

第6回理事会(令和元.5.15)承認
第8回社員総会(令和元.5.31)承認

平成30年度

決算報告書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日



公益社団法人

福井県ビルメンテナンス協会

平成30年度貸借対照表

平成 31 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	7,269,711	7,097,957	171,754
貯 蔵 品	7,935	10,575	△2,640
流 動 資 産 合 計	7,277,646	7,108,532	169,114
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	1,502,550	1,311,500	191,050
記 念 事 業 積 立 資 産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特 定 資 産 合 計	4,502,550	3,311,500	1,191,050
(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	△694,039	△657,854	△36,185
敷 金	300,000	300,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	477,911	514,096	△36,185
固 定 資 産 合 計	12,980,461	11,825,596	1,154,865
資 産 合 計	20,258,107	18,934,128	1,323,979
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	286,094	223,149	62,945
預 り 金	83,293	78,450	4,843
会 費 前 受 金	72,000	1,500	70,500
全 協 預 り 金	290,000	280,000	10,000
流 動 負 債 合 計	731,387	583,099	148,288
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	1,502,550	1,311,500	191,050
固 定 負 債 合 計	1,502,550	1,311,500	191,050
負 債 合 計	2,233,937	1,894,599	339,338
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	18,024,170	17,039,529	984,641
(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)	(4,502,550)	(3,311,500)	(1,191,050)
正 味 財 産 合 計	18,024,170	17,039,529	984,641
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	20,258,107	18,934,128	1,323,979

財 産 目 録

平成 31 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		7,269,711
貯 蔵 品	切手			7,935
流 動 資 産 合 計				7,277,646
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
基 本 財 産	福井信用金庫本店	0924115		5,000,000
	福井信用金庫本店	0924123		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		1,502,550
記 念 事 業 積 立 資 産	福井信用金庫本店	0923973		3,000,000
特 定 資 産 合 計				4,502,550
(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				△694,039
敷 金	やまや会館			300,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計				477,911
固 定 資 産 合 計				12,980,461
資 産 合 計				20,258,107
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		20,444
	合同会計	顧問料、決算報酬		97,200
	社会保険料	社会保険料 2月分 3月分		60,920
	福井銀行	FAX送金振込料 3月分		2,052
	福井ゼロックス	コピーカウンター料		4,620
	クリーンガス福井	ガス料		2,022
	大塚商会	事務所用品		10,528
	NTT西日本	電話料 3月分		8,903
	アンドファクトリー	清掃検定ユニフォーム		65,880
預 り 金	給与源泉税	1月～3月		9,933
	社会保険料	2月～3月分		59,760

(単位：円)

科	目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
		市民税 12月～3月			13,600
会 費 前 受 金		無事故無違反コンクール		第9回無事故無違反コンクール参加費	72,000
全 協 預 り 金		全国協会分 3月分会費			290,000
流 動 負 債 合 計					731,387
2 固 定 負 債					
退 職 給 付 引 当 金		平成30年度引当額			1,502,550
固 定 負 債 合 計					1,502,550
負 債 合 計					2,233,937
正 味 財 産					18,024,170

平成30年度正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 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	(12,160,000)	(12,000,000)	(160,000)
通 常 会 費 収 入	11,920,000	11,760,000	160,000
賛 助 会 費 収 入	240,000	240,000	0
③ 事 業 収 益	(379,347)	(416,087)	(△36,740)
貯 水 槽 研 修	290,299	312,047	△21,748
ア と リ ン 他 謝 金	82,568	104,040	△21,472
清 掃 検 定 謝 金	6,480		6,480
④ 雑 収 益	(254,864)	(261,002)	(△6,138)
雑 収 入	254,864	261,002	△6,138
経 常 収 益 計	12,894,211	12,777,089	117,122
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	(8,716,964)	(8,171,525)	(545,439)
事 業 経 費			
給 料 手 当	2,449,176	2,377,200	71,976
諸 手 当	39,360	38,400	960
退 給 金 積 立	156,661	182,072	△25,411
福 利 厚 生 費	436,457	369,403	67,054
法 定 福 利 費	390,627	378,294	12,333
旅 費 交 通 費		122,820	△122,820
通 信 運 搬 費	187,967	173,777	14,190
減 価 償 却 費	36,185	36,185	0
広 告 料	353,700	254,880	98,820
備 品 消 耗 品 費	183,839	270,828	△86,989
消 耗 品 費	148,397	165,229	△16,832
印 刷 製 本 費	26,561	36,228	△9,667
光 熱 水 料 費	110,223	102,358	7,865
賃 借 料	1,071,583	943,797	127,786
支 払 手 数 料	61,579	53,853	7,726
支 払 負 担 金	344,985	387,264	△42,279
表 彰 費	776,268	682,596	93,672
調 査 研 究 費	499,380	555,190	△55,810
雑 費	1,444,016	1,041,151	402,865
事 業 費 計	8,716,964	8,171,525	545,439
② 管 理 費			
給 料 手 当	537,624	594,300	△56,676

(単位：円)

科 目					当 年 度	前 年 度	増 減
諸	手	当			8,640	9,600	△960
法 定	福 利	費			85,747	94,574	△8,827
退 職	金 積	立			34,389	45,518	△11,129
会	議	費			652,343	670,134	△17,791
旅 費	交 通	費			552,920	642,410	△89,490
通 信	運 搬	費			30,959	33,689	△2,730
交	際	費			110,320	10,000	100,320
消 耗	品	費			12,673	11,325	1,348
印 刷	製 本	費			8,853	14,798	△5,945
備 品	消 耗	品			3,033	1,123	1,910
光 熱	水 料	費			124,294	115,426	8,868
賃	借	料			858,458	796,766	61,692
支 払	手 数	料			13,517	13,463	54
支 払	負 担	金			10,000	10,000	0
雑		費			148,836	130,591	18,245
管 理	費	計			3,192,606	3,193,717	△1,111
経 常	費 用	計			11,909,570	11,365,242	544,328
評価損益等調整前当期経常増減額					984,641	1,411,847	△427,206
評 価 損 益 等 計					0	0	0
当 期 経 常 増 減 額					984,641	1,411,847	△427,206
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					984,641	1,411,847	△427,206
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額					984,641	1,411,847	△427,206
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高					17,039,529	15,627,682	1,411,847
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高					18,024,170	17,039,529	984,641
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					18,024,170	17,039,529	984,641

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日 から 平成31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				5,960,000	5,960,000		5,960,000	11,920,000
賛助会費				120,000	120,000		120,000	240,000
事業収益								
貯水槽従事者研修	290,299				290,299			290,299
清掃検定	6,480				6,480			6,480
アビリンピック他	82,568				82,568			82,568
補助金								
受取補助金					0			0
雑収益								
雑収益	84,110	38,230	132,524		254,864	0		254,864
経常収益計	463,457	38,230	132,524	6,130,000	6,764,211	0	6,130,000	12,894,211
(2) 経常費用								
①事業費	2,570,245	1,839,555	4,112,713	0	8,522,513	194,451	0	8,716,964
給料手当	686,964	657,096	1,105,116		2,449,176			2,449,176
諸手当	11,040	10,560	17,760		39,360			39,360
退職金積立	43,942	42,031	70,688		156,661			156,661
法定福利費	109,566	104,802	176,259		390,627			390,627
福利厚生費	81,346	28,548	264,203		374,097	62,360		436,457
旅費交通費	0	0	0		0			0
通信運搬費	45,901	41,899	100,167		187,967			187,967
減価償却費	10,132	9,770	16,283		36,185			36,185
備品消耗品費	19,940	76,985	86,914		183,839			183,839
消耗品費	55,899	15,490	77,008		148,397			148,397
印刷製本費	7,437	7,083	12,041		26,561			26,561
光熱水料費	30,487	28,142	51,594		110,223			110,223
貸借料	333,700	218,520	509,363		1,061,583	10,000		1,071,583
手数料	17,272	16,521	27,786		61,579			61,579
支払負担金	0	0	224,985		224,985	120,000		344,985
表彰費	86,433	165,330	524,505		776,268			776,268
広告料	0	72,900	280,800		353,700			353,700
調査研究費	499,380	0	0		499,380			499,380
雑費	530,806	343,878	567,241		1,441,925	2,091		1,444,016
①事業費支出計	2,570,245	1,839,555	4,112,713		8,522,513	194,451		8,716,964
②管理費							3,192,606	3,192,606
給料							537,624	537,624
諸手当							8,640	8,640
退職金積立							34,389	34,389
法定福利費							85,747	85,747
交際費							110,320	110,320
会議費							652,343	652,343
旅費交通費							552,920	552,920
通信運搬費							30,959	30,959
広告費							0	0
備品消耗品費							3,033	3,033
消耗品費							12,673	12,673
印刷製本費							8,853	8,853
光熱水料費							124,294	124,294
貸借料							858,458	858,458
負担金							10,000	10,000
手数料							13,517	13,517
雑費							148,836	148,836
②管理費支出計							3,192,606	3,192,606
経常費用計	2,570,245	1,839,555	4,112,713	0	8,522,513	194,451	3,192,606	11,909,570
② 当期経常増減額	△ 2,106,788	△ 1,801,325	△ 3,980,189	6,130,000	△ 1,758,302	△ 194,451	2,937,394	984,641
他会計振替額	2,630,171	1,779,648	3,861,473	△ 6,250,000	2,021,292	194,451	△ 2,215,743	0
当期一般正味財産増減額	523,383	△ 21,677	△ 118,716	△ 120,000	262,990	0	721,651	984,641
① 一般正味財産期首残高	2,137,957	1,899,357	4,157,806	△ 6,000,000	2,195,120	0	14,844,409	17,039,529
③ 一般正味財産期末残高	2,661,340	1,877,680	4,039,090	△ 6,120,000	2,458,110	0	15,566,060	18,024,170
II 正味財産期末残高					0	0	15,566,060	18,024,170

平成30年度収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 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	(0)	(100,000)	(100,000)	
	受 取 入 会 金 1		100,000	100,000	
②	受 取 会 費	(12,000,000)	(12,160,000)	(160,000)	
	通 常 会 費 収 入	11,760,000	11,920,000	160,000	
	賛 助 会 費 収 入	240,000	240,000	0	
③	事 業 収 益	(387,000)	(379,347)	(Δ7,653)	
	貯 水 槽 研 修	287,000	290,299	3,299	
	ア ヒ リ ン 他 謝 金	100,000	82,568	Δ17,432	
	清 掃 検 定 謝 金		6,480	6,480	
④	雑 収 益	(243,000)	(254,864)	(11,864)	
	雑 収 入	243,000	254,864	11,864	
	経 常 収 益 計	12,630,000	12,894,211	264,211	
(2)	経 常 費 用				
①	事 業 費				
	事 業 経 費	(9,103,860)	(8,716,964)	(Δ386,896)	
	給 料 手 当	2,429,660	2,449,176	19,516	
	諸 手 当	39,360	39,360	0	
	退 給 金 積 立	157,440	156,661	Δ779	
	福 利 厚 生 費	519,000	436,457	Δ82,543	
	法 定 福 利 費	397,700	390,627	Δ7,073	
	旅 費 交 通 費	46,000		Δ46,000	
	通 信 運 搬 費	210,700	187,967	Δ22,733	
	減 価 償 却 費	36,000	36,185	185	
	広 告 料	409,000	353,700	Δ55,300	
	備 品 消 耗 品 費	295,940	183,839	Δ112,101	
	消 耗 品 費	202,000	148,397	Δ53,603	
	印 刷 製 本 費	42,750	26,561	Δ16,189	
	光 熱 水 料 費	90,240	110,223	19,983	
	賃 借 料	1,072,010	1,071,583	Δ427	
	支 払 手 数 料	59,860	61,579	1,719	
	支 払 負 担 金	450,000	344,985	Δ105,015	
	表 彰 費	874,000	776,268	Δ97,732	
	調 査 研 究 費	375,000	499,380	124,380	
	雑 費	1,397,200	1,444,016	46,816	
	事 業 費 計	9,103,860	8,716,964	Δ386,896	
②	管 理 費				
	給 料 手 当	533,340	537,624	4,284	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
諸	手 当	8,640	8,640	0	
法 定	福 利 費	87,300	85,747	△1,553	
退 職	金 積 立	34,560	34,389	△171	
会	議 費	842,000	652,343	△189,657	
旅 費	交 通 費	619,000	552,920	△66,080	
通 信	運 搬 費	33,300	30,959	△2,341	
交	際 費	100,000	110,320	10,320	
消 耗	品 費	18,000	12,673	△5,327	
印 刷	製 本 費	14,250	8,853	△5,397	
備 品	消 耗 品	3,060	3,033	△27	
光 熱	水 料 費	101,760	124,294	22,534	
賃	借 料	838,990	858,458	19,468	
支 払	手 数 料	13,140	13,517	377	
支 払	負 担 金	10,000	10,000	0	
雑	費	118,800	148,836	30,036	
管) 調 査	研 究 費	150,000		△150,000	
管 理	費 計	3,526,140	3,192,606	△333,534	
経 常	費 用 計	12,630,000	11,909,570	△720,430	
評価損益等調整前当期経常増減額		0	984,641	984,641	
評 価 損 益 等 計		0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額		0	984,641	984,641	
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		0	984,641	984,641	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額		0	984,641	984,641	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高		15,627,682	17,039,529	1,411,847	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高		15,627,682	18,024,170	2,396,488	
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	18,024,170	2,396,488	

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	1,311,500	191,062	12	1,502,550
記 念 事 業 積 立 資 産	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
小 計	3,311,500	1,191,062	12	4,502,550
合 計	11,311,500	9,191,062	8,000,012	12,502,550

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	1,502,550		(1,502,550)	
記 念 事 業 積 立 資 産	3,000,000		(3,000,000)	
小 計	4,502,550	(0)	(4,502,550)	(0)
合 計	12,502,550	(0)	(12,502,550)	(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	183,940	177,910
敷 金	300,000	0	300,000
合 計	1,171,950	694,039	477,911

監 査 報 告 書

平成31年4月26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

清の良夫



監事

津田 幸 彦



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31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。



918-8026
福井県福井市湊3丁目
401 やまや会館2F

02006123#

作成日 平成 31年 4月 2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 様

杉田 剛彦
経理ご担当者御中

〒 910-8660
福井市順化1丁目1番1号

株式会社 福井銀行

株式会社 福井銀行

本店営業部

TEL 0776-24-2030

(RX5250)



平成 31年 3月 31日現在における貴名義の下記勘定残高について、相違のないことを証明致します。

発行番号 01232

 $(1/1)$ [illegible]

918-8026

福井県福井市湊3丁目401 やまや会館2F

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 様



-002- 45- -02-0000

00- -500

H1-A-001-001-007483 0007483#

平成31年 4月 1日
還付先

福井信用金庫
本店営業部

福井市田原2丁目3-1

電話 0776-22-5400

残高証明書

平成31年 4月 1日作成

公益社団法人福井県ビルメンテナンス協会 様

平成31年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(002-0469133)

1頁

合計金額		¥11,000,000*	
科目		金額	備考
定期預金	0923973	3000000	以下余白
	0924115	5000000	
	0924123	3000000	
全ての取引の残高を証明するものです。			

福井信用金庫
本店営業部

福井市田原2丁目3-1

