	5,494,164	0	21,634,280
⑥ 受取負担金											
賃借料受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	5,269,280	5,269,280	0	5,269,280
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	5,269,280	5,269,280	0	5,269,280
⑦ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	107
雑収益	65,000	2,112	1,000	42,140	0	110,252	0	0	0	522,179	632,431
雑収益計	65,000	2,112	1,000	42,140	0	110,252	0	0	0	522,286	632,538
経常収益計	1,055,000	14,516,080	637,170	42,140	9,665,759	25,916,149	5,494,164	8,005,440	13,499,604	5,603,685	45,019,438
(2) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	3,858,897	5,846,229	1,061,197	1,273,436	0	12,039,759	5,653,284	385,890	6,039,174	0	18,078,933
退職給付費用	251,982	381,753	69,295	83,154	0	786,184	369,154	25,198	394,352	0	1,180,536
法定福利費	618,300	936,725	170,033	204,039	0	1,929,097	905,810	61,830	967,640	0	2,896,737
賞与引当金繰入額	186,000	281,790	51,150	61,380	0	580,320	272,490	18,600	291,090	0	871,410
謝金（報償費）	1,319,387	1,172,058	553,411	244,644	0	3,289,500	0	79,548	79,548	0	3,369,048
旅費交通費	236,544	518,395	160,884	104,245	0	1,020,068	112,694	444,352	557,046	0	1,577,114
消耗品費	45,485	96,069	7,906	0	0	149,460	0	91,396	91,396	0	240,856
新聞図書費	82,089	561,605	0	0	0	643,694	0	0	0	0	643,694
食料費	11,233	67,107	21,894	4,347	0	104,581	0	34,226	34,226	0	138,807
印刷製本費	96,284	666,769	26,989	385,837	0	1,175,879	0	0	0	0	1,175,879
光熱水料費	58,851	170,015	133,752	33,884	0	396,502	0	118,891	118,891	0	515,393
維持管理費	31,864	92,052	72,419	18,346	0	214,681	0	408,452	408,452	0	623,133
通信運搬費	154,354	447,559	114,550	105,362	0	821,825	0	76,819	76,819	0	898,644
広告宣伝費	22,000	0	0	0	0	22,000	0	0	0	0	22,000
保険料	26,016	76,158	59,128	14,979	0	176,281	0	52,558	52,558	0	228,839
委託料	55,000	652,000	280,500	0	0	987,500	0	0	0	0	987,500
賃借料	165,247	1,473,512	220,196	79,267	0	1,938,222	0	20,325	20,325	0	1,958,547
支払負担金	80,000	777,500	0	0	0	857,500	0	652,650	652,650	0	1,510,150
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	276,000	276,000	0	276,000

[illegible]

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
 - ・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

- 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	4,944,283	10,683	0	4,954,966
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	1,100,000	0	0	1,100,000
合 計	22,044,283	10,683	0	22,054,966

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	4,954,966	0	0	(4,954,968)
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	22,054,966	0	(17,100,000)	(4,954,968)

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	24,096,900	17,738,017
建物附属設備	3,040,300	2,703,414	336,886
什器備品	2,259,150	2,259,146	4
リース資産	3,597,000	1,498,750	2,098,250
合 計	50,731,367	30,558,210	20,173,157

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	910,000	930,000	910,000	0	930,000
退職給付引当金	5,101,270	459,910	0	0	5,561,180

(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	1,378,850	2,098,250

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 6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	運転資金として		22,688	
		当座預金 広島銀行 八丁堀支店	運転資金として		6,432,992	
		普通預金 広島信用金庫 鷹野橋千田支店	運転資金として		558,742	
		普通預金 もみじ銀行 広島光町支店	運転資金として		4,342,420	
		定期預金 もみじ銀行 広島光町支店	運転資金として		2,900,000	
		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		650,215	
	未収金	次年度以降の経費前払い分				
前払費用	㈱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				14,915,457		
(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		4,954,966	
	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	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		9,000,000	
		もみじ銀行広島光町支店定期預金	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%〕			
	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ビル技能競技中国大会のために積み立てたもの		1,100,000	
特定資産合計				15,054,966		
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%〕		17,738,017	
		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			65,691	
		冷暖房設備一式			97,068	
		屋上看板設備一式			174,126	
		自動火災報知機設備			1	
	土地	富士通サーバー一式	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	
		電話設備一式			1	
		放送用設備一式			1	
		AEDパッケージセット一式			1	
	リース資産	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	
		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%〕		2,098,250	
	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				50,431,939		
固 定 資 産 合 計				72,486,905		
資 産 合 計				87,402,362		
(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		1,853	
		㈱フジビジネス広島	3月分プロバイダー料他事務用品代		53,075	
		㈱カルフート	3月分ゴミ収集処理業務代		8,800	
	預 り 金	㈱ヤチヨコアシステム	3月分トナー代		162,734	
		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		99,070	
		事務局職員4名	3月分市町村民税		59,500	
		事務局職員4名	3月分社会保険料		217,382	
		講師4名	公益目的事業会計の研修謝金源泉所得税		32,314	
未払法人税等	会員企業69社	3月分全協会費		690,000		
	広島西税務署他	収益事業等にかかる法人税等		71,000		
	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		930,000	
流 動 負 債 合 計				2,325,728		
(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		5,561,180	
	リース債務	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	デジタルカラー複合機リース契約		2,098,250	
固 定 負 債 合 計				7,659,430		
負 債 合 計				9,985,158		
正 味 財 産				77,417,204		

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 6 年 4 月 2 6 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 大 武 良 彦 ㊟

監 事 原 田 泰 弘 ㊟

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6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

- 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5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基本財産運用益	0	0	0	0	140	140	0	0	0	0	140	140
基本財産受取利息	0	0	0	0	140	140	0	0	0	0	140	140
②特定資産運用益	0	16	0	0	119	141	0	35	35	24	200	194
特定資産受取利息	0	16	0	0	119	141	0	35	35	24	200	194
③受取入会金	0	0	0	0	25,000	25,000	0	8,750	8,750	16,250	50,000	70,000
正会員受取入会金	0	0	0	0	25,000	25,000	0	8,750	8,750	16,250	50,000	50,000
賛助会員受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
④受取会費	0	0	0	0	9,640,500	9,640,500	0	2,727,375	2,727,375	5,065,125	17,433,000	17,042,000
正会員受取会費	0	0	0	0	7,792,500	7,792,500	0	2,727,375	2,727,375	5,065,125	15,585,000	15,250,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,848,000	1,848,000	0	0	0	0	1,848,000	1,792,000
⑤事業収益	990,000	14,513,946	636,170	0	0	16,140,116	5,494,164	0	5,494,164		21,634,280	19,327,822
研修事業収益	0	5,933,946	0	0	0	5,933,946	0	0	0	0	5,933,946	5,818,452
職業訓練事業収益	0	0	636,170	0	0	636,170	0	0	0	0	636,170	720,390
その他事業収益	990,000	0	0	0	0	990,000	0	0	0	0	990,000	990,000
事務受託収益	0	8,580,000	0	0	0	8,580,000	5,494,164	0	5,494,164	0	14,074,164	11,798,980
⑥受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	5,269,280	5,269,280	0	5,269,280	5,738,962
受取負担金		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	5,269,280	5,269,280	0	5,269,280	5,738,962
⑦雑収益	65,000	2,112	1,000	42,140	0	110,252	0	0	0	522,286	632,538	703,454
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	107	147
雑収益	65,000	2,112	1,000	42,140	0	110,252	0	0	0	522,179	632,431	703,307
経常収益 計	1,055,000	14,516,074	637,170	42,140	9,665,759	25,916,149	5,494,164	8,005,440	13,499,604	5,603,685	45,019,438	42,882,572
(2) 経常費用 事業費												
給料手当	3,858,897	5,846,229	1,061,197	1,273,436	0	12,039,759	5,653,284	385,890	6,039,174	1,215,552	19,294,485	18,468,544
退職給付費用	251,982	381,753	69,295	83,154	0	786,184	369,154	25,198	394,352	79,374	1,259,910	1,289,180
法定福利費	618,300	936,725	170,033	204,039	0	1,929,097	905,810	61,830	967,640	194,765	3,091,502	3,005,402
賞与引当金繰入	186,000	281,790	51,150	61,380	0	580,320	272,490	18,600	291,090	58,590	930,000	910,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,210	81,210	42,153
謝金(報償費)	1,319,387	1,172,058	553,411	244,644	0	3,289,500	0	79,548	79,548	621,500	3,990,548	4,916,702
旅費交通費	236,544	518,395	160,884	104,245	0	1,020,068	112,694	444,352	557,046	609,851	2,186,965	2,014,775
消耗品費	45,485	96,069	7,906	0	0	149,460	0	91,396	91,396	101,235	342,091	398,110
新聞図書費	82,089	561,605	0	0	0	643,694	0	0	0	47,500	691,194	702,329
食料費	11,233	67,107	21,894	4,347	0	104,581	0	34,226	34,226	161,744	300,551	248,431
印刷製本費	96,284	666,769	26,989	385,837	0	1,175,879	0	0	0	435,569	1,611,448	2,016,241
光熱水料費	58,851	170,015	133,752	33,884	0	396,502	0	118,891	118,891	79,062	594,455	625,871
維持管理費	31,864	92,052	72,419	18,346	0	214,681	0	408,452	408,452	42,807	665,940	876,040
通信運搬費	154,354	447,559	114,550	105,362	0	821,825	0	76,819	76,819	313,755	1,212,399	1,137,993
広告宣伝費	22,000	0	0	0	0	22,000	0	0	0	0	22,000	72,600
保険料	26,016	76,158	59,128	14,979	0	176,281	0	52,558	52,558	34,951	263,790	240,730
委託料	55,000	652,000	280,500	0	0	987,500	0	0	0	0	987,500	1,103,050
賃借料	165,247	1,473,512	220,196	79,267	0	1,938,222	0	20,325	20,325	650,519	2,609,066	2,889,913
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,050
支払負担金	80,000	777,500	0	0	0	857,500	0	652,650	652,650	381,545	1,891,695	1,618,563
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	276,000	276,000	238,000	514,000	499,660
租税公課	120,766	748,437	204,863	45,505	0	1,119,571	0	730,816	730,816	132,663	1,983,050	1,907,050
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000	100,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700	27,624	30,324	9,070
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	8,247	23,826	18,744	4,749	0	55,566	0	16,661	16,661	11,080	83,307	87,054
什器備品減価償却	6,035	17,434	13,715	3,475	0	40,659	0	12,190	12,190	8,109	60,958	60,958
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	719,400
事業費計	7,704,601	15,787,050	3,854,308	2,822,116	0	30,168,075	7,313,432	4,074,597	11,388,029	5,889,759	47,445,863	48,387,944

令和5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	911,985		総 務
	(2) インспекション事業	824,604		契 約
	(3) 業登録制度の普及活動	161,590	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 48,190	〃
			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)	0 93,720	環境の日関連イベント 0	特別・広報
	小 計	1,991,899	総務・特別委員会 93,720	総務・特別
教育研修	(1) 各種研修・講習事業	3,995,884	清掃作業従事者研修指導者講習 754,561	教育訓練
			清掃作業従事者研修証明事業 275,369	〃
			貯水槽清掃作業従事者研修(年4回) 2,355,807	〃
			防除作業従事者研修 326,343	〃
			1級技能士実技研修 131,039	〃
			最新技術セミナー 81,173	〃
			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) 0	〃
	(2) ビルクリーニング技能競技大会	740,000	インペク実践研修 71,592	〃
			ビルメンフェア 0	〃
			ビルクリ中国大会 740,000	〃
			ビルクリ広島大会 0	〃
	(3) 全国協会・訓練センター事業 (活動経費)	875,921 112,460	地区本部事業 875,921	〃
	小 計	5,724,265	教育研修委員会 112,460	〃
就労支援	(1) 知的障害者の就労支援	467,933	アビリンピック 467,933	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	105,571	障害者雇用支援セミナー 105,571	〃
	(3) 支援学校の指導者養成研修会等	375,620	支援校講師派遣 196,580	〃
			支援校教員研修 47,040	〃
			障害者技能検定 132,000	〃
	(4) 職業訓練等受託運営 共通	0 57,990	シニアワークプログラム事業 0	〃
			インターンシップ 36,990	〃
			久井中清掃体験学習 21,000	〃
	(活動経費)	50,720	求職者への情報提供 0	〃
	小 計	1,057,834	雇用開発委員会 50,720	〃
安全な環境	(1) 労働安全衛生大会の開催	154,086		労務管理
	(2) 安全標語・論文の募集と表彰	151,018		〃
	(3) 「年末労災ゼロ運動」	413,325	日めぐり 398,205	〃
			安全チェックシート 0	〃
			安全パトロール 15,120	〃
	(4) 調査・研究事業 (活動経費)	14,076 63,740	事例集・労働実態調査 14,076	〃
	小 計	796,245	労務管理委員会 63,740	〃
収益等会計	(1) 環境学習、清掃奉仕活動	274,090	平和公園清掃等 35,940	総 務
			ボランティア清掃 96,150	〃
			森林カルチャー 142,000	〃
	(2) 会員互助	257,002	ボウリング大会補助 140,650	〃
			その他研修活動、表彰 116,352	〃
	(2) 全国協会、会議所等団体活動	1,049,060		
	(3) 機械警備	344,080		
	(4) 団体寄付	20,000		
	小 計	1,944,232		
法人会計	総会、新年互礼会	1,073,294		総 務
	他団体との協議	0		〃
	四役会議、理事会	769,855		〃
	共通	1,441,091		〃
	広報・会員勧誘委員会	0		広報・会員
	小 計	3,284,240		
事 業 費 (総 計)		14,798,715		

