第 6 回理事会(H29.5.10)承認
第 6 回社員総会(H29.5.31)承認

平成 28 年度

決 算 報 告 書

自　平成 28 年 4 月　1 日

至　平成 29 年 3 月 31 日

公益社団法人
福井県ビルメンテナンス協会

公益社団法人福井県ビルメンテナンス協会

平成28年度貸借対照表

平成 29 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			
普通預金	6,818,693	5,716,629	1,102,064
前払金		300,000	△300,000
貯蔵品	7,597	10,280	△2,683
流動資産合計	6,826,290	6,026,909	799,381
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,083,910	896,920	186,990
記念事業積立資産	1,000,000		1,000,000
特定資産合計	2,083,910	896,920	1,186,990
(3) その他固定資産			
什器備品	510,100	510,100	0
建物附属設備	361,850	361,850	0
減価償却累計額	△621,669	△585,484	△36,185
敷金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	550,281	586,466	△36,185
固定資産合計	10,634,191	9,483,386	1,150,805
資産合計	17,460,481	15,510,295	1,950,186
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	252,057	167,203	84,854
預り金	46,832	47,948	△1,116
会費前受金	180,000	1,500	178,500
全協預り金	270,000	260,000	10,000
流動負債合計	748,889	476,651	272,238
2 固定負債			
退職給付引当金	1,083,910	896,920	186,990
固定負債合計	1,083,910	896,920	186,990
負債合計	1,832,799	1,373,571	459,228
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	15,627,682	14,136,724	1,490,958
（内基本財産への充当額）	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
（内特定資産への充当額）	(2,083,910)	(896,920)	(1,186,990)
正味財産合計	15,627,682	14,136,724	1,490,958
負債及び正味財産合計	17,460,481	15,510,295	1,950,186

財　産　目　録

平成 29 年 3 月 31 日 現在　　（単位：円）

科目	場所等	物量	使用目的等	金額
Ⅰ資産の部				
1 流動資産				
現金・預金				
普通預金	福井銀行本店　普通698706			6,818,693
貯蔵品	切手			7,597
流動資産合計				6,826,290
2 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産	福井信用金庫本店　00881634			5,000,000
	福井信用金庫本店　00881642			3,000,000
基本財産合計				8,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	福井銀行本店　普通6061904			1,083,910
記念事業積立資産	福井信用金庫本店　0881155			1,000,000
特定資産合計				2,083,910
(3)その他固定資産				
什器備品	19.12／4　ＴＶ会議システム			510,100
	耐用年数　5年　定額法			
建物附属設備	26.3／12　会議室倉庫改装			361,850
	耐用年数　10年　定額法			
減価償却累計額				△621,669
敷金	やまや会館			300,000
その他固定資産合計				550,281
固定資産合計				10,634,191
資産合計				17,460,481
Ⅱ負債の部				
1 流動負債				
未払金	福井新聞		新聞購読料	2,725
	㈱法美社		事務所機器警備料	10,800
	やまや商店		電気料、水道料	17,025
	合同会計		顧問料、決算報酬	97,200
	社会保険料		社会保険料　3月分	30,222
	福井銀行		FAX送金振込料　3月分	1,728
	富士ゼロックス		コピーカウンター料	5,552
	クリーンガス福井		ガス料	2,025
	オイラー㈱		アップライトクリーナー他	84,780
預り金	給与源泉税　1月～3月			6,210
	社会保険料　3月分			29,822
	市民税　12月～3月			10,800
会費前受金	ＶＥＥｍａ㈱入会金　４月会費			180,000

（単位：円）

科目	場所等	物量	使用目的等	金額
全協預り金	全国協会分　３月分会費			270,000
流動負債合計				748,889
２固定負債				
退職給付引当金	平成２８年度引当額			1,083,910
固定負債合計				1,083,910
負債合計				1,832,799
正味財産				15,627,682

公益社団法人福井県ビルメンテナンス協会

平成28年度正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 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 受取入会金	(100,000)	(100,000)	(0)
受取入会金1	100,000	100,000	0
② 受取会費	(11,840,000)	(11,480,000)	(360,000)
通常会費収入	11,600,000	11,240,000	360,000
賛助会費収入	240,000	240,000	0
③ 事業収益	(496,938)	(477,627)	(19,311)
貯水槽研修	324,258	178,707	145,551
その他事業収益	5,000		5,000
アヒ゛リン他謝金	167,680	298,920	△131,240
④ 受取補助金等	(0)	(29,200)	(△29,200)
補助金収入		29,200	△29,200
⑤ 雑収益	(265,030)	(223,285)	(41,745)
雑収入	265,030	223,285	41,745
経常収益計	12,701,968	12,310,112	391,856
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	(7,848,483)	(8,202,544)	(△354,061)
給料手当	2,306,883	2,313,487	△6,604
諸手当	192,000	192,000	0
退給金積立	149,592	259,136	△109,544
福利厚生費	446,339	340,640	105,699
法定福利費	374,451	381,119	△6,668
旅費交通費		212,000	△212,000
通信運搬費	168,784	196,987	△28,203
減価償却費	36,185	36,185	0
広告料	254,880	254,880	0
備品消耗品費	334,904	143,268	191,636
消耗品費	170,500	155,578	14,922
印刷製本費	21,605	29,941	△8,336
光熱水料費	91,644	91,104	540
賃借料	914,818	878,709	36,109
支払手数料	51,995	56,214	△4,219
支払負担金	395,000	280,510	114,490
表彰費	695,406	592,072	103,334
調査研究費	143,790	480,000	△336,210
雑費	1,099,707	1,308,714	△209,007
事業費計	7,848,483	8,202,544	△354,061

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
給料手当	576,721	578,372	△1,651
諸手当	48,000	48,000	0
法定福利費	93,613	95,280	△1,667
退職金積立	37,398	64,784	△27,386
会議費	735,171	764,013	△28,842
旅費交通費	404,160	392,880	11,280
通信運搬費	35,851	36,197	△346
交際費	60,800	59,720	1,080
消耗品費	13,698	15,689	△1,991
印刷製本費	8,825	12,229	△3,404
備品消耗品	3,370	3,370	0
光熱水料費	103,343	102,734	609
賃借料	795,257	796,464	△1,207
支払手数料	12,999	14,054	△1,055
支払負担金	310,000	10,000	300,000
雑費	123,321	156,023	△32,702
管理費計	3,362,527	3,149,809	212,718
経常費用計	11,211,010	11,352,353	△141,343
評価損益等調整前当期経常増減額	1,490,958	957,759	533,199
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,490,958	957,759	533,199
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,490,958	957,759	533,199
当期一般正味財産増減額	1,490,958	957,759	533,199
一般正味財産期首残高	14,136,724	13,178,965	957,759
一般正味財産期末残高	15,627,682	14,136,724	1,490,958
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	15,627,682	14,136,724	1,490,958

平成28年度　正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日　から　平成29年3月31日　まで

科目	公益目的事業					収益事業等会計	法人会計	合計
	①教育研修支援事業	②労働災害防止対策事業	③地域社会貢献活動	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								
受取会費								
入会金				50,000	50,000		50,000	100,000
通常会費				5,800,000	5,800,000		5,800,000	11,600,000
賛助会費				120,000	120,000		120,000	240,000
事業収益					0			0
シニアワーク					0			0
貯水槽従事者研修	329,258				329,258			329,258
アビリンピック他	167,680				167,680			167,680
補助金					0			0
受取補助金					0			0
雑収益					0			0
雑収益	55,700	29,100	180,230		265,030	0		265,030
経常収益計	552,638	29,100	180,230	5,970,000	6,731,968	0	5,970,000	12,701,968
（2） 経常費用								
①事業費	1,896,931	1,576,317	4,221,960	0	7,695,208	153,275	0	7,848,483
給料手当	622,858	622,858	1,061,167		2,306,883			2,306,883
諸手当	51,840	51,840	88,320		192,000			192,000
退職金積立	40,390	40,390	68,812		149,592			149,592
法定福利費	101,102	101,102	172,247		374,451			374,451
福利厚生費	98,500	11,934	285,905		396,339	50,000		446,339
旅費交通費	0	0			0			0
通信運搬費	41,539	38,719	88,526		168,784			168,784
減価償却費	9,770	9,770	16,645		36,185			36,185
備品消耗品費	105,994	7,959	220,951		334,904			334,904
消耗品費	63,564	14,794	92,142		170,500			170,500
印刷製本費	5,843	5,843	9,919		21,605			21,605
光熱水料費	24,763	24,763	42,118		91,644			91,644
賃借料	320,533	208,580	385,705		914,818			914,818
手数料	14,039	14,039	23,917		51,995			51,995
支払負担金			293,000		293,000	102,000		395,000
表彰費	83,390	157,280	454,736		695,406			695,406
広告料			254,880		254,880			254,880
調査研究費			143,790		143,790			143,790
雑費	312,806	266,446	519,180		1,098,432	1,275		1,099,707
①事業費支出計	1,896,931	1,576,317	4,221,960		7,695,208	153,275		7,848,483
②管理費							3,362,527	3,362,527
給料							576,721	576,721
諸手当							48,000	48,000
退職金積立							37,398	37,398
法定福利費							93,613	93,613
交際費							60,800	60,800
会議費							735,171	735,171
旅費交通費							404,160	404,160
通信運搬費							35,851	35,851
広告費							0	0
備品消耗品費							3,370	3,370
消耗品費							13,698	13,698
印刷製本費							8,825	8,825
光熱水料費							103,343	103,343
賃借料							795,257	795,257
負担金							310,000	310,000
手数料							12,999	12,999
雑費							123,321	123,321
②管理費支出計							3,362,527	3,362,527
経常費用計	1,896,931	1,576,317	4,221,960	0	7,695,208	153,275	3,362,527	11,211,010
当期経常増減額	△ 1,344,293	△ 1,547,217	△ 4,041,730	5,970,000	△ 963,240	△ 153,275	2,607,473	1,490,958
他会計振替額	1,835,527	1,572,251	3,671,982	△ 6,030,000	1,049,760	153,275	△ 1,203,035	0
当期一般正味財産増減額	491,234	25,034	△ 369,748	△ 60,000	86,520	0	1,404,438	1,490,958
① 一般正味財産期首残高	1,818,281	1,653,981	4,436,128	△ 5,820,000	2,088,390	0	12,048,334	14,136,724
③ 一般正味財産期末残高	2,309,515	1,679,015	4,066,380	△ 5,880,000	2,174,910	0	13,452,772	15,627,682
Ⅱ 正味財産期末残高					0	0	13,452,772	15,627,682

公益社団法人福井県ビルメンテナンス協会

平成28年度収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅰ 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入会金	(100,000)	(100,000)	(0)	
受取入会金1	100,000	100,000	0	
② 受取会費	(11,840,000)	(11,840,000)	(0)	
通常会費収入	11,600,000	11,600,000	0	
賛助会費収入	240,000	240,000	0	
③ 事業収益	(497,000)	(496,938)	(△62)	
貯水槽研修	324,000	324,258	258	
その他事業収益	5,000	5,000	0	
ｱﾋﾞﾘﾝ他謝金	168,000	167,680	△320	
④ 雑収益	(245,000)	(265,030)	(20,030)	
雑収入	245,000	265,030	20,030	
経常収益計	12,682,000	12,701,968	19,968	
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業経費	(8,218,390)	(7,848,483)	(△369,907)	
給料手当	2,301,600	2,306,883	5,283	
諸手当	192,000	192,000	0	
退給金積立	149,600	149,592	△8	
福利厚生費	479,500	446,339	△33,161	
法定福利費	373,600	374,451	851	
旅費交通費	18,000		△18,000	
通信運搬費	248,200	168,784	△79,416	
減価償却費	36,000	36,185	185	
広告料	215,500	254,880	39,380	
備品消耗品費	345,600	334,904	△10,696	
消耗品費	181,500	170,500	△11,000	
印刷製本費	35,500	21,605	△13,895	
光熱水料費	90,240	91,644	1,404	
賃借料	996,050	914,818	△81,232	
支払手数料	58,400	51,995	△6,405	
支払負担金	420,000	395,000	△25,000	
表彰費	737,000	695,406	△41,594	
調査研究費	175,000	143,790	△31,210	
雑費	1,165,100	1,099,707	△65,393	
事業費計	8,218,390	7,848,483	△369,907	
② 管理費				
給料手当	575,400	576,721	1,321	

（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
諸手当	48,000	48,000	0	
法定福利費	93,400	93,613	213	
退職金積立	37,400	37,398	△2	
会議費	847,000	735,171	△111,829	
旅費交通費	415,000	404,160	△10,840	
通信運搬費	41,800	35,851	△5,949	
交際費	100,000	60,800	△39,200	
消耗品費	22,000	13,698	△8,302	
印刷製本費	14,500	8,825	△5,675	
備品消耗品	3,400	3,370	△30	
光熱水料費	101,760	103,343	1,583	
賃借料	802,950	795,257	△7,693	
支払手数料	14,600	12,999	△1,601	
支払負担金	310,000	310,000	0	
雑費	132,400	123,321	△9,079	
管理費計	3,559,610	3,362,527	△197,083	
経常費用計	11,778,000	11,211,010	△566,990	
評価損益等調整前当期経常増減額	904,000	1,490,958	586,958	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	904,000	1,490,958	586,958	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	904,000	1,490,958	586,958	
当期一般正味財産増減額	904,000	1,490,958	586,958	
一般正味財産期首残高	15,040,724	14,136,724	△904,000	
一般正味財産期末残高	15,944,724	15,627,682	△317,042	
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	15,944,724	15,627,682	△317,042	

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・・・個別法による低価法

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

（3）引当金の計上基準

退職給付引当金

・・・従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

（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処理しております。

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、次のとおりです。

（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				
基本財産	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
小計	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	896,920	187,004	14	1,083,910
記念事業積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
小計	896,920	1,187,004	14	2,083,910
合計	8,896,920	9,187,004	8,000,014	10,083,910

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、次のとおりです。

（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				
基本財産	8,000,000		(8,000,000)	
小計	8,000,000	(0)	(8,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	1,083,910		(1,083,910)	
記念事業積立資産	1,000,000		(1,000,000)	
小計	2,083,910	(0)	(2,083,910)	(0)
合計	10,083,910	(0)	(10,083,910)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	510,100	510,099	1
建物附属設備	361,850	111,570	250,280
敷金	300,000	0	300,000
合計	1,171,950	621,669	550,281

監　査　報　告　書

平成２９年４月２７日

公益社団法人福井県ビルメンテナンス協会
会　長　　杉　田　剛　彦　　殿

監事　中村圭吾　印

監事　津田幸治　印

私たち監事は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。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思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事会および使用人等からその職務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、当該事業年に係る財務諸表（貸借対照表及び正味財産増減計算書）、その付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）　事業報告書等の監査結果

一　事業報告は、法令及び定款に従い、法人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）　財務諸表及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

財務諸表及びその付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かつ適法に処理されているものと認めます。