

貸借対照表

令和 8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	15,317,328	13,306,581	2,010,747
未収会費	0	120,000	△ 120,000
未収金	612,747	1,107,603	△ 494,856
前払費用	9,900	9,900	0
仮払金	48,238	10,696	37,542
流動資産合計	15,988,213	14,554,780	1,395,891
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	4,973,230	4,964,713	8,517
公益充実活動等資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000
技能競技大会積立資産	0	1,100,000	△ 1,100,000
特定資産合計	17,973,230	16,064,713	1,908,517
(3) その他固定資産			
建物	13,721,867	15,729,942	△ 2,008,075
建物附属設備	170,272	253,579	△ 83,307
什器備品	4	4	0
土地	30,073,304	30,073,304	0
リース資産	3,213,199	1,378,850	1,834,349
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	47,364,124	47,621,157	△ 257,033
固定資産合計	72,337,354	70,685,870	1,651,484
資産合計	88,325,567	85,240,650	3,084,917
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,211	153,745	△ 62,534
預り金	846,661	879,139	△ 32,478
未払法人税等	71,000	71,000	0
賞与引当金	950,000	710,000	240,000
短期リース債務	768,911	719,400	49,511
流動負債合計	2,727,783	2,533,284	144,988
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,545,905	4,478,350	1,067,555
長期リース債務	3,158,099	659,450	2,498,649
固定負債合計	8,704,004	5,137,800	1,067,555
負債合計	11,431,787	7,671,084	3,760,703
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	76,893,780	77,569,566	△ 675,786
(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)	(12,427,325)	(11,586,363)	(1,486,363)
正味財産合計	76,893,780	77,569,566	△ 675,786
負債及び正味財産合計	88,325,567	85,240,650	3,084,917

貸借対照表内訳表

令和 8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	31,968	9,589,577	5,695,783	0	15,317,328
未収金	611,800	0	947	0	612,747
前払費用	9,900	0	0	0	9,900
仮払金	12,013	0	36,225	0	48,238
他会計短期貸付金	0	1,541,998	49,608,953	△ 51,150,951	0
流動資産合計	665,681	11,131,575	55,341,908	△ 51,150,951	15,988,213
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	364,305	0	4,973,230
公益充実活動等資産	9,003,000	1,800,000	2,197,000	0	13,000,000
特定資産合計	12,072,337	3,339,588	2,561,305	0	17,973,230
(3) その他固定資産					
建物	9,152,486	2,744,373	1,825,008	0	13,721,867
建物附属設備	113,571	34,055	22,646	0	170,272
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	2,143,203	642,640	427,356	0	3,213,199
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	31,571,862	3,452,164	12,340,098	0	47,364,124
固定資産合計	50,644,199	6,791,752	14,901,403	0	72,337,354
資産合計	51,309,880	17,923,327	70,243,311	△ 51,150,951	88,325,567
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,478	0	89,733	0	91,211
預り金	223,670	18,192	604,799	0	846,661
未払法人税等	0	71,000	0	0	71,000
賞与引当金	592,800	297,350	59,850	0	950,000
短期リース債務	512,866	153,780	102,265	0	768,911
他会計短期借入金	66,744,661	0	0	△ 51,150,951	15,593,710
流動負債合計	68,075,475	540,322	856,647	△ 51,150,951	18,321,493
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,637,582	1,555,589	352,734	0	5,545,905
長期リース債務	2,106,515	631,642	419,942	0	3,158,099
固定負債合計	5,744,097	2,187,231	772,676	0	8,704,004
負債合計	73,819,572	2,727,553	1,629,323	△ 51,150,951	27,025,497
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					
△ 22,509,692	15,195,774	68,613,988	0	0	61,300,070
(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)	(8,434,755)	(1,783,999)	(2,208,571)	(0)	(12,427,325)
正味財産合計	△ 22,509,692	15,195,774	68,613,988	0	61,300,070
負債及び正味財産合計	51,309,880	17,923,327	70,243,311	△ 51,150,951	88,325,567

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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	1,750	140	1,610
基本財産運用益計	1,750	140	1,610
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,773	2,204	6,569
特定資産運用益計	8,773	2,204	6,569
③ 受取入会金			
正会員受取入会金	50,000	100,000	△ 50,000
賛助会員受取入会金	0	0	0
受取入会金計	50,000	100,000	△ 50,000
④ 受取会費			
正会員受取会費	16,140,000	15,995,000	145,000
賛助会員受取会費	2,016,000	1,904,000	112,000
受取会費計	18,156,000	17,899,000	257,000
⑤ 事業収益			
研修事業収益	5,557,135	5,570,823	△ 13,688
職業訓練事業収益	690,360	430,050	260,310
その他事業収益	1,155,000	1,155,000	0
事務受託収益	13,631,480	13,343,020	288,460
事業収益計	21,033,975	20,498,893	535,082
⑥ 受取負担金			
賃借料受取負担金	4,810,210	4,995,930	△ 185,720
受取負担金計	4,810,210	4,995,930	△ 185,720
⑦ 雑収益			
受取利息	9,841	2,712	7,129
雑収益	691,464	733,270	△ 41,806
雑収益計	701,305	735,982	△ 34,677
経常収益計	44,762,013	44,232,149	529,864
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	17,053,137	17,001,227	51,910
退職手当	0	1,359,662	△ 1,359,662
退職給付費用	1,562,499	693,380	869,119
法定福利費	3,004,987	3,292,086	△ 287,099
賞与引当金繰入額	890,150	665,270	224,880
謝金（報償費）	3,551,713	3,711,126	△ 159,413
旅費交通費	1,372,876	1,582,477	△ 209,601
消耗品費	187,952	214,188	△ 26,236
新聞図書費	514,512	464,784	49,728
食料費	171,686	258,667	△ 86,981
印刷製本費	523,820	795,600	△ 271,780
光熱水料費	593,110	599,533	△ 6,423
維持管理費	550,231	509,967	40,264
通信運搬費	808,543	971,852	△ 163,309
広告宣伝費	0	16,500	△ 16,500
保険料	273,290	261,335	11,955
委託料	658,900	599,000	59,900
賃借料	2,188,903	1,957,906	230,997
支払負担金	725,600	685,050	40,550
渉外費	85,000	137,000	△ 52,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	1,876,713	1,987,133	△ 110,420
支払寄附金	20,000	20,000	0
雑費	900	3,487	△ 2,587
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	72,227	0
リース資産減価償却費	670,938	623,720	47,218
事業費計	39,098,688	40,224,178	△ 1,125,490
②管理費			
給料手当	1,146,582	1,143,092	3,490
退職手当	0	91,418	△ 91,418
退職給付費用	105,056	46,620	58,436
法定福利費	202,043	221,346	△ 19,303
賞与引当金繰入額	59,850	44,730	15,120
福利厚生費	34,577	10,564	24,013
謝金（報償費）	788,555	621,500	167,055
旅費交通費	522,284	482,327	39,957
消耗品費	249,085	150,353	98,732
新聞図書費	50,798	49,074	1,724
食料費	201,350	111,521	89,829
印刷製本費	243,225	223,004	20,221
光熱水料費	90,985	91,970	△ 985
維持管理費	27,709	23,896	3,813
通信運搬費	306,390	320,097	△ 13,707
保険料	41,770	39,125	2,645
委託料	130,900	0	130,900
賃借料	510,968	543,819	△ 32,851
備品購入費	66,180	0	66,180
負担金及び補助金	173,736	34,900	138,836
渉外費	208,394	175,722	32,672
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	11,080	0
リース資産減価償却費	102,923	95,680	7,243
租税公課	136,937	138,317	△ 1,380
雑費	1,210	1,210	0
管理費計	5,679,661	4,938,439	741,222
経常費用計	44,778,349	45,162,617	△ 384,268
当期経常増減額	△ 16,336	△ 930,468	914,132
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	1,082,830	△ 1,082,830
経常外収益計	0	1,082,830	△ 1,082,830
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
リース資産除却損	659,450	0	659,450
経常外費用計	659,450	0	659,450
当期経常外増減額	△ 659,450	1,082,830	△ 1,742,280
当期一般正味財産増減額	△ 675,786	152,362	△ 828,148
一般正味財産期首残高	77,569,566	77,417,204	152,362
一般正味財産期末残高	76,893,780	77,569,566	△ 675,786
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	76,893,780	77,569,566	△ 675,786

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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	1,750	0	0	0	1,750
基本財産運用益計	1,750	0	0	0	1,750
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	5,943	0	1,700	1,130	8,773
特定資産運用益計	5,943	0	1,700	1,130	8,773
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	8,070,000	0	2,824,500	5,245,500	16,140,000
賛助会員受取会費	2,016,000	0	0	0	2,016,000
受取会費計	10,086,000	0	2,824,500	5,245,500	18,156,000
⑤ 事業収益					
研修事業収益	5,557,135	0	0	0	5,557,135
職業訓練事業収益	690,360	0	0	0	690,360
その他事業収益	1,155,000	0	0	0	1,155,000
事務受託収益	8,046,240	5,585,240	0	0	13,631,480
事業収益計	15,448,735	5,585,240	0	0	21,033,975
⑥ 受取負担金					
賃借料受取負担金	0	0	4,810,210	0	4,810,210
受取負担金計	0	0	4,810,210	0	4,810,210
⑦ 雑収益					
受取利息	0	0	0	9,841	9,841
雑収益	201,000	0	0	490,464	691,464
雑収益計	201,000	0	0	500,305	701,305
経常収益計	25,768,428	5,585,240	7,645,160	5,763,185	44,762,013
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	11,356,625	5,332,518	363,994	0	17,053,137
退職給付費用	1,040,554	488,594	33,351	0	1,562,499
法定福利費	2,001,187	939,660	64,140	0	3,004,987
賞与引当金繰入額	592,800	278,350	19,000	0	890,150
謝金（報償費）	3,417,617	0	134,096	0	3,551,713
旅費交通費	1,099,237	111,459	162,180	0	1,372,876
消耗品費	160,708	0	27,244	0	187,952
新聞図書費	514,512	0	0	0	514,512
食料費	143,791	0	27,895	0	171,686
印刷製本費	521,994	0	1,826	0	523,820
光熱水料費	456,291	0	136,819	0	593,110
維持管理費	138,963	0	411,268	0	550,231
通信運搬費	741,715	0	66,828	0	808,543
保険料	210,478	0	62,812	0	273,290
委託料	658,900	0	0	0	658,900
賃借料	2,164,578	0	24,325	0	2,188,903
支払負担金	90,000	0	635,600	0	725,600
渉外費	5,000	0	80,000	0	85,000

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	1,176,727	0	699,986	0	1,876,713
支払寄附金	0	0	20,000	0	20,000
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	55,566	0	16,661	0	72,227
リース資産減価償却費	516,166	0	154,772	0	670,938
事業費計	28,402,795	7,150,581	3,545,312	0	39,098,688
②管理費					
給料手当	0	0	0	1,146,582	1,146,582
退職給付費用	0	0	0	105,056	105,056
法定福利費	0	0	0	202,043	202,043
賞与引当金繰入額	0	0	0	59,850	59,850
福利厚生費	0	0	0	34,577	34,577
謝金（報償費）	0	0	0	788,555	788,555
旅費交通費	0	0	0	522,284	522,284
消耗品費	0	0	0	249,085	249,085
新聞図書費	0	0	0	50,798	50,798
食料費	0	0	0	201,350	201,350
印刷製本費	0	0	0	243,225	243,225
水道光熱費	0	0	0	90,985	90,985
維持管理費	0	0	0	27,709	27,709
通信運搬費	0	0	0	306,390	306,390
保険料	0	0	0	41,770	41,770
委託料	0	0	0	130,900	130,900
賃借料	0	0	0	510,968	510,968
備品購入費	0	0	0	66,180	66,180
支払府負担金	0	0	0	173,736	173,736
渉外費	0	0	0	208,394	208,394
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
リース資産減価償却費	0	0	0	102,923	102,923
租税公課	0	0	0	136,937	136,937
雑費	0	0	0	1,210	1,210
管理費計	0	0	0	5,679,661	5,679,661
経常費用計	28,402,795	7,150,581	3,545,312	5,679,661	44,778,349
当期経常増減額	△ 2,634,367	△ 1,565,341	4,099,848	83,524	△ 16,336
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
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損					
リース資産除却損	439,852	0	131,890	87,708	659,450
経常外費用計	439,852	0	131,890	87,708	659,450
当期経常外増減額	△ 439,852	0	△ 131,890	△ 87,708	△ 659,450
他会計振替額	1,000,000	0	△ 1,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,074,219	△ 1,565,341	2,967,958	△ 4,184	△ 675,786
一般正味財産期首残高	6,015,843	△ 7,999,456	24,489,637	55,063,542	77,569,566
一般正味財産期末残高	3,941,624	△ 9,564,797	27,457,595	55,059,358	76,893,780
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	3,941,624	△ 9,564,797	27,457,595	55,059,358	76,893,780

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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	1,750	1,750	0	0	0	0	1,750
基本財産運用益計	0	0	0	0	1,750	1,750	0	0	0	0	1,750
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	275	0	0	5,668	5,943	0	1,700	1,700	1,130	8,773
特定資産運用益計	0	275	0	0	5,668	5,943	0	1,700	1,700	1,130	8,773
③ 受取入金											
正会員受取入金	0	0	0	0	25,000	25,000	0	8,750	8,750	16,250	50,000
賛助会員受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金計	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	8,070,000	8,070,000	0	2,824,500	2,824,500	5,245,500	16,140,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	2,016,000	2,016,000	0	0	0	0	2,016,000
受取会費計	0	0	0	0	10,086,000	10,086,000	0	2,824,500	2,824,500	5,245,500	18,156,000
⑤ 事業収益											
研修事業収益	0	5,557,135	0	0	0	5,557,135	0	0	0	0	5,557,135
職業訓練事業収益	0	0	690,360	0	0	690,360	0	0	0	0	690,360
その他事業収益	1,155,000	0	0	0	0	1,155,000	0	0	0	0	1,155,000
事務受託収益	0	8,046,240	0	0	0	8,046,240	5,585,240	0	5,585,240	0	13,631,480
事業収益計	1,155,000	13,603,375	690,360	0	0	15,448,735	5,585,240	0	5,585,240	0	21,033,975
⑥ 受取負担金											
賃借料受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	4,810,210	4,810,210	0	4,810,210
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	4,810,210	4,810,210	0	4,810,210
⑦ 雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,841	9,841
雑収益	200,000	0	0	1,000	0	201,000	0	0	0	490,464	691,464
雑収益計	200,000	0	0	1,000	0	201,000	0	0	0	500,305	701,305
経常収益計	1,355,000	13,603,650	690,360	1,000	10,118,418	25,768,428	5,585,240	7,645,160	13,230,400	5,763,185	44,762,013
(2) 経常費用											
① 事業費											
給料手当	3,639,944	5,514,515	1,000,984	1,201,182	0	11,356,625	5,332,518	363,994	5,696,512	0	17,053,137
退職給付費用	333,511	505,269	91,715	110,059	0	1,040,554	488,594	33,351	521,945	0	1,562,499
法定福利費	641,406	971,730	176,387	211,664	0	2,001,187	939,660	64,140	1,003,800	0	3,004,987
賞与引当金繰入額	190,000	287,850	52,250	62,700	0	592,800	278,350	19,000	297,350	0	890,150
謝金（報償費）	1,302,900	1,319,443	579,000	216,274	0	3,417,617	0	134,096	134,096	0	3,551,713
旅費交通費	166,300	681,278	131,586	120,073	0	1,099,237	111,459	162,180	273,639	0	1,372,876
消耗品費	38,148	115,720	6,840	0	0	160,708	0	27,244	27,244	0	187,952
新聞図書費	86,887	427,625	0	0	0	514,512	0	0	0	0	514,512
食料費	8,499	100,085	29,281	5,926	0	143,791	0	27,895	27,895	0	171,686
印刷製本費	16,805	137,474	12,385	355,330	0	521,994	0	1,826	1,826	0	523,820
光熱水料費	67,726	195,651	153,921	38,993	0	456,291	0	136,819	136,819	0	593,110
維持管理費	20,626	59,584	46,877	11,876	0	138,963	0	411,268	411,268	0	550,231
通信運搬費	118,047	443,862	106,350	73,456	0	741,715	0	66,828	66,828	0	808,543
保険料	31,092	90,821	70,664	17,901	0	210,478	0	62,812	62,812	0	273,290
委託料	55,000	330,000	273,900	0	0	658,900	0	0	0	0	658,900
賃借料	287,841	1,489,688	261,083	125,966	0	2,164,578	0	24,325	24,325	0	2,188,903
支払負担金	80,000	10,000	0	0	0	90,000	0	635,600	635,600	0	725,600
渉外費	5,000	0	0	0	0	5,000	0	80,000	80,000	0	85,000

科 目	公益目的事業計						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		
租税公課	130,220	801,955	198,602	45,950	0	1,176,727	0	699,986	699,986	0	1,876,713
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
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	8,247	23,826	18,744	4,749	0	55,566	0	16,661	16,661	0	72,227
リース資産減価償却費	76,612	221,325	174,119	44,110	0	516,166	0	154,772	154,772	0	670,938
事業費計	7,503,610	14,302,010	3,836,505	2,760,670	0	28,402,795	7,150,581	3,545,312	10,695,893	0	39,098,688
②管理費											
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146,582	1,146,582
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,056	105,056
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,043	202,043
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,850	59,850
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,577	34,577
謝金（報償費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,555	788,555
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,284	522,284
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,085	249,085
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,798	50,798
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,350	201,350
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,225	243,225
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,985	90,985
維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,709	27,709
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,390	306,390
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,770	41,770
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,900	130,900
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,968	510,968
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,180	66,180
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,736	173,736
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,394	208,394
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,074	267,074
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,080	11,080
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,923	102,923
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,937	136,937
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210	1,210
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,679,661	5,679,661
経常費用計	7,503,610	14,302,010	3,836,505	2,760,670	0	28,402,795	7,150,581	3,545,312	10,695,893	5,679,661	44,778,349
当期経常増減額	△ 6,148,610	△ 698,360	△ 3,146,145	△ 2,759,670	10,118,418	△ 2,634,367	△ 1,565,341	4,099,848	2,534,507	83,524	△ 16,336
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
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産売却損											
リース資産除却損	65,285	188,603	148,376	37,588	0	439,852	0	131,890	131,890	87,708	659,450
経常外費用計	65,285	188,603	148,376	37,588	0	439,852	0	131,890	131,890	87,708	659,450
当期経常外増減額	△ 65,285	△ 188,603	△ 148,376	△ 37,588	0	△ 439,852	0	△ 131,890	△ 131,890	△ 87,708	△ 659,450
他会計振替額	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,213,895	△ 886,963	△ 3,294,521	△ 2,797,258	11,118,418	△ 2,074,219	△ 1,565,341	2,967,958	1,402,617	△ 4,184	△ 675,786
一般正味財産期首残高	△ 9,284,293	△ 31,788,016	△ 58,167,106	△ 28,351,701	133,606,958	6,015,843	△ 7,999,456	24,489,637	16,490,181	55,063,542	77,569,566
一般正味財産期末残高	△ 15,498,188	△ 32,674,979	△ 61,461,627	△ 31,148,959	144,725,376	3,941,624	△ 9,564,797	27,457,595	17,892,798	55,059,358	76,893,780
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	△ 15,498,188	△ 32,674,979	△ 61,461,627	△ 31,148,959	144,725,376	3,941,624	△ 9,564,797	27,457,595	17,892,798	55,059,358	76,893,780

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	4,964,713	8,517	0	4,973,230
公益充実活動等資産	10,000,000	3,000,000	0	13,000,000
技能競技大会積立資産	1,100,000	0	1,100,000	0
合 計	23,064,713	3,008,517	1,100,000	24,973,230

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	4,973,230	0	0	4,973,230
公益充実活動等資産	13,000,000	0	(13,000,000)	0
合 計	24,973,230	0	(20,000,000)	4,973,230

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	28,113,050	13,721,867
建物附属設備	3,040,300	2,870,028	170,272
什器備品	2,259,150	2,259,146	4
リース資産	3,267,660	54,461	3,213,199
合 計	50,402,027	33,296,685	17,105,342

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	710,000	950,000	710,000	0	950,000
退職給付引当金	4,478,350	1,067,555	0	0	5,545,905

(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	768,911	3,158,099	3,927,010

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 8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	11,394
		当座預金 広島銀行 八丁堀支店	運転資金として	9,589,577
	未収金	普通預金 広島信用金庫 鷹野橋千田支店	運転資金として	409,336
		普通預金 もみじ銀行 広島光町支店	運転資金として	5,307,021
		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	535,947
		一般財団法人建築物管理訓練センター	事業未収金として	39,600
		当年度公益の未入金分		
	仮払金 前払費用	広島市特別支援教育課	公益目的事業会計2月分障がい者支援等講師謝金	37,200
		広島ビルメンテナンス政治連盟	3月分後納郵便料	48,238
		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	9,900
流 動 資 産 合 計				15,988,213
(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	4,973,230
	公益充実活動等資産	広島信用金庫鷹野橋千田支店定期預金	将来の特定の公益目的保有財産に係る資産の取得若しくは改良のために積み立てたもの	13,000,000
		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%〕	
特定資産合計				17,973,230
その他の固定資産	建物	会館・改修工事一式	共用財産	13,721,867
			〔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		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		21,897
		冷暖房設備一式		32,356
		屋上看板設備一式		116,018
		自動火災報知機設備		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%〕	
	土地	富士通サーバー一式		1
		電話設備一式		1
		放送用設備一式		1
	リース資産	AEDパッケージセット一式		1
共用財産				
電話加入権	広島市西区己斐本町二丁目1-9番1	共用財産	30,073,304	
		〔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%〕		
		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%〕		
	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				47,364,124
固 定 資 産 合 計				72,337,354
資 産 合 計				88,325,567
(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	4,435
		㈱フジビジネス広島	3月分プロバイダー料他事務用品代	72,886
		㈱カルフート	3月分ゴミ収集処理業務代	8,800
	預 り 金	ダイコーフーズ㈱	3月分コーヒー代	5,090
		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	79,824
		事務局職員3名	3月分市町村民税	55,700
	未払法人税等	外部理事1名	3月分理事会出席謝金の源泉所得税	1,137
		会員企業71社	3月分全協会費	710,000
		広島西税務署他	収益事業等にかかる法人税等	71,000
		事務局職員に対するもの	職員の賞与支給に備えたもの	950,000
	賞与引当金	ファイナンスリース取引に係る債務で返済期限が1年以内のもの	デジタルカラー複合機リース契約	768,911
		短期リース債務		
流 動 負 債 合 計				2,727,783
(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	5,545,905
	長期リース債務	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	3,158,099
固 定 負 債 合 計				8,704,004
負 債 合 計				11,431,787
正 味 財 産				76,893,780

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 8 年 4 月 2 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 大 武 良 彦 ㊞

監 事 原 田 泰 弘 ㊞

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8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ます。
- 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）財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

財務諸表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ます。

令和7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	1,750	1,750	0	0	0	0	1,750	140
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,750	1,750	0	0	0	0	1,750	140
②特定資産運用益	0	275	0	0	5,668	5,943	0	1,700	1,700	1,130	8,773	2,204
特定資産受取利息	0	275	0	0	5,668	5,943	0	1,700	1,700	1,130	8,773	2,204
③受取入会金	0	0	0	0	25,000	25,000	0	17,500	17,500	32,500	50,000	100,000
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	100,000
賛助会員受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④受取会費	0	0	0	0	10,086,000	10,086,000	0	2,799,125	2,824,500	5,245,500	18,156,000	17,899,000
正会員受取会費	0	0	0	0	8,070,000	8,070,000	0	2,824,500	2,824,500	5,245,500	16,140,000	15,995,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	2,016,000	2,016,000	0	0	0	0	2,016,000	1,904,000
⑤事業収益	1,155,000	13,603,375	690,360	0	0	15,448,735	5,585,240	0	5,585,240		21,033,975	20,498,893
研修事業収益	0	5,557,135	0	0	0	5,557,135	0	0	0	0	5,557,135	5,570,823
職業訓練事業収益	0	0	690,360	0	0	690,360	0	0	0	0	690,360	430,050
その他事業収益	1,155,000	0	0	0	0	1,155,000	0	0	0	0	1,155,000	1,155,000
事務受託収益	0	8,046,240	0	0	0	8,046,240	5,585,240	0	5,585,240	0	13,631,480	13,343,020
⑥受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	4,810,210	4,810,210	0	4,810,210	4,995,930
賃借料受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	4,810,210	4,810,210	0	4,810,210	4,995,930
⑦雑収益	200,000	0	0	1,000	0	201,000	0	0	0	500,305	701,305	735,982
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,841	9,841	2,712
雑収益	200,000	0	0	1,000	0	201,000	0	0	0	490,464	691,464	733,270
経常収益 計	1,355,000	13,603,650	690,360	1,000	10,118,418	25,768,428	5,585,240	7,628,535	13,239,150	5,779,435	44,762,013	44,232,149
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	3,639,944	5,514,515	1,000,984	1,201,182	0	11,356,625	5,332,518	363,994	5,696,512	1,146,582	18,199,719	18,144,319
退職手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,451,080
退職給付費用	333,511	505,269	91,715	110,059	0	1,040,554	488,594	33,351	521,945	105,056	1,667,555	740,000
法定福利費	641,406	971,730	176,387	211,664	0	2,001,187	939,660	64,140	1,003,800	202,043	3,207,030	3,513,432
賞与引当金繰入	190,000	287,850	52,250	62,700	0	592,800	278,350	19,000	297,350	59,850	950,000	710,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,577	34,577	10,564
謝金(報償費)	1,302,900	1,319,443	579,000	216,274	0	3,417,617	0	134,096	134,096	788,555	4,340,268	4,332,626
旅費交通費	166,300	681,278	131,586	120,073	0	1,099,237	111,459	162,180	273,639	522,284	1,895,160	2,064,804
消耗品費	38,148	115,720	6,840	0	0	160,708	0	27,244	27,244	249,085	437,037	364,541
新聞図書費	86,887	427,625	0	0	0	514,512	0	0	0	50,798	565,310	513,858
食料費	8,499	100,085	29,281	5,926	0	143,791	0	27,895	27,895	201,350	373,036	370,188
印刷製本費	16,805	137,474	12,385	355,330	0	521,994	0	1,826	1,826	243,225	767,045	1,018,604
光熱水料費	67,726	195,651	153,921	38,993	0	456,291	0	136,819	136,819	90,985	684,095	691,503
維持管理費	20,626	59,584	46,877	11,876	0	138,963	0	411,268	411,268	27,709	577,940	533,863
通信運搬費	118,047	443,862	106,350	73,456	0	741,715	0	66,828	66,828	306,390	1,114,933	1,291,949
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500
保険料	31,092	90,821	70,664	17,901	0	210,478	0	62,812	62,812	41,770	315,060	300,460
委託料	55,000	330,000	273,900	0	0	658,900	0	0	0	130,900	789,800	599,000
賃借料	287,841	1,489,688	261,083	125,966	0	2,164,578	0	24,325	24,325	510,968	2,699,871	2,501,725
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,180	66,180	0
支払負担金	80,000	10,000	0	0	0	90,000	0	635,600	635,600	173,736	899,336	719,950
渉外費	5,000	0	0	0	0	5,000	0	80,000	80,000	208,394	293,394	312,722
租税公課	130,220	801,955	198,602	45,950	0	1,176,727	0	699,986	699,986	136,937	2,013,650	2,125,450
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	900	900	1,210	2,110	4,697
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	83,307
リース資産減価償却	76,612	221,325	174,119	44,110	0	516,166	0	154,772	154,772	102,923	773,861	719,400
事業費計	7,503,610	14,302,010	3,836,505	2,760,670	0	28,402,795	7,150,581	3,545,312	10,695,893	5,679,661	44,778,349	45,162,617

令和7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	711,322		総 務
	(2) インспекション事業	983,420		契 約
	(3) 業登録制度の普及活動	142,520	業登録指導 1,430	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 9,900	〃
			ビル新聞 26,190	〃
			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」	0	環境の日関連イベント 0	特別・広報
	(活動経費)	57,971	総務・特別委員会 57,971	総務・特別
	小 計	1,895,233		
教育研修	(1) 各種研修・講習事業	3,671,551	清掃作業従事者研修指導者講習 672,061	教育訓練
			清掃作業従事者研修証明事業 304,686	〃
			貯水槽清掃作業従事者研修(年4回) 2,009,382	〃
			防除作業従事者研修 444,916	〃
			1級技能士実技研修 142,474	〃
			インペク実践研修 77,032	〃
			病院清掃研修(サビ・スマーク書類作成) 21,000	広 報
			諸課題対応セミナー(ビルオーナー) (DX) 0	教育訓練
	(2) ビルクリーニング技能競技大会	719,457	ビルメンフェア 0	〃
			ビルクリ中国大会 0	〃
			ビルクリ広島大会 0	〃
			中国地区本部業務 719,457	〃
	(活動経費)	58,620	教育研修委員会 58,620	〃
	小 計	4,449,628		
就労支援	(1) 知的障害者の就労支援	463,793	アビリンピック 463,793	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	79,910	障害者雇用支援セミナー 79,910	〃
	(3) 支援学校の指導者養成研修会等	409,800	支援校講師派遣 256,960	〃
			支援校教員研修 20,000	〃
			障害者技能検定 132,840	〃
	(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	57,000	インターンシップ 36,000	〃
			久井中清掃体験学習 21,000	〃
	(活動経費)	45,940	求職者への情報提供 0	〃
	小 計	1,056,443	雇用開発委員会 45,940	〃
安全な環境	(1) 労働安全衛生大会の開催	84,600		労務管理
	(2) 安全標語・論文の募集と表彰	216,274		〃
	(3) 「年末労災ゼロ運動」	384,585	日めぐり 384,585	〃
			安全チェックシート 0	〃
			安全パトロール 0	〃
	(4) 調査・研究事業	0	事例集・災害協定 0	〃
	(活動経費)	91,720	労務管理委員会 91,720	〃
	小 計	777,179		
収益等会計	(1) 環境学習、清掃奉仕活動	161,445	平和公園清掃等 40,390	総 務
			ボランティア清掃 14,055	〃
			森林カルチャー 107,000	〃
	(2) 会員互助	243,416	ボウリング大会補助 105,000	〃
			その他研修活動、表彰 138,416	〃
	(3) 全国協会、会議所等団体活動	666,860		
	(4) 機械警備	369,600		
	(5) 団体寄付	20,000		
	小 計	1,461,321		
法人会計	総会、新年互礼会	842,412		総 務
	他団体との協議	73,320		〃
	四役会議、理事会	668,531		〃
	共通	1,185,132		〃
	広報・会員勧誘委員会	0		広報・会員
	小 計	2,769,395		
事 業 費 (総 計)		12,409,199		